

南风化工集团股份有限公司

关于 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 4 月 21 日、2016 年 8 月 10 日、2016 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了 2015 年年度报告全文及摘要、2016 年第一季度报告全文及正文、2016 年半年度报告全文及摘要、2016 年第三季度报告全文及正文。

根据深圳证券交易所下发的《关于对南风化工集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2016]第 151 号）要求，经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司决定对 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告和 2016 年第三季度报告相关内容进行更正，现将相关内容更正如下（更正内容以黑体表示）：

一、2015 年年度报告

1、第二节 公司简介和主要财务指标 “六、主要会计数据和财务指标”

更正前：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,145,167,748.00	2,518,914,771.00	-14.84%	2,746,043,245.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,440,844.19	32,192,613.87	-756.80%	-131,096,635.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-223,605,486.13	-251,601,569.25	11.13%	-168,844,449.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,510,632.59	117,979,064.99	143.70%	-232,801,494.68

基本每股收益（元/股）	-0.3853	0.0587	-756.39%	-0.2389
稀释每股收益（元/股）	-0.3853	0.0587	-756.39%	-0.2389
加权平均净资产收益率	-80.43%	9.08%	-89.51%	-32.03%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,043,201,059.45	3,055,406,568.15	-0.40%	3,246,908,640.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	157,167,241.30	368,608,085.49	-57.36%	340,770,819.35

更正后：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2, 151, 795, 747. 55	2,518,914,771.00	-14. 57%	2,746,043,245.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-220, 623, 191. 66	32,192,613.87	-785. 32%	-131,096,635.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-238, 628, 549. 89	-251,601,569.25	5. 16%	-168,844,449.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	288, 879, 831. 08	117,979,064.99	144. 86%	-232,801,494.68
基本每股收益（元/股）	-0. 4020	0.0587	-784. 84%	-0.2389
稀释每股收益（元/股）	-0. 4020	0.0587	-784. 84%	-0.2389
加权平均净资产收益率	-85. 41%	9.08%	-94. 49%	-32.03%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3, 013, 125, 231. 30	3,055,406,568.15	-1. 38%	3,246,908,640.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	147, 984, 893. 83	368,608,085.49	-59. 85%	340,770,819.35

2、第二节 公司简介和主要财务指标 “八、分季度主要财务指标”

单位：元

	第四季度（更正前）	第四季度（更正后）
营业收入	490,556,531.70	497, 184, 531. 25
归属于上市公司股东的净利润	-63,702,992.70	-72, 885, 340. 13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,393,507.70	-85, 416, 571. 44
经营活动产生的现金流量净额	184,300,189.20	185, 669, 387. 72

3、第二节 公司简介和主要财务指标 “九、非经常性损益项目及金额”

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额（更正前）	2015 年金额（更正后）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,733,687.64	16, 033, 457. 05
少数股东权益影响额（税后）	363,818.08	1, 822, 871. 20
合计	12,164,641.94	18, 005, 358. 23

4、第四节 管理层讨论与分析 “一、概述”

更正前：

2015年，公司全年实现营业收入2,145,167,748.00元，比上年同期减少14.84%；营业利润-225,278,232.78元，比上年同期减少7699.49%；净利润-214,025,812.33元，比上年同期减少529.33%；归属于母公司所有者的净利润-211,440,844.19元，比上年同期减少756.80%。

更正后：

2015年，公司全年实现营业收入2,151,795,747.55元，比上年同期减少14.57%；营业利润-241,113,747.09元，比上年同期减少8247.74%；净利润-222,562,850.65元，比上年同期减少546.46%；归属于母公司所有者的净利润-220,623,191.66元，比上年同期减少785.32%。

5、第四节 管理层讨论与分析 “二、主营业务分析 1、概述”

单位：元

项 目	2015年（更正前）	2015年（更正后）	同比增减 （更正前）	同比增减 （更正后）
营业收入	2,145,167,748.00	2,151,795,747.55	-14.84%	-14.57%
营业成本	1,702,974,520.12	1,706,221,397.08	-14.73%	-14.57%
销售费用	353,214,779.28	369,508,294.08	-3.92%	0.52%
管理费用	207,092,563.01	207,778,101.91	-7.25%	-6.94%
财务费用	73,687,688.74	73,693,094.59	-45.45%	-45.44%
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	288,879,831.08	143.70%	144.86%
投资活动产生的现金流量净额	-28,351,042.35	-28,358,341.35	-118.08%	-118.09%

6、第四节 管理层讨论与分析 “二、主营业务分析 2、收入与成本”

更正前：

（1）营业收入构成

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,145,167,748.00	100%	2,518,914,771.00	100%	-14.84%
分行业					
化工行业	825,093,117.70	38.46%	943,892,262.12	37.47%	-12.59%
日化行业	1,249,485,162.33	58.25%	1,450,225,125.16	57.57%	-13.84%
其他	16,724,094.73	0.78%	35,433,591.48	1.41%	-52.80%
其他业务收入	53,865,373.24	2.51%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%
分产品					
硫化碱	305,514,059.02	14.24%	340,045,583.97	13.50%	-10.15%
元明粉	426,771,379.93	19.89%	464,241,003.60	18.43%	-8.07%
日化产品	1,249,485,162.33	58.25%	1,450,284,161.83	57.58%	-13.85%
其他	109,531,773.48	5.11%	174,980,229.36	6.94%	-37.40%
其他业务收入	53,865,373.24	2.51%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%
分地区					
国内	1,925,401,805.30	89.76%	2,226,511,995.58	88.39%	-13.52%

国外	165,900,569.46	7.73%	203,038,983.18	8.06%	-18.29%
其他业务收入	53,865,373.24	2.51%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%

单位：元

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
日化行业	1,249,485,162.33	935,665,138.30	25.12%	-13.84%	-16.40%	2.29%
合计	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	20.43%	-13.92%	-13.72%	-0.18%
分产品						
日化产品	1,249,485,162.33	935,665,138.30	25.12%	-13.85%	-16.41%	2.29%
合计	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	20.43%	-13.92%	-13.72%	-0.18%
分地区						
国内	1,925,401,805.30	1,529,914,739.12	20.54%	-13.52%	-13.45%	-0.07%
合计	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	20.43%	-13.92%	-13.72%	-0.18%

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	营业成本	707,408,194.99	41.54%	789,179,415.31	39.51%	-10.36%
日化行业	营业成本	935,665,138.30	54.94%	1,119,257,900.23	56.04%	-16.40%
其他	营业成本	20,901,568.27	1.23%	20,205,587.11	1.02%	3.44%
其他业务成本	营业成本	38,999,618.56	2.29%	68,594,325.76	3.43%	-43.14%
营业成本合计		1,702,974,520.12	100.00%	1,997,237,228.41	100.00%	-14.73%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硫化碱	营业成本	292,147,170.34	17.16%	314,688,774.24	15.76%	-7.16%
元明粉	营业成本	338,290,663.30	19.86%	363,232,784.39	18.19%	-6.87%
日化产品	营业成本	935,665,138.30	54.94%	1,119,305,158.38	56.04%	-16.41%
其他	营业成本	97,871,929.62	5.75%	131,416,185.64	6.58%	-25.53%
其他业务成本	营业成本	38,999,618.56	2.29%	68,594,325.76	3.43%	-43.14%
营业成本合计		1,702,974,520.12	100.00%	1,997,237,228.41	100.00%	-14.73%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

报告期内，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由100%减少到20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	162,665,171.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.58%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	比利时玛吕莎	51,458,528.61	2.40%
2	浙江宇高化工有限公司	40,649,507.03	1.89%
3	运城市鑫翔宇工贸有限公司	35,582,121.47	1.66%
4	陕西华润万家生活超市有限公司	20,152,281.25	0.94%
5	马来西亚 TAIKO	14,822,732.74	0.69%
合计	--	162,665,171.10	7.58%

更正后：

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,151,795,747.55	100%	2,518,914,771.00	100%	-14.57%
分行业					
化工行业	825,093,117.70	38.34%	943,892,262.12	37.47%	-12.59%
日化行业	1,256,113,161.88	58.38%	1,450,225,125.16	57.57%	-13.38%
其他	16,724,094.73	0.78%	35,433,591.48	1.41%	-52.80%
其他业务收入	53,865,373.24	2.50%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%
分产品					
硫化碱	305,514,059.02	14.20%	340,045,583.97	13.50%	-10.15%
元明粉	426,771,379.93	19.83%	464,241,003.60	18.43%	-8.07%
日化产品	1,256,113,161.88	58.38%	1,450,284,161.83	57.58%	-13.39%
其他	109,531,773.48	5.09%	174,980,229.36	6.94%	-37.40%
其他业务收入	53,865,373.24	2.50%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%
分地区					
国内	1,932,029,804.85	89.79%	2,226,511,995.58	88.39%	-13.23%
国外	165,900,569.46	7.71%	203,038,983.18	8.06%	-18.29%
其他业务收入	53,865,373.24	2.50%	89,363,792.24	3.55%	-39.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
日化行业	1,256,113,161.88	938,912,015.26	25.25%	-13.38%	-16.11%	2.43%

合计	2,097,930,374.31	1,667,221,778.52	20.53%	-13.65%	-13.55%	-0.09%
日化产品	1,256,113,161.88	938,912,015.26	25.25%	-13.39%	-16.12%	2.43%
合计	2,097,930,374.31	1,667,221,778.52	20.53%	-13.65%	-13.55%	-0.09%
分地区						
国内	1,932,029,804.85	1,533,161,616.08	20.65%	-13.23%	-13.27%	0.04%
合计	2,097,930,374.31	1,667,221,778.52	20.53%	-13.65%	-13.55%	-0.09%

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	营业成本	707,408,194.99	41.46%	789,179,415.31	39.51%	-10.36%
日化行业	营业成本	938,912,015.26	55.03%	1,119,257,900.23	56.04%	-16.11%
其他	营业成本	20,901,568.27	1.22%	20,205,587.11	1.02%	3.44%
其他业务成本	营业成本	38,999,618.56	2.29%	68,594,325.76	3.43%	-43.14%
营业成本合计		1,706,221,397.08	100%	1,997,237,228.41	100.00%	-14.57%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
硫化碱	营业成本	292,147,170.34	17.12%	314,688,774.24	15.76%	-7.16%
元明粉	营业成本	338,290,663.30	19.83%	363,232,784.39	18.19%	-6.87%
日化产品	营业成本	938,912,015.26	55.03%	1,119,305,158.38	56.04%	-16.12%
其他	营业成本	97,871,929.62	5.73%	131,416,185.64	6.58%	-25.53%
其他业务成本	营业成本	38,999,618.56	2.29%	68,594,325.76	3.43%	-43.14%
营业成本合计		1,706,221,397.08	100%	1,997,237,228.41	100.00%	-14.57%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由100%减少到20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围；公司增加控股子公司南风集团（运城）日化产品销售有限公司，该公司注册资本50万元，公司投资40万元，持股比例80%。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	163,583,063.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.60%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	比利时玛吕莎	51,458,528.61	2.39%
2	浙江宇高化工有限公司	40,649,507.03	1.89%
3	运城市鑫翔宇物贸有限公司	35,582,121.47	1.65%
4	陕西华润万家生活超市有限公司	20,152,281.25	0.94%
5	上海运城盐化物资经营部	15,740,625.24	0.73%
合计	--	163,583,063.60	7.60%

7、第四节 管理层讨论与分析“二、主营业务分析 3、费用”

更正前：

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	353,214,779.28	367,612,295.61	-3.92%	
管理费用	207,092,563.01	223,283,894.63	-7.25%	
财务费用	73,687,688.74	135,076,221.01	-45.45%	与上年相比,银行借款减少,利息支出减少

更正后：

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	369,508,294.08	367,612,295.61	0.52%	
管理费用	207,778,101.91	223,283,894.63	-6.94%	
财务费用	73,693,094.59	135,076,221.01	-45.44%	与上年相比,银行借款减少,利息支出减少

8、第四节 管理层讨论与分析“二、主营业务分析 3、现金流”

更正前：

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,934,814,377.69	3,220,630,650.73	-8.87%
经营活动现金流出小计	2,647,303,745.10	3,102,651,585.74	-14.68%
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	117,979,064.99	143.70%
投资活动现金流入小计	29,680,409.78	193,621,235.44	-84.67%
投资活动现金流出小计	58,031,452.13	36,845,379.55	57.50%
投资活动产生的现金流量净额	-28,351,042.35	156,775,855.89	-118.08%
现金及现金等价物净增加额	-870,888.36	-17,882,057.41	95.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加**143.70%**，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少**118.08%**，主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要是本期计提折旧和摊销**12,618.52**万元，资产减值准备**1,537.76**万元，财务费用**8,221.76**万元，存货减少**1,221.16**万元，经营性应收项目增加**18,864.01**万元，经营性应付项目增加**45,775.92**万元。

更正后：

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,938,935,193.47	3,220,630,650.73	-8.75%
经营活动现金流出小计	2,650,055,362.39	3,102,651,585.74	-14.59%
经营活动产生的现金流量净额	288,879,831.08	117,979,064.99	144.86%
投资活动现金流入小计	29,680,409.78	193,621,235.44	-84.67%
投资活动现金流出小计	58,038,751.13	36,845,379.55	57.52%
投资活动产生的现金流量净额	-28,358,341.35	156,775,855.89	-118.09%
现金及现金等价物净增加额	491,011.13	-17,882,057.41	102.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加**144.86%**，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少**118.09%**，主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主要是本期计提折旧和摊销**12,641.00**万元，资产减值准备**1,751.32**万元，财务费用**8,221.76**万元，存货增加**448.58**万元，经营性应收项目增加**16,439.69**万元，经营性应付项目增加**45,775.92**万元。

9、第四节 管理层讨论与分析 “四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况”

更正前：

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	454,006,414.54	14.92%	446,213,722.90	14.60%	0.32%	
应收账款	406,992,484.43	13.37%	379,025,262.01	12.41%	0.96%	
存货	495,070,177.73	16.27%	512,039,025.76	16.76%	-0.49%	
固定资产	992,968,831.09	32.63%	1,036,229,659.64	33.91%	-1.28%	

短期借款	755,280,000.00	24.82%	896,000,000.00	29.33%	-4.51%	
长期借款	215,500,000.00	7.08%		0.00%	7.08%	

更正后：

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	455,368,314.03	15.11%	446,213,722.90	14.60%	0.51%	
应收账款	356,179,260.38	11.82%	379,025,262.01	12.41%	-0.59%	
存货	511,767,520.56	16.98%	512,039,025.76	16.76%	0.22%	
固定资产	993,078,084.54	32.96%	1,036,229,659.64	33.91%	-0.95%	
短期借款	755,280,000.00	25.07%	896,000,000.00	29.33%	-4.26%	
长期借款	215,500,000.00	7.15%		0.00%	7.15%	

10、第四节 管理层讨论与分析“五、投资状况 1、总体情况”

更正前：

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
31,826,845.55	0.00	100.00%

更正后：

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
32,226,845.55	0.00	100.00%

11、第四节 管理层讨论与分析“七、主要控股参股公司分析”

更正前：

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安南风日化有限责任公司	子公司	生产、销售日用化工产品	175,000,000.00	252,899,452.60	2,824,917.91	267,951,873.74	-10,758,868.53	-10,914,726.99
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	50,000,000.00	158,099,066.07	-85,830,084.36	110,460,757.29	-15,938,806.23	-15,150,909.74
贵州南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	62,291,931.90	111,992,709.88	42,590,088.94	145,496,402.98	8,802,094.25	8,868,788.81
山西钾肥有	子公司	生产、销售	180,000,000.00	10,818,637.4	-68,756,759.9	749,562.36	-6,526,427.8	-6,106,066.3

限责任公司		钾肥产品	00	7	67		8	4
南风集团淮安元明粉有限公司	子公司	生产、销售元明粉产品	50,000,000.00	248,855,176.52	128,723,756.09	109,049,254.86	2,782,396.05	2,390,534.71
天津市南风贸易有限公司	子公司	进出口贸易	5,033,000.00	73,853,436.05	34,854,439.38	259,234,100.23	2,767,694.26	2,091,938.26
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	子公司	生产、销售日用化工产品	30,660,000.00	91,041,376.45	26,011,236.06	96,127,525.30	-3,775,977.00	3,363,681.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
淮安南风鸿运工贸有限公司	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由 100%减少到 20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。	无

更正后：

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安南风日化有限责任公司	子公司	生产、销售日用化工产品	175,000,000.00	252,899,452.60	2,824,917.91	267,951,873.74	-10,758,868.53	-10,914,726.99
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	50,000,000.00	158,099,066.07	-85,830,084.36	110,460,757.29	-15,938,806.23	-15,150,909.74
贵州南风日化有限公司	子公司	生产、销售日用化工产品	62,291,931.90	111,992,709.88	42,590,088.94	145,496,402.98	8,802,094.25	8,868,788.81
山西钾肥有限责任公司	子公司	生产、销售钾肥产品	180,000,000.00	10,818,637.47	-68,756,759.67	749,562.36	-6,526,427.88	-6,106,066.34
南风集团淮安元明粉有限公司	子公司	生产、销售元明粉产品	50,000,000.00	248,855,176.52	128,723,756.09	109,049,254.86	2,782,396.05	2,390,534.71
天津市南风贸易有限公司	子公司	进出口贸易	5,033,000.00	73,853,436.05	34,854,439.38	259,234,100.23	2,767,694.26	2,091,938.26

四川同庆南 风洗涤用品 有限责任公 司	子公司	生产、销售 日用化工产 品	30,660,000.0 0	91,041,376.4 5	26,011,236.0 6	96,127,525.3 0	-3,775,977.0 0	3,363,681.67
南风集团(运 城)日化产品 销售有限公 司	子公司	生产、销售 日用化工产 品	400,000.00	36,495,891. 95	3,726,545. 73	16,532,573 .90	-4,067,822 .93	3,226,545.7 3

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
淮安南风鸿运工贸有限公司	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由 100%减少到 20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。	无重大影响
南风集团（运城）日化产品销售有限公司	公司增加控股子公司南风集团（运城）日化产品销售有限公司，该公司注册资本50万元，公司投资40万元，持股比例80%。	无重大影响

12、第五节 重要事项 “一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”

更正前：

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含 税）	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2015 年	0.00	-211,440,844.19	0.00%	0.00	0.00%

更正后：

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含 税）	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2015 年	0.00	-220,623,191.66	0.00%	0.00	0.00%

13、第五节 重要事项 “八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情

况说明”

更正前：

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由100%减少到20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围。

更正后：

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，山西焦煤集团金土地农业开发有限公司对公司子公司淮安南风鸿运工贸有限公司进行增资，增资后公司占其持股比例由100%减少到20%，公司因丧失控制权本期不再将淮安南风鸿运工贸有限公司纳入合并范围；公司增加控股子公司南风集团（运城）日化产品销售有限公司，该公司注册资本50万元，公司投资40万元，持股比例80%。

14、第五节 重要事项 “十七、重大合同及其履行情况 2、重大担保（1）担保情况”

更正前：

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	149.19%
其中：	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	15,590
上述三项担保金额合计（D+E+F）	33,038

更正后：

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	158.45%
其中：	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	16,048
上述三项担保金额合计（D+E+F）	33,496

15、第九节 公司治理 “三、同业竞争情况”

更正前：

☐ 适用 ☒ 不适用

更正后：

☒ 适用 ☐ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	集体	控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的子公司淮安南风盐化工有限公司和昌吉南风日化有限公司与公	公司将会同关联方进一步与税务部门沟通，落实包销问题。公司将通过调整市场布局，限定关联单位产品的销售区	认真落实措施

			司生产同类产品,存在同业竞争。为了解决同业竞争问题,公司分别与其签订了《产品包销协议》,并经股东大会审议通过。由于当地税务部门提出异议,包销未执行到位。		
--	--	--	--	--	--

16、第十节 财务报告 “二、财务报表”

(1) 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
流动资产：		
货币资金	454,006,414.54	455,368,314.03
应收账款	406,992,484.43	356,179,260.38
其他应收款	79,409,812.38	81,978,712.51
存货	495,070,177.73	511,767,520.56
流动资产合计	1,614,382,986.52	1,584,197,904.92
非流动资产：		
固定资产	992,968,831.09	993,078,084.54
非流动资产合计	1,428,818,072.93	1,428,927,326.38
资产总计	3,043,201,059.45	3,013,125,231.30
流动负债：		
应付账款	626,384,257.11	602,869,247.91
预收款项	63,528,468.40	64,123,335.49
应付职工薪酬	76,985,839.77	77,109,239.69
应交税费	12,236,603.62	12,207,219.09
其他应付款	557,996,625.29	559,183,962.18
流动负债合计	2,694,529,676.20	2,672,890,886.37
负债合计	2,913,434,557.14	2,891,795,767.31
所有者权益：		
未分配利润	-1,105,433,946.84	-1,114,616,294.31
归属于母公司所有者权益合计	157,167,241.30	147,984,893.83
少数股东权益	-27,400,738.99	-26,655,429.84
所有者权益合计	129,766,502.31	121,329,463.99
负债和所有者权益总计	3,043,201,059.45	3,013,125,231.30

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
流动资产：		
货币资金	290,046,388.74	291,259,290.11
应收账款	334,680,286.90	345,469,128.54
其他应收款	236,504,370.35	259,231,114.47
存货	282,100,109.84	295,894,213.22
流动资产合计	1,305,548,383.69	1,354,070,974.20
非流动资产：		
长期股权投资	286,936,520.23	287,336,520.23
固定资产	490,988,216.85	491,093,863.46
非流动资产合计	1,164,668,037.85	1,165,173,684.46
资产总计	2,470,216,421.54	2,519,244,658.66
流动负债：		
应付账款	377,778,889.39	438,539,610.14
预收款项	14,914,201.73	15,426,610.88
应付职工薪酬	65,034,201.41	65,157,601.33
应交税费	4,868,466.12	4,826,574.64
其他应付款	569,359,077.12	570,221,620.41
流动负债合计	1,887,422,920.25	1,949,640,101.88
负债合计	2,104,646,134.55	2,166,863,316.18
所有者权益：		
未分配利润	-901,140,268.46	-914,329,212.97
所有者权益合计	365,570,286.99	352,381,342.48
负债和所有者权益总计	2,470,216,421.54	2,519,244,658.66

(3) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业总收入	2,145,167,748.00	2,151,795,747.55
其中：营业收入	2,145,167,748.00	2,151,795,747.55
二、营业总成本	2,374,024,280.64	2,396,487,794.50
其中：营业成本	1,702,974,520.12	1,706,221,397.08
营业税金及附加	21,677,095.56	21,773,669.36
销售费用	353,214,779.28	369,508,294.08
管理费用	207,092,563.01	207,778,101.91
财务费用	73,687,688.74	73,693,094.59
资产减值损失	15,377,633.93	17,513,237.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-225,278,232.78	-241,113,747.09
加：营业外收入	14,844,619.18	22,151,309.18

减：营业外支出	993,128.35	1,000,048.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-211,426,741.95	-219,962,486.85
减：所得税费用	2,599,070.38	2,600,363.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-214,025,812.33	-222,562,850.65
归属于母公司所有者的净利润	-211,440,844.19	-220,623,191.66
少数股东损益	-2,584,968.14	-1,939,658.99
七、综合收益总额	-214,025,812.33	-222,562,850.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,440,844.19	-220,623,191.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,584,968.14	-1,939,658.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3853	-0.4020
（二）稀释每股收益	-0.3853	-0.4020

（4）母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业收入	867,839,840.72	903,812,883.98
减：营业成本	800,157,282.87	831,624,594.24
营业税金及附加	6,347,712.06	6,401,416.03
销售费用	65,722,255.77	78,838,931.32
管理费用	105,175,254.61	105,851,242.41
财务费用	40,351,991.14	40,357,760.18
资产减值损失	8,416,311.35	12,262,958.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-154,702,714.92	-167,895,766.76
加：营业外收入	3,458,997.91	3,469,997.91
减：营业外支出	264,893.89	271,390.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-151,508,610.90	-164,697,158.90
减：所得税费用		396.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,508,610.90	-164,697,555.41
六、综合收益总额	-151,508,610.90	-164,697,555.41

（5）合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,835,214,043.52	1,838,364,423.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,180,169.21	1,100,150,605.01
经营活动现金流入小计	2,934,814,377.69	2,938,935,193.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,805,881.53	1,059,259,393.78

支付给职工以及为职工支付的现金	374,829,087.26	376,434,093.90
支付的各项税费	206,956,076.33	207,273,680.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,712,699.98	1,007,088,193.87
经营活动现金流出小计	2,647,303,745.10	2,650,055,362.39
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	288,879,831.08
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,204,606.58	19,211,905.58
投资活动现金流出小计	58,031,452.13	58,038,751.13
投资活动产生的现金流量净额	-28,351,042.35	-28,358,341.35
五、现金及现金等价物净增加额	-870,888.36	491,011.13
六、期末现金及现金等价物余额	113,276,414.54	114,638,314.03

（6）母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	543,629,931.08	566,219,326.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,070,294,035.11	1,070,800,829.37
经营活动现金流入小计	1,613,923,966.19	1,637,020,156.08
购买商品、接受劳务支付的现金	248,719,056.75	264,348,544.16
支付给职工以及为职工支付的现金	200,581,374.29	202,186,380.93
支付的各项税费	74,867,853.48	75,164,767.90
支付其他与经营活动有关的现金	727,162,317.87	731,506,898.92
经营活动现金流出小计	1,251,330,602.39	1,273,206,591.91
经营活动产生的现金流量净额	362,593,363.80	363,813,564.17
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,117,111.46	4,124,410.46
投资活动现金流出小计	35,943,957.01	35,951,256.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,842,765.69	-2,850,064.69
五、现金及现金等价物净增加额	17,773,418.36	18,986,319.73
六、期末现金及现金等价物余额	29,746,388.74	30,959,290.11

（7）合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期（更正前）												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-211,440,844.19	-2,584,968.14	-214,025,812.33
（一）综合收益总额											-211,440,844.19	-2,584,968.14	-214,025,812.33
（二）所有者投入和减少资本													
4．其他													
四、本期期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,105,433,946.84	-27,400,738.99	129,766,502.31

单位：元

项目	本期（更正后）												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-220,623,191.66	-1,839,658.99	-222,462,850.65
（一）综合收益总额											-220,623,191.66	-1,939,658.99	-222,562,850.65
（二）所有者投入和减少资本												100,000.00	100,000.00
4．其他												100,000.00	100,000.00
四、本期期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,114,616,294.31	-26,655,429.84	121,329,463.99

（8）母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期（更正前）									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-151,508,610.90	-151,508,610.90
（一）综合收益总额										-151,508,610.90	-151,508,610.90
四、本期期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-901,140,268.46	365,570,286.99

单位：元

项目	本期（更正后）										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-164,697,555.41	-164,697,555.41
（一）综合收益总额										-164,697,555.41	-164,697,555.41
四、本期期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-914,329,212.97	352,381,342.48

17、第十节 财务报告“三、公司基本情况”

增加：

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南风集团（运城）日化产品销售有限公司

18、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 1、货币资金”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
库存现金	151,531.85	151,542.97
银行存款	113,124,882.69	114,486,771.06
合计	454,006,414.54	455,368,314.03

19、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 4、应收账款”

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额（更正前）			期末余额（更正后）		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,978,063.25	5.97%	40,978,063.25	100.00%		40,978,063.25	6.44%	40,978,063.25	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	433,482,521.57	63.14%	26,490,037.14	6.11%	406,992,484.43	379,693,556.17	59.63%	23,514,295.79	6.97%	356,179,260.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	212,024,184.96	30.89%	212,024,184.96	100.00%		215,997,565.07	33.93%	215,997,565.07	100.00%	
合计	686,484,769.78	100.00%	279,492,285.35		406,992,484.43	636,669,184.49	100.00%	280,489,924.11		356,179,260.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内小计	269,055,319.02	2,690,553.19	247,550,855.99	2,475,508.56
1 至 2 年	77,165,841.38	3,858,292.06	47,250,124.80	2,362,506.24
2 至 3 年	9,408,748.95	940,874.89	9,610,043.98	961,004.40
3 年以上	35,304,946.85	19,000,317.00	32,734,866.03	17,715,276.59
4 至 5 年	20,077,252.66	10,038,626.33	17,507,171.84	8,753,585.92
合计	390,934,856.20	26,490,037.14	337,145,890.80	23,514,295.79

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 5,821,231.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 6,818,870.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

更正前：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 69,901,089.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 10.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,716,112.68 元。

更正后：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额69,901,089.96元，占应收账款期末余额合计数的比例10.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,716,112.68元。

20、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 7、其他应收款”

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额（更正前）					期末余额（更正后）				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,962,210.66	16.01%	22,962,210.66	100.00%		22,962,210.66	15.60%	22,962,210.66	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,606,037.47	65.95%	15,196,225.09	16.06%	79,409,812.38	97,200,437.45	66.05%	15,221,724.94	15.66%	81,978,712.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,883,092.16	18.04%	25,883,092.16	100.00%		26,995,557.10	18.35%	26,995,557.10	100.00%	
合计	143,451,340.29	100.00%	64,041,527.91		79,409,812.38	147,158,205.21	100.00%	65,179,492.70		81,978,712.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1 年以内小计	44,931,827.83	449,318.27	46,263,802.56	462,638.02
1 至 2 年	15,727,538.68	786,376.93	15,794,066.95	789,703.34
2 至 3 年	14,352,413.45	1,435,241.35	15,825,150.43	1,582,515.04
3 年以上	19,594,257.51	12,525,288.54	19,317,417.51	12,386,868.54
3 至 4 年	4,928,135.74	2,464,067.87	4,651,295.74	2,325,647.87
合计	94,606,037.47	15,196,225.09	97,200,437.45	15,221,724.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 3,328,730.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 4,466,695.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额（更正前）	期末账面余额（更正后）
往来款	133,066,000.59	136,772,865.51
合计	143,451,340.29	147,158,205.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	占其他应收款期末余额合计数的比例（更正前）	占其他应收款期末余额合计数的比例（更正后）
运城市安厦房地产开发有限公司	6.27%	6.12%
西安南风油脂开发有限责任公司	4.64%	4.53%
四川省彭山元明粉厂	2.65%	2.58%
宝鸡百货公司	2.46%	2.40%
浙江东阳市建筑总公司西安分公司	2.20%	2.15%
合计	18.22%	17.78%

21、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 8、存货（1）存货分类”

单位：元

项目	期末余额（更正前）			期末余额（更正后）		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	187,469,843.12	4,027,675.64	183,442,167.48	204,104,312.53	4,027,675.64	200,076,636.89
低值易耗品	7,764,918.23		7,764,918.23	7,827,791.65		7,827,791.65
合计	502,893,583.31	7,823,405.58	495,070,177.73	519,590,926.14	7,823,405.58	511,767,520.56

22、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 12、固定资产（1）固定资产情况”

更正前：

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
2.本期增加金额	6,647,134.66	17,957,735.29	43,940,006.54	1,373,351.17	69,918,227.66
（1）购置	1,482,210.34	7,862,359.42	16,439,955.60	884,450.43	26,668,975.79
3.本期减少金额	9,281.25	1,683,208.97	1,451,164.44	2,228,327.34	5,371,982.00
（1）处置或报废	9,281.25	1,658,095.89	1,451,164.44	2,228,327.34	5,346,868.92

4.期末余额	1,012,183,079.26	606,964,678.74	891,997,224.40	31,195,321.44	2,542,340,303.84
二、累计折旧					
2.本期增加金额	29,966,387.77	34,258,797.31	45,189,747.18	2,583,463.65	111,998,395.91
(1) 计提	29,966,387.77	34,258,797.31	45,189,747.18	2,583,463.65	111,998,395.91
4.期末余额	543,890,594.27	405,580,094.35	546,792,059.14	21,285,153.47	1,517,547,901.23
四、账面价值					
1.期末账面价值	455,362,484.99	200,468,702.89	327,227,475.24	9,910,167.97	992,968,831.09

更正后：

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
2.本期增加金额	6,647,134.66	18,243,457.71	43,940,006.54	1,430,351.17	70,260,950.08
(1) 购置	1,482,210.34	8,148,081.84	16,439,955.60	941,450.43	27,011,698.21
3.本期减少金额	9,281.25	1,691,859.51	1,451,164.44	2,228,327.34	5,380,632.54
(1) 处置或报废	9,281.25	1,666,746.43	1,451,164.44	2,228,327.34	5,355,519.46
4.期末余额	1,012,183,079.26	607,241,750.62	891,997,224.40	31,252,321.44	2,542,674,375.72
二、累计折旧					
2.本期增加金额	29,966,387.77	34,462,386.99	45,189,747.18	2,604,692.40	112,223,214.34
(1) 计提	29,966,387.77	34,462,386.99	45,189,747.18	2,604,692.40	112,223,214.34
4.期末余额	543,890,594.27	405,783,684.03	546,792,059.14	21,306,382.22	1,517,772,719.66
四、账面价值					
1.期末账面价值	455,362,484.99	200,542,185.09	327,227,475.24	9,945,939.22	993,078,084.54

23、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 17、递延所得税资产/递延所得税负债”

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
可抵扣暂时性差异	371,001,859.73	373,137,463.28
可抵扣亏损	636,973,470.78	645,509,215.68
合计	1,007,975,330.51	1,018,646,678.96

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
2020	215,488,655.29	224,024,400.19
合计	636,973,470.78	645,509,215.68

24、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 20、应付账款（1）应付账款

列示”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
1 年以内	538,307,357.15	519,552,837.19
1 至 2 年	58,518,463.03	48,168,183.66
2 至 3 年	12,639,076.35	18,228,866.48
合计	626,384,257.11	602,869,247.91

25、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 21、预收款项（1）预收款项列示”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
1 年以内	53,999,735.24	54,447,315.11
2 至 3 年	779,094.44	926,381.66
合计	63,528,468.40	64,123,335.49

26、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 22、应付职工薪酬”

更正前：

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,543,703.64	348,017,318.22	346,525,472.01	21,035,549.85
二、离职后福利-设定提存计划	34,470,618.11	56,540,539.10	35,060,867.29	55,950,289.92
合计	54,014,321.75	404,663,857.32	381,692,339.30	76,985,839.77

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,922,821.11	290,759,646.96	290,294,000.67	16,388,467.40
2、职工福利费		18,673,025.93	18,673,025.93	
3、社会保险费	1,410,563.30	23,091,550.20	22,907,605.31	1,594,508.19
其中：医疗保险费	1,218,644.66	18,217,696.29	18,003,446.84	1,432,894.11
合计	19,543,703.64	348,017,318.22	346,525,472.01	21,035,549.85

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,960,911.88	53,829,508.70	32,606,370.88	54,184,049.70
合计	34,470,618.11	56,540,539.10	35,060,867.29	55,950,289.92

更正后：

(1) 应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,543,703.64	348,641,163.47	347,025,917.34	21,158,949.77
二、离职后福利-设定提存计划	34,470,618.11	56,590,128.24	35,110,456.43	55,950,289.92
合计	54,014,321.75	405,337,291.71	382,242,373.77	77,109,239.69

(2) 短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,922,821.11	291,222,553.88	290,633,507.67	16,511,867.32
2、职工福利费		18,785,014.44	18,785,014.44	
3、社会保险费	1,410,563.30	23,140,500.02	22,956,555.13	1,594,508.19
其中：医疗保险费	1,218,644.66	18,266,646.11	18,052,396.66	1,432,894.11
合计	19,543,703.64	348,641,163.47	347,025,917.34	21,158,949.77

(3) 设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,960,911.88	53,879,097.84	32,655,960.02	54,184,049.70
合计	34,470,618.11	56,590,128.24	35,110,456.43	55,950,289.92

27、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 23、应交税费”

单位： 元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
增值税	3,437,119.56	3,403,908.66
企业所得税	1,836,721.45	1,831,945.78
个人所得税	98,079.23	96,889.18
城市维护建设税	330,864.55	334,548.67
教育费附加	247,080.85	251,579.81
其他	1,194,892.88	1,196,501.89
合计	12,236,603.62	12,207,219.09

28、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 25、其他应付款（1）按款项

性质列示其他应付款”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
往来款	472,277,003.62	473,464,340.51
合计	557,996,625.29	559,183,962.18

29、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 33、未分配利润”

单位：元

项目	本期（更正前）	本期（更正后）
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-211,440,844.19	-220,623,191.66
期末未分配利润	-1,105,433,946.84	-1,114,616,294.31

30、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 34、营业收入和营业成本”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）		本期发生额（更正后）	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,091,302,374.76	1,663,974,901.56	2,097,930,374.31	1,667,221,778.52
合计	2,145,167,748.00	1,702,974,520.12	2,151,795,747.55	1,706,221,397.08

31、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 35、营业税金及附加”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
营业税	60,492.00	61,644.10
城市维护建设税	8,557,427.50	8,612,226.66
教育费附加	4,310,234.14	4,349,376.44
其他	6,011,529.37	6,013,009.61
合计	21,677,095.56	21,773,669.36

32、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 36、销售费用”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
运输费	137,297,951.76	138,415,003.41
职工薪酬	71,604,895.98	73,878,343.93
销售服务费	39,234,553.79	50,870,743.97
装卸费	35,202,308.07	35,228,074.17
广告费	15,828,547.49	15,900,569.29
差旅费	15,987,030.55	16,201,351.05
办公费	3,399,522.37	3,408,441.90
租赁费	4,589,980.20	4,648,289.78
其他	28,296,826.12	29,184,313.63
合计	353,214,779.28	369,508,294.08

33、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 37、管理费用”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
折旧费	18,319,654.24	18,354,112.67
业务招待费	3,823,082.82	3,989,877.22
税费	22,324,024.93	22,337,228.38
办公费	2,873,879.00	3,000,562.60
其他	19,241,497.15	19,585,896.17
合计	207,092,563.01	207,778,101.91

34、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 38、财务费用”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
减：利息收入	6,953,814.17	6,956,787.14
其他	1,650,766.45	1,659,145.27
合计	73,687,688.74	73,693,094.59

35、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 39、资产减值损失”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、坏账损失	9,192,299.01	11,327,902.56
合计	15,377,633.93	17,513,237.48

36、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 41、营业外收入”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）	计入当期非经常性损益的金额（更正前）	计入当期非经常性损益的金额（更正后）
其他	1,206,572.47	8,513,262.47	1,206,572.47	8,513,262.47
合计	14,844,619.18	22,151,309.18	14,844,619.18	22,151,309.18

37、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 42、营业外支出”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）	计入当期非经常性损益的金额（更正前）	计入当期非经常性损益的金额（更正后）
其他	280,977.07	287,897.66	280,977.07	287,897.66
合计	993,128.35	1,000,048.94	993,128.35	1,000,048.94

38、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 43、所得税费用”

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
当期所得税费用	2,772,070.08	2,773,363.50
合计	2,599,070.38	2,600,363.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
利润总额	-211,426,741.95	-219,962,486.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,083,531.25	5,084,428.16
调整以前期间所得税的影响	-166,548.07	-166,151.56
所得税费用	2,599,070.38	2,600,363.80

39、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 44、现金流量表项目”

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
利息收入	6,953,814.17	6,956,787.14
其他	6,977,958.04	7,945,420.87
合计	1,099,180,169.21	1,100,150,605.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
其他	8,104,579.55	8,480,073.44
合计	1,006,712,699.98	1,007,088,193.87

40、第十节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 45、现金流量表补充资料”

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额（更正前）	本期金额（更正后）
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-214,025,812.33	-222,562,850.65
加：资产减值准备	15,377,633.93	17,513,237.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	111,998,395.91	112,223,214.34
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,211,565.48	-4,485,777.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-188,640,099.18	-164,396,941.52
经营活动产生的现金流量净额	287,510,632.59	288,879,831.08
现金的期末余额	113,276,414.54	114,638,314.03
现金及现金等价物净增加额	-870,888.36	491,011.13

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
一、现金	113,276,414.54	114,638,314.03
其中：库存现金	151,531.85	151,542.97
可随时用于支付的银行存款	113,124,882.69	114,486,771.06
三、期末现金及现金等价物余额	113,276,414.54	114,638,314.03

41、第十节 财务报告“八、合并范围的变更”

增加：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司增加控股子公司南风集团（运城）日化产品销售有限公司，该公司注册资本50万元，本公司投资40万元，持股比例80%。

42、第十节 财务报告“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”

(1) 企业集团的构成

增加：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南风集团（运城） 日化产品销售有 限公司	山西	山西运城	销售	80.00%		设立取得

(2) 重要的非全资子公司

增加：

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
南风集团（运城）日化 产品销售有限公司	20.00%	645,309.15		745,309.15

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

增加：

单位：元

子公司名称	期末余额（更正前）						期末余额（更正后）					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南风集团（运城）日化产品销售有限公司							36,492,285.11	3,606.84	36,495,891.95	32,769,346.22		32,769,346.22

单位：元

子公司名称	本期发生额（更正前）				本期发生额（更正后）			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南风集团（运城）日化产品销售有限公司					16,532,573.90	3,226,545.73	3,226,545.73	148,998.12

43、第十节 财务报告“十、与金融工具相关的风险(三) 流动性风险”

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
	1年以内	1年以内
应付账款	626,384,257.11	602,869,247.91
预收款项	63,528,468.40	64,123,335.49
应付职工薪酬	76,985,839.77	77,109,239.69
应交税费	12,236,603.62	12,207,219.09
其他应付款	557,996,625.29	559,183,962.18
合计	2,694,529,676.20	2,672,890,886.37

44、第十节 财务报告“十二、关联方及关联交易 4、其他关联方情况”

增加：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海运城盐化物资经营部	同一母公司

45、第十节 财务报告“十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况”

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
上海运城盐化物资经营部	日化产品		15,740,625.24

合 计		51,570,004.29	67,310,629.53
-----	--	---------------	---------------

46、第十节 财务报告“十五、其他重要事项 6、分部信息（2）报告分部的财务信息”

更正前：

单位：元

项目	化工行业	日化行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	943,655,796.94	1,727,368,420.08	64,780,256.39	-644,502,098.65	2,091,302,374.76
主营业务成本	827,275,710.50	1,414,040,940.94	67,160,348.77	-644,502,098.65	1,663,974,901.56

更正后：

单位：元

项目	化工行业	日化行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	943,655,796.94	1,767,935,051.80	64,780,256.39	-678,440,730.82	2,097,930,374.31
主营业务成本	827,275,710.50	1,449,371,189.76	67,160,348.77	-676,585,470.51	1,667,221,778.52

47、第十节 财务报告“十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款”

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额（更正前）					期末余额（更正后）				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,737,924.77	5.89%	26,737,924.77	100.00%		26,737,924.77	5.72%	26,737,924.77	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	347,403,417.69	76.53%	12,723,130.79	3.66%	334,680,286.90	357,058,596.82	76.37%	11,589,468.28	3.25%	345,469,128.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	79,797,693.41	17.58%	79,797,693.41	100.00%		83,771,073.52	17.91%	83,771,073.52	100.00%	
合计	453,939,035.87	100.00%	119,258,748.97		334,680,286.90	467,567,595.11	100.00%	122,098,466.57		345,469,128.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内分项				

1 年以内小计	41,766,780.33	417,667.80	48,000,269.09	480,002.69
1 至 2 年	12,704,805.39	635,240.27	14,091,483.35	704,574.17
2 至 3 年	4,523,003.69	452,300.36	4,720,094.69	472,009.47
3 年以上	21,456,148.64	11,217,922.36	18,886,067.82	9,932,881.95
4 至 5 年	14,377,992.26	7,188,996.13	11,807,911.44	5,903,955.72
合计	80,450,738.05	12,723,130.79	85,697,914.95	11,589,468.28

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	应收账款	计提理由	应收账款	计提理由
南风集团（运城）日化产品销售有限公司			4,408,002.23	子公司
合 计	266,952,679.64		271,360,681.87	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 1,096,418.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 3,936,136.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

更正前：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额186,391,848.18元，占应收账款期末余额合计数的比例41.06%。

更正后：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额186,391,848.18元，占应收账款期末余额合计数的比例39.86%。

48、第十节 财务报告“十六、母公司财务报表主要项目注释 2、其他应收款”

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额（更正前）					期末余额（更正后）				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,501,931.19	3.12%	8,501,931.19	100.00%		8,501,931.19	2.88%	8,501,931.19	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	244,897,289.44	89.98%	8,392,919.09	3.43%	236,504,370.35	267,518,498.39	90.40%	8,287,383.92	3.10%	259,231,114.47
单项金额不重大但	18,780,1	6.90%	18,780,1	100.00%		19,892	6.72%	19,892,6	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	90.00		90.00			, 654. 94		54. 94		
合计	272,179,410.63	100.00%	35,675,040.28		236,504,370.35	295, 913, 084. 52	100.00%	36, 681, 970. 05		259, 231, 114. 47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1 年以内分项				
1 年以内小计	6,511,961.88	65,119.61	7, 518, 539. 76	75, 185. 39
1 至 2 年	2,501,017.19	125,050.86	2, 567, 545. 46	128, 377. 27
2 至 3 年	11,420,937.22	1,142,093.73	11, 615, 863. 70	1, 161, 586. 37
3 年以上	10,658,838.93	7,060,654.89	10, 381, 998. 93	6, 922, 234. 89
3 至 4 年	1,756,508.96	878,254.48	1, 479, 668. 96	739, 834. 48
合计	31,092,755.22	8,392,919.09	32, 083, 947. 85	8, 287, 383. 92

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

应收账款（按单位）	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	应收账款	计提理由	应收账款	计提理由
南风集团（运城）日化产品销售有限公司			21, 630, 016. 32	子公司
合 计	213,804,534.22		235, 434, 550. 54	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 1,134,558.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 992, 346. 76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额（更正前）	期末账面余额（更正后）
往来款	261,794,070.93	285, 527, 744. 82
合计	272,179,410.63	295, 913, 084. 52

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

更正前：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
本溪经济开发区南风日化有限公司	往来款	62,196,183.87	1-5 年	22.85%	
山西钾肥有限责任公司	往来款	55,740,165.04	1-4 年	20.48%	
安徽安庆南风日化有限责任公司	往来款	42,079,488.29	1-2 年	15.46%	
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	往来款	24,928,319.13	1-2 年	9.16%	
南风集团山西物流有限公司	往来款	11,961,723.65	1 年以内	4.39%	
合计	--	196,905,879.98	--	72.34%	

更正后：

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
本溪经济开发区南风日化有限公司	往来款	62,196,183.87	1-5 年	21.02%	
山西钾肥有限责任公司	往来款	55,740,165.04	1-4 年	18.84%	
安徽安庆南风日化有限责任公司	往来款	42,079,488.29	1-2 年	14.22%	
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	往来款	24,928,319.13	1-2 年	8.42%	
南风集团（运城）日化产品销售有限公司	往来款	21,630,016.32	1-3 年	7.31%	
合计	--	206,574,172.65	--	69.81%	

49、第十节 财务报告“十六、母公司财务报表主要项目注释 3、长期股权投资”

项目	期末余额（更正前）			期末余额（更正后）		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	618,478,978.28	338,505,000.00	279,973,978.28	618,878,978.28	338,505,000.00	280,373,978.28
合计	625,441,520.23	338,505,000.00	286,936,520.23	625,841,520.23	338,505,000.00	287,336,520.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	本期增加（更正前）	本期增加（更正后）	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
南风集团（运城）日化产品销售有限公司		400,000.00		400,000.00

合计		400,000.00		618,878,978.28
----	--	------------	--	----------------

50、第十节 财务报告“十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）		本期发生额（更正后）	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	838,415,207.04	775,914,566.59	874,388,250.30	807,381,877.96
合计	867,839,840.72	800,157,282.87	903,812,883.98	831,624,594.24

51、第十节 财务报告“十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表”

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额（更正前）	金额（更正后）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,733,687.64	16,033,457.05
少数股东权益影响额	363,818.08	1,822,871.20
合计	12,164,641.94	18,005,358.23

52、第十节 财务报告“十七、补充资料 2、净资产收益率及每股收益”

更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-80.43%	-0.3853	-0.3853
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-85.06%	-0.4075	-0.4075

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-85.41%	-0.4020	-0.4020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-92.39%	-0.4349	-0.4349

53、公司负责人、法定代表人变更为李堂锁。

二、2016 年第一季度报告

1、第二节 主要财务数据及股东变化

更正前：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	557,942,208.11	576,820,699.41	-3.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,910,172.96	-54,045,368.74	35.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,137,617.14	-54,116,068.91	33.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,047,814.51	148,605,317.85	-75.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0636	-0.0985	35.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0636	-0.0985	35.43%
加权平均净资产收益率	-24.99%	-15.82%	-9.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,142,242,828.46	3,043,201,059.45	3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	122,257,068.34	157,167,241.30	-22.21%

更正后：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	557,265,597.78	576,820,699.41	-3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,727,757.45	-54,045,368.74	33.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,955,465.63	-54,116,068.91	31.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,473,761.72	148,605,317.85	-74.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0651	-0.0985	33.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0651	-0.0985	33.91%
加权平均净资产收益率	-27.46%	-15.82%	-11.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,102,514,117.37	3,013,125,231.30	2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	112,257,136.38	147,984,893.83	-24.14%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额（更正前）	年初至报告期末金额（更正后）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,113.29	122,443.29
少数股东权益影响额（税后）	-6,695.33	-6,629.33
合计	1,227,444.18	1,227,708.18

2、第三节 重要事项 “一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

☒ 适用 ☐ 不适用

- 预收款项期末余额比年初余额减少33.40%，主要是本期预收的货款减少；
- 应交税费期末余额比年初余额增加111.36%，主要是本期应交增值税比上年年末增加；
- 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少75.07%，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金增加；

更正后：

√ 适用 □ 不适用

3. 预收款项期末余额比年初余额减少31.67%，主要是本期预收的货款减少；
4. 应交税费期末余额比年初余额增加110.29%，主要是本期应交增值税比上年年末增加；
5. 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少74.78%，主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金增加；

3、第四节 财务报表 “一、财务报表”

(1) 合并资产负债表

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
流动资产：				
货币资金	545,945,084.71	454,006,414.54	547,732,931.41	455,368,314.03
应收账款	462,845,460.66	406,992,484.43	399,710,880.29	356,179,260.38
预付款项	36,560,470.95	32,134,560.37	36,561,209.81	32,134,560.37
其他应收款	87,907,171.16	79,409,812.38	90,879,293.02	81,978,712.51
存货	490,745,741.27	495,070,177.73	509,281,904.11	511,767,520.56
流动资产合计	1,738,419,579.65	1,614,382,986.52	1,698,581,869.54	1,584,197,904.92
非流动资产：				
固定资产	969,862,621.32	992,968,831.09	969,971,620.34	993,078,084.54
非流动资产合计	1,403,823,248.81	1,428,818,072.93	1,403,932,247.83	1,428,927,326.38
资产总计	3,142,242,828.46	3,043,201,059.45	3,102,514,117.37	3,013,125,231.30
流动负债：				
应付账款	671,055,957.68	626,384,257.11	638,101,857.61	602,869,247.91
预收款项	42,310,155.16	63,528,468.40	43,815,572.08	64,123,335.49
应付职工薪酬	92,917,278.33	76,985,839.77	93,031,729.83	77,109,239.69
应交税费	25,863,477.99	12,236,603.62	25,670,103.57	12,207,219.09
其他应付款	613,459,837.36	557,996,625.29	614,566,936.98	559,183,962.18
流动负债合计	2,829,216,504.05	2,694,529,676.20	2,798,795,997.60	2,672,890,886.37
负债合计	3,048,206,384.99	2,913,434,557.14	3,017,785,878.54	2,891,795,767.31
所有者权益：				
未分配利润	-1,140,344,119.80	-1,105,433,946.84	-1,150,344,051.76	-1,114,616,294.31
归属于母公司所有者权益合计	122,257,068.34	157,167,241.30	112,257,136.38	147,984,893.83
少数股东权益	-28,220,624.87	-27,400,738.99	-27,528,897.55	-26,655,429.84
所有者权益合计	94,036,443.47	129,766,502.31	84,728,238.83	121,329,463.99
负债和所有者权益总计	3,142,242,828.46	3,043,201,059.45	3,102,514,117.37	3,013,125,231.30

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
流动资产：				
货币资金	267,190,991.63	290,046,388.74	268,695,459.77	291,259,290.11
应收账款	364,076,742.14	334,680,286.90	375,006,695.62	345,469,128.54
其他应收款	262,407,218.03	236,504,370.35	285,801,389.58	259,231,114.47
存货	301,335,013.01	282,100,109.84	318,436,354.35	295,894,213.22
流动资产合计	1,337,106,692.45	1,305,548,383.69	1,390,036,626.96	1,354,070,974.20
非流动资产：				
长期股权投资	286,936,520.23	286,936,520.23	287,336,520.23	287,336,520.23
固定资产	480,956,099.07	490,988,216.85	481,061,491.25	491,093,863.46
非流动资产合计	1,152,810,648.56	1,164,668,037.85	1,153,316,040.74	1,165,173,684.46
资产总计	2,489,917,341.01	2,470,216,421.54	2,543,352,667.70	2,519,244,658.66
流动负债：				
应付账款	402,080,772.36	377,778,889.39	467,302,208.93	438,539,610.14
预收款项	14,734,646.71	14,914,201.73	15,961,294.75	15,426,610.88
应付职工薪酬	79,912,938.03	65,034,201.41	80,027,389.53	65,157,601.33
应交税费	8,385,367.07	4,868,466.12	8,190,307.99	4,826,574.64
其他应付款	588,677,779.45	569,359,077.12	589,537,830.79	570,221,620.41
流动负债合计	1,919,491,503.62	1,887,422,920.25	1,986,719,031.99	1,949,640,101.88
负债合计	2,136,714,717.92	2,104,646,134.55	2,203,942,246.29	2,166,863,316.18
所有者权益：				
未分配利润	-913,507,932.36	-901,140,268.46	-927,300,134.04	-914,329,212.97
所有者权益合计	353,202,623.09	365,570,286.99	339,410,421.41	352,381,342.48
负债和所有者权益总计	2,489,917,341.01	2,470,216,421.54	2,543,352,667.70	2,519,244,658.66

（3）合并利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业总收入	557,942,208.11	557,265,597.78
其中：营业收入	557,942,208.11	557,265,597.78
二、营业总成本	594,301,855.02	594,496,741.01
其中：营业成本	426,974,039.63	425,579,720.78
营业税金及附加	4,391,507.90	4,403,209.32
销售费用	97,588,724.41	99,058,031.59
管理费用	47,223,129.46	47,330,387.72
财务费用	18,124,453.62	18,125,391.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,359,646.91	-37,231,143.23
加：营业外收入	1,523,590.89	1,523,920.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,145,200.83	-36,016,367.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,730,058.84	-36,601,225.16
归属于母公司所有者的净利润	-34,910,172.96	-35,727,757.45
少数股东损益	-819,885.88	-873,467.71

七、综合收益总额	-35,730,058.84	-36,601,225.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,910,172.96	-35,727,757.45
归属于少数股东的综合收益总额	-819,885.88	-873,467.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0636	-0.0651
（二）稀释每股收益	-0.0636	-0.0651

（4）母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业收入	209,996,982.99	217,044,342.18
减：营业成本	174,989,730.62	181,232,343.25
营业税金及附加	1,276,773.12	1,286,947.95
销售费用	14,197,835.38	15,489,622.21
管理费用	21,638,735.05	21,743,843.31
财务费用	10,292,772.72	10,293,706.53
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,398,863.90	-13,002,121.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,367,663.90	-12,970,921.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,367,663.90	-12,970,921.07
六、综合收益总额	-12,367,663.90	-12,970,921.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0225	-0.0236
（二）稀释每股收益	-0.0225	-0.0236

（5）合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,434,911.01	433,676,189.73
收到其他与经营活动有关的现金	286,558,981.60	287,794,020.15
经营活动现金流入小计	718,993,892.61	721,470,209.88
购买商品、接受劳务支付的现金	265,754,017.55	265,910,394.41
支付给职工以及为职工支付的现金	77,819,164.25	78,202,148.49
支付的各项税费	38,136,223.82	38,248,558.13
支付其他与经营活动有关的现金	300,236,672.48	301,635,347.13
经营活动现金流出小计	681,946,078.10	683,996,448.16

经营活动产生的现金流量净额	37,047,814.51	37,473,761.72
五、现金及现金等价物净增加额	55,353,670.17	55,779,617.38
加：期初现金及现金等价物余额	113,276,414.54	114,638,314.03
六、期末现金及现金等价物余额	168,630,084.71	170,417,931.41

(6) 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,144,709.88	131,178,512.99
收到其他与经营活动有关的现金	237,740,173.83	237,745,059.90
经营活动现金流入小计	362,884,883.71	368,923,572.89
购买商品、接受劳务支付的现金	56,436,849.52	60,698,520.48
支付给职工以及为职工支付的现金	35,272,707.56	35,655,691.80
支付的各项税费	14,470,060.82	14,555,174.70
支付其他与经营活动有关的现金	220,565,940.33	221,583,293.66
经营活动现金流出小计	326,745,558.23	332,492,680.64
经营活动产生的现金流量净额	36,139,325.48	36,430,892.25
五、现金及现金等价物净增加额	-19,355,397.11	-19,063,830.34
加：期初现金及现金等价物余额	29,746,388.74	30,959,290.11
六、期末现金及现金等价物余额	10,390,991.63	11,895,459.77

三、2016 年半年度报告

1、第三节 会计数据和财务指标摘要 “一、主要会计数据和财务指标”

更正前：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,090,429,602.42	1,151,923,205.25	-5.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,859,822.70	-100,726,222.66	22.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,057,683.61	-104,740,067.62	23.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,559,627.56	66,210,693.64	6.57%
基本每股收益（元/股）	-0.1419	-0.1836	22.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.1419	-0.1836	22.70%
加权平均净资产收益率	-65.85%	-31.65%	-34.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产（元）	3,004,691,631.79	3,043,201,059.45	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	79,307,418.60	157,167,241.30	-49.54%

更正后：

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,081,264,684.32	1,151,923,205.25	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,623,546.95	-100,726,222.66	26.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,821,671.86	-104,740,067.62	27.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,942,622.36	66,210,693.64	5.64%
基本每股收益（元/股）	-0.1342	-0.1836	26.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.1342	-0.1836	26.91%
加权平均净资产收益率	-66.22%	-31.65%	-34.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,969,653,247.00	3,013,125,231.30	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	74,361,346.88	147,984,893.83	-49.75%

2、第三节 会计数据和财务指标摘要 “三、非经常性损益项目及金额”

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额（更正前）	金额（更正后）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,020.80	-46,690.80
少数股东权益影响额（税后）	4,570.67	4,636.67
合计	2,197,860.91	2,198,124.91

3、第四节 董事会报告 “一、概述”

更正前：

2016年上半年，公司实现营业收入1,090,429,602.42元，比上年同期减少5.34%；营业利润-78,745,853.93元，比上年同期减亏25.36%；净利润-79,304,707.99元，比上年同期减亏22.01%；归属于母公司所有者的净利润-77,859,822.70元，比上年同期减亏22.70%。

更正后：

2016年上半年，公司实现营业收入1,081,264,684.32元，比上年同期减少6.13%；营业利润-75,449,342.15元，比上年同期减亏28.48%；净利润-76,007,866.21元，比上年同期减亏25.25%；归属于母公司所有者的净利润-73,623,546.95元，比上年同期减亏26.91%。

4、第四节 董事会报告 “二、主营业务分析”

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期（更正前）	本报告期（更正后）	同比增减（更正前）	同比增减（更正后）
营业收入	1,090,429,602.42	1,081,264,684.32	-5.34%	-6.13%

营业成本	840,311,173.10	829,654,215.49	-7.74%	-8.91%
销售费用	193,284,469.82	185,319,222.20	0.56%	-3.59%
管理费用	88,981,895.21	89,076,646.36	-7.17%	-7.07%
财务费用	30,601,168.85	30,600,310.51	-13.78%	-13.78%
经营活动产生的现金流量净额	70,559,627.56	69,942,622.36	6.57%	5.64%
投资活动产生的现金流量净额	-502,301.36	-264,038.10	96.94%	98.39%
现金及现金等价物净增加额	14,775,262.50	14,396,520.56	351.60%	340.02%

5、第四节 董事会报告“三、主营业务构成情况”

更正前：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
日化行业	588,398,841.86	438,480,770.58	25.48%	-14.16%	-15.50%	1.18%
分产品						
日化产品	588,398,841.86	438,480,770.58	25.48%	-14.16%	-15.50%	1.18%
分地区						
国内	960,206,423.28	746,771,794.85	22.23%	-6.33%	-8.12%	1.52%

更正后：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
日化行业	579,237,992.14	427,827,881.35	26.14%	-15.49%	-17.55%	1.84%
分产品						
日化产品	579,237,992.14	427,827,881.35	26.14%	-15.49%	-17.55%	1.84%
分地区						
国内	951,045,573.56	736,118,905.62	22.60%	-7.22%	-9.43%	1.89%

6、第五节 重要事项“五、投资状况分析 4、主要子公司、参股公司分析”

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

增加：

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南风集团（运城）日	子公司	日用化工	生产、销售日用化工	400,000.00	30,727,574.08	-970,624.14	5,953,862.10	-4,697,499.87	-4,697,169.87

化产品销售有限公司			产品						
-----------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

7、第五节 重要事项 “九、重大合同及其履行情况 2、担保情况”

更正前：

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	301.36%
其中：	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	19,935
上述三项担保金额合计（D+E+F）	39,835

更正后：

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	321.40%
其中：	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	20,181
上述三项担保金额合计（D+E+F）	40,081

8、第九节 财务报告 “二、财务报表”

（1）合并资产负债表

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
流动资产：				
货币资金	418,749,177.04	454,006,414.54	419,732,334.59	455,368,314.03
应收账款	431,878,261.09	406,992,484.43	407,993,160.73	356,179,260.38
预付款项	28,431,777.66	32,134,560.37	28,173,327.95	32,134,560.37
其他应收款	98,952,426.15	79,409,812.38	84,468,288.37	81,978,712.51
存货	499,748,104.15	495,070,177.73	503,174,121.44	511,767,520.56
其他流动资产	2,113,690.00	13,712,368.38	1,289,497.95	13,712,368.38
流动资产合计	1,599,798,593.61	1,614,382,986.52	1,564,755,888.55	1,584,197,904.92
非流动资产：				
固定资产	943,688,247.93	992,968,831.09	943,692,568.20	993,078,084.54
非流动资产合计	1,404,893,038.18	1,428,818,072.93	1,404,897,358.45	1,428,927,326.38
资产总计	3,004,691,631.79	3,043,201,059.45	2,969,653,247.00	3,013,125,231.30
流动负债：				

应付账款	693,313,604.20	626,384,257.11	662,806,833.88	602,869,247.91
预收款项	39,899,912.09	63,528,468.40	41,300,458.16	64,123,335.49
应付职工薪酬	101,728,801.57	76,985,839.77	101,853,889.51	77,109,239.69
应交税费	21,023,451.02	12,236,603.62	20,258,940.14	12,207,219.09
其他应付款	572,469,390.12	557,996,625.29	572,316,849.06	559,183,962.18
流动负债合计	2,716,739,956.53	2,694,529,676.20	2,686,841,768.28	2,672,890,886.37
负债合计	2,954,229,837.47	2,913,434,557.14	2,924,331,649.22	2,891,795,767.31
所有者权益：				
未分配利润	-1,183,293,769.54	-1,105,433,946.84	-1,188,239,841.26	-1,114,616,294.31
归属于母公司所有者权益合计	79,307,418.60	157,167,241.30	74,361,346.88	147,984,893.83
少数股东权益	-28,845,624.28	-27,400,738.99	-29,039,749.10	-26,655,429.84
所有者权益合计	50,461,794.32	129,766,502.31	45,321,597.78	121,329,463.99
负债和所有者权益总计	3,004,691,631.79	3,043,201,059.45	2,969,653,247.00	3,013,125,231.30

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
流动资产：				
货币资金	204,380,695.04	290,046,388.74	205,285,458.97	291,259,290.11
应收账款	426,150,166.56	334,680,286.90	401,763,261.80	345,469,128.54
预付款项	6,965,260.53	12,032,510.17	6,966,167.77	12,032,510.17
其他应收款	271,532,260.03	236,504,370.35	281,804,125.05	259,231,114.47
存货	320,351,745.01	282,100,109.84	322,375,266.43	295,894,213.22
其他流动资产	824,192.05			
流动资产合计	1,363,839,758.65	1,305,548,383.69	1,351,829,719.45	1,354,070,974.20
非流动资产：				
长期股权投资	287,201,795.71	286,936,520.23	287,601,795.71	287,336,520.23
固定资产	458,827,028.10	490,988,216.85	458,827,741.53	491,093,863.46
非流动资产合计	1,152,360,351.18	1,164,668,037.85	1,152,761,064.61	1,165,173,684.46
资产总计	2,516,200,109.83	2,470,216,421.54	2,504,590,784.06	2,519,244,658.66
流动负债：				
应付账款	515,492,790.66	377,778,889.39	506,697,739.65	438,539,610.14
预收款项	13,819,055.91	14,914,201.73	15,168,947.76	15,426,610.88
应付职工薪酬	86,331,768.18	65,034,201.41	86,456,856.12	65,157,601.33
应交税费	5,436,018.34	4,868,466.12	4,620,575.22	4,826,574.64

其他应付款	581,019,088.53	569,359,077.12	580,843,866.19	570,221,620.41
流动负债合计	1,980,498,721.62	1,887,422,920.25	1,972,187,984.94	1,949,640,101.88
非流动负债：				
负债合计	2,196,221,935.92	2,104,646,134.55	2,187,911,199.24	2,166,863,316.18
所有者权益：				
未分配利润	-946,732,381.54	-901,140,268.46	-950,030,970.63	-914,329,212.97
所有者权益合计	319,978,173.91	365,570,286.99	316,679,584.82	352,381,342.48
负债和所有者权益总计	2,516,200,109.83	2,470,216,421.54	2,504,590,784.06	2,519,244,658.66

(3) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业总收入	1,090,429,602.42	1,081,264,684.32
其中：营业收入	1,090,429,602.42	1,081,264,684.32
二、营业总成本	1,169,440,731.83	1,156,979,301.95
其中：营业成本	840,311,173.10	829,654,215.49
营业税金及附加	10,065,565.91	10,094,045.02
销售费用	193,284,469.82	185,319,222.20
管理费用	88,981,895.21	89,076,646.36
财务费用	30,601,168.85	30,600,310.51
资产减值损失	6,196,458.94	12,234,862.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-78,745,853.93	-75,449,342.15
加：营业外收入	2,905,935.53	2,906,265.53
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-76,367,353.96	-73,070,512.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-79,304,707.99	-76,007,866.21
归属于母公司所有者的净利润	-77,859,822.70	-73,623,546.95
少数股东损益	-1,444,885.29	-2,384,319.26
七、综合收益总额	-79,304,707.99	-76,007,866.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,859,822.70	-73,623,546.95
归属于少数股东的综合收益总额	-1,444,885.29	-2,384,319.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1419	-0.1342
（二）稀释每股收益	-0.1419	-0.1342

(4) 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业收入	437,590,033.02	443,002,980.52
减：营业成本	377,958,886.32	382,313,158.85
营业税金及附加	3,356,195.99	3,376,285.57

销售费用	41,038,122.45	32,292,002.48
管理费用	39,507,025.17	39,597,988.48
财务费用	16,969,825.31	16,969,093.61
资产减值损失	4,949,666.32	4,753,784.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,924,413.06	-36,034,057.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,592,113.08	-35,701,757.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,592,113.08	-35,701,757.66
六、综合收益总额	-45,592,113.08	-35,701,757.66

（5）合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	857,289,806.41	855,844,781.46
收到其他与经营活动有关的现金	463,351,143.44	464,389,943.87
经营活动现金流入小计	1,321,510,519.80	1,321,104,295.28
购买商品、接受劳务支付的现金	486,716,986.96	484,821,405.49
支付给职工以及为职工支付的现金	161,965,612.60	162,177,011.53
支付的各项税费	95,713,715.61	95,965,295.05
支付其他与经营活动有关的现金	506,554,577.07	508,197,960.85
经营活动现金流出小计	1,250,950,892.24	1,251,161,672.92
经营活动产生的现金流量净额	70,559,627.56	69,942,622.36
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,568,025.36	7,329,762.10
投资活动现金流出小计	7,568,025.36	7,329,762.10
投资活动产生的现金流量净额	-502,301.36	-264,038.10
五、现金及现金等价物净增加额	14,775,262.50	14,396,520.56
加：期初现金及现金等价物余额	113,276,414.54	114,638,314.03
六、期末现金及现金等价物余额	128,051,677.04	129,034,834.59

（6）母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,597,696.15	245,796,277.69
收到其他与经营活动有关的现金	363,868,677.56	363,882,310.45
经营活动现金流入小计	606,466,373.71	609,678,588.14
购买商品、接受劳务支付的现金	91,852,932.97	93,913,727.70

支付给职工以及为职工支付的现金	80,020,965.78	80,232,364.71
支付的各项税费	35,729,884.71	35,954,243.72
支付其他与经营活动有关的现金	340,255,670.72	341,517,733.18
经营活动现金流出小计	547,859,454.18	551,618,069.31
经营活动产生的现金流量净额	58,606,919.53	58,060,518.83
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	994,081.26	755,818.00
投资活动现金流出小计	994,081.26	755,818.00
投资活动产生的现金流量净额	-994,081.26	-755,818.00
五、现金及现金等价物净增加额	-17,865,693.70	-18,173,831.14
加：期初现金及现金等价物余额	29,746,388.74	30,959,290.11
六、期末现金及现金等价物余额	11,880,695.04	12,785,458.97

(7) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期（更正前）												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,105,433,946.84	-27,400,738.99	129,766,502.31
二、本年期初余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,105,433,946.84	-27,400,738.99	129,766,502.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-77,859,822.70	-1,444,885.29	-79,304,707.99
（一）综合收益总额											-77,859,822.70	-1,444,885.29	-79,304,707.99
四、本期期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,183,293,769.54	-28,845,624.28	50,461,794.32

单位：元

项目	本期（更正后）
----	---------

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,114,616.29	-26,655,429.84	121,329,463.99
二、本年期初余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,114,616.29	-26,655,429.84	121,329,463.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-73,623,546.95	-2,384,319.26	-76,007,866.21
（一）综合收益总额											-73,623,546.95	-2,384,319.26	-76,007,866.21
四、本期期末余额	548,760,000.00				624,949,926.52				88,891,261.62		-1,188,239.84	-29,039,749.10	45,321,597.78

（8）母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期（更正前）										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-901,140,268.46	365,570,286.99
二、本年期初余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-901,140,268.46	365,570,286.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-45,592,113.08	-45,592,113.08
（一）综合收益总额										-45,592,113.08	-45,592,113.08

四、本期期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-946,732,381.54	319,978,173.91
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	----------------

单位：元

项目	本期（更正后）										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-914,329,212.97	352,381,342.48
二、本年期初余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-914,329,212.97	352,381,342.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-35,701,757.66	-35,701,757.66
（一）综合收益总额										-35,701,757.66	-35,701,757.66
四、本期期末余额	548,760,000.00				629,059,293.83				88,891,261.62	-950,030,970.63	316,679,584.82

9、第九节 财务报告“三、公司基本情况”

增加：

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南风集团（运城）日化产品销售有限公司

10、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 1、货币资金”

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,236.64	151,531.85
银行存款	127,892,440.40	113,124,882.69
合计	418,749,177.04	454,006,414.54

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	159,247.76	151,542.97
银行存款	128,875,586.83	114,486,771.06
合计	419,732,334.59	455,368,314.03

11、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释3、应收账款”

(1) 应收账款分类披露

更正前：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,978,063.25	5.75%	40,978,063.25	100.00%		40,978,063.25	5.97%	40,978,063.25	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	459,226,622.91	64.48%	27,348,361.82	5.96%	431,878,261.09	433,482,521.57	63.14%	26,490,037.14	6.11%	406,992,484.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	212,024,184.96	29.77%	212,024,184.96	100.00%		212,024,184.96	30.89%	212,024,184.96	100.00%	
合计	712,228,871.12	100.00%	280,350,610.03		431,878,261.09	686,484,769.78	100.00%	279,492,285.35		406,992,484.43

更正后：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,978,063.25	5.93%	40,978,063.25	100.00%		40,978,063.25	6.44%	40,978,063.25	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	434,136,312.31	62.82%	26,143,151.58	6.02%	407,993,160.73	379,693,556.17	59.63%	23,514,295.79	6.97%	356,179,260.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	215,997,565.07	31.25%	215,997,565.07	100.00%		215,997,565.07	33.93%	215,997,565.07	100.00%	
合计	691,111	100.00%	283,118		407,993,160.73	636,66	100.00%	280,489,		356,179,260.38

	, 940. 63		, 779. 90		160. 73	9, 184. 49		924. 11		60. 38
--	-----------	--	-----------	--	---------	------------	--	---------	--	--------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1 年以内小计	289,033,147.82	2,890,331.48	262,355,161.74	2,623,551.62
1 至 2 年	51,717,448.95	2,585,872.45	54,711,121.32	2,735,556.07
2 至 3 年	19,814,406.07	1,981,440.60	20,777,194.97	2,077,719.50
3 年以上	32,175,801.25	19,890,717.29	29,807,015.46	18,706,324.39
3 至 4 年	6,500,286.02	3,250,143.01	6,701,581.05	3,350,790.52
4 至 5 年	6,661,431.83	3,330,715.91	4,091,351.01	2,045,675.50
合计	392,740,804.09	27,348,361.82	367,650,493.49	26,143,151.58

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 858,324.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 2,628,855.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

更正前：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额66,393,341.81元，占应收账款期末余额合计数的比例9.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,181,376.38元。

更正后：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额66,393,341.81元，占应收账款期末余额合计数的比例9.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,181,376.38元。

12、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 4、预付款项”

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,773,172.89	69.55%	19,514,723.18	69.27%
1 至 2 年	2,840,775.96	9.99%	2,840,775.96	10.08%
2 至 3 年	3,238,909.55	11.39%	3,238,909.55	11.50%
3 年以上	2,578,919.26	9.07%	2,578,919.26	9.15%
合计	28,431,777.66	--	28,173,327.95	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

更正前：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额6,875,722.45元，占预付款项期末余额合计数的比例24.18%。

更正后：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额6,875,722.45元，占预付款项期末余额合计数的比例24.41%。

13、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释6、其他应收款”

(1) 其他应收款分类披露

更正前：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,962,210.66	13.64%	22,962,210.66	100.00%		22,962,210.66	16.01%	22,962,210.66	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,486,785.50	70.98%	20,534,359.35	17.19%	98,952,426.15	94,606,037.47	65.95%	15,196,225.09	16.06%	79,409,812.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,883,092.16	15.38%	25,883,092.16	100.00%		25,883,092.16	18.04%	25,883,092.16	100.00%	
合计	168,332,088.32	100.00%	69,379,662.17		98,952,426.15	143,451,340.29	100.00%	64,041,527.91		79,409,812.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,937,337.81	559,373.37	1.00%
1 至 2 年	21,068,412.95	1,053,420.65	5.00%
2 至 3 年	7,945,070.58	794,507.05	10.00%
3 年以上	30,483,346.84	18,127,058.28	59.47%
3 至 4 年	12,444,145.33	6,222,072.67	50.00%
合计	115,434,168.18	20,534,359.35	

更正后：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,962,210.66	14.42%	22,962,210.66	100.00%		22,962,210.66	15.60%	22,962,210.66	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,296,019.88	68.63%	24,827,731.51	22.72%	84,468,288.37	97,200,437.45	66.05%	15,221,724.94	15.66%	81,978,712.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	26,995,557.10	16.95%	26,995,557.10	100.00%		26,995,557.10	18.35%	26,995,557.10	100.00%	
合计	159,253,787.64	100.00%	74,785,499.27		84,468,288.37	147,158,205.21	100.00%	65,179,492.70		81,978,712.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,425,784.40	364,257.84	1.00%
1 至 2 年	17,541,690.49	877,084.52	5.00%
2 至 3 年	12,342,398.85	1,234,239.88	10.00%
3 年以上	38,933,528.82	22,352,149.27	57.41%
3 至 4 年	20,894,327.31	10,447,163.66	50.00%
合计	105,243,402.56	24,827,731.51	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 5,338,134.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 9,606,006.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额（更	期初账面余额（更	期末账面余额（更	期初账面余额（更
------	----------	----------	----------	----------

	正前)	正前)	正后)	正后)
往来款	157,946,748.62	133,066,000.59	148,868,447.94	136,772,865.51
合计	168,332,088.32	143,451,340.29	159,253,787.64	147,158,205.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	占其他应收款期末余额合计数的比例（更正前）	占其他应收款期末余额合计数的比例（更正后）
运城市安厦房地产开发有限公司	5.35%	5.65%
西安南风油脂开发有限责任公司	3.96%	4.18%
淮安南风盐化工有限公司	2.35%	2.48%
四川省彭山元明粉厂	2.26%	2.39%
宝鸡百货公司	2.10%	2.22%
合计	16.02%	16.92%

14、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释7、存货（1）存货分类”

更正前：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	180,300,098.61	2,430,961.24	177,869,137.37	187,469,843.12	4,027,675.64	183,442,167.48
低值易耗品	7,989,262.26		7,989,262.26	7,764,918.23		7,764,918.23
合计	505,841,899.78	6,093,795.63	499,748,104.15	502,893,583.31	7,823,405.58	495,070,177.73

更正后：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	183,706,487.03	2,430,961.24	181,275,525.79	204,104,312.53	4,027,675.64	200,076,636.89
低值易耗品	8,008,891.13		8,008,891.13	7,827,791.65		7,827,791.65
合计	509,267,917.07	6,093,795.63	503,174,121.44	519,590,926.14	7,823,405.58	511,767,520.56

15、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释8、其他流动资产”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
留抵增值税	1,015,687.28	191,495.23
合计	2,113,690.00	1,289,497.95

16、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释12、固定资产（1）固定资产情况”

更正前：

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,012,183,079.26	606,964,678.74	891,997,224.40	31,195,321.44	2,542,340,303.84
2.本期增加金额	3,210,958.65	11,475,089.40	7,026,953.46	625,792.97	22,338,794.48
（1）购置	1,027,640.70	2,196,798.68	6,461,048.79	386,198.29	10,071,686.46
4.期末余额	989,334,882.95	618,280,421.79	891,021,463.30	31,083,637.00	2,529,720,405.04
二、累计折旧					
1.期初余额	543,890,594.27	405,580,094.35	546,792,059.14	21,285,153.47	1,517,547,901.23
2.本期增加金额	14,833,235.39	14,921,513.80	21,987,389.33	1,202,893.09	52,945,031.61
（1）计提	14,833,235.39	14,921,513.80	21,987,389.33	1,202,893.09	52,945,031.61
4.期末余额	543,419,792.22	420,359,616.21	568,644,900.20	21,784,276.96	1,554,208,585.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	432,985,090.73	197,004,924.08	304,398,873.08	9,299,360.04	943,688,247.93
2.期初账面价值	455,362,484.99	200,468,702.89	327,227,475.24	9,910,167.97	992,968,831.09

更正后：

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,012,183,079.26	607,241,750.62	891,997,224.40	31,252,321.44	2,542,674,375.72
2.本期增加金额	3,210,958.65	11,238,854.93	7,026,953.46	625,792.97	22,102,560.01
（1）购置	1,027,640.70	1,960,564.21	6,461,048.79	386,198.29	9,835,451.99
4.期末余额	989,334,882.95	618,321,259.20	891,021,463.30	31,140,637.00	2,529,818,242.45
二、累计折旧					
1.期初余额	543,890,594.27	405,783,684.03	546,792,059.14	21,306,382.22	1,517,772,719.66
2.本期增加金额	14,833,235.39	14,790,212.51	21,987,389.33	1,202,893.09	52,813,730.32
（1）计提	14,833,235.39	14,790,212.51	21,987,389.33	1,202,893.09	52,813,730.32
4.期末余额	543,419,792.22	420,431,904.60	568,644,900.20	21,805,505.71	1,554,302,102.73
四、账面价值					
1.期末账面价值	432,985,090.73	196,973,473.10	304,398,873.08	9,335,131.29	943,692,568.20
2.期初账面价值	455,362,484.99	200,542,185.09	327,227,475.24	9,945,939.22	993,078,084.54

17、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 18、递延所得税资产/递延所得税负债”

（3）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
可抵扣暂时性差异	381,562,041.14	371,001,859.73	383,081,075.33	373,137,463.28
可抵扣亏损	746,792,256.47	636,973,470.78	752,031,159.59	645,509,215.68

合计	1,128,354,297.61	1,007,975,330.51	1,135,112,234.92	1,018,646,678.96
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
2020	215,488,655.29	215,488,655.29	224,024,400.19	224,024,400.19
2021	109,818,785.69		106,521,943.91	
合计	746,792,256.47	636,973,470.78	752,031,159.59	645,509,215.68

18、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 22、应付账款（1）应付账款列示”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
1 年以内	555,160,024.53	538,307,357.15	503,976,130.78	519,552,837.19
1 至 2 年	62,829,600.73	58,518,463.03	83,421,545.90	48,168,183.66
2 至 3 年	47,891,340.27	12,639,076.35	47,893,358.53	18,228,866.48
3 年以上	27,432,638.67	16,919,360.58	27,515,798.67	16,919,360.58
合计	693,313,604.20	626,384,257.11	662,806,833.88	602,869,247.91

19、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 23、预收款项（1）预收款项列示”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
1 年以内	31,495,106.41	53,999,735.24	32,809,279.48	54,447,315.11
2 至 3 年	995,484.32	779,094.44	995,484.32	926,381.66
3 年以上	3,691,789.53	4,679,872.99	3,778,162.53	4,679,872.99
合计	39,899,912.09	63,528,468.40	41,300,458.16	64,123,335.49

20、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 24、应付职工薪酬”

更正前：

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,035,549.85	171,017,701.48	156,131,199.38	35,922,051.95
二、离职后福利-设定提存计划	55,950,289.92	25,047,397.54	15,190,937.84	65,806,749.62
合计	76,985,839.77	196,065,099.02	171,322,137.22	101,728,801.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,388,467.40	138,618,305.92	125,861,474.90	29,145,298.42
2、职工福利费		14,746,259.22	14,462,230.22	284,029.00
3、社会保险费	1,594,508.19	10,407,886.78	9,712,299.66	2,290,095.31
其中：医疗保险费	1,432,894.11	9,072,795.51	8,541,514.86	1,964,174.76
其他保险费	188.27	320,319.66	318,661.60	1,846.33
4、住房公积金	1,180,069.43	5,615,910.38	4,717,990.34	2,077,989.47
合计	21,035,549.85	171,017,701.48	156,131,199.38	35,922,051.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,184,049.70	23,863,614.28	13,292,276.95	64,755,387.03
2、失业保险费	1,766,240.22	1,183,783.26	1,898,660.89	1,051,362.59
合计	55,950,289.92	25,047,397.54	15,190,937.84	65,806,749.62

更正后：

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,158,949.77	170,831,052.91	155,942,862.79	36,047,139.89
二、离职后福利-设定提存计划	55,950,289.92	24,952,691.88	15,096,232.18	65,806,749.62
合计	77,109,239.69	195,783,744.79	171,039,094.97	101,853,889.51

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,511,867.32	138,403,885.54	125,645,366.50	29,270,386.36
2、职工福利费		14,774,024.44	14,489,995.44	284,029.00
3、社会保险费	1,594,508.19	10,451,872.91	9,756,285.79	2,290,095.31
其中：医疗保险费	1,432,894.11	9,043,476.95	8,512,196.30	1,964,174.76
其他保险费	188.27	393,624.35	391,966.29	1,846.33
4、住房公积金	1,180,069.43	5,571,930.84	4,674,010.80	2,077,989.47
合计	21,158,949.77	170,831,052.91	155,942,862.79	36,047,139.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,184,049.70	23,776,238.09	13,204,900.76	64,755,387.03
2、失业保险费	1,766,240.22	1,176,453.79	1,891,331.42	1,051,362.59
合计	55,950,289.92	24,952,691.88	15,096,232.18	65,806,749.62

21、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 25、应交税费”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
增值税	12,188,386.14	3,437,119.56	11,418,518.95	3,403,908.66
企业所得税	2,108,645.38	1,836,721.45	2,103,846.32	1,831,945.78
个人所得税	50,445.76	98,079.23	49,242.01	96,889.18
城市维护建设税	1,015,834.52	330,864.55	1,019,883.13	334,548.67
教育费附加	633,983.95	247,080.85	638,743.26	251,579.81
其他	1,553,510.29	1,194,892.88	1,556,061.49	1,196,501.89
合计	21,023,451.02	12,236,603.62	20,258,940.14	12,207,219.09

22、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 27、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款”

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
往来款	464,376,518.09	472,277,003.62	464,223,945.35	473,464,340.51
押金及保证金	13,840,943.13	13,715,548.46	13,840,974.81	13,715,548.46
合计	572,469,390.12	557,996,625.29	572,316,849.06	559,183,962.18

23、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 36、未分配利润”

单位：元

项目	本期（更正前）	上期（更正前）	本期（更正后）	上期（更正后）
调整前上期末未分配利润	-1,105,433,946.84	-893,993,102.65	-1,114,616,294.31	-893,993,102.65
调整后期初未分配利润	-1,105,433,946.84	-893,993,102.65	-1,114,616,294.31	-893,993,102.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-77,859,822.70	-211,440,844.19	-73,623,546.95	-220,623,191.66
期末未分配利润	-1,183,293,769.54	-1,105,433,946.84	-1,188,239,841.26	-1,114,616,294.31

24、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 37、营业收入和营业成本”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）		本期发生额（更正后）	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,057,053,878.18	822,158,859.48	1,047,893,028.46	811,505,970.25
其他业务	33,375,724.24	18,152,313.62	33,371,655.86	18,148,245.24
合计	1,090,429,602.42	840,311,173.10	1,081,264,684.32	829,654,215.49

25、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 38、营业税金及附加”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
城市维护建设税	4,461,670.85	4,478,149.21
教育费附加	2,406,464.91	3,192,113.38
其他	773,924.30	276.58
合计	10,065,565.91	10,094,045.02

26、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 39、销售费用”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
运输费	72,533,530.08	72,966,562.29
职工薪酬	33,547,913.47	33,904,198.69
销售服务费	31,191,507.01	22,393,513.58
折旧费	669,507.86	537,405.19
办公费	1,546,401.65	1,548,731.65
其他	11,848,103.32	12,021,304.37
合计	193,284,469.82	185,319,222.20

27、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 40、管理费用”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
职工薪酬	42,497,781.49	42,509,357.14
折旧费	8,306,299.50	8,307,100.88
业务招待费	1,382,510.13	1,414,286.13
税费	9,384,444.42	9,387,687.42
水电费	1,439,242.11	1,449,084.09
办公费	1,244,778.10	1,288,778.39
其他	6,673,479.29	6,666,992.14
合计	88,981,895.21	89,076,646.36

28、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 41、财务费用”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
利息支出	35,562,379.34	35,562,379.34
减：利息收入	5,236,421.07	5,238,570.28
汇兑损益	-798,989.87	-798,989.87
其他	1,074,200.45	1,075,491.32
合计	30,601,168.85	30,600,310.51

29、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 42、资产减值损失”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、坏账损失	6,196,458.94	12,234,862.37

合计	6,196,458.94	12,234,862.37
----	--------------	---------------

30、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 44、营业外收入”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）	计入当期非经常性损益的金额（更正前）	计入当期非经常性损益的金额（更正后）
其他	448,284.03	448,614.03	448,284.03	448,614.03
合计	2,905,935.53	2,906,265.53	2,905,935.53	2,906,265.53

31、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 46、所得税费用（2）会计利润与所得税费用调整过程”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
利润总额	-76,367,353.96	-73,070,512.18

32、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 47、现金流量表项目”

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
利息收入	5,236,421.07	5,238,570.28
其他	5,661,027.69	6,697,678.91
合计	463,351,143.44	464,389,943.87

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
运输费	38,050,449.48	38,618,679.81
销售服务费	13,737,958.79	14,692,472.48
广告费	7,911,093.13	7,909,293.13
办公费	2,791,179.75	2,837,510.04
业务招待费	1,384,850.13	1,414,286.13
水电费	1,458,705.69	1,449,084.09
保险费	592,236.87	588,719.58
其他	7,186,205.62	7,246,017.98
合计	506,554,577.07	508,197,960.85

33、第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 48、现金流量表补充资料”

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额（更正前）	本期金额（更正后）
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-79,304,707.99	-76,007,866.21
加：资产减值准备	6,196,458.94	12,234,862.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,945,031.61	52,813,730.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,948,316.47	10,323,009.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,862,589.84	44,770,315.18
经营活动产生的现金流量净额	70,559,627.56	69,942,622.36
现金的期末余额	128,051,677.04	129,034,834.59
减：现金的期初余额	113,276,414.54	114,638,314.03
现金及现金等价物净增加额	14,775,262.50	14,396,520.56

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
一、现金	128,051,677.04	113,276,414.54	129,034,834.59	114,638,314.03
其中：库存现金	159,236.64	151,531.85	159,247.76	151,542.97
可随时用于支付的银行存款	127,892,440.40	113,124,882.69	128,875,586.83	114,486,771.06
三、期末现金及现金等价物余额	128,051,677.04	113,276,414.54	129,034,834.59	114,638,314.03

34、第九节 财务报告“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”

（1）企业集团的构成

增加：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南风集团（运城）日化产品销售有限公司	山西	山西运城	销售	80.00%		设立取得

（2）重要的非全资子公司

增加：

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南风集团（运城）日化产品销售有限公司	20.00%	-939,433.97		-194,124.82

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

增加：

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南风集团（运城）日化产品销售有限公司	30,723,967.24	3,606.84	30,727,574.08	31,698,198.22		31,698,198.22	36,492,285.11	3,606.84	36,495,891.95	32,769,346.22		32,769,346.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南风集团（运城）日化产品销售有限公司	5,953,862.10	-4,697,169.87	-4,697,169.87	-70,604.50				

35、第九节 财务报告 “十、与金融工具相关的风险(三) 流动性风险”

更正前：

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
应付账款	693,313,604.20		693,313,604.20
预收款项	39,899,912.09		39,899,912.09
应付职工薪酬	101,728,801.57		101,728,801.57
应交税费	21,023,451.02		21,023,451.02
其他应付款	572,469,390.12		572,469,390.12
合计	2,716,739,956.53		2,716,739,956.53

项目	期初余额		
	1年以内	1-5年	合计
应付账款	626,384,257.11		626,384,257.11
预收款项	63,528,468.40		63,528,468.40
应付职工薪酬	76,985,839.77		76,985,839.77
应交税费	12,236,603.62		12,236,603.62
其他应付款	557,996,625.29		569,242,831.65
合计	2,694,529,676.20		2,705,775,882.56

更正后：

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
应付账款	662,806,833.88		662,806,833.88
预收款项	41,300,458.16		41,300,458.16
应付职工薪酬	101,853,889.51		101,853,889.51
应交税费	20,258,940.14		20,258,940.14
其他应付款	572,316,849.06		572,316,849.06
合计	2,686,841,768.28		2,686,841,768.28

项目	期初余额		
	1年以内	1-5年	合计
应付账款	602,869,247.91		602,869,247.91
预收款项	64,123,335.49		64,123,335.49
应付职工薪酬	77,109,239.69		77,109,239.69
应交税费	12,207,219.09		12,207,219.09
其他应付款	559,183,962.18		559,183,962.18
合计	2,672,890,886.37		2,672,890,886.37

36、第九节 财务报告“十五、其他重要事项 6、分部信息（2）报告分部的财务信息”

更正前：

单位：元

项目	化工行业	日化行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	534,423,638.76	814,263,219.89	45,675,590.08	-337,308,570.55	1,057,053,878.18
主营业务成本	448,297,883.70	664,345,148.61	46,824,397.72	-337,308,570.55	822,158,859.48

更正后：

单位：元

项目	化工行业	日化行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	534,423,638.76	825,634,097.87	45,675,590.08	-357,840,298.25	1,047,893,028.46
主营业务成本	448,297,883.70	674,223,987.08	46,824,397.72	-357,840,298.25	811,505,970.25

37、第九节 财务报告“十六、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款”

（1）应收账款分类披露

更正前：

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,737,924.77	4.89%	26,737,924.77	100.00%		26,737,924.77	5.89%	26,737,924.77	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	439,649,349.75	80.50%	13,499,183.19	3.07%	426,150,166.56	347,403,417.69	76.53%	12,723,130.79	3.66%	334,680,286.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	79,797,693.41	14.61%	79,797,693.41	100.00%		79,797,693.41	17.58%	79,797,693.41	100.00%	
合计	546,184,967.93	100.00%	120,034,801.37		426,150,166.56	453,939,035.87	100.00%	119,258,748.97		334,680,286.90

更正后：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,737,924.77	5.10%	26,737,924.77	100.00%		26,737,924.77	5.72%	26,737,924.77	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,965,250.32	78.93%	12,201,988.52	2.95%	401,763,261.80	357,058,596.82	76.37%	11,589,468.28	3.25%	345,469,128.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	83,771,073.52	15.97%	83,771,073.52	100.00%		83,771,073.52	17.91%	83,771,073.52	100.00%	
合计	524,474,248.61	100.00%	122,710,986.81		401,763,261.80	467,567,595.11	100.00%	122,098,466.57		345,469,128.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
1年以内小计	79,577,506.27	795,775.06	47,928,302.62	479,283.03
1至2年	10,335,903.33	516,795.17	12,558,170.81	627,908.54
2至3年	5,643,616.57	564,361.66	6,590,405.47	659,040.55
3年以上	18,480,901.81	11,622,251.30	16,107,911.99	10,435,756.40

3至4年	2,387,301.39	1,193,650.70	2,584,392.39	1,292,196.20
4至5年	4,184,598.45	2,092,299.23	1,614,517.63	807,258.82
5年以上	11,909,001.97	8,336,301.37	11,909,001.97	8,336,301.38
合计	114,037,927.98	13,499,183.19	83,184,790.89	12,201,988.52

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	应收账款	计提理由	应收账款	计提理由
南风集团（运城）日化产品销售有限公司			5,169,037.66	子公司
合 计	325,611,421.77		330,780,459.43	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 776,052.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 612,520.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

更正前：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额273,814,781.29元，占应收账款期末余额合计数的比例50.13%。

更正后：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额280,628,713.90元，占应收账款期末余额合计数的比例53.51%。

38、第九节 财务报告“十六、母公司财务报表主要项目注释 2、其他应收款”

（1）其他应收款分类披露

更正前：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,501,931.19	2.73%	8,501,931.19	100.00%		8,501,931.19	3.12%	8,501,931.19	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	284,098,793.04	91.24%	12,566,533.01	4.42%	271,532,260.03	244,897,289.44	89.98%	8,392,919.09	3.43%	236,504,370.35
单项金额不重大但	18,780,1	6.03%	18,780,1	100.00%		18,780,	6.90%	18,780,19	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	90.00		90.00			190.00		0.00		
合计	311,380,914.23	100.00%	39,848,654.20		271,532,260.03	272,179,410.63	100.00%	35,675,040.28		236,504,370.35

更正后：

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,501,931.19	2.64%	8,501,931.19	100.00%		8,501,931.19	2.88%	8,501,931.19	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	294,232,773.37	91.20%	12,428,648.32	4.22%	281,804,125.05	267,518,498.39	90.40%	8,287,383.92	3.10%	259,231,114.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,892,654.94	6.16%	19,892,654.94	100.00%		19,892,654.94	6.72%	19,892,654.94	100.00%	
合计	322,627,359.50	100.00%	40,823,234.45		281,804,125.05	295,913,084.52	100.00%	36,681,970.05		259,231,114.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	其他应收款	坏账准备	其他应收款	坏账准备
1 年以内分项				
1 年以内小计	23,419,407.71	234,194.08	11,185,194.43	111,851.95
1 至 2 年	1,634,235.87	81,711.80	2,438,813.41	121,940.67
2 至 3 年	1,876,749.57	187,674.96	1,933,177.84	193,317.79
3 年以上	20,587,862.32	12,062,952.17	20,465,033.80	12,001,537.91
3 至 4 年	9,997,375.32	4,998,687.66	9,874,546.80	4,937,273.40
4 至 5 年	1,745,381.96	872,690.98	1,745,381.96	872,690.98
5 年以上	8,845,105.04	6,191,573.53	8,845,105.04	6,191,573.53
合计	47,518,255.47	12,566,533.01	36,022,219.48	12,428,648.32

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额（更正前）		期末余额（更正后）	
	其他应收款	计提理由	其他应收款	计提理由
南风集团（运城）日化产品销售有限公司			21,630,016.32	子公司
合 计	236,580,537.57		258,210,553.89	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额 4,173,613.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

更正后：

本期计提坏账准备金额 4,141,264.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额 (更正前)	期初账面余额 (更正前)	期末账面余额(更 正后)	期初账面余额(更 正后)
往来款	300,995,574.53	261,794,070.93	312,242,019.80	285,527,744.82
合计	311,380,914.23	272,179,410.63	322,627,359.50	295,913,084.52

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	占其他应收款期末余额合计数的比例 (更正前)	占其他应收款期末余额合计数的比例 (更正后)
本溪经济开发区南风日化有限公司	往来款	20.48%	19.76%
山西钾肥有限责任公司	往来款	18.50%	17.86%
安徽安庆南风日化有限责任公司	往来款	13.74%	13.26%
西安南风牙膏有限责任公司	往来款	10.29%	9.93%
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	往来款	7.22%	6.97%
合计	--	70.23%	67.78%

39、第九节 财务报告 “十六、母公司财务报表主要项目注释 3、长期股权投资”

更正前：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	618,478,978.28	338,505,000.00	279,973,978.28	618,478,978.28	338,505,000.00	279,973,978.28
合计	625,706,795.71	338,505,000.00	287,201,795.71	625,441,520.23	338,505,000.00	286,936,520.23

更正后：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	618,878,978.28	338,505,000.00	280,373,978.28	618,878,978.28	338,505,000.00	280,373,978.28
合计	626,106,795.71	338,505,000.00	287,601,795.71	625,841,520.23	338,505,000.00	287,336,520.23

(1) 对子公司投资

增加：

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南风集团（运城） 日化产品销售有限公司	400,000.00			400,000.00		
合计	618,878,978.28			618,878,978.28		338,505,000.00

40、第九节 财务报告“十六、母公司财务报表主要项目注释 4、营业收入和营业成本”

单位：元

项目	本期发生额（更正前）		本期发生额（更正后）	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	416,461,365.60	368,542,413.24	421,878,381.48	372,900,754.15
其他业务	21,128,667.42	9,416,473.08	21,124,599.04	9,412,404.70
合计	437,590,033.02	377,958,886.32	443,002,980.52	382,313,158.85

41、第九节 财务报告“十七、补充资料 1、当期非经常性损益明细表”

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额（更正前）	金额（更正后）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,020.80	-46,690.80
少数股东权益影响额	4,570.67	4,636.67
合计	2,197,860.91	2,198,124.91

42、第九节 财务报告“十七、补充资料 2、净资产收益率及每股收益”

更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-65.85%	-0.1419	-0.1419

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-67.71%	-0.1459	-0.1459
-------------------------	---------	---------	---------

更正后:

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-66.22%	-0.1342	-0.1342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-68.20%	-0.1382	-0.1382

四、2016 年第三季度报告

1、第二节 主要财务数据及股东变化 “一、主要会计数据和财务指标”

更正前:

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,951,196,812.12	3,043,201,059.45	-3.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	66,165,240.57	157,167,241.30	-57.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	485,464,538.85	-3.43%	1,575,894,141.27	-4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,142,178.03	72.04%	-91,002,000.73	38.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,885,865.39	65.16%	-96,943,549.00	36.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	170,932,200.74	65.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0239	72.04%	-0.1658	38.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0239	72.04%	-0.1658	38.40%
加权平均净资产收益率	-11.77%	8.06%	-81.49%	-29.51%

更正后:

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,908,821,759.97	3,013,125,231.30	-3.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	59,568,685.55	147,984,893.83	-59.75%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	481,602,303.18	-4.19%	1,562,866,987.50	-5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,792,661.33	68.53%	-88,416,208.28	40.15%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,536,348.69	61.76%	-94,358,020.55	38.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	170,775,929.22	65.46%
基本每股收益（元/股）	-0.0270	68.53%	-0.1611	40.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0270	68.53%	-0.1611	40.15%
加权平均净资产收益率	-14.25%	5.58%	-85.20%	-33.22%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额（更正前）	年初至报告期期末金额（更正后）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,049,531.96	1,049,861.96
少数股东权益影响额（税后）	66,223.13	66,289.13
合计	5,941,548.27	5,941,812.27

2、第二节 重要事项 “一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

√ 适用 □ 不适用

- 其他流动资产期末余额比年初余额减少87.07%，主要是本期留抵增值税减少和短期理财产品收回所致；
- 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加65.62%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少；
- 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加80.72%，主要是本期收回上年年末短期理财产品款；

更正后：

√ 适用 □ 不适用

- 其他流动资产期末余额比年初余额减少89.89%，主要是本期留抵增值税减少和短期理财产品收回所致；
- 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加65.46%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少；
- 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加80.69%，主要是本期收回上年年末短期理财产品款；

3、第四节 财务报表 “一、财务报表”

(1) 合并资产负债表

2016年09月30日

单位：元

项目	期末余额（更正前）	期初余额（更正前）	期末余额（更正后）	期初余额（更正后）
流动资产：				
货币资金	351,969,883.50	454,006,414.54	353,170,223.47	455,368,314.03

应收账款	463,287,934.71	406,992,484.43	430,333,384.45	356,179,260.38
预付款项	46,307,046.78	32,134,560.37	33,839,609.59	32,134,560.37
其他应收款	114,010,706.75	79,409,812.38	100,530,298.64	81,978,712.51
存货	471,586,678.72	495,070,177.73	475,087,780.31	511,767,520.56
其他流动资产	1,772,434.67	13,712,368.38	1,385,936.01	13,712,368.38
流动资产合计	1,570,561,403.83	1,614,382,986.52	1,515,973,951.17	1,584,197,904.92
非流动资产：				
固定资产	928,052,013.19	992,968,831.09	928,056,333.46	993,078,084.54
其他非流动资产			12,208,080.24	
非流动资产合计	1,380,635,408.29	1,428,818,072.93	1,392,847,808.80	1,428,927,326.38
资产总计	2,951,196,812.12	3,043,201,059.45	2,908,821,759.97	3,013,125,231.30
流动负债：				
应付账款	701,996,603.65	626,384,257.11	666,062,086.54	602,869,247.91
预收款项	51,971,991.22	63,528,468.40	53,102,246.12	64,123,335.49
应付职工薪酬	83,585,622.70	76,985,839.77	83,649,903.87	77,109,239.69
应交税费	15,372,417.27	12,236,603.62	15,027,010.39	12,207,219.09
其他应付款	459,082,617.35	557,996,625.29	459,007,114.15	559,183,962.18
流动负债合计	2,492,923,676.80	2,694,529,676.20	2,457,762,785.68	2,672,890,886.37
非流动负债：				
非流动负债合计	421,129,132.68	218,904,880.94	421,129,132.68	218,904,880.94
负债合计	2,914,052,809.48	2,913,434,557.14	2,878,891,918.36	2,891,795,767.31
所有者权益：				
未分配利润	-1,196,435,947.57	-1,105,433,946.84	-1,203,032,502.59	-1,114,616,294.31
归属于母公司所有者权益合计	66,165,240.57	157,167,241.30	59,568,685.55	147,984,893.83
少数股东权益	-29,021,237.93	-27,400,738.99	-29,638,843.94	-26,655,429.84
所有者权益合计	37,144,002.64	129,766,502.31	29,929,841.61	121,329,463.99
负债和所有者权益总计	2,951,196,812.12	3,043,201,059.45	2,908,821,759.97	3,013,125,231.30

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额(更正前)	期初余额(更正前)	期末余额(更正后)	期初余额(更正后)
流动资产：				
货币资金	180,616,513.56	290,046,388.74	181,795,860.85	291,259,290.11
应收账款	469,067,186.25	334,680,286.90	443,807,467.27	345,469,128.54
预付款项	15,475,440.81	12,032,510.17	5,610,577.35	12,032,510.17
其他应收款	276,884,975.48	236,504,370.35	287,267,520.69	259,231,114.47
存货	296,904,922.22	282,100,109.84	298,993,893.50	295,894,213.22
流动资产合计	1,376,245,553.14	1,305,548,383.69	1,354,385,335.82	1,354,070,974.20
非流动资产：				
长期股权投资	287,201,795.71	286,936,520.23	287,601,795.71	287,336,520.23
固定资产	449,489,317.34	490,988,216.85	449,490,030.77	491,093,863.46

其他非流动资产			9,864,863.46	
非流动资产合计	1,134,332,473.48	1,164,668,037.85	1,144,598,050.37	1,165,173,684.46
资产总计	2,510,578,026.62	2,470,216,421.54	2,498,983,386.19	2,519,244,658.66
流动负债：				
应付账款	517,621,183.39	377,778,889.39	508,408,739.78	438,539,610.14
预收款项	21,023,936.99	14,914,201.73	22,363,793.48	15,426,610.88
应付职工薪酬	67,889,265.01	65,034,201.41	67,953,546.18	65,157,601.33
应交税费	672,110.23	4,868,466.12	273,303.89	4,826,574.64
其他应付款	468,112,112.14	569,359,077.12	467,979,731.66	570,221,620.41
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00		
流动负债合计	1,807,143,234.84	1,887,422,920.25	1,798,803,742.07	1,949,640,101.88
负债合计	2,206,505,700.88	2,104,646,134.55	2,198,166,208.11	2,166,863,316.18
所有者权益：				
未分配利润	-962,638,229.71	-901,140,268.46	-965,893,377.37	-914,329,212.97
所有者权益合计	304,072,325.74	365,570,286.99	300,817,178.08	352,381,342.48
负债和所有者权益总计	2,510,578,026.62	2,470,216,421.54	2,498,983,386.19	2,519,244,658.66

(3) 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业总收入	485,464,538.85	481,602,303.18
其中：营业收入	485,464,538.85	481,602,303.18
二、营业总成本	500,214,863.45	498,426,592.27
其中：营业成本	370,640,341.67	365,865,092.86
营业税金及附加	4,566,966.82	4,576,707.26
销售费用	73,527,544.96	76,479,283.55
管理费用	33,274,103.50	33,299,559.03
财务费用	18,205,907.50	18,205,950.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,750,324.60	-16,824,289.09
其中：非流动资产处置利得	2,113,940.57	2,020,984.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,575,562.45	-12,649,526.94
减：所得税费用	2,742,229.23	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,317,791.68	-15,391,756.17
归属于母公司所有者的净利润	-13,142,178.03	-14,792,661.33
少数股东损益	-175,613.65	-599,094.84
七、综合收益总额	-13,317,791.68	-15,391,756.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,142,178.03	-14,792,661.33
归属于少数股东的综合收益总额	-175,613.65	-599,094.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0239	-0.0270

(二) 稀释每股收益	-0.0239	-0.0270
------------	---------	---------

(4) 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业收入	213,887,629.69	215,588,027.12
减：营业成本	193,258,632.03	194,601,779.45
营业税金及附加	1,629,733.93	1,631,494.10
销售费用	15,403,782.96	15,692,045.45
管理费用	10,286,603.97	10,310,739.88
财务费用	11,259,313.48	11,258,963.49
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-17,950,436.68	-17,906,995.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,905,848.17	-15,862,406.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-15,905,848.17	-15,862,406.74
六、综合收益总额	-15,905,848.17	-15,862,406.74

(5) 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业总收入	1,575,894,141.27	1,562,866,987.50
其中：营业收入	1,575,894,141.27	1,562,866,987.50
二、营业总成本	1,669,655,595.28	1,655,405,894.22
其中：营业成本	1,210,951,514.77	1,195,519,308.35
营业税金及附加	14,632,532.73	14,670,752.28
销售费用	266,812,014.78	261,798,505.75
管理费用	122,255,998.71	122,376,205.39
财务费用	48,807,076.35	48,806,261.08
资产减值损失	6,196,457.94	12,234,861.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-93,496,178.53	-92,273,631.24
加：营业外收入	7,724,944.14	7,725,274.14
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-86,942,916.41	-85,720,039.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-92,622,499.67	-91,399,622.38
归属于母公司所有者的净利润	-91,002,000.73	-88,416,208.28
少数股东损益	-1,620,498.94	-2,983,414.10
七、综合收益总额	-92,622,499.67	-91,399,622.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,002,000.73	-88,416,208.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,620,498.94	-2,983,414.10
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.1658	-0.1611
(二) 稀释每股收益	-0.1658	-0.1611

(6) 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、营业收入	651,477,662.71	658,591,007.64
减：营业成本	571,217,518.35	576,914,938.30
营业税金及附加	4,985,929.92	5,007,779.67
销售费用	56,441,905.41	47,984,047.93
管理费用	49,793,629.14	49,908,728.36
财务费用	28,229,138.79	28,228,057.10
资产减值损失	4,949,666.32	4,753,784.65
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-63,874,849.74	-53,941,052.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-61,497,961.25	-51,564,164.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-61,497,961.25	-51,564,164.40
六、综合收益总额	-61,497,961.25	-51,564,164.40

(7) 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,273,129,439.75	1,283,099,176.48
收到其他与经营活动有关的现金	720,707,287.19	721,415,002.11
经营活动现金流入小计	1,994,706,296.89	2,005,383,748.54
购买商品、接受劳务支付的现金	685,353,217.01	695,271,903.29
支付给职工以及为职工支付的现金	250,435,754.37	251,072,407.37
支付的各项税费	136,799,656.11	137,027,593.18
支付其他与经营活动有关的现金	751,185,468.66	751,235,915.48
经营活动现金流出小计	1,823,774,096.15	1,834,607,819.32
经营活动产生的现金流量净额	170,932,200.74	170,775,929.22
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,761,981.06	10,767,269.06
投资活动现金流出小计	10,761,981.06	10,767,269.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,692,540.06	-3,697,828.06
五、现金及现金等价物净增加额	37,781,468.96	37,619,909.44
加：期初现金及现金等价物余额	113,276,414.54	114,638,314.03
六、期末现金及现金等价物余额	151,057,883.50	152,258,223.47

(8) 母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额（更正前）	本期发生额（更正后）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	355,516,135.24	354,573,472.56
收到其他与经营活动有关的现金	570,883,960.99	571,591,527.97
经营活动现金流入小计	926,400,096.23	926,165,000.53
购买商品、接受劳务支付的现金	127,078,857.11	125,942,330.93
支付给职工以及为职工支付的现金	124,199,105.55	124,243,542.32
支付的各项税费	45,580,005.15	45,734,451.35
支付其他与经营活动有关的现金	526,074,843.57	527,062,260.42
经营活动现金流出小计	822,932,811.38	822,982,585.02
经营活动产生的现金流量净额	103,467,284.85	103,182,415.51
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,218,048.26	966,733.00
投资活动现金流出小计	1,218,048.26	966,733.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,048.26	-966,733.00
五、现金及现金等价物净增加额	16,570,124.82	16,536,570.74
加：期初现金及现金等价物余额	29,746,388.74	30,959,290.11
六、期末现金及现金等价物余额	46,316,513.56	47,495,860.85

上述内容同时在《2015 年年度报告摘要》、《2016 年第一季度报告正文》、《2016 年半年度报告摘要》、《2016 年第三季度报告正文》的相对应部分一并进行更正。

除上述内容进行更正外，其他内容不变。更正后的 2015 年年度报告全文及摘要、2016 年第一季度报告全文及正文、2016 年半年度报告全文及摘要、2016 年第三季度报告全文及正文同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日