

公司代码:600321 公司简称:正源股份

正源控股股份有限公司  
2017年度报告摘要

2016年度母公司报告 单位:元

项目 更正前数 更正后数

资产负债表项目

其中:应收款项 -235,369,790.45 -10,271,291.45 219,341,489.01

流动资产合计 710,278,498.25 -10,271,291.45 694,261,206.98

资产总计 3,027,196,597.29 -10,271,291.45 3,011,169,306.94

年末未分配利润 70,777,794.05 -2,619,326.00 68,157,969.65

盈余公积 98,615,601.64 -1,240,746.04 97,274,856.10

未分配利润 85,629,096.06 -14,696,544.01 70,942,421.04

所有者权益合计 2,715,265,832.02 -10,271,291.45 2,699,236,541.47

负债和所有者权益总计 3,027,196,597.29 -10,271,291.45 3,011,169,306.94

利得项目

营业收入 16,122,081.29 -13,407,466.45 2,715,396.94

营业外收入 16,390,201.44 -13,407,465.45 2,982,735.09

净利润 16,390,201.44 -13,407,465.45 2,982,735.09

综合收益总额 16,390,201.44 -13,407,465.45 2,982,735.09

③差错更正事项对每股收益、净资产收益率的影响

项目 更正前数 更正后数

基本每股收益(元/股) 0.003 -0.009 -0.006

扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) -0.10 -0.009 -0.010

加权平均每股收益 0.16% -0.50 -0.34%

扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 -0.65% -0.46% -0.11%

2.2017年度合并报表及母公司报表

①2017年度合并报表

单位:元

项目 更正前数 更正后数

资产负债表项目

其中:应收款项 18,702,096.01 -17,537,049.05 1,169,020.00

流动资产合计 494,002,495.39 -17,537,049.05 406,465,575.00

资产总计 2,923,196,439.31 -17,537,049.05 2,906,661,389.01

盈余公积 98,615,601.64 -1,340,746.04 97,274,856.10

未分配利润 29,311,266.29 -16,106,302.00 13,116,342.03

所有者权益合计 2,600,046,456.10 -17,537,049.05 2,642,000,406.67

负债和所有者权益总计 2,660,355,092.10 -17,537,049.05 2,642,015,542.65

利得项目

营业收入 2,923,108,438.31 -17,537,049.05 2,905,661,386.01

营业外收入 -1,509,758.00 -336,120.34

利得总额 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

净利润 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

综合收益总额 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,821,026.01 -1,509,758.00 -20,330,784.69

②2017一季度母公司报告

单位:元

项目 更正前数 更正后数

资产负债表项目

其中:应收款项 187,679,499.60 -17,537,049.05 170,142,460.27

流动资产合计 614,265,769,701.17 -17,537,049.05 596,229,719.64

资产总计 2,916,036,798.01 -17,537,049.05 2,897,409,748.00

盈余公积 98,615,601.64 -1,340,746.04 97,274,856.10

未分配利润 72,597,197.12 -16,106,302.00 56,400,894.13

所有者权益合计 2,702,334,069.09 -17,537,049.05 2,684,797,014.66

负债和所有者权益总计 2,916,036,798.01 -17,537,049.05 2,897,409,748.00

利得项目

营业收入 1,845,078.42 -1,509,758.00 -336,120.34

营业外收入 -1,509,758.00 -336,120.34

利得总额 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

净利润 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

综合收益总额 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,821,026.01 -1,509,758.00 -20,330,784.69

③2017一季度母公司报告

单位:元

项目 更正前数 更正后数

资产负债表项目

其中:应收款项 28,700,496.13 -22,722,011.73 5,987,484.41

流动资产合计 576,500,176.04 -22,722,011.73 663,767,164.31

资产总计 3,012,783,390.53 -22,722,011.73 2,990,661,569.17

盈余公积 98,615,601.64 -1,340,746.04 97,274,856.10

未分配利润 49,322,076.31 -21,381,269.19 27,951,711.22

所有者权益合计 2,679,967,786.12 -22,722,011.73 2,657,245,774.99

负债和所有者权益总计 3,012,783,390.53 -22,722,011.73 2,990,661,569.17

利得项目

营业收入 1,842,682.01 -1,509,758.00 -336,120.34

营业外收入 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

利得总额 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

净利润 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

综合收益总额 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

④2017年度母公司报告

单位:元

项目 更正前数 更正后数

资产负债表项目

其中:应收款项 187,679,499.60 -17,537,049.05 170,142,460.27

流动资产合计 614,265,769,701.17 -17,537,049.05 596,229,719.64

资产总计 2,916,036,798.01 -17,537,049.05 2,897,409,748.00

盈余公积 98,615,601.64 -1,340,746.04 97,274,856.10

未分配利润 72,597,197.12 -16,106,302.00 56,400,894.13

所有者权益合计 2,702,334,069.09 -17,537,049.05 2,684,797,014.66

负债和所有者权益总计 2,916,036,798.01 -17,537,049.05 2,897,409,748.00

利得项目

营业收入 1,845,078.42 -1,509,758.00 -336,120.34

营业外收入 -1,509,758.00 -336,120.34

利得总额 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

净利润 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

综合收益总额 -18,706,266.72 -1,509,758.00 -20,306,024.91

归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,821,026.01 -1,509,758.00 -20,330,784.69

⑤2017年度母公司报告

单位:元

项目 更正前数 更正后数

资产负债表项目

其中:应收款项 28,700,496.13 -22,722,011.73 5,987,484.41

流动资产合计 576,500,176.04 -22,722,011.73 663,767,164.31

资产总计 3,012,783,390.53 -22,722,011.73 2,990,661,569.17

盈余公积 98,615,601.64 -1,340,746.04 97,274,856.10

未分配利润 49,322,076.31 -21,381,269.19 27,951,711.22

所有者权益合计 2,679,967,786.12 -22,722,011.73 2,657,245,774.99

负债和所有者权益总计 3,012,783,390.53 -22,722,011.73 2,990,661,569.17

利得项目

营业收入 8,791,611.00 -6,694,720.28 2,096,791,623.04

营业外收入 1,111,690.61 -6,694,720.28 -5,683,123.67

利得总额 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

净利润 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

综合收益总额 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,931,769.82 -1,509,758.00 -14,441,526.01

⑥2017年度母公司报告

单位:元

项目 更正前数 更正后数

资产负债表项目

其中:应收款项 28,700,496.13 -22,722,011.73 5,987,484.41

流动资产合计 576,500,176.04 -22,722,011.73 663,767,164.31

资产总计 3,012,783,390.53 -22,722,011.73 2,990,661,569.17