

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2018 年半年度报告更正公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2018 年半年度报告》。由于工作人员的疏忽，导致上述公告内容有误，现对相关内容更正如下：

### （一）2018 年半年度报告第 8 页主要会计数据和财务指标

**更正前：**

#### 主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	297,287,598.67	262,588,003.42	13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,564,216.16	11,356,681.71	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,283,901.64	7,361,254.98	-55.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,503,549.68	-61,571,709.82	-89.44%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.99%	0.10%
	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）	1,538,782,798.26	1,425,261,539.50	7.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,161,538,815.98	1,148,969,029.53	1.09%

更正后：

### 主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	297,287,598.67	262,588,003.42	13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,564,216.16	11,356,681.71	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,283,901.64	7,361,254.98	-55.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,503,549.68	-61,571,709.82	-89.44%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	0.99%	0.10%
	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）	1,470,972,933.39	1,425,261,539.50	3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,161,538,815.98	1,148,969,029.53	1.09%

### （二）2018年半年度报告第15页资产构成重大变动情况其中的“长期股权投资”

更正前：

#### 资产构成重大变动情况

	本报告期末		上年期末		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		
长期股权投资	219,300,000.00	14.25%			14.25%	收购青岛丹香 51% 股权

更正后：

#### 资产构成重大变动情况

	本报告期末		上年期末		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		
长期股权投资	175,440,000	11.93%			11.93%	收购青岛丹香 51% 股权

### (三) 2018 年半年度报告第 16 页投资状况分析

更正前:

总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
135,440,000.00	0.00	0.00%

更正后:

总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
175,440,000	0.00	0.00%

### (四) 2018 年半年度报告第 49-52 页合并资产负债表

更正前:

合并资产负债表

编制单位: 麦趣尔集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	332,595,919.91	461,627,103.19
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	100,000.00	2,436,382.70
应收账款	129,888,900.77	77,718,664.51
预付款项	39,990,665.48	60,327,522.47
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	81,675,965.48	23,207,738.04
买入返售金融资产		
存货	45,191,190.61	43,224,316.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,598,636.37	66,549,996.22
流动资产合计	633,041,278.62	735,091,723.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	173,714,286.00	163,714,286.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	218,645,727.46	224,852,436.84
在建工程	42,589,195.03	40,165,615.96
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	64,969,660.60	65,633,873.63
开发支出		
商誉	129,857,642.66	129,857,642.66
长期待摊费用	33,824,607.91	36,492,946.87
递延所得税资产	3,010,399.98	3,010,399.98
其他非流动资产	19,830,000.00	26,442,613.57
非流动资产合计	905,741,519.64	690,169,815.51
资产总计	1,538,782,798.26	1,425,261,539.50
流动负债：		
短期借款	83,300,000.00	70,000,000.00

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	16,910,464.71	25,197,461.91
应付账款	113,667,560.13	73,168,103.25
预收款项	62,144,430.61	56,999,173.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,222,088.69	5,142,294.89
应交税费	6,061,246.00	7,298,806.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,941,722.01	26,829,511.72
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,344,881.89	
流动负债合计	365,592,394.04	264,635,351.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	480,000.00	480,000.00

递延所得税负债	8,194,584.85	8,194,584.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,674,584.85	8,674,584.85
负债合计	374,266,978.89	273,309,936.29
所有者权益：		
股本	108,837,161.00	108,837,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,469,053.35	740,469,053.35
减：库存股	21,304,967.00	21,304,967.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,909,842.95	27,909,842.95
一般风险准备		
未分配利润	305,627,725.68	293,057,939.23
归属于母公司所有者权益合计	1,161,538,815.98	1,148,969,029.53
少数股东权益	2,977,003.39	2,982,573.68
所有者权益合计	1,164,515,819.37	1,151,951,603.21
负债和所有者权益总计	1,538,782,798.26	1,425,261,539.50

法定代表人：李勇  
许文

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：

**更正后：**

**合并资产负债表**

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,595,919.91	461,627,103.19
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当	0.00	

期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	
应收票据	100,000.00	2,436,382.70
应收账款	129,888,900.77	77,718,664.51
预付款项	51,554,655.30	60,327,522.47
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	23,335,387.09	23,207,738.04
买入返售金融资产	0.00	
存货	45,191,190.61	43,224,316.86
持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	16,599,975.60	66,549,996.22
流动资产合计	599,266,029.28	735,091,723.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	173,714,286.00	163,714,286.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	175,440,000.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	218,645,727.46	224,852,436.84
在建工程	42,589,195.03	40,165,615.96
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	64,969,660.60	65,633,873.63
开发支出	0.00	
商誉	129,857,642.66	129,857,642.66
长期待摊费用	33,824,607.91	36,492,946.87

递延所得税资产	3,010,399.98	3,010,399.98
其他非流动资产	29,655,384.47	26,442,613.57
非流动资产合计	871,706,904.11	690,169,815.51
资产总计	1,470,972,933.39	1,425,261,539.50
流动负债：		
短期借款	83,300,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	16,910,464.71	25,197,461.91
应付账款	113,667,560.13	73,168,103.25
预收款项	47,037,164.57	56,999,173.08
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	2,222,088.69	5,142,294.89
应交税费	6,061,246.00	7,298,806.59
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	27,239,123.18	26,829,511.72
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	1,344,881.89	
流动负债合计	297,782,529.17	264,635,351.44
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	



永续债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	480,000.00	480,000.00
递延所得税负债	8,194,584.85	8,194,584.85
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	8,674,584.85	8,674,584.85
负债合计	306,457,114.02	273,309,936.29
所有者权益：		
股本	108,837,161.00	108,837,161.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	740,469,053.35	740,469,053.35
减：库存股	21,304,967.00	21,304,967.00
其他综合收益	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	27,909,842.95	27,909,842.95
一般风险准备	0.00	
未分配利润	305,627,725.68	293,057,939.23
归属于母公司所有者权益合计	1,161,538,815.98	1,148,969,029.53
少数股东权益	2,977,003.39	2,982,573.68
所有者权益合计	1,164,515,819.37	1,151,951,603.21
负债和所有者权益总计	1,470,972,933.39	1,425,261,539.50

法定代表人：李勇  
许文

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：

#### （五）2018 年半年度报告第 123 页长期股权投资

更正前：

长期股权投资

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	710,522,676.69		710,522,676.69	481,222,676.69		481,222,676.69
合计	710,522,676.69		710,522,676.69	481,222,676.69		481,222,676.69

更正后：

长期股权投资

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	666,662,676.69		666,662,676.69	481,222,676.69		481,222,676.69
合计	666,662,676.69		666,662,676.69	481,222,676.69		481,222,676.69

本公司遵循深圳交易所上市规则及有关规定。

原公告中涉及以上内容进行更正，其他内容不做变更，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者原谅。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2018年10月25日