

证券代码：430162

证券简称：聚利科技

主办券商：东吴证券

北京聚利科技股份有限公司 2014 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2015 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了《2014 年年度报告公告》(公告编号【2015-021】)，根据会计师出具的 2013 年-2015 年审计报告差异情况说明，及公司董事会与监事会审议，现就前期会计差错进行更正。

一、更正事项的具体原因

前期会计差错更正。

二、更正的具体内容

更正一：第三节会计数据和财务指标/一、盈利能力

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	274,933,894.97	201,041,524.92	37.00%
毛利率	43.00%	41.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	48,801,117.52	34,204,539.81	43.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,730,729.23	27,256,833.52	71.00%
加权平均净资产收益率	39.00%	41.00%	-

基本每股收益（元/股）	1.02	0.71	43.00%
-------------	------	------	--------

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	274,933,894.97	201,041,524.92	36.75%
毛利率	42.80%	40.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	47,038,341.69	32,079,539.81	46.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,030,453.40	31,077,104.33	48.12%
加权平均净资产收益率	39.03%	39.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.98	0.67	46.64%

更正二：第三节会计数据和财务指标/二、偿债能力

更正前：

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	356,016,882.54	172,996,859.89	106.00%
负债总计	168,030,744.30	72,811,839.17	131.00%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	187,986,138.24	100,185,020.72	88.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.55	2.09	70.00%
资产负债率	47.00%	42.00%	-
流动比率	2.08	2.34	-
利息保障倍数	36.73	37.18	

更正后：

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	357,276,205.71	173,559,359.89	105.85%
负债总计	174,240,343.30	76,561,839.17	127.58%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	183,035,862.41	96,997,520.72	88.70%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.46	2.02	71.11%
资产负债率	48.77%	44.11%	-
流动比率	2.07	2.34	-
利息保障倍数	41.33	35.69	

更正三：第三节会计数据和财务指标/三、营运情况

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	92,910,881.03	16,982,073.63	-
应收账款周转率	2.75	3.45	-
存货周转率	2.84	2.20	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	92,808,567.82	17,377,267.59	-
应收账款周转率	2.58	3.26	-
存货周转率	2.84	2.21	-

更正四：第三节会计数据和财务指标/四、成长情况

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	106.00%	45.00%	-
营业收入增长率	37.00%	75.00%	-
净利润增长率	43.00%	99.00%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	105.85%	45.19%	-
营业收入增长率	36.75%	75.46%	-

净利润增长率	46.63%	86.91%	-
--------	--------	--------	---

更正五：第三节会计数据和财务指标/六、非经常性损益

更正前：

项目	金额（元）
非经常性损益合计	2,435,750.93
所得税影响数	365,362.64
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,070,388.29

更正后：

项目	金额（元）
非经常性损益合计	1,185,750.93
所得税影响数	-177,862.64
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,007,888.29

更正六、第四节管理层讨论与分析/一、经营分析/（二）报告期内经营情况回顾

更正前：

2014年，公司实现营业收入274,933,894.97元，较上年同期增加37%；利润总额和净利润分别为58,708,210.79和48,801,117.52，分别较上年同期增加44%和43%。截止2014年12月31日，公司注册资本5293.3976万元，净资产187,986,138.24元，总资产356,016,882.54元，公司具备持续经营能力。

更正后：

2014年，公司实现营业收入274,933,894.97元，较上年同期增加36.75%；利润总额和净利润分别为56,806,108.96和

47,038,341.69，分别较上年同期增加 48.95%和 46.63%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本 5293.3976 万元，净资产 183,035,862.41 元，总资产 357,276,205.71 元，公司具备持续经营能力。

更正七：第四节管理层讨论与分析/一、经营分析/（二）报告期内经营情况回顾/1. 主营业务分析/（1）利润构成与现金流分析

更正前：

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	274,933,894.97	37.00%	-	201,041,524.92	75.00%	-
营业成本	157,273,083.01	32.00%	57.20%	119,361,375.91	82.00%	59.37%
管理费用	29,307,960.32	7.00%	10.66%	27,515,412.07	37.00%	13.69%
销售费用	26,075,219.41	78.00%	9.48%	14,677,780.76	97.00%	7.30%
财务费用	1,643,105.27	46.00%	0.60%	1,123,343.41	88.00%	0.56%
营业利润	52,474,339.90	59.00%	19.09%	32,906,042.85	78.00%	16.37%
资产减值损失	4,041,764.61	62.00%	1.47%	2,498,403.79	128.00%	1.24%
营业外收入	6,238,487.20	-19.00%	2.27%	7,736,508.17	993.00%	3.85%
营业外支出	4,616.31	18.00%	0.00%	3,912.54	0.00%	0.00%
所得税费用	9,907,093.27	64.00%	3.60%	6,059,098.67	211.00%	3.01%
净利润	48,801,117.52	43.00%	17.75%	34,204,539.81	89.00%	8.45%
经营活动产生的现金流量净额	92,910,881.03	447.00%	-	16,982,073.63	249.00%	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,990,345.37	-366.00%	-	-427,303.04	19.00%	-
筹资活动产	45,252,285.40	2,692.00%	-	-1,746,103.34	110.00%	-

生的现金流 量净额						
--------------	--	--	--	--	--	--

更正后：

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	274,933,894.97	36.75%	-	201,041,524.92	75.46%	-
营业成本	157,273,083.01	31.52%	57.20%	119,579,005.91	82.43%	59.48%
管理费用	30,207,645.36	4.90%	10.99%	28,795,336.91	41.00%	14.32%
销售费用	26,075,219.41	103.95%	9.48%	12,785,031.96	96.78%	6.36%
财务费用	1,716,682.06	13.05%	0.62%	1,518,537.37	153.62%	0.76%
营业利润	51,822,238.07	57.49%	18.85%	32,906,042.85	76.62%	16.37%
资产减值损失	3,720,604.61	48.92%	1.35%	2,498,403.79	128.44%	1.24%
营业外收入	4,988,487.20	-4.74%	1.81%	5,236,508.17	993.16%	2.60%
营业外支出	4,616.31	17.99%	0.00%	3,912.54	0.00%	0.00%
所得税费用	9,767,767.27	61.21%	3.55%	6,059,098.67	211.21%	3.01%
净利润	47,038,341.69	46.63%	17.11%	32,079,539.81	86.91%	15.96%
经营活动产生的现金流量净额	92,808,567.82	434.08%	-	17,377,267.59	252.90%	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,990,345.37	-365.79%	-	-427,303.04	18.95%	-
筹资活动产生的现金流量净额	45,354,598.61	2218.09%	-	-2,141,297.30	112.59%	-

更正八：第四节管理层讨论与分析/一、经营分析/（二）报告期内经营情况回顾/2. 资产负债结构分析

更正前：

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	164,014,369.98	515.00%	46.07%	26,664,880.82	125.00%	15.41%	30.66%
应收账款	123,603,627.77	62.00%	34.72%	76,463,807.71	91.00%	44.20%	-9.48%
存货	56,519,296.75	4.00%	15.88%	54,126,415.30	0.00%	31.29%	-15.41%
长期股权投资	2,265,847.43	0.00%	0.64%	2,256,749.23	-23.00%	1.30%	-0.67%
固定资产	2,681,560.57	95.00%	0.75%	1,376,609.68	9.00%	0.80%	-0.04%
在建工程	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	-
短期借款	24,000,000.00	51.00%	6.74%	15,900,000.00	-4.00%	9.19%	-2.45%
长期借款	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	-
总资产	356,016,882.54	106.00%	-	172,996,859.89	45.00%	-	0.00%

更正后：

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重%	金额	变动比例	占总资产的比重%	
货币资金	164,014,369.98	515.10%	45.91%	26,664,880.82	124.90%	15.36%	30.54%
应收账款	123,924,787.77	62.07%	34.69%	76,463,807.71	90.76%	44.06%	-9.37%
存货	56,519,296.75	4.42%	15.82%	54,126,415.30	-0.14%	31.19%	-15.37%
长期股权投资	2,265,847.43	0.40%	0.63%	2,256,749.23	-22.69%	1.30%	-0.67%
固定资产	2,681,560.57	94.79%	0.75%	1,376,609.68	8.63%	0.79%	-0.04%
在建工程	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	-

短期借款	24,000,000.00	50.94%	6.72%	15,900,000.00	-3.64%	9.16%	-2.44%
长期借款	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	-
总资产	357,276,205.71	106.52%	-	173,559,359.89	45.19%	-	0.00%

更正九：第四节管理层讨论与分析/三、风险因素/（一）持续到本年度的风险因素/7、应收账款管理风险及对策

更正前：

截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 123,603,627.77 万元，占总资产的比例为 35.00%；其中，账龄在 1 年以内的为 104,340,813.25 元。

更正后：

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 123,924,787.77 元，占总资产的比例为 34.69%；其中，账龄在 1 年以内的为 105,225,812.59 元。

更正十：第十节财务报告/二、经审计的财务报表/（一）母公司资产负债表

更正前：

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	164,014,369.98	26,664,880.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、（二）	123,603,627.77	76,463,807.71
预付款项	五、（三）	2,531,909.86	1,545,398.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	五、(四)	3,053,128.27	9,009,621.34
存货	五、(五)	56,519,296.75	54,126,415.30
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	349,722,332.63	167,810,123.76
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、(六)	2,265,847.43	2,256,749.23
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(七)	2,681,560.57	1,376,609.68
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(八)	-	625,000.00
递延所得税资产	五、(九)	1,347,141.91	928,377.22
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,294,549.91	5,186,736.13
资产总计	-	356,016,882.54	172,996,859.89
流动负债：	-		
短期借款	五、(十)	24,000,000.00	15,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十一)	55,438,988.64	25,374,245.95
预收款项	五、(十二)	41,421,867.46	8,840,971.00

应付职工薪酬	五、(十三)	4,004,310.12	1,453,914.46
应交税费	五、(十四)	41,676,476.36	16,724,892.87
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十五)	1,489,101.72	3,267,814.89
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	168,030,744.30	71,561,839.17
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
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	五、(十六)	-	1,250,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	1,250,000.00
负债合计	-	168,030,744.30	72,811,839.17
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
实收资本（或股本）	五、(十七)	52,933,976.00	48,000,000.00
资本公积	五、(十八)	35,163,910.79	1,097,886.79
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(十九)	14,983,237.72	7,663,070.09
未分配利润	五、(二十)	84,905,013.73	43,424,063.84
所有者权益（或股东权益）合计	-	187,986,138.24	100,185,020.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	356,016,882.54	172,996,859.89

更正后：

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、(一)	164,014,369.98	26,664,880.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、(二)	123,924,787.77	76,463,807.71
预付款项	五、(三)	2,531,909.86	1,545,398.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(四)	3,289,465.44	9,009,621.34
存货	五、(五)	56,519,296.75	54,126,415.30
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	350,279,829.80	167,810,123.76
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、(六)	2,265,847.43	2,256,749.23
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(七)	2,681,560.57	1,376,609.68
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	五、(八)	-	625,000.00
递延所得税资产	五、(九)	2,048,967.91	1,490,877.22
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,996,375.91	5,749,236.13
资产总计	-	357,276,205.71	173,559,359.89
流动负债：	-		
短期借款	五、(十)	24,000,000.00	15,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十一)	55,438,988.64	25,374,245.95
预收款项	五、(十二)	41,421,867.46	8,840,971.00
应付职工薪酬	五、(十三)	5,213,909.12	1,453,914.46
应交税费	五、(十四)	41,676,476.36	16,724,892.87
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十五)	1,489,101.72	3,267,814.89
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	169,240,343.30	71,561,839.17
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
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	五、(十六)	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	-	174,240,343.30	76,561,839.17

所有者权益（或股东权益）：	-		
实收资本（或股本）	五、（十七）	52,933,976.00	48,000,000.00
资本公积	五、（十八）	35,163,910.79	1,097,886.79
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（十九）	14,240,696.34	7,184,945.09
未分配利润	五、（二十）	80,697,279.28	40,714,688.84
所有者权益（或股东权益）合计	-	183,035,862.41	96,997,520.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	357,276,205.71	173,559,359.89

更正十一：第十节财务报告/二、经审计的财务报表/（二）母公司利润表

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、（二十一）	274,933,894.97	201,041,524.92
减：营业成本	-	157,273,083.01	119,361,375.91
营业税金及附加	五、（二十二）	4,127,520.65	2,297,010.53
销售费用	五、（二十三）	26,075,219.41	14,677,780.76
管理费用	五、（二十四）	29,307,960.32	27,515,412.07
财务费用	五、（二十五）	1,643,105.27	1,123,343.41
资产减值损失	五、（二十六）	4,041,764.61	2,498,403.79
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）	五、（二十七）	9,098.20	-662,155.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,098.20	-662,155.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,474,339.90	32,906,042.85
加：营业外收入	五、（二十八）	6,238,487.20	7,736,508.17

其中：非流动资产处置利得	-	50,911.70	17,634.71
减：营业外支出	五、(二十九)	4,616.31	3,912.54
其中：非流动资产处置损失		4,598.75	3,229.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,708,210.79	40,638,638.48
减：所得税费用	五、(三十)	9,907,093.27	6,434,098.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,801,117.52	34,204,539.81
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		1.02	0.71
（二）稀释每股收益		1.02	0.71
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-

七、综合收益总额	-	48,801,117.52	34,204,539.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	48,801,117.52	34,204,539.81
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、(二十一)	274,933,894.97	201,041,524.92
减：营业成本	-	157,273,083.01	119,579,005.91
营业税金及附加	五、(二十二)	4,127,520.65	2,297,010.53
销售费用	五、(二十三)	26,075,219.41	12,785,031.96
管理费用	五、(二十四)	30,207,645.36	28,795,336.91
财务费用	五、(二十五)	1,716,682.06	1,518,537.37
资产减值损失	五、(二十六)	3,720,604.61	2,498,403.79
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）	五、(二十七)	9,098.20	-662,155.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,098.20	-662,155.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,822,238.07	32,906,042.85
加：营业外收入	五、(二十八)	4,988,487.20	5,236,508.17
其中：非流动资产处置利得	-	17,634.71	43,911.70
减：营业外支出	五、(二十九)	4,616.31	3,912.54
其中：非流动资产处置损失		4,598.75	3,229.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,806,108.96	38,138,638.48
减：所得税费用	五、(三十)	9,767,767.27	6,059,098.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,038,341.69	32,079,539.81
五、每股收益：		-	-

（一）基本每股收益		0.98	0.6683
（二）稀释每股收益		0.98	0.6683
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
七、综合收益总额	-	47,038,341.69	32,079,539.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	47,038,341.69	32,079,539.81
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

更正十二：第十节财务报告/二、经审计的财务报表/（三）母公司现金流量表

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	314,388,716.77	185,445,833.35
收到的税费返还	-	3,798,119.96	4,053,259.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	9,043,593.65	1,171,205.99
经营活动现金流入小计	-	327,230,430.38	190,670,299.11
购买商品、接受劳务支付的现金	-	160,651,169.96	118,002,353.67
支付给职工以及为职工支付的现金	-	25,616,583.39	18,823,702.22
支付的各项税费	-	23,750,355.99	14,008,240.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	24,301,440.01	22,853,929.10
经营活动现金流出小计	-	234,319,549.35	173,688,225.48
经营活动产生的现金流量净额	-	92,910,881.03	16,982,073.63
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	35,000.00	41,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	35,000.00	41,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,025,345.37	468,891.04
投资支付的现金	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,025,345.37	468,891.04
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,990,345.37	-427,303.04
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	39,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	31,100,000.00	15,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	70,100,000.00	15,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	23,000,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,672,154.60	1,146,103.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	175,560.00	-
筹资活动现金流出小计	-	24,847,714.60	17,646,103.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	136,172,821.06	14,808,667.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,509,880.82	11,701,213.57
六、期末现金及现金等价物余额	-	162,682,701.88	26,509,880.82

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	314,388,716.77	185,445,833.35
收到的税费返还	-	3,798,119.96	4,053,259.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	9,043,593.65	1,171,205.99
经营活动现金流入小计	-	327,230,430.38	190,670,299.11
购买商品、接受劳务支付的现金	-	160,651,169.96	118,002,353.67
支付给职工以及为职工支付的现金	-	25,616,583.39	18,823,702.22
支付的各项税费	-	23,750,355.99	14,008,240.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	24,403,753.22	22,458,735.14
经营活动现金流出小计	-	234,421,862.56	173,293,031.52
经营活动产生的现金流量净额	-	92,808,567.82	17,377,267.59
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	35,000.00	41,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	35,000.00	41,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,025,345.37	468,891.04
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现	-	-	-

金			
投资活动现金流出小计	-	2,025,345.37	468,891.04
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,990,345.37	-427,303.04
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	39,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	31,100,000.00	15,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	70,100,000.00	15,900,000.00
偿还债务支付的现金	-	23,000,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,435,487.43	1,146,103.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	309,913.96	395,193.96
筹资活动现金流出小计	-	24,745,401.39	18,041,297.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	45,354,598.61	-2,141,297.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	136,172,821.06	14,808,667.25
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,509,880.82	11,701,213.57
六、期末现金及现金等价物余额	-	162,682,701.88	26,509,880.82

更正十三：第十节财务报告/二、经审计的财务报表/（四）母公司所有者权益变动表

更正前：

项目	本期金额							
	股本	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
一、上年年末余额	48,000,000.00	1,097,886.79	-	-	-	7,663,070.09	43,424,063.84	100,185,020.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	375,839.38	2,129,756.50	2,505,595.88
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	48,000,000.00	1,097,886.79	-	-	-	7,663,070.09	43,424,063.84	100,185,020.72
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	4,933,976.00	34,066,024.00	-	-	-	7,320,167.63	41,480,949.89	87,801,117.52
（一）综合收益总 额	-	-	-	-	-	-	48,801,117.52	48,801,117.52
（二）所有者投入 和减少资本	4,933,976.00	34,066,024.00	-	-	-	-	-	39,000,000.00
1. 所有者投入资 本	4,933,976.00	34,066,024.00	-	-	-	-	-	39,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	7,320,167.63	-7,320,167.63	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	7,320,167.63	-7,320,167.63	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	48,000,000.00	1,097,886.79	-	-	-	7,663,070.09	43,424,063.84	100,185,020.72
----------	---------------	--------------	---	---	---	--------------	---------------	----------------

更正后：

项目	本期金额							
	股本	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
一、上年年末余额	48,000,000.00	1,097,886.79	-	-	-	7,184,945.09	40,714,688.84	96,997,520.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	48,000,000.00	1,097,886.79	-	-	-	7,184,945.09	40,714,688.84	96,997,520.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,933,976.00	34,066,024.00	-	-	-	7,055,751.25	39,982,590.44	86,038,341.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	47,038,341.69	47,038,341.69
（二）所有者投入和减少资本	4,933,976.00	34,066,024.00	-	-	-	-	-	39,000,000.00
1. 所有者投入资	4,933,976.00	34,066,024.00	-	-	-	-	-	39,000,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	4,811,930.97	-4,811,930.97	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	4,811,930.97	-4,811,930.97	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	48,000,000.00	1,097,886.79	-	-	-	7,184,945.09	40,714,688.84	96,997,520.72

更正十四：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（二）应收账款

更正前：

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,185,377.89	100.00	8,581,750.12	6.49	123,603,627.77	81,112,207.06	100.00	4,648,399.35	5.73	76,463,807.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	132,185,377.89	100.00	8,581,750.12	6.49	123,603,627.77	81,112,207.06	100.00	4,648,399.35	5.73	76,463,807.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	104,340,813.25	5,217,040.66	5.00
1至2年	26,298,399.64	2,629,839.96	10.00
2至3年	799,325.00	239,797.50	30.00
3至4年	406,400.00	203,200.00	50.00
4至5年	242,840.00	194,272.00	80.00

5年以上	97,600.00	97,600.00	100.00
合计	132,185,377.89	8,581,750.12	

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,933,350.77 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销应收账款的情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 61,886,076.99 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,961,967.11 元。

更正后：

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,185,377.89	100.00	8,260,590.12	6.25	123,924,787.77	81,112,207.06	100.00	4,648,399.35	5.73	76,463,807.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	132,185,377.89	100.00	8,260,590.12	6.25	123,924,787.77	81,112,207.06	100.00	4,648,399.35	5.73	76,463,807.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额
----	------

坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,452,324.23	100.00	399,195.96	11.56	3,053,128.27	4,300,403.46	46.24	290,782.12	6.76	4,009,621.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						5,000,000.00	53.76			5,000,000.00
合计	3,452,324.23	100.00	399,195.96	11.56	3,053,128.27	9,300,403.46	100.00	290,782.12	3.13	9,009,621.34

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额
业务备用金（社保、房租等）	380,155.22
投标（履约）保证金	2,711,830.01
押金等	360,339.00
合计	3,452,324.23

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西省交通信息通信公司	履约保证金	424,875.00	2-3年	12.31	127,462.50
云南省公路开发投资有限责任公司高速公路运营管理中心	投标保证金	400,000.00	1年以内	11.59	20,000.00
山东招标股份有限公司	投标保证金	260,000.00	1年以内	7.53	13,000.00
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	加油充值费	221,700.00	1年以内	6.42	11,085.00
成都成灌高速公路有限责任公司	履约保证金	191,100.00	2-3年	5.54	57,330.00
合计	/	1,497,675.00	/	43.39	228,877.50

更正后：

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额			年初余额		
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,688,661.40	100.00	399,195.96	10.82	3,289,465.44	4,300,403.46	46.24	290,782.12	6.76	4,009,621.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						5,000,000.00	53.76			5,000,000.00
合计	3,688,661.40	100.00	399,195.96	10.82	3,289,465.44	9,300,403.46	100.00	290,782.12	3.13	9,009,621.34

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额
往来款	236,337.17
保证金、押金	2,576,830.00
备用金	255,461.00
其他	620,033.23
合计	3,688,661.40

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西省交通信息通信公司	履约保证金	424,875.00	2-3年	11.52	127,462.50
云南省公路开发投资有限责任公司高速公路运营管理中心	投标保证金	400,000.00	1年以内	10.84	20,000.00
山东招标股份有限公司	投标保证金	260,000.00	1年以内	7.05	13,000.00
韩智	往来款	236,337.17	1年以内	6.41	
中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	零星采购款	221,700.00	1年以内	6.01	11,085.00
合计	/	1,542,912.17	/	41.83	171,547.50

更正十六：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（九）递延所得税资产和递延所得税负债

更正前：

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,980,946.08	1,347,141.91	4,939,181.47	740,877.22
其他			1,250,000.00	187,500.00
合计	8,980,946.08	1,347,141.91	6,189,181.47	928,377.22

更正后：

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,659,786.08	1,298,967.91	4,939,181.47	740,877.22
其他	5,000,000.00	750,000.00	5,000,000.00	750,000.00
合计	13,659,786.08	2,048,967.91	9,939,181.47	1,490,877.22

更正十七：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（十三）应付职工薪酬

更正前：

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,453,914.46	25,445,245.58	23,160,137.21	3,739,022.83
离职后福利-设定提存计划		2,721,733.47	2,456,446.18	265,287.29
辞退福利				
一年内到期的其他福利				

合计	1,453,914.46	28,166,979.05	25,616,583.39	4,004,310.12
----	--------------	---------------	---------------	--------------

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,453,914.46	19,372,424.23	18,464,848.03	2,361,490.66
(2) 职工福利费		2,060,472.04	2,060,472.04	
(3) 社会保险费		1,640,785.26	1,480,761.14	160,024.12
其中：医疗保险费		1,415,086.96	1,277,135.66	137,951.30
工伤保险费		112,919.72	101,883.31	11,036.41
生育保险费		112,778.58	101,742.17	11,036.41
(4) 住房公积金		1,154,056.00	1,154,056.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		1,217,508.05		1,217,508.05
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,453,914.46	25,445,245.58	23,160,137.21	3,739,022.83

更正后：

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,453,914.46	26,654,844.58	23,160,137.21	4,948,621.83
离职后福利-设定提存计划		2,721,733.47	2,456,446.18	265,287.29
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,453,914.46	29,376,578.05	25,616,583.39	5,213,909.12

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,453,914.46	20,582,023.23	18,464,848.03	3,571,089.66
(2) 职工福利费		2,060,472.04	2,060,472.04	
(3) 社会保险费		1,640,785.26	1,480,761.14	160,024.12
其中：医疗保险费		1,415,086.96	1,277,135.66	137,951.30
工伤保险费		112,919.72	101,883.31	11,036.41
生育保险费		112,778.58	101,742.17	11,036.41
(4) 住房公积金		1,154,056.00	1,154,056.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		1,217,508.05		1,217,508.05
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,453,914.46	26,654,844.58	23,160,137.21	4,948,621.83

更正十八：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（十六）递延收益

更正前：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,250,000.00		1,250,000.00		研发项目分期
合计	1,250,000.00		1,250,000.00		/

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
出租汽车车载信息终端研发和应用示范项目	1,250,000.00		1,250,000.00			与收益相关
合计	1,250,000.00		1,250,000.00			

更正后：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,000,000.00			5,000,000.00	研发项目分期
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
出租汽车车载信息终端研发和应用示范项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
合计	5,000,000.00				5,000,000.00	

更正十九：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（十九）盈余公积

更正前：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,108,713.39	4,880,111.75		9,988,825.14
任意盈余公积	2,554,356.70	2,440,055.88		4,994,412.58
合计	7,663,070.09	7,320,167.63		14,983,237.72

说明：本期按照净利润的10%计提法定盈余公积，按照净利润的5%计提任意盈余公积。

更正后：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,789,946.73	4,703,834.17		9,493,780.90
任意盈余公积	2,394,998.36	2,351,917.08		4,746,915.44

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	7,184,945.09	7,055,751.25		14,240,696.34

说明：本期按照净利润的10%计提法定盈余公积，按照净利润的5%计提任意盈余公积。

更正二十：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（二十）未分配利润

更正前：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	41,294,307.34	13,793,176.51
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,129,756.50	557,028.49
调整后年初未分配利润	43,424,063.84	14,350,205.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,801,117.52	34,204,539.81
减：提取法定盈余公积	4,880,111.75	3,420,453.98
提取任意盈余公积	2,440,055.88	1,710,226.99
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	84,905,013.73	43,424,063.84

更正后：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	41,294,307.34	13,793,176.51
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-579,618.50	-346,096.51
调整后年初未分配利润	40,714,688.84	13,447,080.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,038,341.69	32,079,539.81
减：提取法定盈余公积	4,703,834.17	3,207,953.98
提取任意盈余公积	2,351,917.08	1,603,976.99
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	80,697,279.28	40,714,688.84

更正二十一：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（二十一）营业收入和营业成本

更正前：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	272,364,864.00	157,273,083.01	195,263,760.82	118,506,890.83
其他业务	2,569,030.97		5,777,764.10	854,485.08
合计	274,933,894.97	157,273,083.01	201,041,524.92	119,361,375.91

更正后：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	272,364,864.00	157,273,083.01	195,263,760.82	118,724,520.83
其他业务	2,569,030.97		5,777,764.10	854,485.08
合计	274,933,894.97	157,273,083.01	201,041,524.92	119,579,005.91

更正二十二：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（二十二）营业税金及附加

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	23,625.00	544,643.75
城市维护建设税	2,393,663.50	1,015,766.93
教育费附加	1,025,855.79	435,024.45

地方教育费附加	683,903.86	290,016.30
其他税费	472.50	11,559.10
合计	4,127,520.65	2,297,010.53

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	23,625.00	544,643.75
城市维护建设税	2,393,663.50	1,015,057.05
教育费附加	1,025,855.79	435,024.45
地方教育费附加	683,903.86	290,016.30
其他税费	472.50	12,268.98
合计	4,127,520.65	2,297,010.53

更正二十三：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/(二十三) 销售费用

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保	6,361,544.72	4,592,045.02
办公费	7,856,303.59	7,991,878.97
房屋杂费	256,149.56	83,255.00
安装、技术服务费	10,584,505.36	807,984.00
通讯费	18,180.24	33,908.42
样品及维修损耗	998,535.94	1,168,709.35
合计	26,075,219.41	14,677,780.76

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费用	6,361,544.72	3,109,269.66
技术服务费	9,570,725.14	1,959,345.12
办公费	1,992,567.55	3,264,646.22
售后服务费	2,711,289.67	350,064.69
差旅费	1,442,099.45	1,451,983.80
业务招待费	1,998,985.32	854,382.10
交通运输费	1,102,208.03	1,132,336.37
投标费	245,925.00	585,404.00
广告宣传费	405,374.53	77,600.00
其他	244,500.00	-
合计	26,075,219.41	12,785,031.96

更正二十四：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（二十四）管理费用

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保	5,415,518.25	5,334,446.03
折旧、摊销	279,521.13	255,070.86
通讯费	25,284.26	37,159.39
研发费	16,742,024.42	15,803,161.09
税费	76,992.98	18,728.80
办公费	5,857,901.68	5,106,813.12
车辆杂费	775,567.39	723,896.81
设施类费用	134,512.81	225,028.97
其他	637.40	11,107.00
合计	29,307,960.32	27,515,412.07

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,293,763.59	15,748,861.09
人工费用	7,778,179.48	6,899,070.34
咨询、制作费	2,367,462.62	2,252,335.09
办公费	1,570,046.88	841,509.84
聘请中介机构费	564,168.29	988,607.78
车辆使用费	746,067.39	726,012.81
业务招待费	254,545.60	295,242.36
折旧摊销	279,521.13	365,565.35
差旅交通费	130,704.75	89,080.25
培训费	120,059.25	561,519.27
税费	102,488.98	26,350.17
其他	637.4	1,182.56
合计	30,207,645.36	28,795,336.91

更正二十五：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/（二十五）财务费用

更正前：

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,672,154.60	1,146,103.34
减：利息收入	67,674.12	38,869.29
汇兑损益		
手续费支出	38,624.79	15,864.36
其他支出		245.00
合计	1,643,105.27	1,123,343.41

更正后：

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,435,487.43	1,146,103.34
减：利息收入	67,674.12	38,869.29
汇兑损益		
手续费支出	38,624.79	16,109.36
其他支出	309,913.96	395,193.96
合计	1,716,682.06	1,518,537.37

更正二十六：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/(二十六) 资产减值损失

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,041,764.61	2,498,403.79
合计	4,041,764.61	2,498,403.79

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,720,604.61	2,498,403.79
合计	3,720,604.61	2,498,403.79

更正二十七：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/(二十八) 营业外收入

更正前：

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
非流动资产处置利得合计	17,634.71	50,911.70	17,634.71
其中：固定资产处置利得	17,634.71	50,911.70	17,634.71

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,219,719.96	7,673,259.77	2,421,600.00
其他	1,132.53	12,336.70	1,132.50
合计	6,238,487.20	7,736,508.17	2,440,367.24

计入当期损益的政府补助

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
电子信息产业发展基金（出租汽车车载信息终端研发和应用示范项目）	1,250,000.00	2,500,000.00	与收益相关
海淀区人民政府新三板挂牌支持资金		500,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会改制资助资金		300,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会挂牌资助资金	600,000.00		与收益相关
中关村现代服务业专项资金拨款（基于北斗的出租车行业应用示范项目）	520,000.00	320,000.00	与收益相关
增值税即征即退	3,798,119.96	4,053,259.77	与收益相关
专利局资助金	600.00		与收益相关
旧机动车外迁补贴	14,000.00		与收益相关
收残疾人岗位补贴	28,000.00		与收益相关
中关村科技园区购买中介服务补助	9,000.00	2,500,000.00	与收益相关
合计	6,219,719.96	7,673,259.77	/

更正后：

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
非流动资产处置利得合计	17,634.71	43,911.70	17,634.71
其中：固定资产处置利得	17,634.71	43,911.70	17,634.71

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,969,719.96	5,188,259.77	1,171,600.00
其他	1,132.53	4,336.70	1,132.53
合计	4,988,487.20	5,236,508.17	1,190,367.24

计入当期损益的政府补助

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
增值税即征即退	3,798,119.96	4,053,259.77	与收益相关
海淀区人民政府新三板挂牌支持资金		500,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会改制资助资金		300,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会挂牌资助资金	600,000.00		与收益相关
中关村现代服务业专项资金拨款（基于北斗的出租车行业应用示范项目）	520,000.00	320,000.00	与收益相关
专利局资助金	600.00		与收益相关
旧机动车外迁补贴	14,000.00	7,000.00	与收益相关
收残疾人岗位补贴	28,000.00	8,000.00	与收益相关
中关村科技园区购买中介服务补助	9,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会补贴			与收益相关
合计	4,969,719.96	5,188,259.77	/

更正二十八：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/(三十) 所得税费用

更正前：

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,434,134.54	6,433,859.24
递延所得税调整	-418,764.69	239.43
合计	11,015,369.85	6,434,098.67

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	58,708,210.79
按适用税率计算的所得税费用	8,806,231.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,776,643.36
研发费加计扣除的影响	-1,255,652.28
投资收益的影响	-1,364.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-418,764.69
所得税费用	9,907,093.27

更正后：

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,325,857.96	6,433,859.24
递延所得税调整	-558,090.69	-374,760.57
合计	9,767,767.27	6,059,098.67

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	56,806,108.96
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	8,520,916.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,460,142.73
研发加计扣除影响	-1,078,693.81

会计确认与纳税申报的差异影响	423,492.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-558,090.69
所得税费用	9,767,767.27

更正二十九：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/(三十一) 现金流量表项目

更正前：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,171,600.00	1,120,000.00
利息收入	67,674.12	38,869.29
业务往来款项等	7,804,319.53	12,336.70
合 计	9,043,593.65	1,171,205.99

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	38,624.79	16,109.36
除金融机构手续费外的期间费用	18,680,129.22	21,492,895.54
投标(履约)保证金	2,582,686.00	156,298.35
业务往来款项等	3,000,000.00	1,188,625.85
合 计	24,301,440.01	22,853,929.10

更正后：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	1,171,600.00	1,135,000.00
利息收入	67,674.12	38,869.29
业务往来款项等	7,804,319.53	12,336.70
合 计	9,043,593.65	1,186,205.99

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	38,954.79	16,109.36
除金融机构手续费外付现费用	21,364,798.43	18,007,625.78
业务往来款项等	3,000,000.00	4,450,000.00
合 计	24,403,753.22	22,473,735.14

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费等融资费用	309,913.96	395,193.96
合 计	309,913.96	395,193.96

更正三十：财务报表附注/五、财务报表重要项目注释/(三十二) 现金流量表补充资料

更正前：

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	48,801,117.52	34,204,539.81
加：资产减值准备	4,041,764.61	2,498,403.79
固定资产等折旧	459,950.95	365,565.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	625,000.00	1,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-13,035.96	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-47,682.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,672,154.60	1,146,103.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-52,373.87	662,155.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-418,764.69	239.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,392,881.45	73,817.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-46,337,357.00	-43,142,881.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	86,525,306.32	19,971,812.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,910,881.03	16,982,073.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	162,682,701.88	26,509,880.82
减：现金的年初余额	26,509,880.82	11,701,213.57
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	136,172,821.06	14,808,667.25

更正后：

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	47,038,341.69	32,079,539.81
加：资产减值准备	3,720,604.61	2,498,403.79
固定资产等折旧	459,950.95	365,565.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	625,000.00	1,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-13,035.96	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		-47,682.05
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	1,435,487.43	1,146,103.34
投资损失(收益以“－”号填列)	-9,098.20	662,155.60
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-558,090.69	-374,760.57
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-2,392,881.45	73,817.26
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-9,159,927.70	-41,869,712.89
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	51,662,217.14	21,586,837.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,808,567.82	17,377,267.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	162,682,701.88	26,509,880.82
减：现金的年初余额	26,509,880.82	11,701,213.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	136,172,821.06	14,808,667.25

更正三十一：财务报表附注/十五、补充资料

更正前：

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,035.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,421,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,114.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-365,362.64	
少数股东权益影响额		
合计	2,070,388.29	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	39.17	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.51	0.97	0.97

更正后：

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,035.96	

项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,171,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,114.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-177,862.64	
少数股东权益影响额		
合计	1,007,888.29	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	39.03	0.9800	0.9800
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.19	0.9590	0.9590

三、其他相关说明

除上述内容外，其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《2014 年年度报告》（公告编号：【2017-026】）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京聚利科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日