

证券代码：834460

证券简称：亿美汇金

主办券商：首创证券

## 北京亿美汇金信息技术股份有限公司

### 2016 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。

#### 一、更正事项概述

北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《2016 年年度报告》（公告编号 2017-028）。公司于 2018 年 1 月 30 日召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计差错更正的议案》、《公司〈2015 年年度报告及摘要〉及〈2016 年年度报告及摘要〉更正的议案》，对前期会计差错进行了更正，前述议案还需提交股东大会审计。公司对已披露的《2016 年年度报告》部分内容予以更正。

#### 二、审议和表决情况

2018 年 1 月 30 日公司召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年 1 月 30 日公司召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意 3 票，反对

0 票，弃权 0 票。

### 三、更正事项的具体内容

更正前：

释义项目		释义
亿美汇金、本公司或公司	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司
有限公司	指	北京亿美汇金信息技术有限公司
银码正达	指	银码正达（北京）科技有限公司
亿美和信	指	北京亿美和信科技中心（有限合伙）
精诚所至	指	精诚所至营销咨询（北京）有限公司
众联万家	指	众联万家科技（北京）有限公司
腾远新景	指	北京腾远新景科技有限公司
中国人保	指	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
万事达	指	MasterCard Asia/ Pacific Pte Ltd.
山东亿美汇金	指	山东亿美汇金信息技术有限公司
苏州分公司	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司苏州分公司
上海分公司	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司上海分公司
积分发行方企业	指	具有会员管理需求的终端企业
品牌调性	指	品牌在市场中所运用的独有的语言识别。品牌调性的主要构成包括品牌核心价值定义阐释、品牌价值诉求、品牌标识语、品牌故事以及品牌主广告语等。
主办券商、首创证券	指	首创证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董事会	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 更正后：

释义项目		释义
亿美汇金、本公司或公司	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司
有限公司	指	北京亿美汇金信息技术有限公司
银码正达	指	银码正达（北京）科技有限公司
亿美和信	指	北京亿美和信科技中心（有限合伙）
精诚所至	指	精诚所至营销咨询（北京）有限公司
众联万家	指	众联万家科技（北京）有限公司
腾远新景	指	北京腾远新景科技有限公司
中国人保	指	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
万事达	指	MasterCard Asia/ Pacific Pte Ltd.
山东亿美汇金	指	山东亿美汇金信息技术有限公司
苏州分公司	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司苏州分公司
上海分公司	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司上海分公司
积分发行方企业	指	具有会员管理需求的终端企业
品牌调性	指	品牌在市场中所运用的独有的语言识别。品牌调性的主要构成包括品牌核心价值定义阐释、品牌价值诉求、品牌标识语、品牌故事以及品牌主广告语等。
主办券商、首创证券	指	首创证券有限责任公司
会计师事务所、审计机构	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
董事会	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京亿美汇金信息技术股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

**更正前：**

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

**更正后：**

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

**更正前：**

公司中文全称	北京亿美汇金信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	LoyaltyChina (Beijing) Information Technology Co., Ltd.
证券简称	亿美汇金
证券代码	834460
法定代表人	博雅
注册地址	北京市海淀区上地四街8号楼4层四层 4123
办公地址	北京市朝阳区金台路万科公园五号20号楼106室
主办券商	首创证券有限责任公司
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街115号

会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	季晟、李宏志
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**更正后：**

公司中文全称	北京亿美汇金信息技术股份有限公司
英文名称及缩写	LoyaltyChina (Beijing) Information Technology Co., Ltd.
证券简称	亿美汇金
证券代码	834460
法定代表人	博雅
注册地址	北京市海淀区上地四街8号楼4层四层4123
办公地址	北京市朝阳区金台路万科公园五号20号楼106室
主办券商	首创证券有限责任公司
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街115号
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	何国铨、徐如杰
会计师事务所办公地址	广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

## 1、“第三节 会计数据和财务指标摘要”

**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	362,855,067.98	50,086,927.38	624.45%
毛利率%	19.10	40.17	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,640,501.14	7,289,824.69	361.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,620,556.07	6,902,712.06	401.55%
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）	26.82	18.72	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	27.60	17.72	-

基本每股收益	0.35	0.23	-
--------	------	------	---

**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	<b>367,057,898.18</b>	50,086,927.38	<b>632.84%</b>
毛利率%	<b>19.14</b>	<b>40.47</b>	-
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>36,499,497.30</b>	<b>7,283,410.32</b>	<b>401.13%</b>
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	<b>37,332,543.99</b>	<b>6,896,297.69</b>	<b>441.34%</b>
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）	<b>29.97</b>	<b>18.70</b>	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	<b>30.66</b>	<b>17.71</b>	-
基本每股收益	<b>0.38</b>	<b>0.07</b>	-

**更正前：**

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	169,511,398.59	72,943,767.10	132.39%
负债总计	22,811,403.26	13,348,285.47	70.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	146,699,995.33	59,595,481.63	146.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.24	16.85%
资产负债率%（母公司）	26.25	18.17	-
资产负债率%（合并）	13.46	18.30	-
流动比率	6.78	5.32	-
利息保障倍数	-	35,751.58	-

**更正后：**

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%

资产总计	<b>173,079,917.34</b>	<b>72,937,352.73</b>	<b>137.30%</b>
负债总计	<b>23,527,340.22</b>	13,348,285.47	<b>76.26%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产	<b>149,552,577.12</b>	<b>59,589,067.26</b>	<b>150.97%</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产	<b>1.48</b>	1.24	<b>19.35%</b>
资产负债率%（母公司）	<b>25.85</b>	18.17	-
资产负债率%（合并）	<b>13.59</b>	18.30	-
流动比率	<b>7.00</b>	5.32	-
利息保障倍数	-	35,751.58	-

**更正前：**

## 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	-38,546,835.75	-5,098,709.13	-
应收账款周转率	7.19	4.00	-
存货周转率	17.68	7.41	-

**更正后：**

## 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	-38,546,835.75	-5,098,709.13	-
应收账款周转率	<b>6.98</b>	4.00	-
存货周转率	<b>18.10</b>	7.41	-

**更正前：**

## 四、成长情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	132.39	322.27	-

营业收入增长率%	624.45	366.02	-
净利润增长率%	361.47	317.75	-

更正后：

#### 四、成长情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	<b>137.30</b>	<b>322.23</b>	-
营业收入增长率%	<b>632.84</b>	366.02	-
净利润增长率%	<b>401.13</b>	<b>317.56</b>	-

更正前：

#### 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	31,280.65
计入当期损益的政府补助	600,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	-
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	251,410.96
分步实现企业合并下购买日之前持有股权公允价值与账面价值的差额	-1,868,663.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,917.24
非经常性损益合计	-980,054.93
所得税影响数	147,008.24
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-833,046.69

更正后：

#### 六、非经常性损益

单位：元



项目	金额
非流动资产处置损益	31,280.65
计入当期损益的政府补助	600,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	-
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	251,410.96
分步实现企业合并下购买日之前持有股权公允价值与账面价值的差额	-1,868,663.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,917.24
非经常性损益合计	<b>-980,054.93</b>
所得税影响数	<b>147,008.24</b>
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	<b>-833,046.69</b>

更正前：

未披露本部分内容。

更正后：

合并报表	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	78,167,893.84	82,369,859.38		
预付款项	7,618,426.82	7,633,026.82		
其他应收款	5,300,163.29	10,998,608.21	3,809,647.90	3,802,101.58
递延所得税资产	33,846.55	62,354.84	4,403.38	5,535.33
其他非流动资产	6,375,000.00	-		
应付账款	10,271,596.62	10,939,533.57		
应交税费	4,653,947.67	4,701,947.68		
专项应付款	280,000.00	-	280,000.00	-
递延收益	-	280,000.00	-	280,000.00
盈余公积	760,433.04	952,657.22		
未分配利润	42,203,717.17	44,864,074.78	8,563,216.03	8,556,801.66
营业收入	362,855,067.98	367,057,898.18		
营业成本	293,545,545.36	297,162,303.78	29,966,692.74	29,818,164.29

税金及附加	878,857.66	878,857.65		
销售费用	7,498,510.83	7,070,303.34	2,566,505.32	3,215,318.83
管理费用	26,763,267.79	24,778,839.55	7,969,607.85	7,469,322.79
资产减值损失	197,487.81	364,575.50	-44,106.51	-36,560.19
营业外收入	637,202.95	605,922.30		
所得税费用	-228,024.79	-255,401.13	2,523,708.16	2,522,576.21
母公司报表	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业成本	283,018,548.31	287,013,969.78		

本期期末母公司资产负债表项目影响除“应付账款”和“预付账款”外，同合并资产负债表项目影响。除营业成本外，本期母公司利润表其他项目影响同合并利润表项目影响。

上期期末母公司资产负债表项目影响同合并资产负债表项目影响。上期母公司利润表项目影响同合并利润表项目影响。

## 2、“第四节 管理层讨论与分析”

### 更正前：

#### 总体回顾：

报告期内，公司一方面坚持以客户忠诚度管理服务为宗旨，专注服务体系建设，不断挖掘客户价值，建立起强大的渠道资源壁垒；另一方面以市场需求为导向，积极开展新的服务内容和业务模式，并通过收购有竞争力的企业、新设企业等方式，进一步增强产品和服务的综合竞争力，取得了良好的经营成果。

#### 一、经营情况

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，实现营业收入 362,855,067.98 元，较上年同比增长 624.45%，净利润 33,640,501.14 元，较上年同比增长 361.47%。营业收入和净利润的大幅增长主要得益于：

……

### 更正后：

报告期内，公司一方面坚持以客户忠诚度管理服务为宗旨，专注服务体系建设，不断挖掘客户价值，建立起强大的渠道资源壁垒；另一方面以市场需求为导向，积极开展新的服务内容和业务模式，并通过收购有竞争力的企业、新设企业等方式，进一步增强产品和服务的综合竞争力，取得了良好的经营成果。

#### 一、经营情况

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，实现营业收入 **367,057,898.18** 元，较上年同比增长 **632.84%**，净利润 **36,499,497.30** 元，较上年同比增长 **401.13%**。营业收入和净利润的大幅增长主

要得益于：

.....

更正前：

## 1、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	362,855,067.98	624.45%	-	50,086,927.38	366.02%	-
营业成本	293,545,545.36	879.57%	80.90%	29,966,692.74	312.21%	59.83%
毛利率	19.10%	-	-	40.17%	-	-
管理费用	26,763,267.79	235.82%	7.38%	7,969,607.85	109.24%	15.91%
销售费用	7,498,510.83	192.17%	2.07%	2,566,505.32	-28.27%	5.12%
财务费用	-411,246.27	-1113.07%	-0.11%	-33,901.31	738.05%	-0.07%
营业利润	32,775,278.46	232.03%	9.03%	9,871,084.17	349.14%	19.71%
营业外收入	637,202.95	9988.02%	0.18%	6,316.43	338.82%	0.01%
营业外支出	5.06	-99.99%	0.00%	63,867.75	-	0.13%
净利润	33,640,501.14	361.47%	9.27%	7,289,824.69	317.75%	14.55%

项目重大变动原因：

#### 1. 营业收入和营业成本

2016 年度公司营业收入 362,855,067.98 元，较上年同比增长 624.45%，营业成本 293,545,545.36 元，较上期同比增长 879.57%。公司营业收入及营业成本大幅增长主要原因如下：

(1) 公司受益于保险类客户对于电子券类客户忠诚度管理服务需求转化，进而导致公司收入规模取

得较快增长。近年来，随着保险行业竞争日趋激烈，导致业内保险公司对于客户忠诚度管理愈加重视，同时得益于保险行业向客户派发实物礼品附带的较高的物流及仓储管理成本，公司 2016 年通过加油卡、通讯储值卡等现金等价类电子礼品，以其便捷性及通用性，在保险类客户的拓展上取得重大突破。2016 年，公司与中国人民财产保险公司签定积分合作协议，主要在加油卡、通讯储值卡等电子券业务合作；公司本期与腾远新景公司签订约 8300 万元的积分合作协议，均系针对保险类客户提供的客户忠诚度管理服务。

(2) 公司通过挖掘探索原有客户需求，通过深度合作，进而增加了公进一步增加了公司原有客户收入规模。

(3) 公司报告期内不断布局，通过收购等方式，进行产业整合，通过收购精诚所至等公司，进一步优化了公司客户忠诚度管理服务的内容，为公司业务快速拓展奠定了良好的基础。

一方面，公司通过与原有客户深度合作，进而增加了公司收入规模。另一方面，公司积极拓展销售渠道，客户群体扩张迅速。本年新增加两大客户的同时原客户在本期的业务规模大幅度扩大。2016 年 6 月，公司与中国人民财产保险公司签订约 2.4 亿积分合作协议，主要在加油卡、通讯储值卡业务方面。本期与腾远新景公司签订约 8300 万元的积分合作协议。

## 2. 毛利率

2016 年，公司毛利率为 19.10%，较上期降低 21.07 个百分点。主要原因是公司 2016 年保险业客户收入占比快速上升所致。公司自创立之初即开始长期培育的保险行业客户，在 2016 年对于电网销的侧重及电子礼品的认可度提高，从而导致其收入规模快速扩张，同时保险类客户由于其销售金额较大，且合作多集中于加油卡、手机充值卡等现金等价类电子礼品，导致该类业务毛利率较低，从而拉低公司 2016 年整体毛利率。

## 3. 管理费用

2016 年管理费用 26,763,267.79 元，较上期同比增长 235.82%。报告期内，公司管理费用上升较快，一方面系公司加大产品研发投入，研发费用增长较快，由 2015 年的 277.04 万元增长到今年的 1,070.20 万元，同比增加 793.16 万元；另一方面，公司员工数量增加，导致薪酬、差旅及办公等费用的显著增加所致。

## 4. 销售费用

2016 年销售费用 7,498,510.83 元，较上期同比增长 192.17%。公司 2016 年度销售费用较 2015 年出现较大幅度增加，主要原因是随着本期业务量的大幅度增加，业务员人数及工资水平较上期大幅度增加，工资由 2015 年的 155.79 万元增长到今年的 355.56 万元，增长 199.77 元。同时为了提高项目交付效率及业务人员的管理能力，本期业务管理模式发生变更，由期初根据部门职能划分的商务运营部、商务拓展部

整合为营销中心；在整合过程中的人员变动及人员增加造成的计入销售费用职工薪酬的及其他相应费用增加，从而导致本期销售费用增长。

#### 5. 财务费用

2016年财务费用-411,246.27元，较上期同比减少1113.07%。主要是因为公司本期募集资金形成的利息收入增加及汇兑损益影响所致。

#### 6. 营业利润

2016年营业利润32,775,278.46元，较上期同比增长232.03%。报告期内，公司营业利润出现大幅增长的主要原因是营业收入快速增长，导致营业利润大幅增加。

#### 7. 营业外收入

2016年营业外收入637,202.95元，较上期同比增长9988.02%。报告期内，营业外收入增加是收到政府补助资金增加所致。

#### 8. 净利润

2016年净利润33,640,501.14元，较上期同比增长361.47%。报告期内公司净利润大幅增长的主要原因是公司主营业务增长迅速，客户群体及收入来源同时增加，从而导致营业利润增长所致。

### (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	360,912,523.24	293,545,545.36	50,086,927.38	29,966,692.74
其他业务收入	1,942,544.74	0.00	-	-
<b>合计</b>	<b>362,855,067.98</b>	<b>293,545,545.36</b>	<b>50,086,927.38</b>	<b>29,966,692.74</b>

#### 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%
客户忠诚度管理服务业务	315,480,576.21	86.94	18,033,738.45	36.01
电子权益服务业务	-	-	15,448,674.40	30.84
技术服务业务	1,645,283.01	0.45	8,343,773.59	16.66
营销推广业务	45,729,208.77	12.60	8,260,740.94	16.49
<b>合计</b>	<b>362,855,067.99</b>	<b>100.00</b>	<b>50,086,927.38</b>	<b>100.00</b>

#### 收入构成变动的的原因：

2015年度公司收入类型主要有客户忠诚度管理服务业务、电子权益服务业务、技术服务业务和营销推广业务。2016年度，公司收入类型为客户忠诚度管理服务业务、技术服务业务和营销推广业务，即与

去年相比，本年并未开展电子权益服务业务。公司本年并未开展电子权益服务业务的原因是该业务毛利率相较于其他业务而言较低。2015年度，客户忠诚度管理服务业务毛利率为49.23%，技术服务业务毛利率为48.71%，营销推广业务毛利率为36.54%，而电子权益服务业务毛利率仅为27.88%。公司管理层鉴于上一会计年度实际经营情况，审慎决定重点发展毛利率更高的其他业务，对电子权益服务业务采取战略性放弃。因此，报告期内，公司营业收入主要来自于客户忠诚度管理服务业务和营销推广业务。

.....

#### (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	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	127,318,068.64	35.08%	否
2	北京腾远新景科技有限公司	112,789,871.63	31.08%	否
3	MasterCard Asia/Pacific Pte Ltd.	19,921,765.58	5.49%	否
4	广州卡邦信息科技有限公司	8,500,421.84	2.34%	否
5	中信银行股份有限公司总行营业部	7,253,499.70	2.00%	否
合计		<b>275,783,627.39</b>	<b>76.00%</b>	-

.....

#### (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	10,702,013.97	2,770,385.46
研发投入占营业收入的比例	2.95%	5.53%

更正后：

#### 1、主营业务分析

##### (1) 利润构成

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	<b>367,057,898.18</b>	<b>632.84%</b>	-	50,086,927.38	366.02%	-
营业成本	<b>297,162,303.78</b>	<b>896.58%</b>	<b>80.96%</b>	<b>29,818,164.29</b>	<b>310.16%</b>	<b>59.53%</b>
毛利率	<b>19.04%</b>	-	-	<b>40.47%</b>	-	-
管理费用	<b>24,778,839.55</b>	<b>231.74%</b>	<b>6.75%</b>	<b>7,469,322.79</b>	<b>96.11%</b>	<b>4.91%</b>

销售费用	<b>7,070,303.34</b>	<b>119.89%</b>	<b>1.93%</b>	<b>3,215,318.83</b>	<b>-10.13%</b>	<b>6.42%</b>
财务费用	-411,246.27	-1113.07%	-0.11%	-33,901.31	738.05%	-0.07%
营业利润	<b>35,638,178.93</b>	<b>263.66%</b>	<b>9.71%</b>	<b>9,799,826.43</b>	<b>347.34%</b>	<b>19.57%</b>
营业外收入	<b>605,922.30</b>	<b>9492.80%</b>	<b>0.17%</b>	6,316.43	338.82%	0.01%
营业外支出	5.06	<b>-96.76%</b>	0.00%	<b>156.33</b>	-	<b>0.00%</b>
净利润	<b>36,499,497.30</b>	<b>401.13%</b>	<b>9.94%</b>	<b>7,283,410.32</b>	<b>317.56%</b>	<b>14.54%</b>

### 项目重大变动原因：

#### 9. 营业收入和营业成本

2016 年度公司营业收入 **367,057,898.18** 元，较上年同比增长 **632.84%**，营业成本 **297,162,303.78** 元，较上期同比增长 **896.58%**。公司营业收入及营业成本大幅增长主要原因如下：

(1) 公司受益于保险类客户对于电子券类客户忠诚度管理服务需求转化，进而导致公司收入规模取得较快增长。近年来，随着保险行业竞争日趋激烈，导致业内保险公司对于客户忠诚度管理愈加重视，同时得益于保险行业向客户派发实物礼品附带的较高的物流及仓储管理成本，公司 2016 年通过加油卡、通讯储值卡等现金等价类电子礼品，以其便捷性及通用性，在保险类客户的拓展上取得重大突破。2016 年，公司与中国人民财产保险公司签定积分合作协议，主要在加油卡、通讯储值卡等电子券业务合作；公司本期与腾远新景公司签订约 8300 万元的积分合作协议，均系针对保险类客户提供的客户忠诚度管理服务。

(2) 公司通过挖掘探索原有客户需求，通过深度合作，进而增加了公进一步增加了公司原有客户收入规模。

(3) 公司报告期内不断布局，通过收购等方式，进行产业整合，通过收购精诚所至等公司，进一步优化了公司客户忠诚度管理服务的内容，为公司业务快速拓展奠定了良好的基础。

一方面，公司通过与原有客户深度合作，进而增加了公司收入规模。另一方面，公司积极拓展销售渠道，客户群体扩张迅速。本年新增加两大客户的同时原客户在本期的业务规模大幅度扩大。2016 年 6 月，公司与中国人民财产保险公司签订约 2.4 亿积分合作协议，主要在加油卡、通讯储值卡业务方面。本期与腾远新景公司签订约 8300 万元的积分合作协议。

#### 10. 毛利率

2016 年，公司毛利率为 **19.04%**，较上期降低 **21.43** 个百分点。主要原因是公司 2016 年保险业客户收入占比快速上升所致。公司自创立之初即开始长期培育的保险行业客户，在 2016 年对于电网销的侧重及电子礼品的认可度提高，从而导致其收入规模快速扩张，同时保险类客户由于其销售金额较大，且合作多集中于加油卡、手机充值卡等现金等价类电子礼品，导致该类业务毛利率较低，从而拉低公司 2016 年整体毛利率。



**11. 管理费用**

2016 年管理费用 **24,778,839.55** 元，较上期同比增长 **231.74%**。报告期内，公司管理费用上升较快，一方面系公司加大产品研发投入，研发费用增长较快；另一方面，公司员工数量增加，导致薪酬、差旅及办公等费用的显著增加所致。

**12. 销售费用**

2016 年销售费用 **7,070,303.34** 元，较上期同比增长 **119.89%**。公司 2016 年度销售费用较 2015 年出现较大幅度增加，主要原因是随着本期业务量的大幅度增加，业务员人数及工资水平较上期大幅度增加。同时为了提高项目交付效率及业务人员的管理能力，本期业务管理模式发生变更，由期初根据部门职能划分的商务运营部、商务拓展部整合为营销中心；在整合过程中的人员变动及人员增加造成的计入销售费用职工薪酬的及其他相应费用增加，从而导致本期销售费用增长。

**13. 财务费用**

2016 年财务费用 -411,246.27 元，较上期同比减少 1113.07%。主要是因为公司本期募集资金形成的利息收入增加及汇兑损益影响所致。

**14. 营业利润**

2016 年营业利润 **35,638,178.93** 元，较上期同比增长 **263.66%**。报告期内，公司营业利润出现大幅增长的主要原因是营业收入快速增长，导致营业利润大幅增加。

**15. 营业外收入**

2016 年营业外收入 **605,922.30** 元，较上期同比增长 **9492.80%**。报告期内，营业外收入增加是收到政府补助资金增加所致。

**16. 净利润**

2016 年净利润 **36,499,497.30** 元，较上期同比增长 **401.13%**。报告期内公司净利润大幅增长的主要原因是公司主营业务增长迅速，客户群体及收入来源同时增加，从而导致营业利润增长所致。

**(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	<b>365,115,353.44</b>	<b>297,162,303.78</b>	50,086,927.38	<b>29,818,164.29</b>
其他业务收入	1,942,544.74	0.00	-	-
<b>合计</b>	<b>367,057,898.18</b>	<b>297,162,303.78</b>	50,086,927.38	<b>29,818,164.29</b>

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%
O2O 兑换服务	256,943,856.60	70.37	3,396,226.42	6.78
O2O 营销运营	43,389,228.43	11.88	14,330,976.76	28.61
O2O 积分管理	58,086,041.98	15.91	27,199,346.84	54.30
O2O 平台销售	6,696,226.42	1.83	5,160,377.36	10.30
合计	365,115,353.44	100.00	50,086,927.38	100.00

收入构成变动的的原因：

2016 年度公司收入类型主要有 O2O 兑换服务、O2O 营销运营、O2O 积分管理和 O2O 平台销售。2016 年度，公司收入增长较快主要原因系 2016 年度新增了保险类的客户，使得 O2O 兑换服务收入大幅增长所致。

.....

#### (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	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	127,318,068.64	34.69%	否
2	北京腾远新景科技有限公司	112,789,871.63	30.73%	否
3	MasterCard Asia/Pacific Pte Ltd.	19,921,765.58	5.43%	否
4	广州卡邦信息科技有限公司	8,500,421.84	2.32%	否
5	中信银行股份有限公司总行营业部	7,253,499.70	1.98%	否
合计		275,783,627.39	75.13%	-

.....

#### (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	9,529,951.86	2,228,744.40
研发投入占营业收入的比例	2.60%	4.45%

更正前：

#### 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重
	金额	变动	占总资产	金额	变动	占总资产	

		比例	的比重		比例	的比重	的增减
货币资金	36,833,777.88	12.24%	21.73%	32,816,416.59	10602.82%	44.99%	-23.26%
应收账款	78,167,893.84	242.38%	46.11%	22,830,715.30	974.15%	31.30%	14.81%
预付款项	7,618,426.82	273.11%	4.49%	2,041,848.20	86.36%	2.80%	1.70%
其他应收款	5,300,163.29	39.12%	3.13%	3,809,647.90	-64.68%	5.22%	-2.10%
存货	24,839,736.35	210.50%	14.65%	8,000,000.00	-	10.97%	3.69%
长期股权投资	-	-100.00%	0.00%	2,958,777.31	100%	4.06%	-4.06%
固定资产	5,161,598.67	1088.26%	3.04%	434,381.74	-60.51%	0.60%	2.45%
商誉	5,180,955.19	-	3.06%	-	-	0.00%	3.06%
递延所得税资产	33,846.55	668.65%	0.02%	4,403.38	-99.75%	0.01%	0.01%
其他非流动资产	6,375,000.00	-	3.76%	-	-	-	3.76%
应付账款	10,271,596.62	48.76%	6.06%	6,904,926.93	126.63%	9.47%	-3.41%
预收款项	5,865,038.95	52.67%	3.46%	3,841,631.39	206.63%	5.27%	-1.81%
应付职工薪酬	1,209,356.10	215.11%	0.71%	383,790.73	39.30%	0.53%	0.19%
应交税费	4,653,947.67	165.28%	2.75%	1,754,353.36	3216.72%	2.41%	0.34%
其他应付款	531,463.92	189.50%	0.31%	183,583.06	529.86%	0.25%	0.06%
专项应付款	280,000.00	0.00%	0.17%	280,000.00	-	0.38%	-0.22%
股本	101,121,074.00	110.67%	59.65%	48,000,000.00	139.04%	65.80%	-6.15%
资本公积	2,614,771.12	15.10%	1.54%	2,271,832.56	-	3.11%	-1.57%
未分配利润	42,203,717.17	392.85%	24.90%	8,563,216.03	-	11.74%	13.16%
<b>资产总计</b>	<b>169,511,398.59</b>	<b>132.39%</b>	<b>100.00%</b>	<b>72,943,767.10</b>	<b>322.27%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>

资产负债项目重大变动原因：

#### 1. 应收账款

报告期末，公司应收账款余额 78,167,893.84 元，较上年同期增长 242.38%，主要原因包括两方面：一方面是公司 2016 年度营业收入大幅增加，期末应收账款相应增长；另一方面是报告期内，公司收入多来源于第三及第四季度，报告期末公司应收账款账龄较小，其中 0-6 个月应收账款账面余额为 76,055,316.18 元，部分应收账款未到结算期。应收账款期末增加 5,533.72 万元，主要原因是 2016 年公司与保险行业的腾远新景签订合同，年底业务量增加明显，加之结算周期原因导致增加应收账款余额 4,457 万元。同时，万事达项目应收货币种类为美金，因银行结汇汇率原因，期末余额增加 1,029 万。

#### 2. 预付账款

报告期末，公司预付账款余额为 7,618,426.82 元，较上年同期增长 273.11%，主要原因是公司收入规模扩张的同时，进一步加大了商户拓展力度，对原有商户预付款的增加及新增商户的预付款项一并造成了公司预付账款增长较快的情况。

#### 3. 其他应收款

报告期末，公司其他应收款余额 5,300,163.29 元，较上年同期增长 39.12%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，出于业务需要，核心业务人员申请备用金增加。

#### 4. 存货

报告期末，公司存货余额 24,839,736.35 元，较上年同期增加 16,839,736.35 元，主要原因是随着收入规模快速扩大，以及公司目前的主要客户类型，公司对电子充值权益备货量明显上升。

#### 5. 长期股权投资

报告期末，合并口径长期股权投资金额为 0，较期初减少 2,958,777.31 元，主要原因是 2015 年 10 月 28 日本公司收购精诚所至营销咨询（北京）有限公司 20% 的股权，对其具有重大影响，在会计处理时采用权益法核算，而 2016 年 6 月 和 2016 年 10 月 本公司分二次收购精诚所至营销咨询（北京）有限公司剩余 80% 的股权，进而成为公司全资子公司并对其实施控制，合并报表全部抵消为零所致。

#### 6. 固定资产

报告期末，公司固定资产账面价值为 5,161,598.67 元，较上年同期增长 1088.26%，主要原因是出于业务发展需要，公司于 2016 年度采购设备、机具及公务用车等固定资产。

#### 7. 商誉

报告期末，公司商誉余额为 5,180,955.19 元，均为本期新增商誉，主要系 2016 年公司收购精诚所至 80% 股权时，因收购溢价而形成了商誉。

#### 8. 递延所得税资产

报告期末，公司递延所得税资产为 33,846.55 元，较上期增长 668.65%，主要系公司于 2016 年度新确认 196,287.81 元坏账准备所致。

#### 9. 其他非流动资产

报告期末，公司其他流动资产账面金额为 6,375,000.00 元，本年期初无余额。形成该笔其他非流动

资产的原因是，报告期内公司收购上海臻客 51% 股权，已支付第一期款项 6,375,000.00 元，但截止报告期末，尚未支付全部收购价款及办理工商变更登记，并未纳入本期合并报表范围，因此所支付款项未作为长期股权投资核算，而是计入其他非流动资产科目。

#### 10. 应付账款

报告期末，公司应付账款余额为 10,271,596.62 元，较上期增长 48.76%，主要原因是公司因业务扩张导致应付商户电子权益费用增加，以及系统升级导致的数据分析及技术服务费用尚未结算。

#### 11. 预收账款

报告期末，公司预收账款金额为 5,865,038.95 元，较上期增长 52.67%，主要原因是公司预收中信银行股份有限公司总行营业部 217.61 万元及北京华夏海谊文化交流中心 330.00 万元，用于后续开展业务活动。

#### 12. 应付职工薪酬

公司应付职工薪酬 1,209,356.10 元，较上年同期增长 215.11%，主要是公司业务规模持续扩大、组织机构调整、人员快速扩张，本年员工较上年期末增加 69 人；与此同时，为提高员工积极性，公司提高了员工平均薪酬。

#### 13. 应交税费

报告期末，公司应交税费金额为 4,653,947.67 元，较上年同期增长 165.28%，主要原因是公司新客户拓展，业务量显著增加，应交税费-应交增值税金额相应增加。

#### 14. 其他应付款

报告期末，公司其他应付款金额为 531,463.92 元，较上年同期增长 189.50%，主要原因是出于业务发展需要，应付代垫款项及保证金等较上年同期增长较快。

#### 15. 股本

报告期末，公司股本金额为 101,121,074.00 元，较上年同期增加 53,121,074.00 元，主要原因是公司于 2016 年度完成了挂牌后第一次股票发行，并实施了权益分派（以资本公积 10 股转增 10 股），从而扩大了股本。

#### 16. 未分配利润

报告期末，公司未分配利润金额为 42,203,717.17 元，较上年同期增长 392.85%，主要原因是报告期内公司新增中国人保和腾远新景两个大客户，营业收入大幅增加，从而导致净利润和未分配利润随之大幅增加。

## 更正后：

### 2、资产负债结构分析

项目	本期末			上年期末			占总资产比重
	金额	变动	占总资产	金额	变动	占总资产	

		比例	的比重		比例	的比重	的增减
货币资金	36,833,777.88	12.24%	<b>21.28%</b>	32,816,416.59	10602.82%	44.99%	<b>-23.71%</b>
应收账款	<b>82,369,859.38</b>	<b>260.79%</b>	<b>47.59%</b>	22,830,715.30	974.15%	31.30%	<b>16.29%</b>
预付款项	<b>7,633,026.82</b>	<b>273.83%</b>	<b>4.41%</b>	2,041,848.20	86.36%	2.80%	<b>1.61%</b>
其他应收款	<b>10,998,608.21</b>	<b>189.28%</b>	<b>6.35%</b>	<b>3,802,101.58</b>	<b>-64.75%</b>	<b>5.21%</b>	<b>1.14%</b>
存货	24,839,736.35	210.50%	<b>14.35%</b>	8,000,000.00	-	10.97%	<b>3.38%</b>
长期股权投资	-	-100.00%	0.00%	2,958,777.31	100%	4.06%	-4.06%
固定资产	5,161,598.67	1088.26%	<b>2.98%</b>	434,381.74	-60.51%	0.60%	<b>2.38%</b>
商誉	5,180,955.19	-	<b>2.99%</b>	-	-	0.00%	<b>2.99%</b>
递延所得税资产	<b>62,354.84</b>	<b>1026.49%</b>	<b>0.04%</b>	<b>5,535.33</b>	-99.75%	0.01%	<b>0.03%</b>
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	<b>10,939,533.57</b>	<b>58.43%</b>	<b>6.32%</b>	6,904,926.93	126.63%	9.47%	<b>-3.15%</b>
预收款项	5,865,038.95	52.67%	<b>3.39%</b>	3,841,631.39	206.63%	5.27%	<b>-1.88%</b>
应付职工薪酬	1,209,356.10	215.11%	<b>0.70%</b>	383,790.73	39.30%	0.53%	<b>0.17%</b>
应交税费	<b>4,701,947.68</b>	<b>168.02%</b>	<b>2.72%</b>	1,754,353.36	3216.72%	2.41%	<b>0.31%</b>
其他应付款	531,463.92	189.50%	0.31%	183,583.06	529.86%	0.25%	0.06%
递延收益	280,000.00	0.00%	<b>0.16%</b>	280,000.00	-	0.38%	-0.22%
股本	101,121,074.00	110.67%	<b>58.42%</b>	48,000,000.00	139.04%	65.80%	<b>-7.38%</b>
资本公积	2,614,771.12	15.10%	<b>1.51%</b>	2,271,832.56	-	3.11%	<b>-1.60%</b>
未分配利润	<b>44,864,074.78</b>	<b>424.31%</b>	<b>25.92%</b>	<b>8,556,801.66</b>	-	11.73%	<b>14.19%</b>
资产总计	<b>173,079,917.34</b>	<b>137.30%</b>	<b>100.00%</b>	<b>72,937,352.73</b>	<b>322.23%</b>	<b>100.00%</b>	-

资产负债项目重大变动原因：

#### 1. 应收账款

报告期末，公司应收账款余额 **82,369,859.38** 元，较上年同期增长 **260.79%**，主要原因包括两方面：一方面是公司 2016 年度营业收入大幅增加，期末应收账款相应增长；另一方面是报告期内，公司收入多来源于第三及第四季度，报告期末公司应收账款账龄较小，加之 2016 年公司与保险行业的腾远新景签订合同，年底业务量增加明显。

#### 2. 预付账款

报告期末，公司预付账款余额为 **7,633,026.82** 元，较上年同期增长 **273.83%**，主要原因是公司收入规模扩张的同时，进一步加大了商户拓展力度，对原有商户预付款的增加及新增商户的预付款项一并造成了公司预付账款增长较快的情况。

#### 3. 其他应收款

报告期末，公司其他应收款余额 **10,998,608.21** 元，较上年同期增长 **189.28%**，主要原因是随着公司业务规模的扩大，出于业务需要，核心业务人员申请备用金增加；**新增应收回上海臻客商务咨询有限公司投资款 6,375,000.00 元。**

#### 4. 存货

报告期末，公司存货余额 24,839,736.35 元，较上年同期增加 16,839,736.35 元，主要原因是随着收入规模快速扩大，以及公司目前的主要客户类型，公司对电子充值权益备货量明显上升。

#### 5. 长期股权投资

报告期末，合并口径长期股权投资金额为 0，较期初减少 2,958,777.31 元，主要原因是 2015 年 10 月 28 日本公司收购精诚所至营销咨询（北京）有限公司 20% 的股权，对其具有重大影响，在会计处理时采用权益法核算，而 2016 年 6 月 和 2016 年 10 月 本公司分二次收购精诚所至营销咨询（北京）有限公司剩余 80% 的股权，进而成为公司全资子公司并对其实施控制，合并报表全部抵消为零所致。

#### 6. 固定资产

报告期末，公司固定资产账面价值为 5,161,598.67 元，较上年同期增长 1088.26%，主要原因是出于业务发展需要，公司于 2016 年度采购设备、机具及公务用车等固定资产。

#### 7. 商誉

报告期末，公司商誉余额为 5,180,955.19 元，均为本期新增商誉，主要系 2016 年公司收购精诚所至 80% 股权时，因收购溢价而形成了商誉。

#### 8. 递延所得税资产

报告期末，公司递延所得税资产为 **62,354.84** 元，较上期增长 **1026.49%**，主要系公司于 2016 年度新确认坏账准备所致。

#### 9. 应付账款

报告期末，公司应付账款余额为 **10,939,533.57** 元，较上期增长 **58.43%**，主要原因是公司因业务扩张导致应付商户电子权益费用增加，以及系统升级导致的数据分析及技术服务费用尚未结算。

#### 10. 预收账款

报告期末，公司预收账款金额为 5,865,038.95 元，较上期增长 52.67%，主要原因是公司预收中信银行股份有限公司总行营业部 217.61 万元及北京华夏海谊文化交流中心 330.00 万元，用于后续开展业务活动。

#### 11. 应付职工薪酬

公司应付职工薪酬 1,209,356.10 元，较上年同期增长 215.11%，主要是公司业务规模持续扩大、组织机构调整、人员快速扩张，本年员工较上年期末增加 69 人；与此同时，为提高员工积极性，公司提高了员工平均薪酬。

#### 12. 应交税费

报告期末，公司应交税费金额为 **4,701,947.68** 元，较上年同期增长 **168.02%**，主要原因是公司新客户拓展，业务量显著增加，应交税费-应交增值税金额相应增加。

#### 13. 其他应付款

报告期末，公司其他应付款金额为 531,463.92 元，较上年同期增长 189.50%，主要原因是出于业务发展需要，应付代垫款项及保证金等较上年同期增长较快。

#### 14. 股本

报告期末，公司股本金额为 101,121,074.00 元，较上年同期增加 53,121,074.00 元，主要原因是公司于 2016 年度完成了挂牌后第一次股票发行，并实施了权益分派（以资本公积 10 股转增 10 股），从而扩大了股本。

#### 15. 未分配利润

报告期末，公司未分配利润金额为 **44,864,074.78** 元，较上年同期增长 **424.31%**，主要原因是报告期内公司新增中国人保和腾远新景两个大客户，营业收入大幅增加，从而导致净利润和未分配利润随之大幅增加。

### 更正前：

#### 3、投资状况分析

##### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

.....

报告期内，霍尔果斯海硕信息服务有限公司实现营业收入28,451,367.50元，净利润25,556,027.04元，总资产30,365,203.32元，净资产为25,806,027.04元。

.....

报告期内，霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司实现营业收入12,551,426.18元，净利润10,589,359.95元，总资产为13,348,493.37元，净资产为10,739,359.95元

### 更正后：

### 3、投资状况分析

#### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

.....

报告期内，霍尔果斯海硕信息服务有限公司实现营业收入**28,451,367.50**元，净利润**26,955,787.04**元，总资产**30,364,963.32**元，净资产为**27,205,787.04**元。

.....

报告期内，霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司实现营业收入12,551,426.18元，净利润**9,788,799.95**元，总资产为**13,347,933.37**元，净资产为**9,938,799.95**元

#### 更正前：

#### 二、风险因素

.....截至报告期末，公司账面货币资金余额为36,789,096.89元，现金流较为充裕。并且随着上述应对措施的实施，预期公司现金流紧张的现象将得到明显改善.....

#### 更正后：

#### 二、风险因素

.....截至报告期末，公司账面货币资金余额为**36,833,777.88**元，现金流较为充裕。并且随着上述应对措施的实施，预期公司现金流紧张的现象将得到明显改善.....

#### 更正前：

#### 二、风险因素

#### 2. 报告期内，新增应收账款余额较大的风险因素。

报告期内，公司应收账款余额较大，2016年12月末应收账款占流动资产的比重为51.17%，占总资产的比重为46.11%，6个月以内的应收账款额占应收账款总额的97.01%以上。鉴于公司与客户已建立良好的合作关系，且主要是金融机构客户，并未发生大额坏账损失，日后公司应收账款发生大范围、大金额坏账的可能性较小。尽管如此，由于公司应收账款占公司总资产的比例较大，一旦发生坏账，可能对公司经营造成不利的影响。



**更正后：**

2. 报告期内，新增应收账款余额较大的风险因素。

报告期内，公司应收账款余额较大，2016年12月末应收账款占流动资产的比重为**50.63%**，占总资产的比重为**47.59%**，6个月以内的应收账款额占应收账款总额的**97.16%**。鉴于公司与客户已建立良好的合作关系，且主要是金融机构客户，并未发生大额坏账损失，日后公司应收账款发生大范围、大金额坏账的可能性较小。尽管如此，由于公司应收账款占公司总资产的比例较大，一旦发生坏账，可能对公司经营造成不利的影响。

**更正前：**

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	XYZH/2017BJA70192
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2017年4月27日
注册会计师姓名	季晟、李宏志
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

## 审 计 报 告

**XYZH/2017BJA70192**

**北京亿美汇金信息技术有限公司全体股东：**

我们审计了后附的北京亿美汇金信息技术有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：季晟

中国 北京

中国注册会计师：李宏志

二〇一七年四月二十七日

### 更正后：

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	广会专字[2018]G17035700012号
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
审计报告日期	2018年1月26日
注册会计师姓名	何国铨、徐如杰

会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;"><b>审计报告</b></p> <p style="text-align: right;">广会专字[2018]G17035700012 号</p> <p>北京亿美汇金信息技术股份有限公司：</p> <p><b>一、审计意见</b></p> <p>我们审计了北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“亿美汇金”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿美汇金 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 9 月 30 日的财务状况，2015 年度、2016 年度、2017 年 1-9 月的经营成果和现金流量。</p> <p><b>二、形成审计意见的基础</b></p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京亿美汇金信息技术股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、其他信息</b></p> <p>亿美汇金管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括亿美汇金 2015 年年度报告、2016 年年度报告以及 2017 年半年度报告，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。</p> <p>基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。</p> <p><b>四、管理层和治理层对财务报表的责任</b></p> <p>管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>在编制财务报表时，管理层负责评估亿美汇金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算亿美汇金、终止运营或别无其他现实的选择。</p> <p>治理层负责监督亿美汇金的财务报告过程。</p> <p><b>五、注册会计师对财务报表审计的责任</b></p> <p>我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。</p> <p>在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：</p> <p>（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重</p>	

大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亿美汇金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亿美汇金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亿美汇金中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何国铨

中国注册会计师：徐如杰

中国 广州

二〇一八年一月廿六日

## 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	六、1	36,833,777.88	32,816,416.59
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			
应收账款	六、2	78,167,893.84	22,830,715.30
预付款项	六、3	7,618,426.82	2,041,848.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、4	5,300,163.29	3,809,647.90
买入返售金融资产			
存货	六、5	24,839,736.35	8,000,000.00

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		-	47,576.68
<b>流动资产合计</b>		<b>152,759,998.18</b>	<b>69,546,204.67</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	六、6	-	2,958,777.31
投资性房地产			
固定资产	六、7	5,161,598.67	434,381.74
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	六、8	5,180,955.19	-
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、9	33,846.55	4,403.38
其他非流动资产	六、10	6,375,000.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,751,400.41</b>	<b>3,397,562.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>169,511,398.59</b>	<b>72,943,767.10</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	六、11	10,271,596.62	6,904,926.93
预收款项	六、12	5,865,038.95	3,841,631.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、13	1,209,356.10	383,790.73
应交税费	六、14	4,653,947.67	1,754,353.36
应付利息			
应付股利			

其他应付款	六、15	531,463.92	183,583.06
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>22,531,403.26</b>	<b>13,068,285.47</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	六、16	280,000.00	280,000.00
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>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,811,403.26</b>	<b>13,348,285.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、17	101,121,074.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、18	2,614,771.12	2,271,832.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、19	760,433.04	760,433.04
一般风险准备			
未分配利润	六、20	42,203,717.17	8,563,216.03
归属于母公司所有者权益合计		146,699,995.33	59,595,481.63
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>146,699,995.33</b>	<b>59,595,481.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>169,511,398.59</b>	<b>72,943,767.10</b>

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	36,833,777.88	32,816,416.59
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			
应收账款	六、2	<b>82,369,859.38</b>	<b>22,830,715.30</b>
预付款项	六、3	<b>7,633,026.82</b>	2,041,848.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、4	<b>10,998,608.21</b>	<b>3,802,101.58</b>
买入返售金融资产			
存货	六、5	24,839,736.35	8,000,000.00
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		-	47,576.68
<b>流动资产合计</b>		<b>162,675,008.64</b>	<b>69,538,658.35</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	六、6	-	2,958,777.31
投资性房地产			
固定资产	六、7	5,161,598.67	434,381.74
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	六、8	5,180,955.19	-
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、9	<b>62,354.84</b>	<b>5,535.33</b>
其他非流动资产	六、10	6,375,000.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,404,908.70</b>	<b>3,398,694.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>173,079,917.34</b>	<b>72,937,352.73</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	六、11	<b>10,939,533.57</b>	6,904,926.93
预收款项	六、12	5,865,038.95	3,841,631.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、13	1,209,356.10	383,790.73
应交税费	六、14	<b>4,701,947.68</b>	1,754,353.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、15	531,463.92	183,583.06
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>23,247,340.22</b>	<b>13,068,285.47</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	六、16	280,000.00	280,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		280,000.00	280,000.00
<b>负债合计</b>		<b>23,527,340.22</b>	<b>13,348,285.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、17	101,121,074.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、18	2,614,771.12	2,271,832.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、19	952,657.22	760,433.04
一般风险准备			
未分配利润	六、20	44,864,074.78	8,556,801.66
归属于母公司所有者权益合计		149,552,577.12	59,589,067.26
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>149,552,577.12</b>	<b>59,589,067.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>173,079,917.34</b>	<b>72,937,352.73</b>

更正前：

## (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		20,753,805.13	32,799,644.78
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			
应收账款	十五、1	70,366,516.50	22,830,715.30
预付款项		7,091,051.42	2,041,848.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	10,571,144.88	4,094,042.40
存货		24,839,736.35	8,000,000.00
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		-	47,576.68
<b>流动资产合计</b>		<b>133,622,254.28</b>	<b>69,813,827.36</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	十五、3	7,768,663.78	2,958,777.31
投资性房地产			
固定资产		5,135,924.31	434,381.74
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			
递延所得税资产		33,846.55	4,403.38
其他非流动资产		6,375,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,313,434.64</b>	<b>3,397,562.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>152,935,688.92</b>	<b>73,211,389.79</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		8,482,394.24	6,904,926.93
预收款项		5,796,884.95	3,841,631.39
应付职工薪酬		906,113.30	353,917.50
应交税费		1,499,395.75	1,753,821.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		23,177,337.22	167,105.06
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>39,862,125.46</b>	<b>13,021,402.48</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		280,000.00	280,000.00
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>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,142,125.46</b>	<b>13,301,402.48</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		101,121,074.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,614,771.12	2,271,832.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		760,433.04	760,433.04
未分配利润		8,297,285.30	8,877,721.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>112,793,563.46</b>	<b>59,909,987.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>152,935,688.92</b>	<b>73,211,389.79</b>

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,753,805.13	32,799,644.78
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			
应收账款	十五、1	74,569,282.04	22,830,715.30
预付款项		7,091,051.42	2,041,848.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	17,132,081.65	4,086,496.08
存货		24,839,736.35	8,000,000.00
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		-	47,576.68
<b>流动资产合计</b>		<b>144,385,956.59</b>	<b>69,806,281.04</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	十五、3	5,900,000.00	2,958,777.31
投资性房地产			
固定资产		5,135,924.31	434,381.74

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			
递延所得税资产		58,071.88	5,535.33
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,093,996.19</b>	<b>3,398,694.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>155,479,952.78</b>	<b>73,204,975.42</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		8,482,394.24	6,904,926.93
预收款项		5,796,884.95	3,841,631.39

应付职工薪酬		906,113.30	353,917.50
应交税费		1,499,395.75	1,753,821.60
应付利息			
应付股利			
其他应付款		23,177,337.22	167,105.06
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>39,862,125.46</b>	<b>13,021,402.48</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		280,000.00	280,000.00
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>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>



<b>负债合计</b>		<b>40,142,125.46</b>	<b>13,301,402.48</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		101,121,074.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,614,771.12	2,271,832.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		<b>952,657.22</b>	760,433.04
未分配利润		<b>10,601,324.98</b>	<b>8,871,307.34</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>115,289,827.32</b>	<b>59,903,572.94</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>155,479,952.78</b>	<b>73,204,975.42</b>

更正前：

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、21	<b>362,855,067.98</b>	<b>50,086,927.38</b>
其中：营业收入		362,855,067.98	50,086,927.38

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>328,472,423.18</b>	<b>40,687,598.46</b>
其中：营业成本	六、21	293,545,545.36	29,966,692.74
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			
税金及附加	六、22	878,857.66	262,800.37
销售费用	六、23	7,498,510.83	2,566,505.32
管理费用	六、24	26,763,267.79	7,969,607.85
财务费用	六、25	-411,246.27	-33,901.31
资产减值损失	六、26	197,487.81	-44,106.51
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）	六、27	-1,607,366.35	471,755.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,858,777.31	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>32,775,278.46</b>	<b>9,871,084.17</b>

加：营业外收入	六、28	637,202.95	6,316.43
其中：非流动资产处置利得		31,280.65	-
减：营业外支出	六、29	5.06	63,867.75
其中：非流动资产处置损失		-	63,711.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>33,412,476.35</b>	<b>9,813,532.85</b>
减：所得税费用	六、30	-228,024.79	2,523,708.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>33,640,501.14</b>	<b>7,289,824.69</b>
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			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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			
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>		<b>33,640,501.14</b>	<b>7,289,824.69</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,640,501.14	7,289,824.69
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.35	0.23
(二)稀释每股收益		0.35	0.23

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、21	<b>367,057,898.18</b>	<b>50,086,927.38</b>
其中：营业收入		<b>367,057,898.18</b>	50,086,927.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>329,843,633.55</b>	<b>40,695,144.78</b>
其中：营业成本	六、21	<b>297,162,303.78</b>	<b>29,818,164.29</b>
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			
税金及附加	六、22	878,857.65	262,800.37
销售费用	六、23	7,070,303.34	3,215,318.83
管理费用	六、24	24,778,839.55	7,469,322.79
财务费用	六、25	-411,246.27	-33,901.31
资产减值损失	六、26	364,575.50	-36,560.19
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）	六、27	-1,607,366.35	471,755.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,858,777.31	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>35,638,178.93</b>	<b>9,799,826.43</b>
加：营业外收入	六、28	605,922.30	6,316.43
其中：非流动资产处置利得		31,280.65	-
减：营业外支出	六、29	5.06	156.33
其中：非流动资产处置损失		-	63,711.42

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>36,244,096.17</b>	<b>9,805,986.53</b>
减：所得税费用	六、30	-255,401.13	2,522,576.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>36,499,497.30</b>	<b>7,283,410.32</b>
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			
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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			
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>		<b>36,499,497.30</b>	<b>7,283,410.32</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>36,499,497.30</b>	<b>7,283,410.32</b>
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		<b>0.38</b>	<b>0.07</b>
(二) 稀释每股收益		<b>0.38</b>	<b>0.07</b>

更正前：

(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>	十五、4	<b>315,327,394.66</b>	<b>50,086,927.38</b>
减：营业成本	十五、4	283,018,548.31	29,818,164.29
税金及附加		504,448.86	262,800.37
销售费用		7,960,402.92	2,566,505.34
管理费用		25,766,527.55	7,803,724.24
财务费用		-412,390.01	-33,892.57
资产减值损失		196,287.81	-44,106.51
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）	十五、5	261,297.43	471,755.25
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>		<b>-1,445,133.35</b>	<b>10,185,487.47</b>

加：营业外收入		636,672.15	6,316.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			63,765.37
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-808,461.20</b>	<b>10,128,038.53</b>
减：所得税费用		-228,024.79	2,523,708.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-580,436.41</b>	<b>7,604,330.37</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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>		<b>-580,436.41</b>	<b>7,604,330.37</b>



<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.01	0.23
(二) 稀释每股收益		-0.01	0.23

## 更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十五、4	<b>320,330,224.85</b>	<b>50,086,927.38</b>
减：营业成本	十五、4	<b>287,013,969.78</b>	29,818,164.29
税金及附加		504,448.86	262,800.37
销售费用		<b>6,452,195.43</b>	<b>2,946,344.29</b>
管理费用		<b>23,779,939.29</b>	<b>7,423,885.29</b>
财务费用		-412,390.01	-33,892.57
资产减值损失		<b>350,243.65</b>	<b>-36,560.19</b>
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）	十五、5	<b>-1,607,366.35</b>	471,755.25
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>		<b>1,034,451.50</b>	<b>10,185,487.47</b>
加：营业外收入		636,672.15	6,316.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			63,765.37
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,671,123.65</b>	<b>10,120,492.21</b>
减：所得税费用		<b>-251,118.17</b>	<b>2,522,576.21</b>

<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,922,241.82</b>	<b>7,597,916.00</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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>		<b>1,922,241.82</b>	<b>7,597,916.00</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		<b>0.03</b>	0.23
（二）稀释每股收益		<b>0.03</b>	0.23

更正前：

（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		360,692,947.22	35,989,213.06
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			4,816.43
收到其他与经营活动有关的现金	六、31(1)	819,643.36	25,857,282.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>361,512,590.58</b>	<b>61,851,311.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		368,966,295.19	36,808,751.59
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		13,994,142.10	4,669,029.90
支付的各项税费		2,020,320.14	602,749.32
支付其他与经营活动有关的现金	六、31(2)	15,078,668.90	24,869,490.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>400,059,426.33</b>	<b>66,950,021.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,546,835.75</b>	<b>-5,098,709.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	153,500,000.00
取得投资收益收到的现金		251,410.96	512,977.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,340.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>120,304,750.96</b>	<b>154,012,977.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,007,207.09	699,967.00
投资支付的现金		126,375,000.00	156,500,000.00
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		2,822,359.39	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>131,204,566.48</b>	<b>157,199,967.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,899,815.52</b>	<b>-3,186,989.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		53,464,012.56	40,800,000.00

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			
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>53,464,012.56</b>	<b>40,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	4,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>4,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>53,464,012.56</b>	<b>40,795,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,017,361.29	32,509,801.81
加：期初现金及现金等价物余额		32,816,416.59	306,614.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,833,777.88	32,816,416.59

更正后：

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		360,692,947.22	35,989,213.06
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			4,816.43
收到其他与经营活动有关的现金	六、31(1)	819,643.36	25,857,282.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>361,512,590.58</b>	<b>61,851,311.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		368,966,295.19	36,808,751.59
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		<b>14,296,102.96</b>	<b>4,432,797.90</b>
支付的各项税费		2,020,320.14	602,749.32
支付其他与经营活动有关的现金	六、31(2)	<b>14,776,708.04</b>	<b>25,105,722.28</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>400,059,426.33</b>	<b>66,950,021.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,546,835.75</b>	<b>-5,098,709.13</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	153,500,000.00
取得投资收益收到的现金		251,410.96	512,977.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,340.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>120,304,750.96</b>	<b>154,012,977.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,007,207.09	699,967.00
投资支付的现金		126,375,000.00	156,500,000.00
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		2,822,359.39	
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>131,204,566.48</b>	<b>157,199,967.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,899,815.52</b>	<b>-3,186,989.06</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		53,464,012.56	40,800,000.00
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			
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>53,464,012.56</b>	<b>40,800,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	4,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	<b>4,500.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>53,464,012.56</b>	<b>40,795,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,017,361.29	32,509,801.81
加：期初现金及现金等价物余额		32,816,416.59	306,614.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>36,833,777.88</b>	<b>32,816,416.59</b>



## 更正前

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	48,000,000.00				2,271,832.56				760,433.04		8,563,216.03		59,595,481.63
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	48,000,000.00				2,271,832.56				760,433.04		8,563,216.03		59,595,481.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,121,074.00				342,938.56						33,640,501.14		87,104,513.71
（一）综合收益总额											33,640,501.14		33,640,501.14
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股	2,560,537.00				50,903,475.56								53,464,012.56
2．其他权益工具持有者投入资本	2,560,537.00				50,903,475.56								53,464,012.56
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
<b>（四）所有者权益内部结转</b>	50,560,537.00				-50,560,537.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,560,537.00				-50,560,537.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
<b>（五）专项储备</b>													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
<b>（六）其他</b>													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>101,121,074.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,614,771.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>760,433.04</b>	<b>-</b>	<b>42,203,717.17</b>	<b>-</b>	<b>146,699,995.33</b>

更正后：

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	48,000,000.00				2,271,832.56				760,433.04		8,556,801.66		59,589,067.26
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	48,000,000.00				2,271,832.56				760,433.04		8,556,801.66		59,589,067.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	53,121,074.00				342,938.56				192,224.18		36,307,273.12		89,963,509.86
(一)综合收益总额											36,499,497.30		36,499,497.30
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股	2,560,537.00				50,903,475.56								53,464,012.56
2.其他权益工具持有者投入资本	2,560,537.00				50,903,475.56								53,464,012.56
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									192,224.18		192,224.18		
1.提取盈余公积									192,224.18		192,224.18		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	50,560,537.00				-50,560,537.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	50,560,537.00				-50,560,537.00								
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													

四、本年期末余额	101,121,074.00	-	-	-	2,614,771.12	-	-	-	952,657.22	-	44,864,074.78	-	149,552,577.12
----------	----------------	---	---	---	--------------	---	---	---	------------	---	---------------	---	----------------

更正前：

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	20,080,000.00										-8,574,343.06		11,505,656.94
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	20,080,000.00										-8,574,343.06		11,505,656.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,920,000.00				2,271,832.56			760,433.04		17,137,559.09			48,089,824.69
（一）综合收益总额										7,289,824.69			7,289,824.69
（二）所有者投入和减少资本	3,160,741.00				37,639,259.00								40,800,000.00
1．股东投入的普通股	3,160,741.00				37,639,259.00								40,800,000.00
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								760,433.04		-760,433.04			
1．提取盈余公积								760,433.04		-760,433.04			
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	24,759,259.00				-35,367,426.44						10,608,167.44		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	24,759,259.00				-24,759,259.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-10,608,167.44						10,608,167.44		
(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>	<b>48,000,000.00</b>				<b>2,271,832.56</b>				<b>760,433.04</b>		<b>8,563,216.03</b>		<b>59,595,481.63</b>

更正后：

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	20,080,000.00										-8,574,343.06		11,505,656.94
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	20,080,000.00										-8,574,343.06		11,505,656.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,920,000.00				2,271,832.56			760,433.04			17,131,144.72		48,083,410.32

(一) 综合收益总额												7,283,410.32		7,283,410.32
(二) 所有者投入和减少资本	3,160,741.00				37,639,259.00									40,800,000.00
1. 股东投入的普通股	3,160,741.00				37,639,259.00									40,800,000.00
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										760,433.04		-760,433.04		
1. 提取盈余公积										760,433.04		-760,433.04		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	24,759,259.00				-35,367,426.44							10,608,167.44		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,759,259.00				-24,759,259.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他					-10,608,167.44							10,608,167.44		
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
<b>四、本期末余额</b>	<b>48,000,000.00</b>				<b>2,271,832.56</b>					<b>760,433.04</b>		8,556,801.66		59,589,067.26

更正前：

## (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	48,000,000.00	-	-	-	2,271,832.56	-	-	-	-	7,604,330.37	57,876,162.93
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	48,000,000.00	-	-	-	2,271,832.56	-	-	-	-	7,604,330.37	57,876,162.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,121,074.00	-	-	-	342,938.56	-	-	-	-	-580,436.41	52,883,576.15
（一）综合收益总额										-580,436.41	-580,436.41
（二）所有者投入和减少资本	2,560,537.00	-	-	-	50,903,475.56	-	-	-	-	-	53,464,012.56
1．股东投入的普通股	2,560,537.00				50,903,475.56						53,464,012.56
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．提取盈余公积										-	-
2．对所有者（或股东）的分配											-
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	50,560,537.00	-	-	-	-50,560,537.00	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	50,560,537.00				-50,560,537.00						-
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>	<b>101,121,074.00</b>	-	-	-	<b>2,614,771.12</b>	-	-	-	-	<b>7,023,893.96</b>	<b>110,759,739.08</b>	

更正后：

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							
<b>一、上年期末余额</b>	<b>48,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,271,832.56</b>	-	-	-	<b>760,433.04</b>	<b>8,871,307.34</b>	<b>59,903,572.94</b>
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>48,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,271,832.56</b>	-	-	-	<b>760,433.04</b>	<b>8,871,307.34</b>	<b>59,903,572.94</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>53,121,074.00</b>	-	-	-	<b>342,938.56</b>	-	-	-	<b>192,224.18</b>	<b>1,730,017.64</b>	<b>55,386,254.38</b>
（一）综合收益总额										<b>1,922,241.82</b>	<b>1,922,241.82</b>
（二）所有者投入和减少资本	2,560,537.00	-	-	-	50,903,475.56	-	-	-	-	-	53,464,012.56
1. 股东投入的普通股	2,560,537.00				50,903,475.56						53,464,012.56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>192,224.18</b>	-	-



1. 提取盈余公积									192,224.18	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转	50,560,537.00	-	-	-	-50,560,537.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,560,537.00				-50,560,537.00						-
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>	<b>101,121,074.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,614,771.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>952,657.22</b>	<b>10,601,324.98</b>	<b>115,289,827.32</b>

更正前：

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	20,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,080,000.00
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	20,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,080,000.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,920,000.00	-	-	-	2,271,832.56	-	-	-	-	7,604,330.37	37,796,162.93
（一）综合收益总额										7,604,330.37	7,604,330.37

(二)所有者投入和减少资本	3,160,741.00	-	-	-	37,639,259.00	-	-	-	-	-	40,800,000.00
1. 股东投入的普通股	3,160,741.00				37,639,259.00						40,800,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 其他											-
(四)所有者权益内部结转	24,759,259.00	-	-	-	-35,367,426.44	-	-	-	-	-	-10,608,167.44
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,759,259.00				-24,759,259.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他					-10,608,167.44						-10,608,167.44
(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>	<b>48,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,271,832.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,604,330.37</b>	<b>57,876,162.93</b>

更正后：

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	20,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-8,574,343.06	11,505,656.94	
加：会计政策变更										-	

前期差错更正												-
其他												-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>20,080,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,574,343.06		<b>11,505,656.94</b>
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	<b>27,920,000.00</b>	-	-	-	<b>2,271,832.56</b>	-	-	-	<b>7,604,330.37</b>	<b>17,445,650.40</b>		<b>48,397,916.00</b>
(一) 综合收益总额										<b>7,597,916.00</b>		<b>7,597,916.00</b>
(二) 所有者投入和减少资本	3,160,741.00	-	-	-	37,639,259.00	-	-	-	-	-		40,800,000.00
1. 股东投入的普通股	3,160,741.00				37,639,259.00							40,800,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>760,433.04</b>	<b>-760,433.04</b>		-
1. 提取盈余公积									<b>760,433.04</b>	<b>-760,433.04</b>		-
2. 对所有者(或股东)的分配												-
3. 其他											-	-
(四) 所有者权益内部结转	24,759,259.00	-	-	-	-35,367,426.44	-	-	-	-	<b>10,608,167.44</b>		-
1. 资本公积转增资本(或股本)	24,759,259.00				-24,759,259.00							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他					-10,608,167.44							-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他											<b>10,608,167.44</b>	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>48,000,000.00</b>	-	-	-	<b>2,271,832.56</b>	-	-	-	<b>760,433.04</b>	<b>8,871,307.34</b>		<b>59,903,572.94</b>

**更正前：****(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

确定组合的依据	
账龄组合	根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，包括：关联方组合、备用金、押金
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

更正后：

**(2) 确定组合的依据**

组合 1	关联方往来款项
组合 2	已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 3	保证金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	有明确收款保证的合并范围内的关联方往来款项不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法
组合 3	不计提坏账
确定组合的依据	
账龄组合	根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，包括：关联方组合、备用金、押金
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

**更正前：**

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6 个月	0	0
6-12 个月	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

**更正后：**

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
<b>0-6 个月</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6-12 个月</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>1-2 年</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>2-3 年</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>三年以上</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**更正前：****(1) 提供劳务收入的确认**

技术服务收入等在服务已经提供，而且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认，与收入直接相关的成本，随收入的确认而结转。

**(2) 积分兑换活动服务收入的确认**

公司积分兑换活动服务通过后台服务器发送权益数据并经客户通过权益验证后，主要风险和报酬转移给购买方，相关经济利益很可能流入本公司时确认收入，具体执行时，通常以权益验证时点作为确认收入的时点。如果成本尚不能结转，则与发送权益数据相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换权益失效时，结转计入当期损益。

### （3）让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 更正后：

#### （1）提供劳务收入的确认

本公司提供劳务收入主要包括 020 兑换服务收入、020 营销运营服务收入、020 积分管理服务收入以及 020 平台销售。

①020 兑换服务主要是通过技术平台、媒体渠道等为客户提供服务，根据实际实现的服务数量（提供电子券数量、实现用户引流数等）为基准乘以约定的结算单价，与客户结算之后确认当期的收入。

②020 营销运营主要是通过网站、移动终端等为客户提供服务，以电子凭证为载体，根据实际提供的电子凭证数量及对应服务费为基准乘以约定的结算单价确认当期的收入。

③020 积分管理服务主要是通过后台服务器发送各品类优惠电子凭证，为银行等客户提供积分管理服务，经权益验证后，电子权益凭证的主要风险和报酬转移给购买方，确认当期的收入。

④020 平台销售主要是向客户提供忠诚度管理平台系统的销售，在系统达到验收条件后，经客户验收后确认当期的收入。

⑤本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计

入当期损益，不确认提供劳务收入。

更正前：

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,399,537.53	100.00	231,643.69	0.30	78,167,893.84
其中：账龄组合	78,399,537.53	100.00	231,643.69	0.30	78,167,893.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>78,399,537.53</b>	<b>100.00</b>	<b>231,643.69</b>	<b>—</b>	<b>78,167,893.84</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,830,736.85	100.00	21.55	0.00	22,830,715.30
其中：账龄组合	22,830,736.85	100.00	21.55	0.00	22,830,715.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>22,830,736.85</b>	<b>100.00</b>	<b>21.55</b>	<b>—</b>	<b>22,830,715.30</b>

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2) 年末组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月	76,055,316.18	0.00	0.00
6-12个月	40,000.00	1,200.00	3.00
1-2年	2,304,005.85	230,400.59	10.00
2-3年	215.50	43.10	20.00
<b>合计</b>	<b>78,399,537.53</b>	<b>231,643.69</b>	—

更正后：

## 2.应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<b>82,602,367.72</b>	<b>100.00</b>	<b>232,508.34</b>	<b>0.28</b>	<b>82,369,859.38</b>
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>82,602,367.72</b>	<b>100.00</b>	<b>232,508.34</b>	<b>0.28</b>	<b>82,369,859.38</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	22,830,736.85	100.00	21.55	<b>0.01</b>	22,830,715.30
其中：账龄组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00



合计	22,830,736.85	100.00	21.55	0.01	22,830,715.30
----	---------------	--------	-------	------	---------------

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2) 年末组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月	80,258,146.37	-	0.00
6-12个月	40,000.00	2,000.00	5.00
1-2年	2,304,005.85	230,400.59	10.00
2-3年	215.50	107.75	50.00
合计	82,602,367.72	232,508.34	0.28

更正前：

3) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

(2) 2016年度计提坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 231,622.14 元。

(3) 本集团本年无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
北京腾远新景科技有限公司	44,569,142.94	06个月	56.85	0.00
MasterCard Asia/Pacific Pte Ltd.	15,486,210.51	06个月	19.75	0.00
北京恒天明泽基金销售有限公司	5,236,487.00	06个月	6.68	0.00
上海承泰信息科技股份有限公司	4,800,000.00	06个月	6.12	0.00
北京卡邦网络科技有限公司	1,808,433.00	06个月	2.31	0.00
合计	71,900,273.45	—	91.71	0.00

更正后：

3) 年末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

## (2) 2016 年度计提坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 232,486.79 元。

## (3) 本集团本年无实际核销的应收账款

## (4) 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备年末 余额
北京腾远新景科技有限公司	44,569,142.94	0-6 个月	53.96	0
MasterCard Asia/Pacific Pte Ltd.	15,486,210.51	0-6 个月	18.75	0
北京恒天明泽基金销售有限公司	5,236,487.00	0-6 个月	6.34	0
上海承泰信息科技股份有限公司	4,800,000.00	0-6 个月	5.81	0
中国民生银行股份有限公司信用卡中 心	4,206,433.79	0-6 个月	5.09	0
合计	71,900,273.45	—	87.04	0

## 更正前：

## 1. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,449,126.82	97.78	2,041,848.20	100.00
1 - 2 年	169,300.00	2.22	0.00	0.00
合计	7,618,426.82	100.00	2,041,848.20	100.00

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额 合计数的比例(%)
华联咖世家(北京)餐饮管理有限公司	1,998,629.54	1 年以内	26.23
江苏欧飞电子商务有限公司	1,382,774.59	1 年以内	18.15
中国移动通信集团北京有限公司三元桥营业厅	500,000.00	1 年以内	6.56
中国移动通信集团北京有限公司陶然桥营业厅	500,000.00	1 年以内	6.56
南京飞翰网络科技有限公司	397,938.00	1 年以内	5.22

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
合计	4,779,342.13	—	62.72

更正后：

## 2. 预付款项

### (3) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,449,126.82	97.50	2,041,848.20	100.00
1-2年	190,630.00	2.50	0.00	0.00
合计	7,633,026.82	100.00	2,041,848.20	100.00

### (4) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
华联咖世家(北京)餐饮管理有限公司	1,998,629.54	1年以内	26.18
江苏欧飞电子商务有限公司	1,382,774.59	1年以内	18.12
中国移动通信集团北京有限公司三元桥营业厅	500,000.00	1年以内	6.55
中国移动通信集团北京有限公司陶然桥营业厅	500,000.00	1年以内	6.55
南京飞翰网络科技有限公司	397,938.00	1年以内	5.21
合计	4,779,342.13	—	62.61

更正前：

## 4. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,300,163.29	100.00	0.00	—	5,300,163.29
其中：账龄组合	87,046.04	1.64	0.00	—	87,046.04

无风险组合	5,213,117.25	98.36	0.00	—	5,213,117.25
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>5,300,163.29</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>5,300,163.29</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,838,982.23	100.00	29,334.33	0.76	3,809,647.90
其中：账龄组合	293,343.29	7.64	29,334.33	10.00	264,008.96
无风险组合	3,545,638.94	92.36	0.00	0.00	3,545,638.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>3,838,982.23</b>	<b>100.00</b>	<b>29,334.33</b>	<b>—</b>	<b>3,809,647.90</b>

更正后：

## 4.其他应收款

## (1)其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	<b>11,172,377.57</b>	<b>100.00</b>	<b>173,769.36</b>	<b>1.56</b>	<b>10,998,608.21</b>
其中：账龄组合	<b>7,634,342.20</b>	<b>68.33</b>	<b>173,769.36</b>	<b>2.28</b>	<b>7,460,572.84</b>
无风险组合	<b>3,538,035.37</b>	<b>31.67</b>	-	-	<b>3,538,035.37</b>
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,172,377.57</b>	<b>100.00</b>	<b>173,769.36</b>	<b>1.56</b>	<b>10,998,608.21</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,838,982.23	100.00	36,880.65	0.96	3,802,101.58
其中：账龄组合	1,297,169.78	33.79	36,880.65	2.84	1,260,289.13
无风险组合	2,541,812.45	66.21	-	0.00	2,541,812.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>3,838,982.23</b>	<b>7.64</b>	<b>36,880.65</b>	<b>0.96</b>	<b>3,802,101.58</b>

更正前：

1) 年末组合中，采用账龄分析法账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月	87,046.04	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>87,046.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>

更正后：

2) 年末组合中，采用账龄分析法账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
<b>0-6个月</b>	<b>6,900,884.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
半年-1年	333,343.11	16,667.15	5.00
1-2年	107,387.98	10,738.80	10.00
2-3年	292,726.81	146,363.41	50.00
<b>合计</b>	<b>7,634,342.20</b>	<b>173,769.36</b>	<b>3.62</b>

更正前：

2) 年末组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

注：无风险组合为押金、应收员工代扣社保款。

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
押金及保证金	3,358,644.12	3,048,558.07
员工备用金	1,087,427.79	628,645.72
往来款	752,238.69	161,778.44
其他	101,852.69	0.00
<b>合计</b>	<b>5,300,163.29</b>	<b>3,838,982.23</b>

更正后：

2) 年末组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
押金及保证金	<b>3,538,035.37</b>	<b>2,541,812.45</b>
员工备用金	<b>586,802.07</b>	<b>628,645.72</b>
往来款	<b>6,945,687.44</b>	<b>668,524.06</b>
其他	<b>101,852.69</b>	<b>0.00</b>
<b>合计</b>	<b>11,172,377.57</b>	<b>3,838,982.23</b>

更正前：

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海新语面包食品有限公司	押金	1,500,000.00	34年	28.30	0.00
杨宇	备用金	500,625.72	06个月	9.45	0.00
北京优学英才教育咨询有限公司	押金	500,000.00	1-2年	9.43	0.00
北京金和达国际贸易有限公司	押金	500,000.00	1-2年	9.43	0.00
曾智辉	备用金	382,761.55	1年以内 1-2年	7.22	0.00
<b>合计</b>	—	<b>3,383,387.27</b>	—	<b>63.83</b>	<b>0.00</b>

更正后：

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海新语面包食品有限公司	押金	1,500,000.00	3-4年	13.43	0.00
北京优学英才教育咨询有限公司	押金	500,000.00	1-2年	4.48	0.00
北京金和达国际贸易有限公司	押金	500,000.00	1-2年	3.43	0.00
曾智辉	备用金	382,761.55	1年以内 1-2年	-	0.00
北京邦恒保险经纪有限公司	往来款	292,726.81	1-2年	2.62	
合计	—	3,383,387.27	—	30.28	0.00

更正前：

## 5. 存货

项目	年末余额			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
电子充值权益	24,839,736.35	0.00	24,839,736.35	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
合计	24,839,736.35	0.00	24,839,736.35	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00

更正后：

## 5. 存货

项目	年末余额			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
电子充值权益	24,839,736.35	0.00	24,839,736.35	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
合计	24,839,736.35	0.00	24,839,736.35	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00

更正前：

## 6.长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	其他	计提减值准备		
联营企业										
精诚所至营销咨询(北京)有限公司	2,958,777.31	4,400,000.00	0.00	-1,858,777.31	0.00	0.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
众联万家科技(北京)有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,958,777.31</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,858,777.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2015年10月28日本公司收购精诚所至营销咨询(北京)有限公司20%的股权,并对其有重大影响,本公司于2016年6月28日和2016年10月本公司收购精诚所至营销咨询(北京)有限公司剩余80%的股权,对其实施控制。

众联万家科技(北京)有限公司,由本公司及自然人股东于2016年9月29日共同发起设立的有限责任公司,公司注册资本1,000万元,本公司认缴510万元,占该公司51%股权。截止2016年12月31日,本公司尚未缴付相关出资款。

更正后:



## 6. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	其他	计提减值准备		
联营企业										
精诚所至营销咨询（北京）有限公司	2,958,777.31	4,400,000.00	0.00	-1,858,777.31	0.00	0.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,958,777.31</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,858,777.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2015年10月28日本公司收购精诚所至营销咨询（北京）有限公司20%的股权，并对其有重大影响，本公司于2016年6月28日和2016年10月本公司收购精诚所至营销咨询（北京）有限公司剩余80%的股权，对其实施控制。

注：亿美汇金认缴众联万家科技（北京）有限公司51%的注册资本份额，实际未参与众联万家科技（北京）有限公司生产经营管理及决策，故不将其纳入合并范围。

更正前：

### 9.递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产：

项目	年末余额		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	225,643.69	33,846.55	29,355.88	4,403.38
<b>合计</b>	<b>225,643.69</b>	<b>33,846.55</b>	<b>29,355.88</b>	<b>4,403.38</b>

更正后：

### 9.递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产：

项目	年末余额		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	406,277.70	62,354.84	36,902.20	5,535.33
<b>合计</b>	<b>406,277.70</b>	<b>62,354.84</b>	<b>36,902.20</b>	<b>5,535.33</b>

更正前：

### 10.其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付投资款	6,375,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>6,375,000.00</b>	<b>0.00</b>

见本附注“十四、其他重要事项”所述内容。

更正后：

删除

更正前：

### 11.应付账款

项目	年末余额	年初余额
服务费	2,111,450.00	3,296,302.00
数据分析及技术服务费	1,650,325.00	0.00
应付电子权益费	6,509,821.62	3,608,624.93
<b>合计</b>	<b>10,271,596.62</b>	<b>6,904,926.93</b>

年末无账龄超过1年的重要应付账款。

更正后：

#### 11.应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	9,099,319.45	6,620,038.72
1-2年	1,840,214.12	131,535.85
2-3年	-	153,352.36
<b>合计</b>	<b>10,939,533.57</b>	<b>6,904,926.93</b>

年末无账龄超过1年的重要应付账款。

更正前：

#### 14.应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,616,592.36	807,579.38
城建税	503,589.62	103,335.06
教育费附加	214,135.91	44,992.48
地方教育费附加	133,991.47	20,575.15
个人所得税	170,727.02	45,370.89
营业税	11,563.45	12,427.63
河道维护费	0.00	823.69
企业所得税	3,347.84	717,749.08
其他	0.00	1,500.00
<b>合计</b>	<b>4,653,947.67</b>	<b>1,754,353.36</b>

更正后：

#### 14.应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,664,592.37	807,579.38
营业税	11,563.45	12,427.63
企业所得税	3,347.84	717,749.08
城市建设维护税	503,589.62	103,335.06
教育费附加	214,135.91	44,992.48
地方教育附加	133,991.47	20,575.15
河道管理费	-	2,323.69
个人所得税	170,727.02	45,370.89
印花税	-	-
合 计	4,701,947.68	1,754,353.36

更正前：

#### 16.专项应付款

项目	年末余额	年初余额
集团企业与忠诚客户 O2O 商业模式集成应用平台	280,000.00	280,000.00
合计	280,000.00	280,000.00

北京市科学技术委员会根据《北京市科技计划管理办法》、《北京市科技计划课题管理办法》文件规定，向本公司拨付的中小企业技术创新资金，用于集团企业与忠诚客户 O2O 商业模式集成应用平台课题，截止2016年12月31日，该课题尚未经审计结题。

更正后：

#### 15.递延收益

项目	年末余额	年初余额
集团企业与忠诚客户 O2O 商业模式集成应用平台	280,000.00	280,000.00
合计	280,000.00	280,000.00

北京市科学技术委员会根据《北京市科技计划管理办法》、《北京市科技计划课题管理办法》文件规定，向本公司拨付的中小企业技术创新资金，用于集团企业与忠诚客户 O2O 商业模式集成应用平台课题，截止2016年12月31日，该课题尚未经审计结题。

更正前：

#### 19. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	760,433.04	0.00	0.00	760,433.04
<b>合计</b>	<b>760,433.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,433.04</b>

更正后：

#### 19. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	760,433.04	<b>192,224.18</b>	-	<b>952,657.22</b>
<b>合计</b>	<b>760,433.04</b>	<b>192,224.18</b>	-	<b>952,657.22</b>

更正前：

#### 20. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	8,563,216.03	-8,574,343.06
加：年初未分配利润调整数	0.00	0.00
<b>本年年初余额</b>	<b>8,563,216.03</b>	<b>-8,574,343.06</b>
加：本年归属于母公司所有者的净利润	33,640,501.14	7,289,824.69
股东权益内部结转	0.00	10,608,167.44
减：提取法定盈余公积	0.00	760,433.04
应付普通股股利	0.00	0.00
<b>本年年末余额</b>	<b>42,203,717.17</b>	<b>8,563,216.03</b>

更正后：

#### 20. 未分配利润

项目	本年	上年
本期期初未分配利润	8,556,801.66	-8,574,343.06
加：本期净利润	36,499,497.30	7,283,410.32
其他		10,608,167.44
减：提取法定盈余公积	192,224.18	760,433.04
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	44,864,074.78	8,556,801.66
本期期初未分配利润	8,556,801.66	-8,574,343.06

更正前：

## 21.营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	360,912,523.24	293,545,545.36	50,086,927.38	29,966,692.74
其他业务	1,942,544.74	0.00	0.00	0.00
合计	362,855,067.98	293,545,545.36	50,086,927.38	29,966,692.74

更正后：

## 21.营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	365,115,353.44	297,162,303.78	50,086,927.38	29,818,164.29
其他业务	1,942,544.74	0.00	0.00	-
合计	367,057,898.18	297,162,303.78	50,086,927.38	29,818,164.29

(1) 主营业务收入及主营业务成本分项列示如下：

产品或服务类别	2016 年度	
	营业收入	营业成本
O2O 兑换服务	256,943,856.6	242,229,006.3
O2O 营销运营	43,389,228.43	2,121,017.30
O2O 积分管理	58,086,041.98	52,556,968.61

产品或服务类别	2016 年度	
	营业收入	营业成本
O2O 平台销售	6,696,226.42	250,000.00
合 计	365,115,353.44	297,162,303.78

## 公司前五名客户的营业收入

单位名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	127,318,068.64	34.69
北京腾远新景科技有限公司	112,789,871.63	30.73
MasterCard Asia/Pacific Pte Ltd	19,921,765.58	5.43
广州卡邦信息科技有限公司	8,500,421.84	2.32
中信银行股份有限公司总行营业部	7,253,499.70	1.98
合计	275,783,627.39	75.13

更正前：

## 22.税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	18,285.99	68,714.46
城市维护建设税	474,376.16	117,646.14
教育费附加	188,865.59	51,269.50
地方教育费附加	150,526.14	24,242.61
河道维护费及其他	46,803.78	927.66
合计	878,857.66	262,800.37

更正后：

## 22.税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	18,285.99	68,714.46
城市维护建设税	474,376.16	117,646.14
教育费附加	188,865.59	51,269.50

项目	本年发生额	上年发生额
地方教育费附加	150,526.14	24,242.61
河道维护费		
印花税	46,803.77	927.66
合计	878,857.65	262,800.37

更正前：

## 23.销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费用	3,555,615.61	1,557,905.23
办公费	834,755.54	53,536.72
会议费	742,802.60	30,358.00
招待费	656,495.37	226,647.20
差旅费	637,106.20	230,954.34
服务费	301,278.06	286,283.39
通信费	139,319.92	52,734.17
其他	631,137.53	128,086.27
合计	7,498,510.83	2,566,505.32

更正前：

## 23.销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,678,195.94	2,482,054.71
业务招待费	474,611.94	226,647.20
办公费	634,823.95	133,406.15
会议费	537,007.57	30,358.00
差旅费	554,178.98	328,835.35
物业租赁费	50,417.63	-
折旧及摊销	82,908.23	-
服务费	58,159.10	14,017.42
合计	7,070,303.34	3,215,318.83

更正前：



## 24.管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	10,702,013.97	2,770,385.46
人工费用	5,610,678.21	1,559,147.36
房租	2,170,835.84	954,527.96
差旅费	1,948,735.84	248,171.54
招待费	1,607,073.66	178,918.26
办公费	1,446,402.57	194,215.94
会议费	1,070,123.40	130,723.45
中介服务费	1,011,156.66	65,000.00
服务费	460,537.16	1,518,897.24
托管费	350,840.88	20,047.17
折旧	113,598.64	43,961.94
通信费	40,753.72	14,112.08
税金	0.00	29,640.53
其他	230,517.24	241,858.92
<b>合计</b>	<b>26,763,267.79</b>	<b>7,969,607.85</b>

更正前：

## 24.管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费	9,529,951.86	2,228,744.40
职工薪酬	4,788,446.55	1,626,328.47
物业租赁费	1,957,663.68	982,249.05
中介服务费	1,002,112.05	1,584,534.13
业务招待费	1,607,172.66	178,918.26
差旅费	2,317,843.89	343,435.58
办公费	2,019,566.71	301,573.11
会议费	1,150,123.40	130,723.45
折旧及摊销	55,062.85	43,961.94
服务器托管费	350,840.90	19,213.87
税费	55.00	29,640.53

项目	本年发生额	上年发生额
合计	24,778,839.55	7,469,322.79

更正前：

26.资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	197,487.81	-44,106.51
合计	197,487.81	-44,106.51

更正后：

26.资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
计提坏账准备	364,575.50	-36,560.19
合计	364,575.50	-36,560.19

更正前：

## 28.营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	31,280.65	0.00	31,280.65
其中：固定资产处置利得	31,280.65	0.00	31,280.65
政府补助	600,000.00	0.00	600,000.00
个税返还	0.00	4,816.43	0.00
赔偿款及其他	5,922.30	1,500.00	5,922.30
<b>合计</b>	<b>637,202.950</b>	<b>6,316.43</b>	<b>637,202.950</b>

更正后：

## 28.营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	31,280.65	0.00	31,280.65
其中：固定资产处置利得	31,280.65	0.00	31,280.65
政府补助	600,000.00	0.00	
<b>其他</b>	<b>5,922.30</b>	<b>6,316.43</b>	<b>1,072.44</b>
<b>合计</b>	<b>605,922.30</b>	<b>6,316.43</b>	<b>1,072.44</b>

更正前：

## 29.营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	0.00	63,711.42	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	63,711.42	0.00
滞纳金	0.00	156.33	0.00
盘亏损失	0.00	0.00	0.00
其他	5.06	0.00	5.06
<b>合计</b>	<b>5.06</b>	<b>63,867.75</b>	<b>5.06</b>

更正后：

### 29.营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	0.00	63,711.42	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	63,711.42	0.00
滞纳金	0.00	156.33	0.00
盘亏损失	0.00	0.00	0.00
其他	5.06	<b>156.33</b>	<b>31.35</b>
<b>合计</b>	<b>5.06</b>	<b>156.33</b>	<b>31.35</b>

更正前：

### 30.所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,764.11	733,565.58
递延所得税费用	-230,788.90	1,790,142.58
<b>合计</b>	<b>-228,024.79</b>	<b>2,523,708.16</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本期合并利润总额	33,412,476.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,011,871.45
子公司适用不同税率的影响	-5,354,263.00
调整以前期间所得税的影响	2,764.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	258,705.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	11,566.37
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	-158,669.64
<b>所得税费用</b>	<b>-228,024.79</b>

更正后：

### 30.所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,764.11	733,565.58
递延所得税费用	-258,165.24	1,789,010.63
<b>合计</b>	<b>-255,401.13</b>	<b>2,522,576.21</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	36,244,096.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,436,614.43
子公司适用不同税率的影响	-5,869,485.44
调整以前期间所得税的影响	2,764.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	111,602.65
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	63,103.12
<b>所得税费用</b>	<b>-255,401.13</b>

更正前：

## 31.现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	720,724.30	25,816,433.32
利息收入及其他	98,919.06	40,849.15
<b>合计</b>	<b>819,643.36</b>	<b>25,857,282.47</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用及管理费用支付额	10,131,036.36	4,800,077.87
往来款	4,947,632.54	20,069,412.41
<b>合计</b>	<b>15,078,668.90</b>	<b>24,869,490.28</b>

更正后：

## 31.现金流量表项目

## 1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

## 2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	<b>120,724.30</b>	25,816,433.32
<b>收到的政府补助</b>	<b>600,000.00</b>	-
利息收入及其他	98,919.06	40,849.15
<b>合计</b>	<b>819,643.36</b>	<b>25,857,282.47</b>

## 3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用及管理费用支付额	<b>10,129,075.50</b>	<b>4,796,309.87</b>
往来款	<b>4,647,632.54</b>	<b>20,309,412.41</b>
<b>合计</b>	<b>14,776,708.04</b>	<b>25,105,722.28</b>

更正前：

## 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	33,640,501.14	7,289,824.69
加：资产减值准备	197,487.81	-44,106.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	411,656.24	719,696.02
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	688,794.23	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	63,711.42
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-31,280.65	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
收购利得	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	1,607,366.35	-471,755.25
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-29,443.17	1,790,142.58
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-16,839,736.35	-8,000,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-62,606,560.36	-14,675,928.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	4,414,379.01	8,229,706.71
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-38,546,835.75	-5,098,709.13
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	36,833,777.88	32,816,416.59
减：现金的期初余额	32,816,416.59	306,614.78
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	4,017,361.29	32,509,801.81

## 现金和现金等价物

项目	本年余额	上年余额
现金	36,833,777.88	32,816,416.59
其中：库存现金	715.35	18,361.57

项目	本年余额	上年余额
可随时用于支付的银行存款	36,833,062.53	32,798,055.02
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
年末现金和现金等价物余额	36,833,777.88	32,816,416.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

更正后：



## 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	36,499,497.30	7,283,410.32
加：资产减值准备	364,575.50	-36,560.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	411,656.24	719,696.02
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-31,280.65	63,711.42
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
收购利得	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”填列）	1,607,366.35	-471,755.25
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-258,165.24	1,789,010.63
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-16,839,736.35	-8,000,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-64,916,473.63	-14,675,928.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	4,615,724.74	8,229,706.71
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-38,546,835.75	-5,098,709.13
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	36,833,777.88	32,816,416.59
减：现金的期初余额	32,816,416.59	306,614.78
加：现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	4,017,361.29	32,509,801.81

## 现金和现金等价物

项目	本年余额	上年余额
现金	36,833,777.88	32,816,416.59
其中：库存现金	715.35	18,361.57

项目	本年余额	上年余额
可随时用于支付的银行存款	36,778,717.26	32,798,055.02
可随时用于支付的其他货币资金	54,345.27	-
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
年末现金和现金等价物余额	36,833,777.88	32,816,416.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

更正前：

## 七、合并范围的变化

### 1. 其他原因的合并范围变动

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
天津亿美汇金信息技术有限公司	设立	100.00	-302,612.35	-302,612.35
霍尔果斯海硕信息服务有限公司	设立	100.00	25,806,027.04	25,556,027.04
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司	设立	100.00	10,739,359.95	10,589,359.95
霍尔果斯洋梭信息技术有限公司	设立	51.00	-10,634.34	-60,634.34
霍尔果斯美游信息技术有限公司	设立	51.00	12,343.52	-37,656.48
霍尔果斯美广信息技术有限公司	设立	51.00	61,588.35	-38,411.65
霍尔果斯美科信息技术有限公司	设立	51.00	12,343.60	-37,656.40
嗨积分有限公司	设立	100.00	—	—
EASYPAY, INC.	设立	100.00	—	—

截止2016年12月31日，本公司尚未认缴天津亿美汇金信息技术有限公司、嗨积分有限公司以及EASYPAY, INC.的注册资本。其余公司分别认缴50,000.00元至250,000.00元不等的注册资本，各公司其余投资方未实际缴纳任何出资。嗨积分有限公司以及EASYPAY, INC.尚未开展业务。

更正后：

## 七、合并范围的变化

公司名称	股权取得方式	成立时间	注册资本	持股比例
山东亿美汇金信息技术有限公司	设立	2015-07-09	300 万元	100%
天津亿美汇金信息技术有限公司	设立	2016-03-15	500 万元	100%
霍尔果斯海硕信息服务有限公司	设立	2016-01-05	500 万元	100%
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司	设立	2016-01-05	500 万元	100%
霍尔果斯洋按信息技术有限公司	设立	2016-11-30	100 万元	51%
霍尔果斯美游信息技术有限公司	设立	2016-10-13	1000 万元	51%
霍尔果斯美广信息技术有限公司	设立	2016-10-13	1000 万元	51%
霍尔果斯美科信息技术有限公司	设立	2016-10-13	1000 万元	51%
嗨积分有限公司	设立	2016-08-15	5 万元港币	100%

更正前：

## 八、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东亿美汇金信息技术有限公司	山东 临沂	山东 临沂	技术服务	100.00	—	设立
天津亿美汇金信息技术有限公司	天津	天津	技术服务	100.00	—	设立
霍尔果斯海硕信息服务有限公司	北京	北京	技术服务	100.00	—	设立
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司	新疆伊犁州霍 尔果斯	新疆	技术服务	100.00	—	设立
精诚所至营销咨询（北京）有限公司	北京	北京	技术服务	100.00	-	企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
霍尔果斯津校信息技术有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
霍尔果斯美游信息技术有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
霍尔果斯美广信息技术有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
霍尔果斯美科信息技术有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
嗨积分有限公司	香港	香港	技术服务	100.00	—	设立
EASYPAY, INC.	加州	香港	技术服务	—	100.00	设立

## 2. 在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额
<b>联营企业：</b>	
投资账面价值合计	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	
--净利润	-260,884.44
--其他综合收益	0.00
--综合收益总额	-260,884.44

更正后：

## 八、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 企业集团构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
-------	-------	-----	------	----------	------

				直接	间接	
山东亿美汇金信息技术有限公司	山东 临沂	山东 临沂	技术服务	100.00	—	设立
天津亿美汇金信息技术有限公司	天津	天津	技术服务	100.00	—	设立
霍尔果斯海硕信息服务有限公司	北京	北京	技术服务	100.00	—	设立
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技术有限公司	新疆伊犁州霍 尔果斯	新疆	技术服务	100.00	—	设立
精诚所至营销咨询（北京）有限公司	北京	北京	技术服务	100.00	-	非同一控制下合并
霍尔果斯泮校信息技术有限公司	新疆伊犁州霍 尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
霍尔果斯美游信息技术有限公司	新疆伊犁州霍 尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
霍尔果斯美广信息技术有限公司	新疆伊犁州霍 尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
霍尔果斯美科信息技术有限公司	新疆伊犁州霍 尔果斯	新疆	技术服务	—	51.00	设立
精诚所至信息咨询（北京）有限公司	北京	北京	互联网和 相关服务	100%	-	非同一控制下合并
嗨积分有限公司	香港	香港	技术服务	100.00	—	设立

更正前：

## 九、与金融工具相关风险

### （1）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	36,833,777.88	0.00	0.00	0.00	36,833,777.88
应收账款	78,399,537.53	0.00	0.00	0.00	78,399,537.53
预付账款	7,618,426.82	0.00	0.00	0.00	7,618,426.82
其他应收款	5,300,163.29	0.00	0.00	0.00	5,300,163.29
<b>金融负债</b>					
应付账款	10,271,596.62	0.00	0.00	0.00	10,271,596.62
预收账款	5,865,038.95	0.00	0.00	0.00	5,865,038.95
应付职工薪酬	1,209,356.10	0.00	0.00	0.00	1,209,356.10
其他应付款	531,463.92	0.00	0.00	0.00	531,463.92

更正后：

## 九、与金融工具相关风险

### (1) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

更正前：

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
银码正达（北京） 科技有限公司	北京	技术服务	1,210.13 万 元	44.60	44.60

## （2） 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末	年初	年末	年初
银码正达（北京） 科技有限公司	45,100,800.00	22,550,400.00	44.60	46.98

## 2. 合营企业及联营企业

本公司合营或联营企业详见本附注“六、6.长期股权投资”及“八、2.合营企业或联营企业”相关内容。

## 1. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
博雅	董事长、总经理
郑红	董事、副总经理
曾智辉	副总经理
张鹏	董事
冯军	董事
梁雨枫	董事、副总经理、董事会秘书
陈小平	监事会主席
孙超	监事
陶金	监事
牛晓	博雅之妻
北京亿美和信科技中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
北京和信无限广告有限公司	博雅持有其 50%股权
北京亿美商通信息技术有限公司	博雅持有其 42.50%股权



北京国威英赛科技有限公司	博雅持有其 30% 股权
北京圣笛雅涵文化发展有限公司	博雅之妻牛晓持有其 70% 股权
北京圣笛雅信文化有限公司	博雅之妻牛晓持有其 90% 股权
上海蕊达商务服务事务所	郑红持有其 50% 出资份额
北京易掌勺信息技术有限公司	张鹏持有其 99% 股权
北京伊诺维思科技有限公司	孙超持有其 45% 股权
北京君言汇金投资有限公司	持有本公司 23.87% 股份

## a) 关联交易

### 2. 关联资金拆借

项目	本年发生额	上年发生额
一、收到资金	0.00	2,660,000.00
博雅	0.00	500,000.00
张鹏	0.00	1,233,333.83
牛晓	50,000.00 港币	0.00
北京圣笛雅涵文化发展有限公司	0.00	300,000.00
北京君言汇金投资有限公司	0.00	1,035,300.00
二、支出资金：		
博雅	0.00	500,000.00
张鹏	0.00	1,000,000.00

### 3. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额
薪酬合计	1,599,172.74

### 4. 股权收购交易

2016年6月及2016年9月，本公司与曾智辉签订股权转让协议，本公司收购其持有的精诚所至营销咨询（北京）有限公司72%股权，交易价格440万元人民币。2016年10月，本公司完成支付全部价款，精诚所至营销咨询（北京）有限公司完成相关工商变更手续，成为本公司之子公司。

**(二) 关联方往来余额****1. 应收应付项目**

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应收款	曾智辉	382,761.55	0.00
其他应付款	郑红	0.00	42,900.00
其他应付款	牛晓	50,000.00 港币	0.00

更正后：

**十、关联方及关联交易****(一) 关联方关系****1. 控股股东及最终控制方****(1) 控股股东及最终控制方**

银码正达（北京）科技有限公司持有亿美汇金44.60%的股权，为亿美汇金控股股东。博雅持有银码正达（北京）科技有限公司75.9117%的股权，为亿美汇金的实际控制人

**(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化**

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末	年初	年末	年初
银码正达（北京）科技有限公司	45,100,800.00	22,550,400.00	44.60	46.98

关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
北京亿美和信科技中心（有限合伙）	亿美和信	博雅持有其1%的份额，并担任其执行事务合伙人；高管曾智辉持有其7.7212%的份额
北京国威英赛科技有限公司	国威英赛	博雅持有其30%的股权

关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
北京和信无限广告有限公司	和信无限	同属博雅控制
上海清羽乐投资合伙企业(有限合伙)	清羽乐投资	博雅持有其 3.75%的份额
北京亿美商通投资咨询有限公司	亿美商通	同属博雅控制
北京圣笛雅信文化有限公司	圣笛雅信	博雅之配偶牛晓持有其 90%的股权，并担任其执行董事及法定代表人
北京圣笛雅涵文化发展有限公司	圣笛雅涵	博雅之配偶牛晓持有其 90%的股权，并担任其执行董事及法定代表人
北京卡邦网络科技有限公司	北京卡邦	该公司于 2010 年由公司董事长、实际控制人博雅与李江红、孙超、曹永进、宋迪设立，后虽经历次股权转让，但均由博雅或其配偶牛晓或其岳母邹京控股或持股，直至 20161215 转出；且博雅于 20161215 前担任监事；该公司目前的股东为王松峰(90%)及彭福兰(10%)。
上海真爱梦想公益基金会	真爱梦想公益基金	博雅之配偶牛晓担任副秘书长
叮咚享(北京)科贸有限责任公司	叮咚享	董事张馥香持有其 30%的股权
华远地产股份有限公司	华远地产	监事张馥香担任其监事
阳光新业地产股份有限公司	阳光新业地产	监事张馥香担任其监事
北京融金房地产开发有限公司	融金房地产	监事张馥香担任其监事
北京华远小额贷款有限公司	华远小贷	监事张馥香担任其监事
天津首创新园置业有限公司	新园置业	监事张馥香担任其监事
成都首创新资置业有限公司	新资置业	监事张馥香担任其监事
江苏首创置业有限公司	江苏首创置业	监事张馥香担任其监事
北京阳光城房地产有限公司	阳光城房地产	监事张馥香担任其监事
华夏证券股份有限公司	华夏证券	监事张馥香之配偶徐太炎担任其监事
北京航空有限责任公司	北京航空	监事张馥香之配偶徐太炎担任其副董事长
新疆北控新能源发展有限公司	北控新能源	监事张馥香之配偶徐太炎担任其董事
北京伊诺维思科技有限公司	伊诺维思	监事孙超持有 55%股权，并担任其监事；孙超之配偶持有 45%股权，并担任其执行董事、经理及法定代表

关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
北京碳源创贝新能源科技有限公司	碳源创贝	董事、董事秘书、副总经理梁雨枫之父亲持有 100%股权
北京正金优品电子商务有限公司	正金优品	董事冯军之配偶刘佳持有其 90%的股权，并担任其经理
爱试网(北京)科技有限公司	爱试网	董事冯军之配偶刘佳持有其 50%的股权，并担任其执行董事、经理及法定代表人
中酒五福文化有限公司	中酒五福	董事冯军之配偶刘佳持有其 59%的股权
深圳市银之杰科技股份有限公司	银之杰科技	董事冯军持有其 2.62%股份，并担任其董事
北京亿美软通科技有限公司	亿美软通	董事冯军担任其执行董事、经理及法定代表人
北京君言汇金投资有限公司	君言汇金	董事冯军持有其 50%的股权，并担任其执行董事及法定代表人
福建片仔癀银之杰健康管理有限公司	银之杰健康	董事冯军持有其 4%的股权，并担任其执行董事
北京海鲸科技有限公司	海鲸科技	董事冯军持有其 10.9%的股权，并担任其执行监事
北京微智全景信息技术有限公司	微智全景	董事冯军持有其 17.06%的股权，并担任其董事
创金合成投资管理(北京)有限公司	创金合成	董事冯军持有其 32.5%的股权
北京创金兴业投资中心(有限合伙)	创金兴业	董事冯军持有其 30%的份额
北京元宝鼎盛科技有限责任公司	元宝鼎盛	董事冯军持有其 8.86%的股权
北京全景网联信息技术有限公司(外国法人独资)	全景网联	董事冯军担任其董事
九十光年(北京)智能科技有限公司	九十光年	股东君言汇金持有其 99.9%的股权，且公司董事冯军担任其监事
北京大画科技有限公司	大画科技	董事冯军担任其监事
百可录(北京)科技有限公司	百可录	董事冯军担任其董事
知我天成科技(北京)股份有限公司	知我天成	董事冯军持有其 0.83%的股份

关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
汉龙汇通科技(北京)有限公司(外国法人独资)	汉龙汇通	亿美软通科技公司(系冯军持股的境外企业)持有其100%股权
成都华道征信有限公司	华道征信	北京亿美软通科技有限公司及君言汇金分别持有其51%及49%的股权
成都依诺信息技术有限公司	依诺信息	君言汇金持有其8.2%的股权
易行天下(北京)管理咨询有限公司	易行天下	公司监事王宪章持有其80%的股权,并担任其董事长及法定代表人
北京宝讯溯源科技有限公司	宝讯溯源	公司监事王宪章持有其10%的股权,并担任其董事长
江泰保险经纪股份有限公司	江泰保险	公司监事王宪章担任其董事
开元福佑(北京)科技有限公司	开元福佑	公司监事王宪章持有其45%的股权,并担任其执行董事、经理及法定代表人
北京保险服务中心股份有限公司	北京保险服务	公司监事王宪章担任其董事长及法定代表人
北京拓维世纪数码科技有限公司	拓维世纪	公司监事王宪章持有其80%的股权,并担任其执行董事、经理及法定代表人
北京昆仑溯源科技有限公司	昆仑溯源	公司监事王宪章持有其10%的股权
福建御苑茶叶有限责任公司	福建御苑	公司监事王宪章持有其股权
北京日升东方文化咨询有限公司	日升东方	公司监事王宪章持有其60%的股权,并担任其执行董事、经理及法定代表人
北京宝讯融通科技有限公司	宝讯融通	公司监事王宪章持有其8.24%的股权,并担任其董事
鹰力投资控股有限公司(香港上市公司)	鹰力投资	公司监事王宪章担任其独立非执行董事

#### 4、关联方交易

##### (1) 关联销售情况

交易内容	关联方	2017年1-9月	2016年度	2015年度
020 营销运营	知我天成科技(北京)股份有限公司	-	38,834.96	-
020 兑换	众联万家科技(北京)有限公司	584,746.25	-	-

## (2) 关联采购情况

交易内容	关联方	2017年1-9月	2016年度	2015年度
流量采购	北京亿美软通科技有限公司	167,726.00	82,318.00	-

## (3) 关联方资金往来

## 2015年度

单位名称	年初余额	借方累计发生额	贷方累计发生额	年末余额	资金用途
博雅	612,000.00	2,330,000.00	2,942,000.00	-	-
陈学军	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-
张鹏	500,000.00	-	500,000.00	-	-
北京圣笛雅涵文化发展有限公司	900,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	-	-
北京君言汇金投资有限公司	450,000.00	-	450,000.00	-	-

## 2016年度

单位名称	年初余额	借方累计发生额	贷方累计发生额	年末余额	资金用途
曾智辉	94,549.78	303,046.57	14,834.80	382,761.55	往来
牛晓	-	-	HK\$50,000.00	-HK\$50,000.00	往来

## 2017年1-9月

单位名称	年初余额	借方累计发生额	贷方累计发生额	年末余额	资金用途
博雅	-	101,601.79	3,918.21	97,683.58	往来
郑红	-	244,000.00	-	244,000.00	往来
梁雨枫	-	61,885.00	-	61,885.00	往来
曾智辉	382,761.55	111,579.10	-	494,340.65	往来
牛晓	-HK\$50,000.00	-	-	-HK\$50,000.00	往来

## 关键管理人员薪酬

项目名称	本金额
薪酬合计	1,599,172.74

**5、关联方往来款项余额**

项目名称	关联方	2017.9.30	2016.12.31	2015.12.31
其他应收款	曾智辉	494,340.65	382,761.55	-
	博雅	97,683.58	-	-
	郑红	244,000.00	-	-
	梁雨枫	61,885.00	-	-
其他应付款	牛晓	HK\$50,000.00		

更正前：

**十二、承诺事项****1.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响**

期间	经营租赁
T+1 年	724,844.33
合计	724,844.33

除存在上述承诺事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

更正后：

**十二、承诺事项**

报告期内，本公司无其他应披露未披露的或有事项

更正前：

**十五、母公司财务报表主要项目注释****1. 应收账款****(1) 应收账款分类**

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,592,160.19	100.00	225,643.69	0.00	70,366,516.50
其中：账龄组合	67,199,466.53	95.19	225,643.69	0.00	66,973,822.84
无风险组合	3,392,693.66	4.81	0.00	—	3,392,693.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>70,592,160.19</b>	<b>100.00</b>	<b>225,643.69</b>	<b>—</b>	<b>70,366,516.50</b>

## (2) (续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,830,736.85	100.00	21.55	0.00	22,830,715.30
其中：账龄组合	22,830,736.85	100.00	21.55	0.00	22,830,715.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>22,830,736.85</b>	<b>100.00</b>	<b>21.55</b>	<b>—</b>	<b>22,830,715.30</b>

1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

2) 年末组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月	64,943,245.18	0.00	0.00
6-12个月	0.00	0.00	3.00
1-2年	2,256,005.85	225,600.59	10.00
2-3年	215.50	43.10	20.00
<b>合计</b>	<b>67,199,466.53</b>	<b>225,643.69</b>	<b>—</b>



## 3) 年末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

## (3) 2016 年度计提坏账准备的情况

本公司计提坏账准备金额 225,622.14 元。

## (4) 本年度本集团无实际核销的应收账款

## (5) 年末按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
北京腾远新景科技有限公司	44,569,142.94	0-6 个月	63.13	0.00
Master Card Asia / Pacific Pte Ltd.	15,486,210.51	0-6 个月	21.94	0.00
精诚所至营销咨询(北京)有限公司	3,392,693.66	0-6 个月	4.81	0.00
北京卡邦网络科技有限公司	1,808,433.00	0-6 个月	2.56	0.00
广州卡邦信息科技有限公司	999,968.07	0-6 个月	1.42	0.00
<b>合计</b>	<b>66,256,448.18</b>	—	<b>93.86</b>	<b>0.00</b>

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,571,144.88	100.00	0.00	—	10,571,144.88
其中：账龄组合	84,771.04	0.80	0.00	—	84,771.04
无风险组合	10,486,373.84	99.20	0.00	—	10,486,373.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>10,571,144.88</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>10,571,144.88</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,123,376.73	100.00	29,334.33	0.71	4,094,042.40
其中：账龄组合	293,343.29	7.11	29,334.33	10.00	264,008.96
无风险组合	3,830,033.44	92.89	0.00	0.00	3,830,033.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>4,123,376.73</b>	<b>100.00</b>	<b>29,334.33</b>	<b>—</b>	<b>4,094,042.40</b>

1) 年末组合中，无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

2) 年末组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	10,486,373.84	0.00	—
<b>合计</b>	<b>10,486,373.84</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
往来款	6,537,473.99	161,778.44
押金及保证金	3,326,424.12	3,043,837.07
员工备用金	616,041.95	917,761.22
其他	91,204.82	0.00
<b>合计</b>	<b>10,571,144.88</b>	<b>4,123,376.73</b>

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海新语面包食品有限公司	押金	1,500,000.00	34年	14.18	0.00
杨宇	备用金	500,625.72	06个月	4.74	0.00
北京优学英才教育咨询有限公司	押金	500,000.00	12年	4.73	0.00
北京金和达国际贸易有限公司	押金	500,000.00	12年	4.73	0.00
北京邦恒保险经纪有限公司	押金	292,726.81	1年以内12年	2.77	0.00
<b>合计</b>		<b>3,293,352.53</b>	<b>2-3年</b>	<b>31.15</b>	<b>0.00</b>

更正后：

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提应收账款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	71,402,296.72	95.46	225,708.34	0.32%	71,176,588.38
合并范围内关联方组合	3,392,693.66	4.54	-	-	3,392,693.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>74,794,990.38</b>	<b>100.00</b>	<b>225,708.34</b>	<b>0.30%</b>	<b>74,569,282.04</b>

#### (2) (续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	—	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,830,736.85	100.00	21.55	0.00	22,830,715.30
其中：账龄组合	22,830,736.85	100.00	21.55	0.00	22,830,715.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	—	0.00	—	0.00
<b>合计</b>	<b>22,830,736.85</b>	<b>100.00</b>	<b>21.55</b>	<b>—</b>	<b>22,830,715.30</b>

## 1) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

## 2) 年末组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	69,146,075.37	-	-
半年-1年	-	-	5.00
1-2年	2,256,005.85	225,600.59	10.00
2-3年	215.50	107.75	50.00
<b>合计</b>	<b>71,402,296.72</b>	<b>225,708.34</b>	<b>0.32</b>

## 3) 年末无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

## (3) 2016年度计提坏账准备的情况

本公司计提坏账准备金额 225,686.79 元。

## (4) 本年度本集团无实际核销的应收账款

## (5) 年末按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京腾远新景科技有限公司	44,569,142.94	0-6个月	62.42	0
Master Card Asia / Pacific Pte Ltd.	15,486,210.51	0-6个月	21.69	0
中国民生银行股份有限公司信用卡中心	4,206,433.79	0-6个月	5.89	0
精诚所至营销咨询(北京)有限公司	3,392,693.66	0-6个月	4.75	0

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备年末 余额
北京卡邦网络科技有限公司	1,808,433.00	0-6 个月	2.53	0
合计	66,256,448.18	—	92.79	0

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提 应收账款坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	4,283,008.86	39.23	161,437.51	3.77	4,121,571.35
其中：账龄组合	754,973.49	6.91	161,437.51	21.38	593,535.98
无风险组合	3,528,035.37	32.31	-	-	3,528,035.37
合并范围内关联方组合	6,635,510.30	60.77	-	-	6,635,510.30
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	-	-	-	-	-
合 计	10,918,519.16	100.00	161,437.51	1.48	10,757,081.65

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提 应收账款坏账准备的其他 应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	4,123,376.73	100.00	36,880.65	0.89	4,086,496.08
其中：账龄组合	1,292,109.78	31.34	36,880.65	2.85	1,255,229.13
无风险组合	2,831,266.95	68.66	-	-	2,831,266.95
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,123,376.73		36,880.65	0.89	4,086,496.08

组合中采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2016.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	183,437.60	-	-
半年-1年	256,136.08	12,806.80	5.00
1-2年	22,673.00	2,267.30	10.00
2-3年	292,726.81	146,363.41	50.00
合计	754,973.49	161,437.51	21.38

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
保证金、押金	3,326,424.12	3,043,837.07
员工备用金	115,416.23	917,761.22
往来款	7,385,473.99	161,778.44
其他	91,204.82	-
合计	10,918,519.16	4,123,376.73

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海新语面包食品有限公司	押金	1,500,000.00	34年	13.74	0.00
杨宇	备用金	500,625.72	06个月	4.59	0.00
北京优学英才教育咨询有限公司	押金	500,000.00	1-2年	4.58	0.00
北京金和达国际贸易有限公司	押金	500,000.00	1-2年	4.58	0.00
北京邦恒保险经纪有限公司	押金	292,726.81	1年以内1-2年	2.68	0.00
合计		3,293,352.53	2-3年	30.16	0.00

更正前：

## (1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
山东亿美汇金信息技术有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津亿美汇金信息技术有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
霍尔果斯海硕信息服务有限 公司	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技 术有限公司	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
嗨积分有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精诚所至营销咨询（北京） 有限公司	0.00	7,368,663.78	0.00	7,368,663.78	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>7,768,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,768,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

更正后：

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
山东亿美汇金信息技术有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津亿美汇金信息技术有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
霍尔果斯海硕信息服务有限 公司	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
霍尔果斯茂科瑞迪特信息技 术有限公司	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
精诚所至营销咨询（北京） 有限公司	0.00	7,368,663.78	0.00	7,368,663.78	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>7,768,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,768,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

更正前：

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	其他	计提减值准备		
联营企业										
精诚所至营销咨询（北京）有限公司	2,958,777.31	4,400,000.00	0.00	9,886.47	0.00	0.00	-7,368,663.78	0.00	0.00	0.00
众联万家科技（北京）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,958,777.31</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,886.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,368,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

更正后：

(1) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	其他	计提减值准备		
联营企业										
精诚所至营销咨询（北京）有限公司	2,958,777.31	4,400,000.00	0.00	9,886.47	0.00	0.00	-7,368,663.78	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,958,777.31</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,886.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,368,663.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

更正前：

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	313,384,849.92	283,018,548.31	50,086,927.38	29,818,164.29



项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,942,544.74	0.00	0.00	0.00
合计	315,327,394.66	283,018,548.31	50,086,927.38	29,818,164.29

## (2) 营业收入、营业成本(按类型)

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
客户忠诚度管理服务业务	308,955,696.56	283,018,548.31	18,033,738.45	9,155,553.49
电子权益服务业务	0	0	15,448,674.40	11,140,955.76
技术服务业务	1,645,283.01	0	8,343,773.59	4,279,781.47
营销推广业务	4,726,415.09	0	8,260,740.94	5,241,873.57
合计	315,327,394.66	283,018,548.31	50,086,927.38	29,818,164.29

更正后：

## 4.营业收入和营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,387,680.11	287,013,969.78	50,086,927.38	29,818,164.29
其他业务	1,942,544.74	0.00	0.00	0.00
合计	320,330,224.85	287,013,969.78	50,086,927.38	29,818,164.29

更正前：

## 5.投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,886.47	-41,222.69
购买理财产品取得的投资收益	251,410.96	512,977.94
合计	261,297.43	471,755.25

更正后：

## 5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
分步实现企业合并下购买日之前持有股权公允价值与账面价值的差额	-1,868,663.78	-
权益法核算的长期股权投资收益	9,886.47	-41,222.69
购买理财产品取得的投资收益	251,410.96	512,977.94
合计	-1,607,366.35	471,755.25

## 更正前：

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2017 年 4 月 27 日由本公司董事会批准报出。

## 更正后

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2018 年 1 月 30 日由本公司董事会批准报出。

## 更正前：

## 财务报表补充资料

## 1. 非经常性损益明细表

(1) 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本集团非经常性损益如下：

项目	2016 年度	2015 年度	说明
非流动资产处置损益	31,280.65	-63,711.42	
计入当期损益的政府补助	600,000.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
企业取得子公司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	0.00	0.00	
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	251,410.96	512,977.94	
分步实现企业合并下购买日之前持有股权公允价值与账面价值的差额	-1,868,663.78	0.00	

项目	2016 年度	2015 年度	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,917.24	6,160.10	
小计	-980,054.93	455,426.62	
所得税影响额	0.00	-68,313.99	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	<b>-980,054.93</b>	<b>387,112.63</b>	

更正后：

## 财务报表补充资料

### 2. 非经常性损益明细表

（2）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本集团非经常性损益如下：

项目	2016 年度	2015 年度	说明
非流动资产处置损益	31,280.65	-63,711.42	
计入当期损益的政府补助	600,000.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
企业取得子公司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	0.00	0.00	
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	251,410.96	512,977.94	
分步实现企业合并下购买日之前持有股权公允价值与账面价值的差额	-1,868,663.78	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,917.24	6,160.10	
小计	-980,054.93	455,426.62	
所得税影响额	<b>147,008.24</b>	-68,313.99	
少数股东权益影响额（税后）	<b>0.00</b>	0.00	
合计	<b>-833,046.69</b>	<b>387,112.63</b>	

更正前：

### 2.净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.82	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.60	0.36	0.36

更正后：

## 2.净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>29.97</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>30.66</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>

## 四、其他相关说明

除上述内容更正外，其他内容不变，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《2016年年报摘要（更正后）》（公告编号 2018-031）和《亿美汇金834460：2016年年度报告（更正后）》（公告编号 2018-029），公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

二〇一八年一月三十一日

