

## 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

### 关于2016年年度报告的更正公告

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。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司2016年年度报告》（以下简称“2016年年报”）。经事后审核发现，公司披露的“2016年年报”的部分内容因“关联方的重新认定”以及“前期会计差错更正”等原因存在错误，现更正如下：

#### 一、“第一节 声明与提示”之“重要风险提示”

##### 更正前：

2、关联交易的风险	2016年、2015年、2014年公司关联销售占营业收入的比重分别为3.12%、20.59%，33.37%，关联方销售占比降低幅度较大。2015年6月成立了全资子公司广州晶佳，将原广州浦力和PULI INDUSTRIAL的销售转入广州晶佳，使得关联销售有较大幅度下降，2016年、2015年、2014年近三年的关联采购占采购总额的比重分别为14.38%、3.81%、0.21%，2016年12月上海巴兰仕成立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，出资收购了广州汇峰、广州汇浦、广州汇洋的全部经营性资产，预计2017年关联采购额度将继续下降。报告期内的关联销售和关联采购的价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性的关联交易尤其是与控股股东控制的其他企业之间的关联交易较为频繁，存在关联交易的风险。
3、汇率波动的风险	报告期内，公司有大量的海外销售收入，2016年、2015年、2014年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：60.94%、42.3%、42.98%。计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.6元、-2,833,171.28元、-242,070.95元，汇率的波动对公司的财务费

	用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大，人民币美金汇率有超过 10%的贬值，公司取得了不少收益。但如果未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生不利影响。
--	--

## 更正后：

2、关联交易的风险	2016年、2015年、2014年公司关联销售占营业收入的比重分别为6.92%、25.79%，37.42%，关联方销售占比降低幅度较大。2015年6月成立了全资子公司广州晶佳，将原广州浦力和PULI INDUSTRIAL的销售转入广州晶佳，使得关联销售有较大幅度下降，2016年、2015年、2014年近三年的关联采购占营业成本的比重分别为10.75%、3.76%、0.21%，2016年12月上海巴兰仕成立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，出资收购了广州汇峰、广州汇浦、广州汇洋的全部经营性资产，预计2017年关联采购额度将继续下降。报告期内的关联销售和关联采购的价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性的关联交易尤其是与控股股东控制的其他企业之间的关联交易较为频繁，存在关联交易的风险。
3、汇率波动的风险	报告期内，公司有大量的海外销售收入，2016年、2015年、2014年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：63.01%、50.27%、44.22%。计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.60元、-2,833,171.28元、-162,130.95元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大，人民币美金汇率有超过10%的贬值，公司取得了不少收益。但如果未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生不利影响。

## 二、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、二、三、四”：

## 更正前：

## 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	442,406,266.92	336,671,155.15	31.41%
毛利率%	27.52%	24.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,994,014.43	28,490,159.62	54.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,421,908.64	26,944,582.92	61.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	36.29%	27.89%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	35.82%	26.12%	-

基本每股收益	0.73	0.47	54.42%
--------	------	------	--------

## 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	251,929,440.92	185,652,681.70	35.70%
负债总计	115,119,242.49	77,750,113.63	48.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,810,198.43	106,898,922.78	27.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	3.56	-36.01%
资产负债率%（母公司）	34.69%	42.81%	-
资产负债率%（合并）	45.70%	41.88%	-
流动比率	165.00%	173.00%	-
利息保障倍数	-	112.58	-

## 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	17,615,350.35	60,318,108.04	-
应收账款周转率	16.37	18.31	-
存货周转率	6.24	5.07	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	35.70%	8.39%	-
营业收入增长率%	31.41%	13.94%	-
净利润增长率%	52.07%	35.15%	-

更正后：

## 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	442,406,266.92	336,671,155.15	31.41%
毛利率%	26.43%	23.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,994,014.43	28,490,159.62	54.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,421,908.64	26,686,729.08	62.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	36.44%	28.11%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	35.97%	26.33%	-
基本每股收益	0.73	0.47	55.32%

**二、 偿债能力**

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	254,029,440.92	193,623,415.78	31.20%
负债总计	117,219,242.49	85,720,847.71	36.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	136,810,198.43	106,898,922.78	27.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	3.60	-36.01%
资产负债率%（母公司）	34.69%	42.81%	-
资产负债率%（合并）	46.14%	44.27%	-
流动比率	162%	166%	-
利息保障倍数	-	112.58	-

**三、 营运情况**

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	17,615,350.36	60,318,108.04	-
应收账款周转率	16.37	18.31	-
存货周转率	5.87	4.77	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	31.20%	13.05%	-
营业收入增长率%	31.41%	13.94%	-
净利润增长率%	52.07%	32.92%	-

三、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”，本次更正后全部删除。

四、“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析（二）报告期内经营情况回顾”中的“总体回顾”部分

**更正前：**

2016年，公司管理层在全体巴兰仕同事的努力下，围绕年初制定的经营目标，切实落实各项管理工作，生产销售各方面都有不错的增长，达成了较为理想的经营业绩，为实现公司下一个目标迈出坚实的一步。

1、超额完成 2016 年度经营计划

2016 年，公司实现营业收入（合并报表）442,406,266.92 元，同比增长 31.41%；利润总额和净利润分别为 54,341,688.04 元，43,994,014.43 元，同比增长分别为 46.82%,52.07%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 251,929,440.92 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 136,810,198.43 元，同比增长分别为 35.7%,27.98%。

2、国外市场业绩平稳增长，国内市场持续稳步增长

2016 年度公司在国内市场和国外市场的销售稳步增长，2016 年国内销售收入 171,059,028.85 元，销售额有少量增长，销售占比较 2015 年降低 12.87%；2016 年国外销售收入 271,347,238.07 元，较 2015 年增长 58.82%。

在国内市场，2016 年公司针对中西部地区的汽车后市场活跃程度，进一步下沉了二三线城市的销售渠道，对趋于成熟的 4S 店业务进行了转型，将销售方向逐步向连锁服务企业调整。

2016 年公司在国外市场有不错的业绩增长，主要由于 2015 年 5 月公司设立的全资子公司广州晶佳，在 2016 年广州晶佳的国外销售业务是整年度计入的，而且带来的非本公司生产的设备外购销售量也比较大。另外，人民币美金汇率全年有将近 10%左右的贬值，使得国外客户的购买力也有适当的增加。

## 更正后：

2016 年，公司管理层在全体巴兰仕同事的努力下，围绕年初制定的经营目标，切实落实各项管理工作，生产销售各方面都有不错的增长，达成了较为理想的经营业绩，为实现公司下一个目标迈出坚实的一步。

1、超额完成 2016 年度经营计划

2016 年，公司实现营业收入（合并报表）442,406,266.92 元，同比增长 31.41%；利润总额和净利润分别为 54,341,688.04 元，43,994,014.43 元，同比增长分别为 46.82%,52.07%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 254,029,440.92 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 136,810,198.43 元，同比增长分别为 31.20%、27.98%。

2、国外市场业绩平稳增长，国内市场持续稳步增长

2016 年度公司在国内市场和国外市场的销售稳步增长，2016 年国内销售收入 162,933,157.2 元,销售额有少量增长，销售占比较 2015 年降低 2.3%，这是因为 15 年 5 月公司收购香港浦力和广州浦力之后，大量的国内销售转为国外销售，因此实际的国内销售还是有一定的增长；2016 年国外销售收入 277,573,535.51 元，较 2015 年增长 64.61%。

在国内市场，2016 年公司针对中西部地区的汽车后市场活跃程度，进一步下沉了二三线城市的销售渠道，对趋于成熟的 4S 店业务进行了转型，将销售方向逐步向连锁服务企业调整。

2016 年公司在国外市场有不错的业绩增长，主要由于 2015 年 5 月公司设立的全资子公司广州晶佳，在 2016 年广州晶佳的国外销售业务是整年度计入的，而且带来的非本公司生产的设备外购销售量也比较大。另外，人民币美金汇率全年有将近 10%左右的贬值，使得国外客户的购买力也有适当的增加。

## 五、“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析（二）报告

期内经营情况回顾”中的“1、主营业务分析”

## 更正前：

## 主营业务分析

## (1) 利润构成

单位：元

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	442,406,266.92	31.41%	-	336,671,155.15	13.94%	-
营业成本	320,655,589.68	26.59%	72.48%	253,303,626.08	13.51%	75.24%
毛利率	27.52%	-	-	24.76%	-	-
管理费用	40,849,171.57	29.44%	9.23%	31,557,782.50	-1.68%	9.37%
销售费用	26,925,180.06	66.51%	6.09%	16,170,066.56	45.41%	4.80%
财务费用	-1,868,903.30	-23.77%	-0.42%	-2,451,546.64	-581.76%	-0.73%
营业利润	54,149,789.29	53.54%	12.24%	35,267,821.93	35.62%	10.48%
营业外收入	489,049.43	-75.61%	0.11%	2,005,058.29	60.98%	0.60%
营业外支出	297,150.68	13.79%	0.07%	261,140.37	110.60%	0.08%
净利润	43,994,014.43	52.07%	9.94%	28,930,892.04	32.92%	8.59%

## 项目重大变动原因：

1. 营业收入变动 31.41%，主要原因是公司在确保旧有产品线市场占有率的情况下，通过 1) 广州晶佳 15 年 6 月份成立，16 年经营步入正规，除加大对公司自己生产的产品出口以外，另有销售集团外部购入产品对公司销售额增幅较大，此部分销售增加约 5000 万；2) 南通巴兰仕举升机生产基地，16 年通过精益生产加大交付能力，举升机产品销售增加约 2700 万。

2. 营业成本变动 26.44%，主要原因是集团在销售量增长同时营业成本同比例增加，但是增幅小于收入的增长，主要是 16 年上半年，公司主要原材料钢材等的价格持续在低位徘徊，公司成本有所降低。

3. 毛利率变动 2.76%，原因是 2016 年度金属材料等原材料市场价格低迷，公司在精益生产的组织过程中成本控制出色，同时汇率的上升也给公司出口产品的毛利率带来积极的影响。

4、管理费用变动 29.44%，主要原因是广州晶佳公司并入后，其个体管理费用比去年同期增加 221 万元；另外公司管理人员增加导致公司职工薪酬的增加较大；公司研发投入也有一定的增加。

5、销售费用增加 1076 万元，主要原因是广州晶佳公司并入后，其个体销售费用比去年同期增加 665 万元，其中销售人员工资增长 494 万元，出口报关业务海运费增加 171 万元，另外公司为进一步扩大市场产品知名度，2016 年推出“耀说啦”及全国各大汽保展会等一系列市场推广活动，其发生展会及市场推广费较 2015 年增长近 200 万。

6、财务费用增加 58 万，主要原因：汇兑收益较去年减少。

7、营业外收入减少 152 万，主要原因：15 年收到新三板补助 100 万；另处置废旧固定资产笔数较少，相关收入也减少。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	440,506,692.71	320,655,589.68	335,480,536.33	253,153,912.97
其他业务收入	1,899,574.21	0.00	1,190,618.82	149,713.11
合计	442,406,266.92	320,655,589.68	336,671,155.15	253,303,626.08

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
拆胎机	169,620,261.36	38.34%	151,921,613.63	45.12%
平衡机	64,596,803.96	14.60%	61,055,808.78	18.14%
举升机	95,080,980.74	21.49%	68,161,043.47	20.25%
配件	18,447,012.14	4.17%	10,507,785.47	3.12%
外购商品	94,661,208.72	21.40%	45,024,903.80	13.37%
合计	442,406,266.92	0.04%	336,671,155.15	-

**收入构成变动的原因：**

- 1、公司主要是按客户订单需求生产，2016年拆胎机、平衡机销售比重有所下降，举升机有所上升，
- 2、外购商品增长主要是，广州晶佳15年6月份成立，16年经营步入正规，除加大对公司自己生产的产品出口以外，另有销售集团外部购入产品，对公司销售额增幅较大，外购产品销售增加约5000万元，内销产品也增加了外购商品销售，以保证公司营业收入和各项计划的完成。
- 3、南通巴兰仕举升机生产基地，16年通过精益生产加大交付能力，举升机产品销售增加约2700万。
- 4、随着公司新产品的引进，公司营业收入的总量不断增加，传统拆胎机、平衡机的销售占比逐渐下降，举升机等新产品的比重逐步上升。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	17,615,350.35	60,318,108.04
投资活动产生的现金流量净额	-10,026,164.98	-15,114,162.52
筹资活动产生的现金流量净额	-14,625,911.39	-17,861,871.50

**现金流量分析：**

1. 经营活动的现金净流量1716.5万元，主要项目分析如下：
  - (1) 销售商品、提供劳务收到的现金4.54亿元，较15年增加9188万，主要是销售收入的增加；
  - (2) 收到的税费返还2316万元，主要是出口退税，较15年增加940万元，原因是外销增加，出口增加；
  - (3) 购买商品、接受劳务支付的现金3.54亿元，较15年增加12100万，主要是生产量增加，采购支付增加，加外因公司16年下半年为锁定部分原材料价格，加大了对供应商预付货款的力度；
  - (4) 支付给职工及为职工支付的现金6370万元，较15年增加1299万元，主要是人数增加和社保支出增加，广州晶佳员工工资支付造成支付给职工以及为职工支付的现金增加1300万元。
  - (5) 支付的各项税费1724万元，税费支付较15年有所下降，
2. 投资活动净流量为-10,026,164.98元，其中：委托理财收入50.5万元，收到和支付其他投资有关的现金主要是委托理财产品的支付与收回，购建固定资产无形资产支付的现金主要是启东中盛公司厂房建设及各公司增加购进的固定资产。
3. 筹资活动净流量-1461万元，其中：
  - (1) 分配股利支付利息支付的现金1402.5万元全部是分配股利，2016年公司无借款，也没有支付利息。
  - (2) 支付其他与筹资活动有关的现60万，公司IOP辅导支付给中介机构费用。

**(4) 主要客户情况**

单位：元



序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户 1	38,173,430.10	8.63%	否
2	客户 2	13,301,964.23	3.01%	否
3	客户 3	10,384,041.59	2.35%	否
4	客户 4	8,039,096.10	1.82%	否
5	客户 5	7,590,575.56	1.72%	否
合计		77,489,107.58	17.52%	-

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	38,245,763.68	11.93%	否
2	广州汇洋润滑机械设备有限公司	32,577,157.53	10.16%	是
3	供应商 3	19,469,353.16	6.07%	否
4	供应商 4	12,017,537.18	3.75%	否
5	供应商 5	11,611,683.75	3.62%	否
合计		113,921,495.30	35.54%	-

## (6) 研发支出与专利

## 研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	9,354,048.77	8,416,741.89
研发投入占营业收入的比例	2.11%	2.50%

## 更正后：

## 主营业务分析

## (1) 利润构成

单位：元

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	442,406,266.92	31.41%	-	336,671,155.15	13.94%	-
营业成本	325,474,486.29	26.58%	73.57%	257,132,463.83	13.98%	76.37%
毛利率	26.43%	-	-	23.63%	-	-
管理费用	35,631,627.20	29.65%	8.05%	27,482,876.33	-5.40%	8.16%
销售费用	27,323,827.82	66.44%	6.18%	16,416,134.98	45.07%	4.88%
财务费用	-1,868,903.30	-23.77%	-0.42%	-2,451,546.64	-581.76%	-0.73%
营业利润	54,149,789.29	53.54%	12.24%	35,267,821.93	33.19%	10.48%
营业外收入	489,049.43	-75.61%	0.11%	2,005,058.29	60.98%	0.60%
营业外支出	297,150.68	13.79%	0.07%	261,140.37	110.60%	0.08%
净利润	43,994,014.43	52.07%	9.94%	28,930,892.04	30.56%	8.59%



**项目重大变动原因：**

1.营业收入变动 31.41%，主要原因是公司在确保旧有产品线市场占有率的情况下，通过 1) 广州晶佳 15 年 6 月份成立，16 年经营步入正规，除加大对公司自己生产的产品出口以外，另有销售集团外部购入产品对公司销售额增幅较大，此部分销售增加约 5000 万；2) 南通巴兰仕举升机生产基地，16 年通过精益生产加大交付能力，举升机产品销售增加约 2700 万。

2.营业成本变动 26.58%，主要原因是集团在销售量增长同时营业成本同比例增加，但是增幅小于收入的增长，主要是 16 年上半年，公司主要原材料钢材等的价格持续在低位徘徊，公司成本有所降低。

3.毛利率变动 2.8%，原因是 2016 年度金属材料等原材料市场价格低迷，公司在精益生产的组织过程中成本控制出色，同时汇率的上升也给公司出口产品的毛利率带来积极的影响。

4.管理费用变动 29.65%，主要原因是广州晶佳公司并入后，其个体管理费用比去年同期增加 221 万元；公司管理人员增加及国家要求最低工资的提高，公司职工薪酬增加较大；公司研发投入增加。

5. 销售费用增加 1090 万元，主要原因是广州晶佳公司并入后，其个体销售费用比去年同期增加 1016 万元。

6. 财务费用增加 58 万，主要原因：15 年美元汇率上升幅度较大，16 年汇率逐渐趋于稳定，汇兑收益较去年减少。

7. 营业外收入减少 152 万，主要原因：15 年收到新三板补助 100 万；另处置废旧固定资产笔数较少，相关收入也减少。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	440,506,692.71	325,474,486.29	335,480,536.33	256,982,750.72
其他业务收入	1,899,574.21	0.00	1,190,618.82	149,713.11
合计	442,406,266.92	325,474,486.29	336,671,155.15	257,132,463.83

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
拆胎机	171,094,907.53	38.84%	160,970,197.24	47.98%
平衡机	66,206,115.42	15.03%	63,950,666.67	19.06%
举升机	136,008,697.41	30.88%	80,771,238.16	24.08%
养护设备	39,772,573.10	9.03%	12,518,993.79	3.73%
配件及其他	27,424,399.25	6.23%	17,269,440.47	5.15%
合计	440,506,692.71	100.00%	335,480,536.33	100.00%

**收入构成变动的的原因：**

1、公司通过“万里行”等促销宣传活动，深耕三线城市市场，确保原有产品线市场占有率，保证了拆胎机平衡机的稳步增长；

2、广州晶佳 15 年 6 月份成立，16 年经营步入正规，除加大对公司自己生产的产品出口以外，另有销售集团外部购入产品，对公司销售额增幅较大，外购产品销售增加约 3,742 万元；

3、随着公司新产品的引进，公司营业收入的总量不断增加，传统拆胎机、平衡机的销售占比逐渐下降，举升机等新产品的比重逐步上升，举升机产品销售增加 5,523.68 万。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	17,615,350.35	60,318,108.04
投资活动产生的现金流量净额	-10,026,164.98	-15,114,162.52
筹资活动产生的现金流量净额	-14,625,911.39	-17,861,871.50

**现金流量分析：**

1. 经营活增加的净流量-4270.3 万,其中:

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金随着公司销售收入的增长, 增加 9148 万;

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金增加 12144 万, 主要是因为公司 16 年下半年为锁定部分原材料价格, 加大了对供应商预付货款的力度;

(3) 16 年员工社保基数增加造成, 广州晶佳员工工资支付造成支付给职工以及为职工支付的现金增加 1299 万元。

2. 投资活动现金净流量减少, 主要是因为启东中盛的建设进入收尾阶段, 现金流出减少。

3. 筹资活动增加净流量 323 万元, 其中:

(1) 本期取得借款收到的现金较上期下降 1614 万;

(2) 偿还债务支付的现金较上期下降 2633 万;

(3) 分配股利支付的现金较上期增加 635 万元;

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 60 万。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	TWIN BUSCH GmbH	38,528,165.23	8.71%	否
2	广州量远汽车设备有限公司	12,829,512.21	2.90%	是
3	北京神州汽车租赁有限公司及神州畅行(福建)汽车服务有限公司	10,384,100.50	2.35%	否
4	Auto trade solutions limited	8,227,110.23	1.86%	否
5	常熟通润汽车零部件股份有限公司	7,590,641.02	1.72%	否
合计		77,559,519.19	17.53%	

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	广州汇洋及广州汇浦	33,088,010.21	10.85%	是
2	上海萨逸检测设备制造股份有限公司	22,734,523.40	7.46%	否
3	启东新力机电制造有限公司	16,005,910.51	5.25%	否
4	营口通广汽车保修设备有限公司	12,017,511.33	3.94%	否
5	上海扬焜实业有限公司	11,733,512.11	3.85%	否
合计		95,579,467.56	35.54%	-

## (6) 研发支出与专利

研发支出:

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	9,354,048.77	8,416,741.89
研发投入占营业收入的比例	2.11%	2.50%

六、“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析（二）报告期内经营情况回顾”中的“2、资产负债结构分析”

更正前：

## 资产负债结构分析

单位：元

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	52,388,157.35	-8.46%	20.79%	57,230,535.67	111.53%	30.83%	-10.04%
应收账款	33,991,367.89	69.36%	13.49%	20,070,239.05	20.16%	10.81%	2.68%
存货	66,869,837.81	85.85%	26.54%	35,979,578.69	-43.72%	19.38%	7.16%
长期股权投资	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
固定资产	42,068,973.43	7.49%	16.70%	39,137,297.04	14.80%	21.08%	-4.38%
在建工程	9,136,232.57	95.60%	3.63%	4,670,829.50	-21.79%	2.52%	1.11%
短期借款	-	-	0.00%	-	100.00%	0.00%	0.00%
长期借款	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
资产总计	251,929,440.92	35.70%	-	185,652,681.70	8.39%	-	27.31%

## 资产负债项目重大变动原因：

1、资产负债表项目由于16年合并报表范围变化较大，导致资产负债表项目变化较大，主要并表范围变化如下：美国公司注销及广州巴兰仕成立纳入合并范围；另，广州晶佳15年6月份成立以来，经营进入正常轨道，对于资产负债表各个项目变化影响较大。

2、应收账款增加69.36%，主要原因：销售额增加和市场竞争导致的销售政策变动，且公司加大对于全国性集团客户的开发，给予此部分客户一定授信，导致公司应收账款增加。

3、存货增加26.54%，其中主要为原材料增加2389万，一方面，广州巴兰仕纳入合并范围后增加存货1023万元，该公司在17年1月才进入生产；另一方面为公司主要原材料涨价公司提前购入部分关键原材料导致原材料金额增加。

4、在建工程变动95.6%，原因是子公司启东中盛厂房建设的前期投入。

更正后：

## 资产负债结构分析

单位：元

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	52,388,157.35	-8.46%	20.62%	57,230,535.67	111.53%	29.56%	-8.94%

应收账款	33,991,367.89	69.36%	13.38%	20,070,239.05	20.16%	10.37%	3.01%
存货	66,869,837.81	52.15%	26.32%	43,950,312.77	-31.25%	22.70%	3.62%
长期股权投资	-		0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
固定资产	42,068,973.43	7.49%	16.56%	39,137,297.04	14.80%	20.21%	-3.65%
在建工程	11,236,232.57	140.56%	4.42%	4,670,829.50	-21.79%	2.41%	2.01%
短期借款							
长期借款							
资产总计	254,029,440.92	31.20%		193,623,415.78	13.05%	-	18.15%

**资产负债项目重大变动原因：**

1、资产负债表项目由于 16 年合并报表范围变化较大，导致资产负债表项目变化较大，主要并表范围变化如下：美国公司注销及广州巴兰仕成立纳入合并范围；另，广州晶佳 15 年 6 月份成立以来，经营进入正常轨道，对于资产负债表各个项目变化影响较大。

2、应收账款增加 69.36%，主要原因：销售额增加和市场竞争导致的销售政策变动，且公司加大对全国性集团客户的开发，给予此部分客户一定的授信，导致公司应收账款增加。

3、存货增加 52.15%，主要是原材料的采购量增加，其次是新成立子公司广州巴兰仕增加的存货 1023 万元。

4、在建工程变动 140.56%，原因是子公司启东中盛厂房建设的前期投入。

## 七、“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析（五）持续经营评价”中的“5、理顺关联企业，减少关联交易”

**更正前：**

理顺关联企业，减少关联交易。公司的关联方数量较多，虽然公司的关联交易价格公允，但是众多的关联交易难免会降低投资者的信心，因此继 2015 年 5 月，公司成立全资子公司广州晶佳以零价格受让广州浦力机械有限公司、PULI INDUSTRIAL CO LIMITED 的全部经营资产后，2016 年 10 月，公司在广州成立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，同年 12 月，广州巴兰仕收购了公司实际控制人蔡喜林同一控制下的关联企业：广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家企业的全部经营性资产，并接收其全部在册员工。通过以上的股权调整，公司关联交易额度从 2015 年度的 7899 万元，下降到 2016 年度的 5992 万元，预计 2017 年度还会有所下降。

**更正后：**

理顺关联企业，减少关联交易。公司的关联方数量较多，虽然公司的关联交易价格公允，但是众多的关联交易难免会降低投资者的信心，因此继 2015 年 5 月，公司成立全资子公司广州晶佳以零价格受让广州浦力机械有限公司、PULI INDUSTRIAL CO LIMITED 的全部经营资产后，2016 年 10 月，公司在广州成立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，同年 12 月，广州巴兰仕收购了公司实际控制人蔡喜林同一控制下的关联企业：广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家企业的全部经营性资产，并接收其全部在册员工。通过以上的股权调整，公司关联交易额度从 2015 年度的 9,648.08 万元，下降到 2016 年度的 6,559.53 万元，预计 2017 年度还会有所下降。

八、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、未来展望（四）不确定性因素”中的“汇率波动的不确定性”

**更正前：**

汇率波动的不确定性

2016年公司的海外销售收入是美元4111万元，海外销售占当年营业收入的比重为60.94%，计入财务费用的汇兑损益分别为-2,192,014.71元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。2016年，由于人民币对美金的汇率贬值较大，幅度大约在10%，对公司有利，但是欧元区国家、俄罗斯、巴西等国家的汇率对美金汇率也有不同比例的贬值，为保证公司产品的出口和市场占有率的稳定，公司通过降价、让利、促销等活动维持了这些国家的销售，也相应的付出了一些成本。总体来讲，目前人民币美金的汇率对公司出口是有利的，但在人民币的持续升值时将对公司的出口业务产生不利影响。

针对汇率波动的风险，公司将适当运用金融工具将汇率风险进行对冲，以减少汇率波动对公司海外销售结算的影响。同时技术团队将通过技术成果转化为利用，新产品、新技术的升级来帮助公司确立产品的销售优势，减少公司的风险。

**更正后：**

汇率波动的不确定性

2016年公司的海外销售收入是277,573,535.51元，海外销售占当年营业收入的比重为63.01%，计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.6元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。2016年，由于人民币对美金的汇率贬值较大，幅度大约在10%，对公司有利，但是欧元区国家、俄罗斯、巴西等国家的汇率对美金汇率也有不同比例的贬值，为保证公司产品的出口和市场占有率的稳定，公司通过降价、让利、促销等活动维持了这些国家的销售，也相应的付出了一些成本。总体来讲，目前人民币美金的汇率对公司出口是有利的，但在人民币的持续升值时将对公司的出口业务产生不利影响。

针对汇率波动的风险，公司将适当运用金融工具将汇率风险进行对冲，以减少汇率波动对公司海外销售结算的影响。同时技术团队将通过技术成果转化为利用，新产品、新技术的升级来帮助公司确立产品的销售优势，减少公司的风险。

九、“第四节 管理层讨论与分析”之“三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”中的“关联交易的风险和汇率波动的风险”

**更正前：**

2、关联交易的风险

2016年、2015年、2014年公司关联销售占营业收入的比重分别为3.12%、20.59%、33.37%，关联方销售占比降低幅度较大。2016年、2015年、2014年近三年的关联采购占采购总额的比重分别为14.38%、3.81%、0.21%，报告期内的关联销售和关联采购的价格公允，但由于公司的关

关联方众多，且经常性的关联交易尤其是与控股股东控制的其他企业之间的关联交易较为频繁，存在关联交易的风险。

针对以上风险，2015年6月公司成立全资子公司广州晶佳，收购关联方广州浦力和 PULI INDUSTRIAL，关联交易额度已从2014年的9904万元下降到2015年的7899万元。报告期内，2016年公司关联交易额度为5992万元，关联交易金额进一步下降。2016年10月，公司又设立了全资子公司广州巴兰仕，并在2016年12月由广州巴兰仕收购了关联方广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的经营性资产，预计关联交易在2017年还会有所下降。公司未来将尽可能减少与关联方的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

### 3、汇率波动的风险

报告期内，公司有大量的海外销售收入，2016年、2015年、2014年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：60.94%、42.3%、42.98%。计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.6元、-2,833,171.28元、-242,070.95元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大，人民币美金汇率有超过10%的贬值，公司取得了不少收益；但如果未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生不利影响。

针对汇率波动的风险，公司将适当运用金融工具将汇率风险进行对冲，以减少汇率波动对公司海外销售结算的影响。同时技术团队将通过技术成果转化为利用，新产品、新技术的升级来帮助公司确立产品的销售优势，减少公司的风险。

## 更正后：

### 2、关联交易的风险

2016年、2015年、2014年公司关联销售占营业收入的比重分别为6.92%、25.79%，37.42%，关联方销售占比降低幅度较大。2016年、2015年、2014年近三年的关联采购占营业成本的比重分别为10.75%、3.76%、0.21%，报告期内的关联销售和关联采购的价格公允，但由于公司的关联方众多，且经常性的关联交易尤其是与控股股东控制的其他企业之间的关联交易较为频繁，存在关联交易的风险。

针对以上风险，2015年6月公司成立全资子公司广州晶佳，收购关联方广州浦力和 PULI INDUSTRIAL，关联交易额度已从2014年的11,104.6万元下降到2015年的9,648.08万元。报告期内，2016年公司关联交易额度为6,559.53万元，关联交易金额进一步下降。2016年10月，公司又设立了全资子公司广州巴兰仕，并在2016年12月由广州巴兰仕收购了关联方广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的经营性资产，预计关联交易在2017年还会有所下降。公司未来将尽可能减少与关联方的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

### 3、汇率波动的风险

报告期内，公司有大量的海外销售收入，2016年、2015年、2014年公司海外销售占当年营业收入的比重分别为：63.01%、50.27%、44.22%。计入财务费用的汇兑损益分别为-2,194,272.6元、-2,833,171.28元、-162,130.95元，汇率的波动对公司的财务费用有较大影响。报告期内人民币对外汇率波动较大，人民币美金汇率有超过10%的贬值，公司取得了不少收益；但如果未来人民币持续升值，将对公司的出口业务产生不利影响。

针对汇率波动的风险，公司将适当运用金融工具将汇率风险进行对冲，以减少汇率波动对公司海外销售结算的影响。同时技术团队将通过技术成果转化为利用，新产品、新技术的升级来帮助公司确立产品的销售优势，减少公司的风险。

十、“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况”

更正前：

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	42,600,000.00	46,115,221.41
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	29,000,000.00	13,807,812.25
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	71,600,000.00	59,923,033.66

更正后：

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	42,600,000.00	34,991,288.1
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	29,000,000.00	30,604,015.67
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	71,600,000.00	65,595,303.77

十一、“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情（四）承诺事项的履行情况”

更正前：

（四）承诺事项的履行情况



减少关联交易的承诺：

2014年4月，公司在新三板挂牌，当时公司管理层承诺，未来将尽可能减少与关联方的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

由于公司销售业绩的提升，关联企业的关联销售和采购也有所提升。鉴于这种情况，2015年5月，公司一届九次董事会审议通过议案，收购了广州浦力机械有限公司、PULI INDUSTRIAL CO LIMITED的全部经营资产，通过以上的股权调整，公司关联交易额度从2014年度的10162万，下降到2015年度的7899万元。2016年9月，公司一届十三次董事会议通过议案，在广州设立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，2016年11月，公司二届二次董事会议决议，由全资子公司广州巴兰仕出资收购公司控股股东、实际控制人蔡喜林同一控制下的广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的全部经营性资产，计划再次降低公司的关联交易，也履行了公司在挂牌时的承诺。

截至报告期末，公司的关联交易额度从2015年度的7899万，下降至2016年度的5992万元。预计2017年度将继续下降。该承诺在报告期内得到履行。

更正后：

（四） 承诺事项的履行情况

减少关联交易的承诺：

2014年4月，公司在新三板挂牌，当时公司管理层承诺，未来将尽可能减少与关联方的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

由于公司销售业绩的提升，关联企业的关联销售和采购也有所提升。鉴于这种情况，2015年5月，公司一届九次董事会审议通过议案，收购了广州浦力机械有限公司、PULI INDUSTRIAL CO LIMITED的全部经营资产，通过以上的股权调整，公司关联交易额度从2014年度的10162万，下降到2015年度的7899万元。2016年9月，公司一届十三次董事会议通过议案，在广州设立全资子公司广州巴兰仕机械有限公司，2016年11月，公司二届二次董事会议决议，由全资子公司广州巴兰仕出资收购公司控股股东、实际控制人蔡喜林同一控制下的广州汇峰、广州汇洋、广州汇浦三家公司的全部经营性资产，计划再次降低公司的关联交易，也履行了公司在挂牌时的承诺。

截至报告期末，公司的关联交易额度从2015年度的9,648.08万，下降至2016年度的6,559.03万元。预计2017年度将继续下降。该承诺在报告期内得到履行。

十二、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”中的“(一)至(六) 表格”

更正前：

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	(一)	52,388,157.35	57,230,535.67
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	(二)	500,000.00	603,320.00
应收账款	(三)	33,991,367.89	20,070,239.05
预付款项	(四)	25,908,387.82	8,652,616.02
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	(五)	1,444,403.63	2,405,586.75
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六)	66,869,837.81	35,979,578.69
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(七)	9,263,934.88	9,463,447.41
<b>流动资产合计</b>	-	<b>190,366,089.38</b>	<b>134,405,323.59</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(八)	42,068,973.43	39,137,297.04
在建工程	(九)	9,136,232.57	4,670,829.50
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	8,238.70
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(十)	3,336,839.53	3,416,069.97
开发支出	-	-	-
商誉	(十一)	205,932.54	205,932.54

长期待摊费用	(十二)	514,708.02	864,444.29
递延所得税资产	(十三)	1,565,887.30	1,361,147.92
其他非流动资产	(十四)	4,734,778.15	1,583,398.15
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>61,563,351.54</b>	<b>51,247,358.11</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>251,929,440.92</b>	<b>185,652,681.70</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	(十五)	58,506,932.90	28,664,103.15
预收款项	(十六)	27,446,299.71	23,396,256.01
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十七)	13,429,994.88	8,436,964.43
应交税费	(十八)	8,560,827.68	10,218,310.80
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	90,000.00
其他应付款	(十九)	7,175,187.32	6,944,479.24
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>115,119,242.49</b>	<b>77,750,113.63</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	115,119,242.49	77,750,113.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	（二十）	60,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（二十一）	7,200,838.74	37,747,193.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	（二十二）	-	36,384.07
专项储备	-	-	-
盈余公积	（二十三）	7,222,490.60	3,075,087.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（二十四）	62,386,869.09	36,040,258.13
归属于母公司所有者权益合计	-	136,810,198.43	106,898,922.78
少数股东权益	-	-	1,003,645.29
<b>所有者权益合计</b>	-	136,810,198.43	107,902,568.07
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	251,929,440.92	185,652,681.70

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	27,050,039.16	24,667,589.23
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	-	300,000.00	-
应收账款	（一）	33,818,397.20	37,559,895.06
预付款项	-	4,949,392.35	2,516,250.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	22,000,000.00	-
其他应收款	（二）	23,737,170.87	23,322,456.56
存货	-	25,639,840.22	21,081,437.53
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	570,824.92	6,188,640.92
<b>流动资产合计</b>	-	138,065,664.72	115,336,269.86
<b>非流动资产：</b>	-		

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	(三)	24,569,641.51	21,424,961.51
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,820,942.31	4,603,449.82
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	8,238.70
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	-	-	-
递延所得税资产	-	740,211.74	651,273.99
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>29,130,795.56</b>	<b>26,687,924.02</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>167,196,460.28</b>	<b>142,024,193.88</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	-	30,788,902.10	34,228,157.14
预收款项	-	11,015,621.47	8,213,723.61
应付职工薪酬	-	5,577,001.32	4,129,693.87
应交税费	-	6,090,988.51	6,265,749.93
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,529,468.13	7,966,425.27
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>58,001,981.53</b>	<b>60,803,749.82</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	58,001,981.53	60,803,749.82
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	60,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,747,193.45	37,747,193.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,222,490.60	3,075,087.13
未分配利润	-	34,224,794.70	10,398,163.48
<b>所有者权益合计</b>	-	109,194,478.75	81,220,444.06
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	167,196,460.28	142,024,193.88

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	442,406,266.92	336,671,155.15
其中：营业收入	（二十五）	442,406,266.92	336,671,155.15
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	388,728,866.81	301,526,096.26
其中：营业成本	（二十五）	320,655,589.68	253,303,626.08
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	（二十六）	1,076,962.80	2,036,747.55
销售费用	（二十七）	26,925,180.06	16,170,066.56
管理费用	（二十八）	40,849,171.57	31,557,782.50
财务费用	（二十九）	-1,868,903.30	-2,451,546.64

资产减值损失	(三十)	1,090,866.00	909,420.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	552,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	472,389.18	-429,276.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	54,149,789.29	35,267,821.93
加：营业外收入	(三十二)	489,049.43	2,005,058.29
其中：非流动资产处置利得	-	3,208.20	284,399.72
减：营业外支出	(三十三)	297,150.68	261,140.37
其中：非流动资产处置损失	-	115,148.11	110,718.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	54,341,688.04	37,011,739.85
减：所得税费用	(三十四)	10,347,673.61	8,080,847.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	43,994,014.43	28,930,892.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	43,994,014.43	28,490,159.62
少数股东损益	-	-	440,732.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-36,384.07	36,384.07
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-36,384.07	36,384.07
（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	-	-36,384.07	36,384.07
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	-	-36,384.07	36,384.07
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	43,957,630.36	28,967,276.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	43,957,630.36	28,526,543.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	440,732.42
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.73	0.47
（二）稀释每股收益	-	0.73	0.47

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

（四）母公司利润表

单位：元



项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	260,027,586.18	240,922,804.14
减：营业成本	(四)	202,334,511.65	199,381,823.94
营业税金及附加	-	117,139.42	1,111,338.13
销售费用	-	10,103,039.93	9,496,441.48
管理费用	-	24,138,898.83	20,265,840.39
财务费用	-	-1,140,444.22	-2,168,503.94
资产减值损失	-	543,765.26	248,800.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	552,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	20,581,315.82	2,570,723.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	44,511,991.13	15,709,826.92
加：营业外收入	-	182,950.75	1,906,242.63
其中：非流动资产处置利得	-	3,208.20	228,473.70
减：营业外支出	-	122,665.56	141,472.91
其中：非流动资产处置损失	-	112,665.56	96,619.52
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	44,572,276.32	17,474,596.64
减：所得税费用	-	3,098,241.63	1,571,335.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	41,474,034.69	15,903,261.55
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	41,474,034.69	15,903,261.55
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	41,474,034.69	15,903,261.55
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	454,293,868.50	362,410,951.55
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	23,164,059.05	13,761,600.29
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五) /1	469,015.61	2,950,987.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>477,926,943.16</b>	<b>379,123,539.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	354,406,964.96	232,768,740.97
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	63,720,276.17	50,719,542.74
支付的各项税费	-	17,243,806.84	18,192,683.35
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五) /2	24,998,226.65	17,294,463.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>460,369,274.62</b>	<b>318,975,431.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>17,557,668.54</b>	<b>60,148,108.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	505,442.94	68,213.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,386.41	285,117.58
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	(三十五) /3	99,610,000.00	8,600,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>100,144,829.35</b>	<b>8,953,330.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,363,312.52	8,887,493.15
投资支付的现金	-	1,550,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
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	(三十五) /4	93,200,000.00	15,010,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>110,113,312.52</b>	<b>23,897,493.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-9,968,483.17</b>	<b>-14,944,162.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	16,143,862.98
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>16,143,862.98</b>
偿还债务支付的现金	-	-	26,339,191.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,025,911.39	7,666,543.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	90,000.00	90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十五) /5	600,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>14,625,911.39</b>	<b>34,005,734.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-14,625,911.39</b>	<b>-17,861,871.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>2,194,272.60</b>	<b>2,833,171.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-4,842,453.42</b>	<b>30,175,245.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	57,230,535.67	27,055,290.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>52,388,082.25</b>	<b>57,230,535.67</b>

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	238,413,440.42	226,683,065.73
收到的税费返还	-	3,308,770.07	11,888,717.77
收到其他与经营活动有关的现金	-	108,351.54	2,030,395.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>241,830,562.03</b>	<b>240,602,178.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	179,222,373.31	178,533,334.62
支付给职工以及为职工支付的现金	-	29,111,644.36	27,096,381.69
支付的各项税费	-	3,031,184.24	2,282,903.68
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,962,600.08	14,770,861.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>227,327,801.99</b>	<b>222,683,481.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>14,502,760.04</b>	<b>17,918,696.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	478,128.11	3,068,213.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,386.41	285,117.58
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	-	72,400,000.00	8,600,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>72,907,514.52</b>	<b>11,953,330.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	328,648.61	1,581,344.13
投资支付的现金	-	5,000,000.00	2,855,320.00
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	-	66,400,000.00	14,600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	71,728,648.61	19,036,664.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,178,865.91	-7,083,333.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	-	-	3,629,521.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,935,911.39	7,300,340.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	600,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	14,535,911.39	10,929,862.71
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-14,535,911.39	-10,929,862.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	1,236,735.37	2,215,582.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	2,382,449.93	2,121,082.74
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,667,589.23	22,546,506.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	27,050,039.16	24,667,589.23

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	53,838.86	-	3,536,538.63	-	46,329,070.54	1,180,508.89	118,847,150.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-17,454.79	-	-461,451.50	-	-10,288,812.41	-176,863.60	-10,944,582.30
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	36,384.07	-	3,075,087.13	-	36,040,258.13	1,003,645.29	107,902,568.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-	-	-	-30,546,354.71	-	-36,384.07	-	4,147,403.47	-	26,346,610.96	-1,003,645.29	28,907,630.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-36,384.07	-	-	-	43,994,014.43	-	43,957,630.36
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-	-17,647,403.47	-	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-	-4,147,403.47	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,500,000.00	-	-13,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-546,354.71	-	-	-	-	-	-	-1,003,645.29	-1,550,000.00
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	7,200,838.7	-	-	-	7,222,490.6	-	62,386,869.09	-	136,810,198.43

					4				0			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益		
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	-	2,271,338.56	-	19,857,210.38	779,609.00	90,655,351.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-786,577.59	-	6,683,214.29	-126,696.13	5,769,940.57
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	-	1,484,760.97	-	26,540,424.67	652,912.87	96,425,291.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	36,384.07	-	1,590,326.16	-	-	9,499,833.46	350,732.42	11,477,276.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	36,384.07	-	-	-	-	28,490,159.62	440,732.42	28,967,276.11
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,	-	-	-18,990,	-90,000.00	-17,490,



									326.16		326.16		000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-	-1,590,326.16	-90,000.00	-90,000.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,400,000.00	-	-17,400,000.00
4. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	53,838.86	-	3,536,538.63	-	46,329,070.54	1,180,508.89	118,847,150.37

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

### （八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,536,538.63	14,428,847.60	85,712,579.68
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-461,451.50	-4,030,684.12	-4,492,135.62
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,075,087.13	10,398,163.48	81,220,444.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	4,147,403.47	23,826,631.22	27,974,034.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,474,034.69	41,474,034.69
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-17,647,403.47	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-4,147,403.47	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,500,000.00	-13,500,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-30,000,000.00

					.00						00.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-30,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	60,000,000.00	-	-	-	7,747,193.45	-	-	-	7,222,490.60	34,224,794.70	109,194,478.75

项目	上期										
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	2,271,338.56	3,042,047.01	73,060,579.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-786,577.59	10,443,181.08	9,656,603.49
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	13,485,228.09	82,717,182.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-3,087,064.61	-1,496,738.45
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,903,261.	15,903,261

											55	1.55
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-18,990,326.16	-17,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-1,590,326.16	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,400,000.00	-17,400,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	-	3,536,538.63	14,428,847.60	85,712,579.68

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

更正后：

## (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	(一)	52,388,157.35	57,230,535.67
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	(二)	500,000.00	603,320.00
应收账款	(三)	33,991,367.89	20,070,239.05
预付款项	(四)	25,963,587.82	8,339,116.02
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	(五)	1,321,403.63	2,405,586.75
买入返售金融资产	-	-	
存货	(六)	66,869,837.81	43,950,312.77
划分为持有待售的资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	(七)	9,263,934.88	9,463,447.41
<b>流动资产合计</b>	-	<b>190,366,089.38</b>	<b>142,062,557.67</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	
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	-	-	
投资性房地产	-	-	
固定资产	(八)	42,068,973.43	39,137,297.04
在建工程	(九)	11,236,232.57	4,670,829.50
工程物资	-	-	
固定资产清理	-	-	8,238.70
生产性生物资产	-	-	

油气资产	-	-	
无形资产	(十)	3,336,839.53	3,416,069.97
开发支出	-	-	
商誉	(十一)	205,932.54	205,932.54
长期待摊费用	(十二)	514,708.02	864,444.29
递延所得税资产	(十三)	1,565,887.30	1,361,147.92
其他非流动资产	(十四)	4,802,578.15	1,896,898.15
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>63,731,151.54</b>	<b>51,560,858.11</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>254,029,440.92</b>	<b>193,623,415.78</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	(十五)	60,606,932.90	36,740,659.05
预收款项	(十六)	27,446,299.71	23,396,256.01
卖出回购金融资产款	-	-	
应付手续费及佣金	-	-	
应付职工薪酬	(十七)	13,429,994.88	8,436,964.43
应交税费	(十八)	8,560,827.68	10,112,488.98
应付利息	-	-	
应付股利	-	-	90,000.00
其他应付款	(十九)	7,175,187.32	6,944,479.24
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	-	-	
划分为持有待售的负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	-	
其他流动负债	-	-	
<b>流动负债合计</b>	-	<b>117,219,242.49</b>	<b>85,720,847.71</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	117,219,242.49	85,720,847.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	（二十）	60,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（二十一）	7,200,838.74	37,747,193.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	（二十二）	-	36,384.07
专项储备	-	-	-
盈余公积	（二十三）	7,222,490.60	3,075,087.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（二十四）	62,386,869.09	36,040,258.13
归属于母公司所有者权益合计	-	136,810,198.43	106,898,922.78
少数股东权益	-	-	1,003,645.29
<b>所有者权益合计</b>	-	136,810,198.43	107,902,568.07
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	254,029,440.92	193,623,415.78

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十二	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	27,050,039.16	24,667,589.23
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	-	300,000.00	-
应收账款	（一）	33,818,397.20	37,559,895.06
预付款项	-	4,949,392.35	2,516,250.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	22,000,000.00	-
其他应收款	（二）	23,737,170.87	23,322,456.56
存货	-	25,639,840.22	21,081,437.53
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-



其他流动资产	-	570,824.92	6,188,640.92
<b>流动资产合计</b>	-	<b>138,065,664.72</b>	<b>115,336,269.86</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	(三)	24,569,641.51	21,424,961.51
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,820,942.31	4,603,449.82
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	8,238.70
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	-	-	-
递延所得税资产	-	740,211.74	651,273.99
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>29,130,795.56</b>	<b>26,687,924.02</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>167,196,460.28</b>	<b>142,024,193.88</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	-	30,788,902.10	34,228,157.14
预收款项	-	11,015,621.47	8,213,723.61
应付职工薪酬	-	5,577,001.32	4,129,693.87
应交税费	-	6,090,988.51	6,265,749.93
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,529,468.13	7,966,425.27
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>58,001,981.53</b>	<b>60,803,749.82</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	58,001,981.53	60,803,749.82
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	60,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	7,747,193.45	37,747,193.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,222,490.60	3,075,087.13
未分配利润	-	34,224,794.70	10,398,163.48
<b>所有者权益合计</b>	-	109,194,478.75	81,220,444.06
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	167,196,460.28	142,024,193.88

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	442,406,266.92	336,671,155.15
其中：营业收入	(二十五)	442,406,266.92	336,671,155.15
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	388,728,866.81	301,526,096.26
其中：营业成本	(二十五)	325,474,486.29	257,132,463.83
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-

营业税金及附加	(二十六)	1,076,962.80	2,036,747.55
销售费用	(二十七)	27,323,827.82	16,416,134.98
管理费用	(二十八)	35,631,627.20	27,482,876.33
财务费用	(二十九)	-1,868,903.30	-2,451,546.64
资产减值损失	(三十)	1,090,866.00	909,420.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	552,040.00
投资收益（损失以“－”号填列）	(三十一)	472,389.18	-429,276.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	54,149,789.29	35,267,821.93
加：营业外收入	(三十二)	489,049.43	2,005,058.29
其中：非流动资产处置利得	-	3,208.20	284,399.72
减：营业外支出	(三十三)	297,150.68	261,140.37
其中：非流动资产处置损失	-	115,148.11	110,718.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	54,341,688.04	37,011,739.85
减：所得税费用	(三十四)	10,347,673.61	8,080,847.81
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	43,994,014.43	28,930,892.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	43,994,014.43	28,490,159.62
少数股东损益	-	-	440,732.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-36,384.07	36,384.07
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-36,384.07	36,384.07
（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	-	-36,384.07	36,384.07
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	-	-36,384.07	36,384.07
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	43,957,630.36	28,967,276.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	43,957,630.36	28,526,543.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	440,732.42
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.73	0.47
（二）稀释每股收益	-	0.73	0.47

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注十二	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	260,027,586.18	240,922,804.14
减：营业成本	(四)	204,976,802.21	201,465,059.70
营业税金及附加	-	117,139.42	1,111,338.13
销售费用	-	10,501,687.69	9,742,509.90
管理费用	-	21,097,960.51	17,936,536.21
财务费用	-	-1,140,444.22	-2,168,503.94
资产减值损失	-	543,765.26	248,800.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	552,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	20,581,315.82	2,570,723.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	44,511,991.13	15,709,826.92
加：营业外收入	-	182,950.75	1,906,242.63
其中：非流动资产处置利得	-	3,208.20	228,473.70
减：营业外支出	-	122,665.56	141,472.91
其中：非流动资产处置损失	-	112,665.56	96,619.52
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	44,572,276.32	17,474,596.64
减：所得税费用	-	3,098,241.63	1,571,335.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	41,474,034.69	15,903,261.55
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	41,474,034.69	15,903,261.55
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	41,474,034.69	15,903,261.55
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.69	0.53
（二）稀释每股收益	-	0.69	0.53

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	453,856,164.73	362,371,747.06
客户存款和同业存放款项净增加额	-		
向中央银行借款净增加额	-		
向其他金融机构拆入资金净增加额	-		
收到原保险合同保费取得的现金	-		
收到再保险业务现金净额	-		
保户储金及投资款净增加额	-		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-		
收取利息、手续费及佣金的现金	-		
拆入资金净增加额	-		
回购业务资金净增加额	-		
收到的税费返还	-	23,164,059.05	13,761,600.29
收到其他与经营活动有关的现金	(三十五) /1	469,015.61	2,950,987.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>477,489,239.39</b>	<b>379,084,334.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	354,023,040.81	232,582,412.51
客户贷款及垫款净增加额	-		
存放中央银行和同业款项净增加额	-		
支付原保险合同赔付款项的现金	-		
支付利息、手续费及佣金的现金	-		
支付保单红利的现金	-		
支付给职工以及为职工支付的现金	-	63,712,179.49	50,719,542.74
支付的各项税费	-	17,243,806.84	18,192,683.35
支付其他与经营活动有关的现金	(三十五) /2	24,894,861.90	17,271,587.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>459,873,889.04</b>	<b>318,766,226.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>19,715,350.35</b>	<b>60,318,108.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

取得投资收益收到的现金	-	505,442.94	68,213.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,386.41	285,117.58
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	(三十五) /3	99,610,000.00	8,600,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>100,144,829.35</b>	<b>8,953,330.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	15,420,994.33	9,057,493.14
投资支付的现金	-	1,550,000.00	
质押贷款净增加额	-		
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	(三十五) /4	93,200,000.00	15,010,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>110,170,994.33</b>	<b>24,067,493.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-10,026,164.98</b>	<b>-15,114,162.52</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	16,143,862.98
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>16,143,862.98</b>
偿还债务支付的现金	-	-	26,339,191.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	14,025,911.39	7,666,543.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	90,000.00	90,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十五) /5	600,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>14,625,911.39</b>	<b>34,005,734.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-14,625,911.39</b>	<b>-17,861,871.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>2,194,272.60</b>	<b>2,833,171.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-4,842,453.42</b>	<b>30,175,245.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	57,230,535.67	27,055,290.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>52,388,082.25</b>	<b>57,230,535.67</b>

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	238,413,440.42	226,683,065.73
收到的税费返还	-	3,308,770.07	11,888,717.77
收到其他与经营活动有关的现金	-	108,351.54	2,030,395.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>241,830,562.03</b>	<b>240,602,178.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	179,222,373.31	178,533,334.62
支付给职工以及为职工支付的现金	-	29,111,644.36	27,096,381.69
支付的各项税费	-	3,031,184.24	2,282,903.68
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,962,600.08	14,770,861.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>227,327,801.99</b>	<b>222,683,481.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>14,502,760.04</b>	<b>17,918,696.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	478,128.11	3,068,213.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	29,386.41	285,117.58
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	-	72,400,000.00	8,600,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>72,907,514.52</b>	<b>11,953,330.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	328,648.61	1,581,344.13
投资支付的现金	-	5,000,000.00	2,855,320.00
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	-	66,400,000.00	14,600,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>71,728,648.61</b>	<b>19,036,664.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,178,865.91</b>	<b>-7,083,333.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	3,629,521.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,935,911.39	7,300,340.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	600,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>14,535,911.39</b>	<b>10,929,862.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-14,535,911.39</b>	<b>-10,929,862.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>1,236,735.37</b>	<b>2,215,582.18</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>2,382,449.93</b>	<b>2,121,082.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,667,589.23	22,546,506.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>27,050,039.16</b>	<b>24,667,589.23</b>

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：宋烜纲

单位：元

## (七) 合并股东权益变动表

项目	本期											少数股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	36,384.07	-	3,075,087.13	-	36,040,258.13	1,003,645.29	107,902,568.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	36,384.07	-	3,075,087.13	-	36,040,258.13	1,003,645.29	107,902,568.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-	-	-	-30,546,354.71	-	-36,384.07	-	4,147,403.47	-	26,346,610.96	-1,003,645.29	28,907,630.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-36,384.07	-	-	-	43,994,014.43	-	43,957,630.36
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-	-17,647,403.47	-	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-	-4,147,403.47	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,500,000.00	-	-13,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-546,354.71	-	-	-	-	-	-	-1,003,645.29	-1,550,000.00
四、本年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	7,200,838.74	-	-	-	7,222,490.60	-	62,386,869.09	-	136,810,198.43

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者 权益	
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	-	26,540,424.67	652,912.87	96,425,291.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	-	26,540,424.67	652,912.87	96,425,291.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	36,384.07	-	1,590,326.16	-	9,499,833.46	350,732.42	11,477,276.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	36,384.07	-	-	-	28,490,159.62	440,732.42	28,967,276.11
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,	-	-18,990,	-90,000.00	-17,490,

									326.16		326.16		000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-	-1,590,326.16		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,400,000.00	-90,000.00	-17,490,000.00
4. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	36,384.07	-	3,075,087.13	-	36,040,258.13	1,003,645.29	107,902,568.07

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

#### （八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期								
	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	所有者权

		优先股	永续债	其他						润	益合计
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,075,087.13	10,398,163.48	81,220,444.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,075,087.13	10,398,163.48	81,220,444.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	4,147,403.47	23,826,631.22	27,974,034.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,474,034.69	41,474,034.69
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-17,647,403.47	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147,403.47	-4,147,403.47	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,500,000.00	-13,500,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-30,000,000.00

					.00						00.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-30,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	60,000,000.00	-	-	-	7,747,193.45	-	-	-	7,222,490.60	34,224,794.70	109,194,478.75

项目	上期										
	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	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	13,485,228.09	82,717,182.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	1,484,760.97	13,485,228.09	82,717,182.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-3,087,064.61	-1,496,738.45

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,903,261.55	15,903,261.55
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-18,990,326.16	-17,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,590,326.16	-1,590,326.16	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,400,000.00	-17,400,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00	-	-	-	37,747,193.45	-	-	-	3,075,087.13	10,398,163.48	81,220,444.06

法定代表人： 蔡喜林 主管会计工作负责人： 李刚 会计机构负责人： 宋烜纲

十三、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）  
合并财务报表项目注释”中“（三）应收账款”的“3、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的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	5,696,111.11	15.91	284,805.56
客户 2	2,564,191.00	7.16	128,209.55
客户 3	2,115,057.51	5.91	105,752.88
客户 4	1,911,948.89	5.34	95,597.44
客户 5	1,299,573.56	3.63	64,978.68
合 计	13,586,882.07	37.95	679,344.11

更正后：

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
TWIN BUSCH GmbH	5,696,111.11	15.91	284,805.56
常熟通润汽车零部件股份有限公司	2,564,191.00	7.16	128,209.55
AUTOTRADE SOLUTIONS LTD	2,115,057.51	5.91	105,752.88
Tyre Bay Direct	1,911,948.89	5.34	95,597.44
Launch technologies Sa(PTY) Ltd.	1,299,573.56	3.63	64,978.68
合 计	13,586,882.07	37.95	679,344.11

## 十四、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）

合并财务报表项目注释”中“（四）预付款项”的“2、期末预付款项金额前五名情况”

更正前：

期末预付款项金额前五名情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例（%）
供应商 1	4,494,337.00	17.31
广州汇洋润滑机械设备有限公司	3,000,000.00	11.55
供应商 2	2,300,180.40	8.86
供应商 3	1,675,012.86	6.45
供应商 5	1,310,751.20	5.05
合 计	12,780,281.46	49.22

更正后：

期末预付款项金额前五名情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例（%）
上海萨逸检测设备制造股份有限公司	11,493,887.00	44.27
上海荆钢实业有限公司	2,300,180.40	8.86
上海扬烨实业有限公司	1,675,012.86	6.45
上海利临工贸有限公司	1,310,751.20	5.05
上海济钢经贸有限公司	1,109,079.91	4.27
合 计	17,888,911.37	68.90

## 十五、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）

合并财务报表项目注释”中“（六）存货”的“1、存货分类”



更正前：

存货分类

单位：元

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原辅材料	31,201,947.91	545,074.13	30,656,873.78	7,254,052.57	484,471.74	6,769,580.83
委托加工物资	1,017,509.46		1,017,509.46	2,183,700.18		2,183,700.18
库存商品	4,239,740.11		4,239,740.11	655,525.61		655,525.61
自制半成品	5,004,650.17		5,004,650.17	7,062,826.80		7,062,826.80
产成品	14,713,681.75	66,238.55	14,647,443.20	7,751,913.83	139,162.44	7,612,751.39
发出商品	11,303,621.09		11,303,621.09	11,695,193.88		11,695,193.88
合 计	67,481,150.49	611,312.68	66,869,837.81	36,603,212.87	623,634.18	35,979,578.69

更正后：

存货分类

单位：元

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原辅材料	28,269,698.14	545,074.13	27,724,624.01	18,317,354.24	484,471.74	17,832,882.50
委托加工物资	1,017,509.46		1,017,509.46	2,183,700.18		2,183,700.18
库存商品	16,517,725.00	66,238.55	16,451,486.45	6,779,226.90	139,162.44	6,640,064.46
自制半成品	11,063,892.09		11,063,892.09	8,820,741.94		8,820,741.94
发出商品	10,612,325.80		10,612,325.80	8,472,923.69		8,472,923.69
合 计	67,481,150.49	611,312.68	66,869,837.81	44,573,946.95	623,634.18	43,950,312.77

十六、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）

合并财务报表项目注释”中的“（九）在建工程”的“1、在建工程情况和 2、重要在建工程项目变动情况”

更正前：

## 在建工程情况

单位：元

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中盛建筑工程	8,087,794.80		8,087,794.80	3,717,794.80		3,717,794.80
中盛零星工程	917,668.53		917,668.53	453,034.70		453,034.70
新车间排风管道工程	130,769.24		130,769.24			
三期办公综合楼装修				500,000.00		500,000.00
三期办公综合楼						
合 计	9,136,232.57		9,136,232.57	4,670,829.50		4,670,829.50

## 2、 重要在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	年初 余额	本期增加 金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
中盛项目	9,100,000.00	3,717,794.80	4,370,000.00			8,087,794.80	88.88%	88.88%				自筹
三期办公综合楼装修	1,100,000.00	500,000.00	1,309,120.00	1,809,120.00			164.47%	164.47%				自筹
合 计	10,200,000.00	4,217,794.80	5,679,120.00	1,809,120.00		8,087,794.80	/	/				

更正后：

## 在建工程情况

单位：元

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中盛建筑工程	10,187,794.80		10,187,794.80	3,717,794.80		3,717,794.80
中盛零星工程	917,668.53		917,668.53	453,034.70		453,034.70
新车间排风管道工程	130,769.24		130,769.24			
三期办公综合楼装修				500,000.00		500,000.00
合 计	11,236,232.57		11,236,232.57	4,670,829.50		4,670,829.50

## 2、 重要在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	年初 余额	本期增加 金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
中盛项目	9,100,000.00	3,717,794.80	6,470,000.00			10,187,794.80	88.88%	95.00%				自筹
三期办公综合楼装修	1,100,000.00	500,000.00	1,309,120.00	1,809,120.00			164.47%	100.00%				自筹
合 计	10,200,000.00	4,217,794.80	7,779,120.00	1,809,120.00		10,187,794.80	/	/				

十七、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）  
合并财务报表项目注释”中的“（十五）应付账款”

更正前：

应付账款：

应付账款明细如下：

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
应付材料款	57,745,359.49	27,939,469.06
应付基建设备款	604,380.20	391,969.65
应付费用	157,193.21	332,664.44
合 计	58,506,932.90	28,664,103.15

更正后：

应付账款

应付账款明细如下：

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
应付材料款	57,745,359.49	36,016,024.96
应付基建设备款	2,704,380.20	391,969.65
应付费用	157,193.21	332,664.44
合 计	60,606,932.90	36,740,659.05

十八、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）  
合并财务报表项目注释”中的“（十八）应交税费”

更正前：

应交税费：

单位：元

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,735,513.94	1,938,250.97
企业所得税	1,246,553.09	2,417,116.32
个人所得税	114,695.86	500,606.19
城市维护建设税	2,497,494.70	2,444,806.05
房产税	47,850.51	47,850.51
教育费附加	2,363,903.76	2,311,215.12
土地使用税	54,136.00	49,332.99
印花税	8,435.20	11,255.60
河道管理费	492,244.62	487,393.78
其他		10,483.27
合计	8,560,827.68	10,218,310.80

更正后：

应交税费

单位：元

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,735,513.94	1,832,429.15
企业所得税	1,246,553.09	2,417,116.32
个人所得税	114,695.86	500,606.19
城市维护建设税	2,497,494.70	2,444,806.05
房产税	47,850.51	47,850.51
教育费附加	2,363,903.76	2,311,215.12
土地使用税	54,136.00	49,332.99
印花税	8,435.20	11,255.60
河道管理费	492,244.62	487,393.78
其他		10,483.27
合计	8,560,827.68	10,112,488.98

十九、“第十节 财务报告”之“2016年度财务报表附注”（五）合并

财务报表项目注释”中的“(二十五) 营业收入和营业成本”

更正前：

营业收入和营业成本

单位：元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,506,692.71	320,655,589.68	335,480,536.33	253,153,912.97
其他业务	1,899,574.21		1,190,618.82	149,713.11
合 计	442,406,266.92	320,655,589.68	336,671,155.15	253,303,626.08

更正后：

营业收入和营业成本

单位：元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,506,692.71	325,474,486.29	335,480,536.33	257,132,463.83
其他业务	1,899,574.21		1,190,618.82	
合 计	442,406,266.92	325,474,486.29	336,671,155.15	257,132,463.83

二十、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）合并财务报表项目注释”中的“(二十七) 销售费用、(二十八) 管理费用”

更正前：

(二十七) 销售费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	26,925,180.06	16,170,066.56
其中：		
职工薪酬	10,680,756.80	5,355,404.39
运杂费用	7,694,972.88	5,208,467.47

展会费用	2,050,165.91	1,547,416.88
差旅费用	1,338,750.34	562,134.38
市场推广费	1,229,592.14	136,761.47

## (二十八) 管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	40,849,171.57	31,557,782.50
其中：主要项目		
职工薪酬	22,339,822.50	16,184,025.49
研发支出	9,354,048.77	8,416,741.89
折旧摊销	1,768,899.61	1,769,176.32
咨询服务费	1,614,599.63	944,937.47

更正后：

## (二十七) 销售费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	27,323,827.82	16,416,134.98
其中：		
职工薪酬	11,079,404.56	5,601,472.81
运杂费用	7,694,972.88	5,208,467.47
展会费用	2,050,165.91	1,547,416.88
差旅费用	1,338,750.34	562,134.38
市场推广费	1,229,592.14	136,761.47

## (二十八) 管理费用

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	35,631,627.20	27,482,876.33
其中：主要项目		
职工薪酬	17,122,278.13	12,109,119.32
研发支出	9,354,048.77	8,416,741.89

折旧摊销	1,768,899.61	1,769,176.32
咨询服务费	1,614,599.63	944,937.47

二十一、第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（五）合并财务报表项目注释”中的“（三十六）、现金流量表补充资料”

更正前：

现金流量表补充资料

单位：元

项 目	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	43,994,014.43	28,490,159.62
加：少数股东本期收益		440,732.42
加：资产减值准备	1,090,866.00	909,420.21
固定资产折旧	4,400,354.78	3,949,924.27
无形资产摊销	79,230.44	79,230.44
长期待摊费用摊销	405,928.71	184,788.97
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）	111,939.91	-173,680.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-552,040.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,194,272.60	-2,501,462.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-472,389.18	429,276.96
递延所得税资产减少 （增加以“-”号填列）	-204,739.38	32,020.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-308,777,937.62	27,956,412.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,782,208.49	-1,053,833.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,052,076.73	2,090,774.42
其他	12,486.62	36,384.07
经营活动产生的现金流量净额	17,615,350.35	60,318,108.04
2、现金及现金等价物净变动情况		



项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	52,388,082.25	57,230,535.67
减：现金的年初余额	57,230,535.67	27,055,290.37
现金及现金等价物净增加额	-4,842,453.42	30,175,245.30

更正后：

### 现金流量表补充资料

单位：元

项 目	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	43,994,014.43	28,490,159.62
加：少数股东本期收益		440,732.42
加：资产减值准备	1,090,866.00	909,420.21
固定资产折旧	4,400,354.78	3,949,924.27
无形资产摊销	79,230.44	79,230.44
长期待摊费用摊销	405,928.71	184,788.97
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）	111,939.91	-173,680.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-552,040.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,194,272.60	-2,501,462.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-472,389.18	429,276.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-204,739.38	32,020.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,907,203.54	19,985,678.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,782,208.49	-1,053,833.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,081,342.65	10,061,508.50
其他	12,486.62	36,384.07
经营活动产生的现金流量净额	17,615,350.35	60,318,108.04
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	52,388,082.25	57,230,535.67

项 目	本期金额	上期金额
减：现金的年初余额	57,230,535.67	27,055,290.37
现金及现金等价物净增加额	-4,842,453.42	30,175,245.30

二十二、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（八）关联方及关联交易”中的“（三）其他关联方情况”

更正前：

#### 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
PULI INDUSTRIAL CO LIMITED	董事蔡喜林之妻孙丽娜控制的公司
铂锐（上海）汽车科技有限公司	董事冯定兵控制的公司
大连恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	董事冯定兵控制的公司
广州汇浦机械有限公司	董事蔡喜林控制的公司
广州汇洋润滑机械设备有限公司	董事蔡喜林控制的公司
广州浦力机械有限公司	董事蔡喜林控制的公司
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	董事会秘书施武军控制的公司
杭州天意喜越汽车设备有限公司	监事鲁晓军持股 30%的公司
黑龙江润源汽车设备有限公司	前董事徐彦启及其姐夫周兴月控制的公司
昆明松骋汽修设备有限公司	董事李松及其兄弟李冲、胞妹李玉控制的公司
南京润中贸易有限公司	前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书施武军共同持股 90%的公司
南京意中意汽车设备有限公司	发行人前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书施武军共同持股 89.18%的公司
上海喜意汽车设备有限公司	发行人监事鲁晓军控制的公司
上海英齐汽车设备有限公司	发行人前董事陈天、发行人前董事李松、徐彦启共同持股 41.7%的公司
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	发行人董事冯定兵配偶王丹控制的公司
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	发行人董事冯定兵控制的公司
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	发行人前董事陈建鹏控制的公司

更正后：

## 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
PULI INDUSTRIAL CO LIMITED	董事蔡喜林之妻孙丽娜控制的公司
铂锐（上海）汽车科技有限公司	董事冯定兵控制的公司
大连恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	董事冯定兵控制的公司
广州汇浦机械有限公司	董事蔡喜林控制的公司
广州汇洋润滑机械设备有限公司	董事蔡喜林控制的公司
广州浦力机械有限公司	董事蔡喜林控制的公司
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	董事会秘书施武军控制的公司
杭州天意喜越汽车设备有限公司	监事鲁晓军持股 30%的公司
黑龙江润源汽车设备有限公司	前董事徐彦启及其姐夫周兴月控制的公司
昆明松骋汽修设备有限公司	董事李松及其兄弟李冲、胞妹李玉控制的公司
南京润中贸易有限公司	前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书施武军共同持股 90%的公司
南京意中意汽车设备有限公司	发行人前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书施武军共同持股 89.18%的公司
上海喜意汽车设备有限公司	发行人监事鲁晓军控制的公司
上海英齐汽车设备有限公司	发行人前董事陈天、发行人前董事李松、徐彦启共同持股 41.7%的公司
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	发行人董事冯定兵配偶王丹控制的公司
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	发行人董事冯定兵控制的公司
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	发行人前董事陈建鹏控制的公司
广州量远汽车设备有限公司	原监事叶勇勤哥哥之子叶志聪持股 100%的公司
安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	子公司总经理王满祥子女王韵持股 66.7%的公司
本派机电科技（上海）有限公司	国内销售部经理杨远贵持股 90%的公司

二十三、第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（八）关联方及关联交易”中的“、（四）关联交易情况的 2”

更正前：

关联交易情况

## 2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州汇洋润滑机械设备有限公司	采购商品	43,270,103.43	7,934,796.36
上海喜意汽车设备有限公司	采购商品	9,916.58	794.87
南京润中贸易有限公司	采购商品	22,326.59	20,793.50
昆明松骋汽修设备有限公司	采购商品	87,571.92	
黑龙江润源汽车设备有限公司	采购商品	256,318.97	17,948.72
南京意中意汽车设备有限公司	采购商品	683,298.29	6,029.57
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	采购商品	358,028.07	
铂锐（上海）汽车科技有限公司	采购商品	98,605.98	
广州汇浦机械有限公司	采购商品	983,797.25	
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	采购商品	345,254.32	32,478.63
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	采购商品		1,648,292.33
合计		46,115,221.40	9,661,133.98

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	上期发生额
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	1,967,035.04	2,574,796.80
昆明松骋汽修设备有限公司	出售商品	6,241,328.52	4,762,326.04
黑龙江润源汽车设备有限公司	出售商品	1,321,970.34	2,098,842.13
南京意中意汽车设备有限公司	出售商品	2,807,608.14	2,584,325.56
上海喜意汽车设备有限公司	出售商品	339,940.17	1,251,376.07
上海英齐汽车设备有限公司	出售商品	39,589.74	
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	出售商品	429,659.53	140,700.85
铂锐（上海）汽车科技有限公司	出售商品	571,022.65	
广州浦力机械有限公司	出售商品		19,294,089.17
PULI INDUSTRIAL CO LIMITED	出售商品		36,513,200.39
广州汇洋润滑机械设备有限公司	出售商品		4,110.41
大连恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	60,427.35	81,282.05
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	29,230.77	
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	出售商品		20,512.82

合 计		13,807,812.25	69,325,562.29
-----	--	---------------	---------------

更正后：

关联交易情况

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州汇洋润滑机械设备有限公司	采购商品	32,577,157.53	7,934,796.36
上海喜意汽车设备有限公司	采购商品	9,916.58	794.87
南京润中贸易有限公司	采购商品	22,326.59	20,793.50
昆明松骋汽修设备有限公司	采购商品	87,571.92	
黑龙江润源汽车设备有限公司	采购商品	256,318.97	17,948.72
南京意中意汽车设备有限公司	采购商品	683,298.29	6,029.57
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	采购商品	358,028.07	
铂锐（上海）汽车科技有限公司	采购商品	98,605.98	
广州汇浦机械有限公司	采购商品	510,873.95	
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	采购商品	345,254.32	32,478.63
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	采购商品		1,648,292.33
广州量远汽车设备有限公司	采购商品	41,935.90	
合 计		34,991,288.10	9,661,133.98

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	上期发生额
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	1,967,035.04	2,574,796.80
昆明松骋汽修设备有限公司	出售商品	6,241,328.52	4,762,326.04
黑龙江润源汽车设备有限公司	出售商品	1,321,970.34	2,098,842.13
南京意中意汽车设备有限公司	出售商品	2,807,608.14	2,584,325.56
上海喜意汽车设备有限公司	出售商品	339,940.17	1,251,376.07
上海英齐汽车设备有限公司	出售商品	39,589.74	
杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	出售商品	429,659.53	140,700.85
铂锐（上海）汽车科技有限公司	出售商品	571,022.65	

广州浦力机械有限公司	出售商品		19,294,089.17
PULI INDUSTRIAL CO LIMITED	出售商品		36,513,200.39
广州汇洋润滑机械设备有限公司	出售商品		4,110.41
大连恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	60,427.35	81,282.05
鞍山恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	出售商品	29,230.77	
北京恒泰英杰科贸有限责任公司	出售商品		20,512.82
广州量远汽车设备有限公司	出售商品	13,218,231.67	14,218,352.53
安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	出售商品	370,615.40	687,080.35
本派机电科技（上海）有限公司	出售商品	3,207,356.35	2,588,692.33
合 计		30,604,015.67	86,819,687.50

二十四、第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（八）关联方及关联交易”中的“（五）关联方应收应付款项”

更正前：

应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	245,607.54			
	黑龙江润源汽车设备有限公司	51,131.65		303,322.50	
	南京意中意汽车设备有限公司	272,243.00		253,047.70	
	小 计	568,982.19		556,370.20	
预付账款					
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	57,555.72			
	小 计	57,555.72			

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			

	广州汇洋润滑机械设备有限公司	523,895.93	454,807.63
	铂锐（上海）汽车科技有限公司	115,369.00	
	南京润中贸易有限公司	4,202.90	
	广州汇浦机械有限公司	28,245.06	
	小 计	671,712.89	454,807.63
应付账款-暂估			
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	46,503.62	
	黑龙江润源汽车设备有限公司	101,983.78	
	昆明松骋汽修设备有限公司	66,219.90	
	南京意中意汽车设备有限公司	117,582.39	1,023.06
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	6.80	
	广州汇洋润滑机械设备有限公司	9,946,644.14	4,493,341.59
	广州汇浦机械有限公司	553,320.26	
	小 计	10,832,260.89	4,494,364.65
预收账款			
	昆明松骋汽修设备有限公司	3,674.54	1,043,080.58
	铂锐（上海）汽车科技有限公司	200.00	
	杭州天意喜越汽车设备有限公司	9,370.00	9,370.00
	上海喜意汽车设备有限公司	5,990.00	2,510.00
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司		38,899.96
	南京润中贸易有限公司		3,560.00
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司		130.00
	小 计	19,234.54	1,097,550.54

更正后：

应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	245,607.54			
	黑龙江润源汽车设备有限公司	51,131.65		303,322.50	
	南京意中意汽车设备有限公司	272,243.00		253,047.70	
	小 计	568,982.19		556,370.20	

预付账款				
	南京意中意汽车设备有限公司	63,625.89		
	广州汇浦机械有限公司	249,004.94		
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	57,555.72		
	小 计	370,186.55		
其他应收 账款				
	蔡喜林		140,715.59	
	冯定兵		79,201.99	
	李松		59,921.57	
	徐彦启		59,921.57	
	陈健鹏		59,921.57	
	鲁晓军		31,060.45	
	陈天		158,453.79	
	施武军		31,057.90	
	邓仁超		23,968.63	
	韩志可		17,976.47	
	叶勇勤		17,976.47	
	辛建忠		4,658.94	
	曹雨		26,664.34	
	小 计		711,499.28	

## 2、 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	广州汇洋润滑机械设备有限公司	523,895.93	454,807.63
	铂锐（上海）汽车科技有限公司	115,369.00	
	南京润中贸易有限公司	4,202.90	1,918.00
	广州量远汽车设备有限公司	12,500.00	
	小 计	655,967.83	456,725.63
应付账款-暂估			
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司	46,503.62	
	黑龙江润源汽车设备有限公司	101,983.78	



	昆明松骋汽修设备有限公司	66,219.90	
	南京意中意汽车设备有限公司	117,582.39	1,023.06
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	6.80	
	南京润中贸易有限公司		1,196.58
	广州汇洋润滑机械设备有限公司	9,946,644.14	4,493,341.59
	广州汇浦机械有限公司	966,773.88	
	广州量远汽车设备有限公司	10,683.76	
	本派机电科技（上海）有限公司	11,269.23	
	小 计	11,267,667.50	4,495,561.23
预收账款			
	昆明松骋汽修设备有限公司	3,674.54	1,043,080.58
	铂锐（上海）汽车科技有限公司	200.00	
	杭州天意喜越汽车设备有限公司	9,370.00	9,370.00
	上海喜意汽车设备有限公司	5,990.00	2,510.00
	沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司		38,899.96
	南京润中贸易有限公司		3,560.00
	杭州蓝霸汽车维修设备有限公司		130.00
	广州量远汽车设备有限公司	3,005,325.85	885,014.00
	安徽丰驰汽车维修检测设备有限公司	7,155.00	22,865.00
	本派机电科技（上海）有限公司	86,890.00	131,730.00
	小 计	3,118,605.39	2,137,159.54

二十五、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”（十二）  
 母公司财务报表主要项目注释”中的“（一）应收账款”的“1、应收账款  
 分类披露汇总表”

更正前：

应收账款分类披露：

单位：元

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,853,587.92	100.00	1,035,190.72	2.97	33,818,397.20	38,251,733.80	100.00	691,838.74	1.81	37,559,895.06
组合 1	14,177,139.13	40.68			14,177,139.13	24,415,538.54	63.83			24,415,538.54
组合 2	20,676,448.79	59.32	1,035,190.72	5.01	19,641,258.07	13,836,195.26	36.17	691,838.74	5.00	13,144,356.52
合 计	34,853,587.92	100.00	1,035,190.72	2.97	33,818,397.20	38,251,733.80	100.00	691,838.74	1.81	37,559,895.06

## 更正后： 应收账款分类披露

单位：元

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,853,587.92	100.00	1,035,190.72	2.97	33,818,397.20	38,251,733.80	100.00	691,838.74	1.81	37,559,895.06
组合 1	14,196,369.13	40.73			14,196,369.13	24,670,228.54	64.49			24,670,228.54
组合 2	20,657,218.79	59.27	1,035,190.72	5.01	19,622,028.07	13,581,505.26	35.51	691,838.74	5.00	12,889,666.52
合 计	34,853,587.92	100.00	1,035,190.72	2.97	33,818,397.20	38,251,733.80	100.00	691,838.74	1.81	37,559,895.06

二十六、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”(十二) 母公司财务报表主要项目注释”中的“(一) 应收账款”的“1、应收账款分类披露的组合 1、2 和 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

### 更正前：

组合 1，期末采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

客户名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	186,410.00			非合并范围内关联方
黑龙江润源汽车设备有限公司	1,450.00			非合并范围内关联方
南京意中意汽车设备有限公司	150.00			非合并范围内关联方
昆明松骋汽修设备有限公司	90.00			非合并范围内关联方
广州晶佳汽车设备有限公司	13,989,039.13			合并范围内关联方
合计	14,177,139.13		/	/

组合 2，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,649,083.09	1,032,454.15	5.00
1 至 2 年	27,365.70	2,736.57	10.00
合计	20,676,448.79	1,035,190.72	5.01

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

广州晶佳汽车设备有限公司	13,989,039.13	40.14	
常熟通润汽车零部件股份有限公司	2,564,191.00	7.36	128,209.55
AUTOTRADE SOLUTIONS LTD	2,115,057.51	6.07	105,752.88
Tyre Bay Direct	1,911,948.89	5.49	95,597.44
Launch technologies Sa(PTY) Ltd.	1,299,573.56	3.73	64,978.68
合 计	21,879,810.09	62.79	394,538.55

## 更正后：

组合 1，期末采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

客户名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准 备	计提比 例	
沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司	186,410.00			非合并范围内关联方
黑龙江润源汽车设备有限公司	1,450.00			非合并范围内关联方
南京意中意汽车设备有限公司	150.00			非合并范围内关联方
昆明松骋汽修设备有限公司	90.00			非合并范围内关联方
广州晶佳汽车设备有限公司	13,989,039.13			合并范围内关联方
本派机电科技（上海）有限公司	19,230.00			非合并范围内关联方
合 计	14,196,369.13		/	/

组合 2，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	20,629,853.09	1,032,454.15	5.00
1 至 2 年	27,365.70	2,736.57	10.00
合 计	20,657,218.79	1,035,190.72	5.01

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
广州晶佳汽车设备有限公司	13,989,039.13	40.14	
常熟通润汽车零部件股份有限公司	2,564,191.00	7.36	128,209.55
AUTOTRADE SOLUTIONS LTD	2,115,057.51	6.07	105,752.88
Tyre Bay Direct	1,911,948.89	5.49	95,597.44
Launch technologies Sa(PTY) Ltd.	1,299,573.56	3.73	64,978.68
合计	21,879,810.09	62.79	394,538.55

二十七、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”(十二) 母公司财务报表主要项目注释”中的“(四) 营业收入和营业成本”

更正前：

营业收入和营业成本

单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,859,860.89	202,334,511.65	240,760,384.48	199,381,823.94
其他业务	167,725.29		162,419.66	
合计	260,027,586.18	202,334,511.65	240,922,804.14	199,381,823.94

更正后：

营业收入和营业成本

单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,859,860.89	204,976,802.21	240,760,384.48	201,465,059.70
其他业务	167,725.29		162,419.66	
合计	260,027,586.18	204,976,802.21	240,922,804.14	201,465,059.70

二十八、“第十节 财务报告”之“2016 年度财务报表附注”(十三)

补充资料”中的“(二) 净资产收益率及每股收益”

更正前：

净资产收益率及每股收益：

2016 年度	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	36.29	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.82	0.72	0.72

更正后：

净资产收益率及每股收益：

2016 年度	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	36.44	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.97	0.72	0.72

“2016 年年度报告”公告的其他内容保持不变。

对此更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日