

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2019-057

**杭州天目山药业股份有限公司**  
**关于 2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018**  
**年第三季度报告、2018 年年度报告及 2019 年第一季**  
**度报告的更正公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示**

- 本次更正仅对合并利润表的分季度数据、合并资产负债表的科目列示有影响，本次更正不影响公司 2018 年度经审计的合并净利润指标和每股收益指标。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 8 月 28 日、2018 年 10 月 30 日、2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年第三季度报告》、《2018 年年度报告》及《2019 年第一季度报告》，公司在编制《2019 年半年度报告》时发现，对公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司一笔政府补助年报审计时，会计师事务所认为该笔补助确认为营业外收入的依据不足，在 2018 年年度报告审计后进行了调整，公司对相关定期报表未及时进行更正，但未对 2018 年合并报表数据造成影响。现更正如下：

**一、更正情况**

**（一）2018 年第一季度报告更正情况**

1、主要财务数据更正前：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末
--	-------	------	------------

			增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	87,388,314.74	67,111,871.53	30.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	20,276,443.21	-3,093,781.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	26.2478	-5.3877	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1665	-0.0254	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1665	-0.0254	不适用

主要财务数据更正后：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	65,229,114.74	67,111,871.53	-2.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	-1,882,756.79	-3,093,781.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.8453	-5.3877	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0155	-0.0254	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0155	-0.0254	不适用

2、非经常性损益项目和金额更正前

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,333,903.4	
少数股东权益影响额(税后)	-14,767,780.10	
所得税影响额	-15,776.85	
合计	22,572,261.48	

非经常性损益项目和金额更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	401,903.4	
少数股东权益影响额（税后）	5,019.90	
所得税影响额	-15,776.85	
合计	413,061.48	

3、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因更正前：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
其他应付款	79,142,453.03	37,434,661.00	41,707,792.03	111.41	主要是母公司增加 1,939 万元、子公司黄山天目、黄山薄荷、银川公司分别增加 473 万元、662 万元及 1,000 万元所致。
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减额	增减幅度%	原因
营业外收入	37,377,498.94	585,159.96	36,792,338.98	6287.57	主要是子公司银川天目公司收到政府奖励 3,692 万元所致。

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因更正后：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
其他应付款	116,074,453.03	37,434,661.00	78639792.03	210.07	主要是母公司增加 1939 万、子公司黄天目目、黄山薄荷、银川公司分别增加 4166.2 万元、662 万元及 1000 万元所致。

4、合并资产负债表更正前：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	77,038,911.32	40,626,704.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,590,269.29	5,004,521.86

应收账款	58,929,105.93	49,017,741.99
预付款项	892,779.44	9,388,722.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,126,509.83	1,874,343.21
买入返售金融资产		
存货	59,564,463.63	57,001,953.39
持有待售资产	43,203,375.94	43,203,375.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,878,923.08	951,469.09
流动资产合计	257,224,338.46	207,068,832.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,746,600.00	1,746,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	145,533,743.75	138,855,866.72
在建工程		7,038,439.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,900,489.50	7,871,396.21
开发支出	1,404,885.94	1,361,825.88
商誉	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	2,752,016.23	2,899,163.23
递延所得税资产	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产		43,060,000.00
非流动资产合计	224,841,220.28	224,336,776.10
资产总计	482,065,558.74	431,405,608.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	52,500,000.00	86,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	3,115,231.06	2,135,226.90
应付账款	47,571,872.75	40,338,658.33
预收款项	53,028,808.10	49,039,260.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,152,406.37	4,579,013.31
应交税费	6,508,073.97	10,216,382.30
应付利息	117,259.99	230,879.59
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	79,142,453.03	37,434,661.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,159,508.63	230,497,485.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,100,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	871,989.87	871,989.87
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延收益	37,880,680.75	38,207,584.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,352,670.62	103,679,574.02
负债合计	349,512,179.25	334,177,059.45
<b>所有者权益</b>		
股本	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,497,938.80	51,497,938.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-110,069,923.43	-130,346,366.64
归属于母公司所有者权益合计	87,388,314.74	67,111,871.53
少数股东权益	45,165,064.75	30,116,677.70
所有者权益合计	132,553,379.49	97,228,549.23
负债和所有者权益总计	482,065,558.74	431,405,608.68

合并资产负债表更正后：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	77,038,911.32	40,626,704.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,590,269.29	5,004,521.86
应收账款	58,929,105.93	49,017,741.99
预付款项	892,779.44	9,388,722.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,126,509.83	1,874,343.21
买入返售金融资产		
存货	59,564,463.63	57,001,953.39
持有待售资产	43,203,375.94	43,203,375.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,878,923.08	951,469.09
流动资产合计	257,224,338.46	207,068,832.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,746,600.00	1,746,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	145,533,743.75	138,855,866.72
在建工程		7,038,439.20

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,900,489.50	7,871,396.21
开发支出	1,404,885.94	1,361,825.88
商誉	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	2,752,016.23	2,899,163.23
递延所得税资产	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产		43,060,000.00
非流动资产合计	224,841,220.28	224,336,776.10
资产总计	482,065,558.74	431,405,608.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	52,500,000.00	86,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,115,231.06	2,135,226.90
应付账款	47,571,872.75	40,338,658.33
预收款项	53,028,808.10	49,039,260.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,152,406.37	4,579,013.31
应交税费	6,508,073.97	10,216,382.30
应付利息	117,259.99	230,879.59
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	116,074,453.03	37,434,661.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,091,508.63	230,497,485.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	17,100,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	871,989.87	871,989.87
专项应付款	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延收益	37,880,680.75	38,207,584.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,352,670.62	103,679,574.02
负债合计	386,444,179.25	334,177,059.45
<b>所有者权益</b>		
股本	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,497,938.80	51,497,938.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-132,229,123.43	-130,346,366.64
归属于母公司所有者权益合计	65,229,114.74	67,111,871.53
少数股东权益	30,392,264.75	30,116,677.70
所有者权益合计	95,621,379.49	97,228,549.23
负债和所有者权益总计	482,065,558.74	431,405,608.68

## (二) 2018 年半年度报告更正情况

### 1、主要财务数据更正前

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润	32,039,541.87	-7,228,433.44	不适用
归属于上市公司股东的净资产	99,151,413.40	67,111,871.53	47.74



主要财务数据更正后：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	9,880,341.87	-7,228,433.44	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	76,992,213.40	67,111,871.53	14.72

2、主要财务指标更正前：

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2631	-0.0594	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2631	-0.0594	不适用
加权平均净资产收益率(%)	38.5407	-13.0581	不适用
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	-8.2453	-14.9316	不适用

主要财务指标更正后：

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.0811	-0.0594	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0811	-0.0594	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	13.7128	-13.0581	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-9.5132	-14.9316	不适用

### 3、非经常性损益项目和金额更正前

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,595,962.52	
少数股东权益影响额（税后）	-14,907,746.09	
所得税影响额	-44,982.03	
合计	38,894,011.42	

非经常性损益项目和金额更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,663,962.52	
少数股东权益影响额（税后）	-134,946.09	
所得税影响额	-44,982.03	
合计	16,734,811.42	

### 4、资产及负债状况更正前：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应付款	51,524,180.90	12.01	37,434,661.00	8.68	37.64	主要是母公司增加 471 万、子公司黄天目目、三慎泰门诊分别增加 757 万元、133 万元所致。

资产及负债状况更正后：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应付款	88,456,180.90	20.62	37,434,661.00	8.68	136.29	主要是母公司增加 471 万、子公司黄天目目、三慎泰门诊分别增加 757 万元、133 万元,银川天目增加 3693.20 万无所致。

5、合并资产负债表更正前：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	14,248,505.88	40,626,704.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	2,559,484.54	5,004,521.86
应收账款	六、3	62,845,102.58	49,017,741.99
预付款项	六、4	2,642,482.05	9,388,722.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	2,456,060.85	1,874,343.21
买入返售金融资产			
存货	六、6	63,188,527.12	57,001,953.39
持有待售资产			43,203,375.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	1,436,268.78	951,469.09
流动资产合计		149,376,431.80	207,068,832.58
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、8	1,746,600.00	1,746,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、9	142,937,725.50	138,855,866.72
在建工程	六、10	1,409,655.51	7,038,439.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	51,556,252.79	7,871,396.21
开发支出	六、12	3,604,885.94	1,361,825.88
商誉	六、13	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	六、14	2,640,308.23	2,899,163.23
递延所得税资产	六、15	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产	六、16	54,140,000.00	43,060,000.00
非流动资产合计		279,538,912.83	224,336,776.10
资产总计		428,915,344.63	431,405,608.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	77,300,000.00	86,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18	770,687.50	2,135,226.90
应付账款	六、19	47,275,782.98	40,338,658.33
预收款项	六、20	2,231,678.47	49,039,260.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、21	4,079,405.47	4,579,013.31
应交税费	六、22	4,174,766.83	10,216,382.30
应付利息	六、23	166,167.88	230,879.59
应付股利	六、24	23,403.36	23,403.36
其他应付款	六、25	51,524,180.90	37,434,661.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		187,546,073.39	230,497,485.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、26	46,000,000.00	46,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、27	11,400,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	六、28	871,989.87	871,989.87
专项应付款	六、29	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债			
递延收益	六、31	36,618,621.63	38,207,584.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,390,611.50	103,679,574.02
负债合计		283,936,684.89	334,177,059.45
<b>所有者权益</b>			
股本	六、32	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、33	51,497,938.80	51,497,938.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、34	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备			
未分配利润	六、35	-98,306,824.77	-130,346,366.64
归属于母公司所有者权益合计		99,151,413.40	67,111,871.53
少数股东权益		45,827,246.34	30,116,677.70
所有者权益合计		144,978,659.74	97,228,549.23
负债和所有者权益总计		428,915,344.63	431,405,608.68

合并资产负债表更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	14,248,505.88	40,626,704.80
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	2,559,484.54	5,004,521.86
应收账款	六、3	62,845,102.58	49,017,741.99
预付款项	六、4	2,642,482.05	9,388,722.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	2,456,060.85	1,874,343.21
买入返售金融资产			
存货	六、6	63,188,527.12	57,001,953.39
持有待售资产			43,203,375.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	1,436,268.78	951,469.09
流动资产合计		149,376,431.80	207,068,832.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、8	1,746,600.00	1,746,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、9	142,937,725.50	138,855,866.72
在建工程	六、10	1,409,655.51	7,038,439.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	51,556,252.79	7,871,396.21
开发支出	六、12	3,604,885.94	1,361,825.88
商誉	六、13	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	六、14	2,640,308.23	2,899,163.23
递延所得税资产	六、15	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产	六、16	54,140,000.00	43,060,000.00
非流动资产合计		279,538,912.83	224,336,776.10
资产总计		428,915,344.63	431,405,608.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	77,300,000.00	86,500,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18	770,687.50	2,135,226.90
应付账款	六、19	47,275,782.98	40,338,658.33
预收款项	六、20	2,231,678.47	49,039,260.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、21	4,079,405.47	4,579,013.31
应交税费	六、22	4,174,766.83	10,216,382.30
应付利息	六、23	166,167.88	230,879.59
应付股利	六、24	23,403.36	23,403.36
其他应付款	六、25	88,456,180.90	37,434,661.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		224,478,073.39	230,497,485.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、26	46,000,000.00	46,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、27	11,400,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	六、28	871,989.87	871,989.87
专项应付款	六、29	1,500,000.00	1,500,000.00
预计负债			
递延收益	六、31	36,618,621.63	38,207,584.15
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,390,611.50	103,679,574.02
负债合计		320,868,684.89	334,177,059.45
<b>所有者权益</b>			
股本	六、32	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	六、33	51,497,938.80	51,497,938.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、34	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备			
未分配利润	六、35	-120,466,024.77	-130,346,366.64
归属于母公司所有者权益合计		76,992,213.40	67,111,871.53
少数股东权益		31,054,446.34	30,116,677.70
所有者权益合计		108,046,659.74	97,228,549.23
负债和所有者权益总计		428,915,344.63	431,405,608.68

5、合并利润表更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		222,528,252.14	45,721,860.31
其中：营业收入	六、36	222,528,252.14	45,721,860.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		210,306,941.36	53,729,860.86
其中：营业成本	六、36	141,100,925.40	26,665,468.91
税金及附加	六、37	5,458,002.95	1,235,894.44
销售费用	六、38	34,965,286.19	8,368,016.53
管理费用	六、39	23,922,355.13	12,794,104.72
财务费用	六、40	3,491,642.77	3,612,521.92
资产减值损失	六、41	1,368,728.92	1,053,854.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、42		-96,336.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,221,310.78	-8,104,337.14
加：营业外收入	六、43	39,053,026.88	1,060,062.56
减：营业外支出	六、44	211,539.45	8,187.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,062,798.21	-7,052,461.88



减：所得税费用	六、45	3,312,687.70	377,533.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,750,110.51	-7,429,995.59
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,750,110.51	-7,429,995.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		32,039,541.87	-7,228,433.44
2.少数股东损益		15,710,568.64	-201,562.15
七、综合收益总额		47,750,110.51	-7,429,995.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,039,541.87	-7,228,433.44
归属于少数股东的综合收益总额		15,710,568.64	-201,562.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十七、2	0.26	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	十七、2	0.26	-0.06

合并利润表更正后：

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		222,528,252.14	45,721,860.31
其中：营业收入	六、36	222,528,252.14	45,721,860.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		210,306,941.36	53,729,860.86
其中：营业成本	六、36	141,100,925.40	26,665,468.91
税金及附加	六、37	5,458,002.95	1,235,894.44
销售费用	六、38	34,965,286.19	8,368,016.53
管理费用	六、39	23,922,355.13	12,794,104.72
财务费用	六、40	3,491,642.77	3,612,521.92
资产减值损失	六、41	1,368,728.92	1,053,854.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、42		-96,336.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

列)			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,221,310.78	-8,104,337.14
加：营业外收入	六、43	2,121,026.88	1,060,062.56
减：营业外支出	六、44	211,539.45	8,187.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,130,798.21	-7,052,461.88
减：所得税费用	六、45	3,312,687.70	377,533.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,818,110.51	-7,429,995.59
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		10,818,110.51	-7,429,995.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		9,880,341.87	-7,228,433.44
2.少数股东损益		937,768.64	-201,562.15
七、综合收益总额		10,818,110.51	-7,429,995.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,880,341.87	-7,228,433.44
归属于少数股东的综合收益总额		937,768.64	-201,562.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十七、2	0.08	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	十七、2	0.08	-0.06

## 6、所有者权益变动表本期数更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	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	121,778,885.00				51,497,938.80				24,181,414.37		-130,346,366.64	30,116,677.70	97,228,549.23
二、本年期初余额	121,778,885.00				51,497,938.80				24,181,414.37		-130,346,366.64	30,116,677.70	97,228,549.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											32,039,541.87	15,710,568.64	47,750,110.51
（一）综合收益总额											32,039,541.87	15,710,568.64	47,750,110.51
四、本期期末余额	121,778,885.00				51,497,938.80				24,181,414.37		-98,306,824.77	45,827,246.34	144,978,659.74

合并所有者权益变动表本期数更正后：

项目	本期												
	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	121,778,885.00				51,497,938.80				24,181,414.37		-130,346,366.64	30,116,677.70	97,228,549.23
二、本年期初余额	121,778,885.00				51,497,938.80				24,181,414.37		-130,346,366.64	30,116,677.70	97,228,549.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											9,880,341.87	937,768.64	10,818,110.51
（一）综合收益总额											9,880,341.87	937,768.64	10,818,110.51
四、本期期末余额	121,778,885.00				51,497,938.80				24,181,414.37		-120,466,024.77	31,054,446.34	108,046,659.74

7、列示其他应付款更改前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
业务费	26,868,594.52	22,859,663.37
往来款	20,301,911.82	7,247,765.76
保证金及押金	3,705,835.63	5,884,721.36
其他	647,838.93	843,116.71
职工赔偿金		599,393.80
合计	51,524,180.90	37,434,661.00

按款项性质列示其他应付款更改后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
业务费	26,868,594.52	22,859,663.37
往来款	57,233,911.82	7,247,765.76
保证金及押金	3,705,835.63	5,884,721.36
其他	647,838.93	843,116.71
职工赔偿金		599,393.80
合计	88,456,180.90	37,434,661.00

8、未分配利润更正前

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-130,346,366.64	-138,487,942.53
调整后期初未分配利润	-130,346,366.64	-138,487,942.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,039,541.87	-7,228,433.44
期末未分配利润	-98,306,824.77	-145,716,375.97

未分配利润更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-130,346,366.64	-138,487,942.53
调整后期初未分配利润	-130,346,366.64	-138,487,942.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,880,341.87	-7,228,433.44
期末未分配利润	-120,466,024.77	-145,716,375.97

9、营业外收入情况更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	38,192,631.81	260,047.54	38,192,631.81
拆迁补助	403,330.71	403,330.71	403,330.71
其他	457,064.36	396,684.31	457,064.36
合计	39,053,026.88	1,060,062.56	39,053,026.88

营业外收入情况更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,260,631.81	260,047.54	1,260,631.81
拆迁补助	403,330.71	403,330.71	403,330.71
其他	457,064.36	396,684.31	457,064.36
合计	2,121,026.88	1,060,062.56	2,121,026.88

10、计入当期损益的政府补助更正前：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年度工业政策(技术改造)项目资金	6,863.28	6,863.28	与资产相关
2015 年度天工商厦农贸市场星级改造补助	935,155.72	26,097.36	与资产相关
黄山经济开发区退城入园补偿款	403,330.71	403,330.77	与资产相关
2015 年黄山市促进新型工业化发展专项资金	25,714.29	25,714.28	与资产相关
黄山市“借转补”专项财政扶持资金支持技术改造项目	28,571.43	28,571.43	与资产相关
2014 年黄山市改扩建工业项目购置生产设备补助资金	11,150.00	11,150.00	与资产相关
2014 年黄山经济开发区技改项目新增生产型设备补贴	17,857.14	17,857.14	与资产相关

2014 年黄山市改扩建工业项目购置生产设备补助资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关
九龙园区管委会支持企业发展专项补助资金	27,294.00	27,294.00	与资产相关
小锅炉淘汰改造项目补助资金	6,499.98	6,499.99	与资产相关
2016 年黄山市促进新型工业化发展专项资金	28,571.44	-	与资产相关
2017 年黄山市促进新型工业化发展专项资金	12,499.99	-	与资产相关
杭州市高污染燃料小锅炉淘汰改造项目补助资金	35,454.54	-	与资产相关
17 年促进工业化发展专项资金	50,000.00	-	与收益相关
工业扶持补助	36,932,000.00	60,000.00	与收益相关
专精特新奖励款	25,000.00	-	与收益相关
合计	38,595,962.52	663,378.25	

计入当期损益的政府补助更改后

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年度工业政策(技术改造)项目资金	6,863.28	6,863.28	与资产相关
2015 年度天工商厦农贸市场星级改造补助	935,155.72	26,097.36	与资产相关
黄山经济开发区退城入园补偿款	403,330.71	403,330.77	与资产相关
2015 年黄山市促进新型工业化发展专项资金	25,714.29	25,714.28	与资产相关
黄山市“借转补”专项财政扶持资金支持技术改造项目	28,571.43	28,571.43	与资产相关
2014 年黄山市改扩建工业项目购置生产设备补助资金	11,150.00	11,150.00	与资产相关
2014 年黄山经济开发区技改项目新增生产型设备补贴	17,857.14	17,857.14	与资产相关
2014 年黄山市改扩建工业项目购置生产设备补助资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关
九龙园区管委会支持企业发展专项补助资金	27,294.00	27,294.00	与资产相关
小锅炉淘汰改造项目补助资金	6,499.98	6,499.99	与资产相关

2016年黄山市促进新型工业化发展专项资金	28,571.44	-	与资产相关
2017年黄山市促进新型工业化发展专项资金	12,499.99	-	与资产相关
杭州市高污染燃料小锅炉淘汰改造项目补助资金	35,454.54	-	与资产相关
17年促进工业化发展专项资金	50,000.00	-	与收益相关
工业扶持补助		60,000.00	与收益相关
专精特新奖励款	25,000.00	-	与收益相关
合计	1,663,962.52	663,378.25	

11、会计利润与所得税费用调整过程更正前

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	51,062,798.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,765,699.55
子公司适用不同税率的影响	-8,706,663.73

会计利润与所得税费用调整过程更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	14,130,798.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,532,699.55
子公司适用不同税率的影响	526,336.27

12、现金流量表补充资料更正前:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	47,750,110.51	-7,429,995.59
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-33,793,249.35	-22,196,181.16

现金流量表补充资料更正后:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	10,818,110.51	-7,429,995.59
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,138,750.65	-22,196,181.16

13、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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	38.54	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.25	-0.06	-0.06

净资产收益率及每股收益更正后:

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.71	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.51	-0.06	-0.06

### (三) 2018年第三季度报告更正情况

#### 1、主要财务数据更正前

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	96,844,756.12	67,111,871.53	44.30
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	29,732,884.59	8,538,979.98	248.20
加权平均净资产收益率(%)	36.2692	13.5025	增加 22.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2442	0.0701	248.36
稀释每股收益(元/股)	0.2442	0.0701	248.36

主要财务数据更正后:

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	74,685,556.12	67,111,871.53	11.29

产	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润	7,573,684.59	8,538,979.98	-11.30
加权平均净资产收益率(%)	10.6824	13.5025	减少 2.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0622	0.0701	-11.27
稀释每股收益(元/股)	0.0622	0.0701	-11.27

## 2、非经常性损益项目和金额更正前

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
少数股东权益影响额(税后)	70,257.98	-14,837,488.11	
所得税影响额	23,419.33	-21,562.70	
合计	1,597,027.26	40,491,038.68	

## 非经常性损益项目和金额更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	689,519.12	2,353,481.64	
少数股东权益影响额(税后)	70,257.98	-64,688.11	
所得税影响额	23,419.33	-21,562.70	
合计	1,597,027.26	18,331,838.68	

## 3、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因更正前：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
----	------	------	-----	-------	------

其他应付款	63,994,063.68	37,688,943.95	26,305,119.73	69.80	主要系母公司增加 2,500 万所致。
<b>利润表项目</b>	<b>期末余额</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>原因</b>
营业外收入	40,748,464.90	22,714,438.32	18,034,026.58	79.39	主要系控股子公司银川天目山收到政府奖励 3,692 万元所致。

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因更正后：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	变动原因
其他应付款	108,926,063.68	37,688,943.95	71,237,119.73	189.01	主要是母公司增加 2500 万，子公司黄山天目增加 865 万元、银川天目增加 3693.2 万元所致。
<b>利润表项目</b>	<b>期末余额</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>原因</b>
营业外收入	3,816,464.90	22,714,438.32	-18,897,973.42	-83.20	主要是去年临安收到政府征收土地款所致。

#### 4、合并资产负债表更正前：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,608,774.57	40,626,704.80
应收票据及应收账款	54,474,828.50	54,022,263.85
其中：应收票据	1,300,739.00	5,004,521.86
应收账款	53,174,089.50	49,017,741.99
预付款项	1,614,539.41	9,388,722.30
其他应收款	2,748,944.19	1,874,343.21
存货	61,435,696.56	57,001,953.39
持有待售资产		43,203,375.94
其他流动资产	1,642,811.06	951,469.09
流动资产合计	132,525,594.29	207,068,832.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,746,600.00	1,746,600.00
固定资产	140,950,086.28	138,855,866.72
在建工程	31,000,400.74	7,038,439.20
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	51,220,349.80	7,871,396.21
开发支出	3,641,041.86	1,361,825.88
商誉	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	2,433,224.23	2,899,163.23
递延所得税资产	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产	54,140,000.00	43,060,000.00
非流动资产合计	306,635,187.77	224,336,776.10
资产总计	439,160,782.06	431,405,608.68
流动负债：		
短期借款	74,000,000.00	86,500,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	39,507,612.96	42,473,885.23
预收款项	5,310,847.11	49,039,260.64
应付职工薪酬	4,092,070.57	4,579,013.31
应交税费	3,468,540.47	10,216,382.30
其他应付款	71,994,063.68	37,688,943.95
其中：应付利息	176,897.47	230,879.59
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他流动负债		
流动负债合计	198,373,134.79	230,497,485.43
非流动负债：		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
长期应付款	11,400,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	871,989.87	871,989.87
预计负债		
递延收益	37,013,202.51	38,207,584.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	96,785,192.38	103,679,574.02
负债合计	295,158,327.17	334,177,059.45
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积	51,497,938.80	51,497,938.80
盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-100,613,482.05	-130,346,366.64
归属于母公司所有者权益合计	96,844,756.12	67,111,871.53
少数股东权益	47,157,698.77	30,116,677.70
所有者权益（或股东权益）合计	144,002,454.89	97,228,549.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	439,160,782.06	431,405,608.68

合并资产负债表更正后：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,608,774.57	40,626,704.80
应收票据及应收账款	54,474,828.50	54,022,263.85
其中：应收票据	1,300,739.00	5,004,521.86
应收账款	53,174,089.50	49,017,741.99
预付款项	1,614,539.41	9,388,722.30
其他应收款	2,748,944.19	1,874,343.21
存货	61,435,696.56	57,001,953.39
持有待售资产		43,203,375.94
其他流动资产	1,642,811.06	951,469.09
流动资产合计	132,525,594.29	207,068,832.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,746,600.00	1,746,600.00
投资性房地产		
固定资产	140,950,086.28	138,855,866.72
在建工程	31,000,400.74	7,038,439.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,220,349.80	7,871,396.21
开发支出	3,641,041.86	1,361,825.88
商誉	21,023,555.76	21,023,555.76
长期待摊费用	2,433,224.23	2,899,163.23
递延所得税资产	479,929.10	479,929.10
其他非流动资产	54,140,000.00	43,060,000.00
非流动资产合计	306,635,187.77	224,336,776.10
资产总计	439,160,782.06	431,405,608.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	74,000,000.00	86,500,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	39,507,612.96	42,473,885.23
预收款项	5,310,847.11	49,039,260.64
应付职工薪酬	4,092,070.57	4,579,013.31
应交税费	3,468,540.47	10,216,382.30
其他应付款	108,926,063.68	37,688,943.95
其中：应付利息	176,897.47	230,879.59
应付股利	23,403.36	23,403.36

流动负债合计	235,305,134.79	230,497,485.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
长期应付款	11,400,000.00	17,100,000.00
长期应付职工薪酬	871,989.87	871,989.87
预计负债		
递延收益	37,013,202.51	38,207,584.15
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	96,785,192.38	103,679,574.02
负债合计	332,090,327.17	334,177,059.45
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	121,778,885.00	121,778,885.00
资本公积	51,497,938.80	51,497,938.80
盈余公积	24,181,414.37	24,181,414.37
一般风险准备		
未分配利润	-122,772,682.05	-130,346,366.64
归属于母公司所有者权益合计	74,685,556.12	67,111,871.53
少数股东权益	32,384,898.77	30,116,677.70
所有者权益（或股东权益）合计	107,070,454.89	97,228,549.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	439,160,782.06	431,405,608.68

4、合并利润表更正前：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
其中：营业收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
二、营业总成本	69,237,300.07	42,864,281.83	279,544,241.43	96,594,142.69
其中：营业成本	37,775,480.43	24,092,671.58	178,876,405.83	50,758,140.49
税金及附加	710,271.95	937,422.00	6,168,274.90	2,173,316.44
销售费用	20,106,267.80	6,801,985.87	55,071,553.99	15,170,002.40
管理费用	8,048,602.94	8,265,504.22	31,970,958.07	21,059,608.94
研发费用				
财务费用	2,596,676.95	2,150,323.26	6,088,319.72	5,762,845.18
其中：利息费用	2,469,098.46	2,102,336.42	6,032,067.57	5,704,438.76
利息收入	105,775.04	8,221.83	223,877.97	37,321.95
资产减值损失		616,374.90	1,368,728.92	1,670,229.24
加：其他收益				

投资收益(损失以“—”号填列)				-96,336.59
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-1,545,075.16	-4,091,371.89	10,676,235.62	-12,195,709.03
加: 营业外收入	1,695,438.02	21,654,375.76	40,748,464.90	22,714,438.32
减: 营业外支出	192,088.07	1,697,336.16	403,627.52	1,705,523.46
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-41,725.21	15,865,667.71	51,021,073.00	8,813,205.83
减: 所得税费用	934,479.64	-5,386.44	4,247,167.34	372,147.27
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,306,657.28	15,767,413.42	29,732,884.59	8,538,979.98
2.少数股东损益	1,330,452.43	103,640.73	17,041,021.07	-97,921.42
七、综合收益总额	-976,204.85	15,871,054.15	46,773,905.66	8,441,058.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,306,657.28	15,767,413.42	29,732,884.59	8,538,979.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,330,452.43	103,640.73	17,041,021.07	-97,921.42
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.13	0.24	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.13	0.24	0.07

合并利润表更正后:

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
其中: 营业收入	67,692,224.91	38,772,909.94	290,220,477.05	84,494,770.25
二、营业总成本	69,237,300.07	42,864,281.83	279,544,241.43	96,594,142.69
其中: 营业成本	37,775,480.43	24,092,671.58	178,876,405.83	50,758,140.49

税金及附加	710,271.95	937,422.00	6,168,274.90	2,173,316.44
销售费用	20,106,267.80	6,801,985.87	55,071,553.99	15,170,002.40
管理费用	8,048,602.94	8,265,504.22	31,970,958.07	21,059,608.94
研发费用				
财务费用	2,596,676.95	2,150,323.26	6,088,319.72	5,762,845.18
其中：利息费用	2,469,098.46	2,102,336.42	6,032,067.57	5,704,438.76
利息收入	105,775.04	8,221.83	223,877.97	37,321.95
资产减值损失		616,374.90	1,368,728.92	1,670,229.24
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）				-96,336.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,545,075.16	-4,091,371.89	10,676,235.62	-12,195,709.03
加：营业外收入	1,695,438.02	21,654,375.76	3,816,464.90	22,714,438.32
减：营业外支出	192,088.07	1,697,336.16	403,627.52	1,705,523.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,725.21	15,865,667.71	14,089,073.00	8,813,205.83
减：所得税费用	934,479.64	-5,386.44	4,247,167.34	372,147.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-976,204.85	15,871,054.15	9,841,905.66	8,441,058.56
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-976,204.85	15,871,054.15	9,841,905.66	8,441,058.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,306,657.28	15,767,413.42	7,573,684.59	8,538,979.98
2.少数股东损益	1,330,452.43	103,640.73	2,268,221.07	-97,921.42
七、综合收益总额	-976,204.85	15,871,054.15	9,841,905.66	8,441,058.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,306,657.28	15,767,413.42	7,573,684.59	8,538,979.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,330,452.43	103,640.73	2,268,221.07	-97,921.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.02	0.13	0.06	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.13	0.06	0.07



#### (四) 2018 年年度报告更正情况

2018 年分季度主要财务数据更正前

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	90,371,921.11	132,156,331.03	67,692,224.91	68,250,369.67
归属于上市公司股东的净利润	20,276,443.21	11,763,098.66	-2,306,657.28	-38,614,630.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,295,818.27	-4,558,651.28	-3,903,684.54	-15,070,171.90
经营活动产生的现金流量净额	34,276,082.11	-22,080,566.78	10,472,834.12	48,037,766.88

2018 年分季度主要财务数据更正后：

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	90,371,921.11	132,156,331.03	67,692,224.91	68,250,369.67
归属于上市公司股东的净利润	-1,882,756.79	11,763,098.66	-2,306,657.28	-16,455,430.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,295,818.27	-4,558,651.28	-3,903,684.54	-15,070,171.90
经营活动产生的现金流量净额	34,276,082.11	-22,080,566.78	10,472,834.12	47,460,563.56

#### (五) 2019 年第一季度报告更正情况

1、主要财务数据更正前

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	462,642,130.95	464,072,980.00	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	56,355,294.51	58,230,125.84	-3.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,750,738.27	34,276,082.11	13.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	75,708,330.55	90,371,921.11	-16.23

归属于上市公司股东的净利润	-1,874,831.33	20,276,443.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,304,521.97	-2,295,818.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.27	26.25	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.17	不适用

主要财务数据更正后：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	462,642,130.95	464,072,980.00	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	56,355,294.51	58,230,125.84	-3.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,750,738.27	34,276,082.11	13.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	75,708,330.55	90,371,921.11	-16.23
归属于上市公司股东的净利润	-1,874,831.33	-1,882,756.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,304,521.97	-2,295,818.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.27	-2.85	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用

## 二、董事会、监事会关于本次更正的意见

## **1、董事会意见**

2019年8月27日，公司召开第十届董事会第十次会议会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的议案》。董事会认为，公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

## **2、独立董事意见**

经审阅，我们认为：公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次更正。

## **3、监事会意见**

2019年8月27日，公司召开第十届监事会第八次会议会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及2019年第一季度报告更正的议案》。监事会认为，本次涉及的公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。

## **三、本次更正对公司的影响**

本次调整仅涉及合并利润表的分季度数据、合并资产负债表的科目列示有影响，不会对公司2018年度经审计后的财务报表、经营业绩产生影响。公司本次对《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018

年年度报告》及《2019 年第一季度报告》进行更正符合公司实际经营和财务状况，本次更正是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反映公司财务状况。

#### **四、其他说明**

除上述更正内容之外，公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》其他内容不变。本次更正后的《2018年第一季度报告（更正版）》、《2018年半年度报告（更正版）》、《2018年第三季度报告（更正版）》、《2018年年度报告（更正版）》及《2019年第一季度报告（更正版）》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。公司今后将加强培训，以提高相关人员的专业能力和业务水平，切实避免此类事情的再次发生。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

**特此说明。**

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2019年8月28日**