

证券代码：839570

证券简称：安博通

主办券商：申港证券

北京安博通科技股份有限公司 关于 2016 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2016 年年度报告》（公告编号【2017-015】）。公司于 2018 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议，审议通过《于公司会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错进行了更正，具体更正情况如下：

（一）“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	106,337,546.51	61,157,853.84	73.87%
毛利率	64.65%	68.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,318,905.02	14,414,228.84	131.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,228,445.39	13,792,791.99	140.91%
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）	43.09%	69.53%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	42.97%	66.53%	-
基本每股收益	4.16	3.27	27.22%

二、偿债能力单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	123,712,721.80	89,803,553.86	37.76%
负债总计	20,424,599.78	44,146,785.05	-53.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,288,122.02	32,743,656.73	215.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	12.91	4.91	162.93%
资产负债率（母公司）	6.11%	79.34%	-
资产负债率（合并）	16.51%	49.16%	-
流动比率	5.76	1.94	-
利息保障倍数	264.93	592.51	-

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	1,928,917.46	8,386,002.94	-
应收账款周转率	2.15	2.94	-
存货周转率	6.73	13.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	37.76%	165.18%	-
营业收入增长率	73.87%	29.79%	-
净利润增长率	61.61%	86.33%	-

五、股本情况单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000	6,666,700	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助	3,000.00
2. 理财产品投资收益	101,965.19
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,315.07
非经常性损益合计	106,280.26
所得税影响数	-15,820.63
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	90,459.63

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元

科目	本期期末（本期）	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	----------	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

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	106,337,546.51	61,157,853.84	73.87%
毛利率	64.60%	68.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,955,969.52	-12,085,771.16	182.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,198,278.64	13,765,175.42	39.47%
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）	12.54%	-56.83%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	24.18%	64.73%	-
基本每股收益	1.27	-	-

二、偿债能力单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	123,712,721.80	89,803,553.86	37.76%
负债总计	20,424,599.78	44,146,785.05	-53.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,288,122.02	32,743,656.73	215.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	12.91	4.91	162.93%
资产负债率（母公司）	5.49%	79.34%	-
资产负债率（合并）	16.51%	49.16%	-
流动比率	5.76	1.94	-
利息保障倍数	97.39	-73.82	-

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	1,928,917.46	11,116,699.44	-
应收账款周转率	2.15	2.94	-
存货周转率	6.73	13.49	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	37.76%	165.18%	-
营业收入增长率	73.87%	29.79%	-
净利润增长率	-262.84%	-154.52%	-

五、股本情况单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000	6,666,700	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益单位：元

项目	金额
1. 计入当期损益的政府补助	3,000.00
2. 理财产品投资收益	101,965.19
3. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-9,332,768.75
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,315.07
非经常性损益合计	-9,226,488.49
所得税影响数	15,820.63
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-9,242,309.12

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元

科目	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
资本公积	37,604,993.42	60,967,928.92	2,517,922.29	29,017,922.29
盈余公积	3,359,152.42	2,010,173.00		
未分配利润	54,323,976.18	32,310,020.10	23,559,034.44	-2,940,965.56
营业成本	37,590,061.25	37,643,541.43	19,460,185.03	19,547,687.60
销售费用	8,501,456.95	8,447,976.77	4,688,938.27	4,601,435.70
管理费用	27,352,490.93	50,715,426.43	19,396,856.78	45,896,856.78
财务费用			-35,553.45	-7,936.88
投资收益				27,616.57
净利润	33,131,353.21	9,768,417.71	20,501,118.14	-5,998,881.86
综合收益总额	33,131,353.21	9,768,417.71	20,501,118.14	-5,998,881.86
销售商品、提供劳务收到的现金			55,173,761.52	57,907,727.07
收到其他与经营活动有关的现金			13,548,467.46	13,539,261.96
支付其他与经营活动有关的现金			21,515,138.91	21,521,075.36
收回投资收到的现金			8,018,411.07	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金				27,616.57
支付其他与投资活动有关的现金			2,089,600.00	
吸收投资收到的现金			3,200,000.00	31,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			30,739,902.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				2,089,600.00

注：差错更正的具体情况及其解释详见 2018 年 3 月 19 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的《关于北京安博通科技股份有限公司重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况的专项说明》（大信备字[2018]第 27-00013 号）。

（二）“第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析”之

“（二）报告期内经营情况回顾”之“1、主营业务分析”

更正前：

（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	106,337,546.51	73.87%	-	61,157,853.84	29.79%	-
营业成本	37,590,061.25	93.16%	35.35%	19,460,185.03	70.67%	31.82%
毛利率	64.65%	-	-	68.18%	-	-
管理费用	27,352,490.93	41.02%	25.72%	19,396,856.78	-6.64%	31.72%
销售费用	8,501,456.95	81.31%	7.99%	4,688,938.27	-26.81%	7.67%
财务费用	-58,770.93	65.30%	-0.06%	-35,553.45	-416.85%	-0.06%
营业利润	31,885,308.47	91.32%	29.98%	16,666,084.47	126.69%	27.25%
营业外收入	4,918,410.62	-28.29%	4.63%	6,858,558.08	92.89%	11.21%
营业外支出	-	-	-	351.79	-73.94%	0.001%
净利润	33,131,353.21	61.61%	31.16%	20,501,118.14	86.33%	33.52%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期比上期增加 45,179,692.67 元，变动比率为 73.87%，变动的主要原因是公司始终坚持技术创新和产品创新，不断开拓市场份额和下游客户，使得公司产品的销售量有所增加；

2、营业成本：本期比上期增加 18,129,876.22 元，变动比率为 93.16%，变动的主要原因是 2016A 度主营业务收入较 2015 年度增加，成本相应增加所致。

3、管理费用：本期比上期增加 7,955,634.15 元，变动比率为 41.02%，主要由研发费、管理人员工资薪酬等费用构成，变动的主要原因是公司在 2016 年度对公司整体的业务结构进行调整，扩大研发力量，引进优秀研发技术人才，导致管理费用较去年增加。

4、销售费用：本期比上期增加 3,812,518.68 元，变动比率为 81.31%，费用变动的原因主要是 2016 年度公司积极开拓市场，引进销售人才；2016 年度公司加大品牌建设及市场宣传力度，多次组织国内安全领域权威论坛及宣传活动，导致销售费用的增加。

5、财务费用：本期比上期减少 23,217.48 元，变动比率为 65.30%，变动的主要原因是银行存款利息收入的增加使得本年度财务费用较去年减少。

6、营业利润：本期比上期增加 15,219,224.00 元，变动比率为 91.32%，变动的主要原因是随着社会信息化进程的加速，信息安全行业整体呈快速发展态势，随着 2016 年度公司营业收入的增加，同时公司对内部业务结构进行精细化调整，各项费用相对增速较为稳定，故导致营业利润的增加。

7、净利润：本期比上期增加 12,630,235.07 元，变动比率为 61.61%，主要为主营业务收入比上年度增长 73.87%，毛利率比上年度降低 3.53%，管理费用较去年同期增长了 41.02%，销售费用较去年同期增长了 81.31%，营业外收入较去年同期比减少了 28.29%，综合以上因素导致公司净利润与去年同期比增长 61.61%。

(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	106,337,546.51	37,590,061.25	61,157,853.84	19,460,185.03
其他业务收入	-	-	-	-
合计	106,337,546.51	37,590,061.25	61,157,853.84	19,460,185.03

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
产品销售	102,011,892.87	95.93%	56,622,723.34	92.58%
安全服务	4,325,653.64	4.07%	4,535,130.50	7.42%

收入构成变动的的原因：

本期收入构成未发生重大变动。

(3) 现金流量状况单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,928,917.46	8,386,002.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,096,969.73	-3,000,691.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,639,445.00	35,000,131.80

现金流量分析：

1、经营性现金流量净额与公司上年度比较下降了 77.00%，主要原因为 2016 年公司营业规模快速扩张，主营业务收入相较上年增加 45,179,692.67 元，增长了 73.87%，同时公司行业特性是营业收入确认主要集中在第四季度，相应收入确认后回款集中在次年初，由此经营性应收项目大幅增加，最终公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少；

2、本年筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比减少了 107.54%，主要为 2016 年公司吸收投资金额较去年增加了 275%，取得借款较去年增加了 50%，其他筹资较去年降低了 100%，综合因素导致本年筹资活动净额减少了 107.54%。

(4) 主要客户情况单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户一	23,067,893.27	21.69%	否
2	客户二	8,874,849.57	8.35%	否
3	客户三	8,586,352.93	8.07%	否
4	客户四	6,817,677.01	6.41%	否
5	客户五	6,342,735.09	5.96%	否
合计		53,689,507.87	50.48%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(5) 主要供应商情况单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商一	12,003,629.39	27.70%	否
2	供应商二	8,598,687.30	19.84%	否
3	供应商三	3,247,111.08	7.49%	否
4	供应商四	7,800,093.93	18.00%	否
5	供应商五	4,091,121.38	9.44%	否
合计		41,811,802.53	82.47%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(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	15,852,246.40	11,306,553.97
研发投入占营业收入的比例	14.91%	18.49%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内，公司新增软件著作权合计 11 项，分别为：《思普峻大数据智能分析系统 V1.0》，《思普峻流量安全可视系统 V1.0》，《思普峻网络流量探针软件 V1.0》，《思普峻网络安全审计软件 V1.0》，《安博通综合安全审计系统 V1.0》，《安博通移动安全接入与管理云平台 V1.0》，《安博通数据泄露防护系统 V1.0》，《安博通身份认证与内容管理云平台 V1.0》，《安博通融合应用网关系统 V6.0》，《安博通多核并行操作系统 V4.0》，《安博通安全策略管理与运维系统 V1.0》。

公司以产品为核心，不断强化已有优势产品，研发创新不断加强。报告期内，公司继续加大研发投入，截至目前，公司持有有效专利证书 1 项、软件著作权证书 23 项。

更正后：**(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	106,337,546.51	73.87%	-	61,157,853.84	29.79%	-
营业成本	37,643,541.43	92.57%	35.40%	19,547,687.60	71.44%	31.96%
毛利率	64.65%	-	-	68.18%	-	-
管理费用	50,715,426.43	10.50%	47.69%	45,896,856.78	120.91%	75.05%
销售费用	8,447,976.77	83.59%	7.94%	4,601,435.70	-28.18%	7.52%
财务费用	-58,770.93	65.30%	-0.06%	-7,936.88	-170.73%	-0.01%
营业利润	8,522,372.97	-186.66%	8.01%	-9,833,915.53	-233.76%	-16.08%
营业外收入	4,918,410.62	-28.29%	4.63%	6,858,558.08	92.89%	11.21%
营业外支出	-	-	-	351.79	-73.94%	0.001%
净利润	9,768,417.71	-262.84%	9.19%	-5,998,881.86	-154.52%	-9.81%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期比上期增加 45,179,692.67 元，变动比率为 73.87%，变动的主要原因是公司始终坚持技术创新和产品创新，不断开拓市场份额和下游客户，使得公司产品的销售量有所增加；

2、营业成本：本期比上期增加 18,095,853.83 元，变动比率为 92.57%，变动的主要原因是 2016 年度主营业务收入较 2015 年度增加，成本相应增加所致。

3、销售费用：本期比上期增加 3846541.07 元，变动比率为 83.59%，费用变动的原因主要是 2016 年度公司积极开拓市场，引进销售人才；2016 年度公司加大品牌建设及市场宣传力度，多次组织国内安全领域权威论坛及宣传活动，导致销售费用的增加。

4、财务费用：本期比上期减少 50834.05 元，变动比率为 640.48%，变动的主要原因是银行存款利息收入的增加使得本年度财务费用较去年减少。

3、营业利润：本期比上期增加 18356288.50 元，变动比率为 186.66%，变动的主要原因是随着信息化进程的加速，信息安全行业整体呈快速发展态势，随着 2016 年度公司营业收入的增加，同时公司对内部业务结构进行精细化调整，各项费用相对增速较为稳定，故导致营业利润的增加。

6、净利润：本期比上期增加 15767299.57 元，变动比率为 262.84%，主要为主营业务收入比上年度增长 73.87%，管理费用较去年同期增长了 10.50%，销售费用较去年同期增长了 81.31%，营业外收入较

去年同期比减少了 28.29%，综合以上因素导致公司净利润与去年同期比增长 262.84%。

(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	106,337,546.51	37,643,541.43	61,157,853.84	19,547,687.60
其他业务收入	-	-	-	-
合计	106,337,546.51	37,643,541.43	61,157,853.84	19,547,687.60

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
产品销售	102,011,892.87	95.93%	56,622,723.34	92.58%
安全服务	4,325,653.64	4.07%	4,535,130.50	7.42%

收入构成变动的的原因：

本期收入构成未发生重大变动。

(3) 现金流量状况单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,928,917.46	11,116,699.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,096,969.73	-901,886.12
筹资活动产生的现金流量净额	-2,639,445.00	30,170,629.80

现金流量分析：

1、经营性现金流量净额与公司上年度比较下降了 82.65%，主要原因为 2016 年公司营业规模快速扩张，主营业务收入相较上年增加 45,179,692.67 元，增长了 73.87%，同时公司行业特性是营业收入确认主要集中在第四季度，相应收入确认后回款集中在次年初，由此经营性应收项目大幅增加，最终公司经营活动产生的现金流量净额大幅减少；

2、本年投资活动产生的现金流量净额与去年同期比减少了 243.39%，主要原因为收回投资收到的现金增加了 357.50%，取得投资收益收到的现金增加了 269.22%，投资支付的现金增加了 632.00%，综合因素导致本年投资活动产生的现金流量净额减少了 243.39%。

3、本年筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比减少了 108.75%，主要为 2016 年公司吸收投资金额较去年增加减少了 61.54%，取得借款较去年增加了 50%，其他筹资较去年降低了 100%，综合因素导致本年筹资活动净额减少了 108.75%。

(4) 主要客户情况单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户一	23,067,893.27	21.69%	否
2	客户二	8,874,849.57	8.35%	否
3	客户三	8,586,352.93	8.07%	否
4	客户四	6,817,677.01	6.41%	否
5	客户五	6,342,735.09	5.96%	否
	合计	53,689,507.87	50.48%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(5) 主要供应商情况单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关
----	-------	------	--------	-------

				联关系
1	供应商一	12,003,629.39	27.70%	否
2	供应商二	8,598,687.30	19.84%	否
3	供应商三	3,247,111.08	7.49%	否
4	供应商四	7,800,093.93	18.00%	否
5	供应商五	4,091,121.38	9.44%	否
合计		41,811,802.53	82.47%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

(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	15,852,246.40	11,306,553.97
研发投入占营业收入的比例	14.91%	18.49%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内，公司新增软件著作权合计 11 项，分别为：《思普峻大数据智能分析系统 V1.0》，《思普峻流量安全可视系统 V1.0》，《思普峻网络流量探针软件 V1.0》，《思普峻网络安全审计软件 V1.0》，《安博通综合安全审计系统 V1.0》，《安博通移动安全接入与管理云平台 V1.0》，《安博通数据泄露防护系统 V1.0》，《安博通身份认证与内容管理云平台 V1.0》，《安博通融合应用网关系统 V6.0》，《安博通多核并行操作系统 V4.0》，《安博通安全策略管理与运维系统 V1.0》。

公司以产品为核心，不断强化已有优势产品，研发创新不断加强。报告期内，公司继续加大研发投入，截至目前，公司持有效专利证书 1 项、软件著作权证书 23 项。

(三)“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“二 员工情况”之“(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况”

更正前：

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	51	64
技术服务人员	8	13
市场销售人员	10	13
行政管理人员	10	11
财务人员	4	4
其他人员	0	1
员工总计	83	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	14
本科	56	78
专科	13	16
专科以下	-	-
员工总计	83	106

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动情况 报告期末公司员工人数较期初增加 25 人。主要人员变动体现在技术人员。为满足公司产品开发、技术拓展以及战略实施的需要，技术人员较期初人数增加了 17 人；主要为研发人员。
2. 人才引进 公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的技术人才。
3. 员工培训 公司重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中。其中，新员工培训、技术培训、产品培训等，多方面体现培训的系统化，个性化，提升公司员工的整体素质。
4. 薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税。
5. 需要公司承担费用的离退休员工 没有需要公司承担费用的离退休员工。

更正后：

（一） 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	52	64
市场及销售人员	15	26
采购及生产人员	2	3
管理及行政人员	14	13
员工总计	83	106

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	14
本科	56	78
专科	13	14
专科以下	-	-
员工总计	83	106

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动情况 报告期末公司员工人数较期初增加 25 人。主要人员变动体现在技术人员。为满足公司产品开发、技术拓展以及战略实施的需要，技术人员较期初人数增加了 17 人；主要为研发人员。
2. 人才引进 公司非常重视人才的引进与吸收，积极拓展人才引进渠道，以开放的姿态，广纳高学历、高资历的技术人才。
3. 员工培训 公司重视员工的个人成长与发展。从员工入职起即能参与到一系列的培训当中。其中，新员工培训、技术培训、产品培训等，多方面体现培训的系统化，个性化，提升公司员工的整体素质。

4. 薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同，支付员工薪酬；公司依据国家法律法规、地方性政策文件等，为员工缴纳五险一金，并为员工代扣代缴个人所得税。

5. 需要公司承担费用的离退休员工 没有需要公司承担费用的离退休员工。

（四）“第十节 财务报告”之“二、财务报表”

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
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	39,398,133.10	43,205,630.37
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	五、（二）	1,924,033.00	442,604.00
应收账款	五、（三）	64,717,545.16	34,400,043.63
预付款项	五、（四）	825,850.00	1,433,186.35
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（五）	746,552.70	3,810,848.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	9,006,297.20	2,160,460.27
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	五、（七）	980,303.10	221,287.43
流动资产合计	-	117,598,714.26	85,674,060.85
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（八）	2,531,126.11	1,810,574.71
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	五、(九)	1,986,374.32	2,210,273.96
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(十)	96,507.11	108,644.34
其他非流动资产	五、(十一)	1,500,000.00	-
非流动资产合计	-	6,114,007.54	4,129,493.01
资产总计	-	123,712,721.80	89,803,553.86
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、(十二)	3,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十三)	7,495,398.68	5,785,476.90
预收款项	五、(十四)	111,972.22	123,272.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十五)	3,164,050.11	2,679,284.59
应交税费	五、(十六)	6,480,083.69	4,572,583.35
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十七)	173,095.08	28,986,167.99
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	-	-	-
流动负债合计	-	20,424,599.78	44,146,785.05
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	20,424,599.78	44,146,785.05
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、（十八）	8,000,000.00	6,666,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（十九）	37,604,993.42	2,517,922.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十）	3,359,152.42	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十一）	54,323,976.18	23,559,034.44
归属于母公司所有者权益合计	-	103,288,122.02	32,743,656.73
少数股东权益	-	-	12,913,112.08
所有者权益总计	-	103,288,122.02	45,656,768.81
负债和所有者权益总计	-	123,712,721.80	89,803,553.86

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

（二）母公司资产负债表单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-	-
货币资金	-	8,381,652.91	26,138,267.45
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、（一）	20,688,297.01	2,041,840.00
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	28,000,000.00	-
其他应收款	十、（二）	800,935.70	520,000.00
存货	-	75,982.91	-
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	-	673,772.45	220,148.09
流动资产合计	-	58,620,640.98	28,920,255.54
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十、(三)	26,307,400.00	9,119,400.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	327,334.13	8,869.45
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	-	515.60	-
其他非流动资产	-	1,500,000.00	-
非流动资产合计	-	28,135,249.73	9,128,269.45
资产总计	-	86,755,890.71	38,048,524.99
流动负债：	-		
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	-	1,076,622.44	1,500,763.38
预收款项	-	6,120.00	-
应付职工薪酬	-	734,695.63	422,148.25
应交税费	-	2,268,449.59	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,216,865.49	28,264,000.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	5,302,753.15	30,186,911.63
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	5,302,753.15	30,186,911.63
所有者权益：	-	-	-
股本	-	8,000,000.00	6,666,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	38,394,810.86	533,300.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,359,152.42	-
未分配利润	-	31,699,174.28	661,613.36
所有者权益合计	-	81,453,137.56	7,861,613.36
负债和所有者权益总计	-	86,755,890.71	38,048,524.99

(三) 合并利润表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、(二十二)	106,337,546.51	61,157,853.84
其中：营业收入	-	106,337,546.51	61,157,853.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	74,554,203.23	44,491,769.37
其中：营业成本	五、(二十二)	37,590,061.25	19,460,185.03
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、(二十三)	1,255,639.93	756,480.49
销售费用	五、(二十四)	8,501,456.95	4,688,938.27

管理费用	五、(二十五)	27,352,490.93	19,396,856.78
财务费用	五、(二十六)	-58,770.93	-35,553.45
资产减值损失	五、(二十七)	-86,674.90	224,862.25
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(二十八)	101,965.19	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	31,885,308.47	16,666,084.47
加：营业外收入	五、(三十)	4,918,410.62	6,858,558.08
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	351.79
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	36,803,719.09	23,524,290.76
减：所得税费用	五、(二十九)	3,672,365.88	3,023,172.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	33,131,353.21	20,501,118.14
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	-	33,318,905.02	14,414,228.84
少数股东损益	-	-187,551.81	6,086,889.30
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	33,131,353.21	20,501,118.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	33,318,905.02	14,414,228.84
归属于少数股东的综合收益总额	-	-187,551.81	6,086,889.30
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	4.16	3.27
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

（四）母公司利润表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十、(四)	22,587,356.55	1,926,264.09
减：营业成本	十、(四)	5,562,064.53	1,282,703.74
营业税金及附加	-	331,118.32	12,242.45
销售费用	-	2,986,987.61	-
管理费用	-	7,605,804.33	2,246,176.98
财务费用	-	-160,392.77	-19,407.92
资产减值损失	-	3,437.30	-236,793.08
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)	28,099,848.75	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	34,358,185.98	-1,358,658.08
加：营业外收入	-	0.03	0.02
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	34,358,186.01	-1,358,658.06
减：所得税费用	-	766,661.81	59,198.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	33,591,524.20	-1,417,856.33
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	33,591,524.20	-1,417,856.33
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	92,009,050.99	55,173,761.52
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	-	4,914,095.55	5,845,240.62
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	3,836,652.33	13,548,467.46
经营活动现金流入小计	-	100,759,798.87	74,567,469.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,861,039.86	20,346,417.60
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	-	21,208,510.44	18,205,759.79
支付的各项税费	-	13,018,390.74	6,102,277.46

支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十一)	14,742,940.37	21,527,011.81
经营活动现金流出小计	-	98,830,881.41	66,181,466.66
经营活动产生的现金流量净额	-	1,928,917.46	8,386,002.94
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	36,701,965.19	8,018,411.07
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	36,701,965.19	8,018,411.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,198,934.92	3,929,502.69
投资支付的现金	-	36,600,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	2,089,600.00
投资活动现金流出小计	-	39,798,934.92	11,019,102.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,096,969.73	-3,000,691.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	3,200,000.00
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	-	3,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	30,739,902.00
筹资活动现金流入小计	-	15,000,000.00	35,939,902.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	139,445.00	39,770.20
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	-	15,500,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	17,639,445.00	939,770.20
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,639,445.00	35,000,131.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,807,497.27	40,385,443.12
加：期初现金及现金等价物余额	-	43,205,630.37	2,820,187.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	39,398,133.10	43,205,630.37

法定代表人：钟竹主管会计工作负责人：苏长君会计机构负责人：夏振富

(六) 母公司现金流量表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,324,536.00	236,793.08
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	-	1,530,521.01	3,168,284.33
经营活动现金流入小计	-	8,855,057.01	3,405,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,289,742.87	-205,113.32
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,640,430.77	1,198,160.57
支付的各项税费	-	1,525,998.97	115,240.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,129,397.09	2,734,461.83
经营活动现金流出小计	-	19,585,569.70	3,842,749.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,730,512.69	-437,671.80
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,838,101.85	10,300.00
投资支付的现金	-	17,188,000.00	4,621,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	19,026,101.85	5,631,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-19,026,101.85	-5,631,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	3,200,000.00
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	-	-	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	12,000,000.00	31,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,000,000.00	31,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-17,756,614.54	25,130,428.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,138,267.45	1,007,839.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,381,652.91	26,138,267.45

(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	6,666,700.00	-	-	-	2,517,922.29	-	-	-	-	-	23,559,034.44	12,913,112.08	45,656,768.81
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	6,666,700.00	-	-	-	2,517,922.29	-	-	-	-	-	23,559,034.44	12,913,112.08	45,656,768.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,333,300.00	-	-	-	35,087,071.13	-	-	-3,359,152.42	-	-	30,764,941.74	-12,913,112.08	57,631,353.21
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,318,905.02	-187,551.81	33,131,353.21
(二) 所有者投入和减少资本	740,744.00	-	-	-	36,484,816.27	-	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	24,500,000.00
1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-2,774,439.73	-	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	-15,500,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-3,359,152.42	-	-	-3,359,152.42	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-3,359,152.42	-	-	-3,359,152.42	-	-

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	592,556.00	-	-	-	-1,397,745.14	-	-	-	-	-	-	805,189.14	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	592,556.00	-	-	-	-592,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-805,189.14	-	-	-	-	-	-	805,189.14	-	-
（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	8,000,000.00	-	-	-	37,604,993.42	-	-	-	-	-	-	-3,359,152.42	54,323,976.18	103,288,122.02

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,000,000.00	-	-	-	380,124.48	-	-	-	-	-	9,144,805.60	10,520,320.59	24,045,250.67
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	4,000,000.00	-	-	-	380,124.48	-	-	-	-	-	9,144,805.60	10,520,320.59	24,045,250.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,666,700.00	-	-	-	2,137,797.81	-	-	-	-	-	14,414,228.84	2,392,791.49	21,611,518.14
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,414,228.84	6,086,889.30	20,501,118.14
(二) 所有者投入和减少资本	2,666,700.00	-	-	-	2,137,797.81	-	-	-	-	-	-	-3,694,097.81	1,110,400.00
1. 股东投入的普通股	2,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000.00
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	-	-	-	-	1,604,497.81	-	-	-	-	-	-	-3,694,097.81	-2,089,600.00
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	6,666,700.00	-	-	2,517,922.29	-	-	-	-	-	-	23,559,034.44	12,913,112.08	45,656,768.81	

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

(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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	661,613.36	7,861,613.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	661,613.36	7,861,613.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,333,300.00	-	-	-	37,861,510.86	-	-	-	3,359,152.42	31,037,560.92	73,591,524.20
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,591,524.20	33,591,524.20
(二) 所有者投入和减少资本	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00

1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	3,359,152.42	-3,359,152.42	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	3,359,152.42	-3,359,152.42	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	592,556.00	-	-	-	-1,397,745.14	-	-	-	-	805,189.14	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	592,556.00	-	-	-	-592,556.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-805,189.14	-	-	-	-	805,189.14	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	8,000,000.00	-	-	-	38,394,810.86	-	-	3,359,152.42	31,699,174.28	-	81,453,137.56

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,079,469.69	6,079,469.69	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,079,469.69	6,079,469.69	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-1,417,856.33	1,782,143.67	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,417,856.33	-1,417,856.33	
(二) 所有者投入和减少资本	2,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	3,200,000.00	
1. 股东投入的普通股	2,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	3,200,000.00	
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													
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	-	661,613.36	7,861,613.36	

更正后：

(一) 合并资产负债表单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、(一)	39,398,133.10	43,205,630.37
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	五、(二)	1,924,033.00	442,604.00
应收账款	五、(三)	64,717,545.16	34,400,043.63
预付款项	五、(四)	825,850.00	1,433,186.35
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(五)	746,552.70	3,810,848.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、(六)	9,006,297.20	2,160,460.27
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	五、(七)	980,303.10	221,287.43
流动资产合计	-	117,598,714.26	85,674,060.85
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(八)	2,531,126.11	1,810,574.71
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	五、(九)	1,986,374.32	2,210,273.96
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(十)	96,507.11	108,644.34
其他非流动资产	五、(十一)	1,500,000.00	-
非流动资产合计	-	6,114,007.54	4,129,493.01
资产总计	-	123,712,721.80	89,803,553.86
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、(十二)	3,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十三)	7,495,398.68	5,785,476.90
预收款项	五、(十四)	111,972.22	123,272.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十五)	3,164,050.11	2,679,284.59
应交税费	五、(十六)	6,480,083.69	4,572,583.35
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十七)	173,095.08	28,986,167.99
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	-	-	-
流动负债合计	-	20,424,599.78	44,146,785.05
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	20,424,599.78	44,146,785.05
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（十八）	8,000,000.00	6,666,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（十九）	60,967,928.92	29,017,922.29
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十）	2,010,173.00	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十一）	32,310,020.10	-2,940,965.56
归属于母公司所有者权益合计	-	103,288,122.02	32,743,656.73
少数股东权益	-	-	12,913,112.08
所有者权益总计	-	103,288,122.02	45,656,768.81
负债和所有者权益总计	-	123,712,721.80	89,803,553.86

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

（二）母公司资产负债表单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	8,381,652.91	26,138,267.45
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、（一）	20,688,297.01	2,041,840.00
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	28,000,000.00	-
其他应收款	十、（二）	800,935.70	520,000.00
存货	-	75,982.91	-
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	-	673,772.45	220,148.09
流动资产合计	-	58,620,640.98	28,920,255.54
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十、（三）	36,180,541.33	9,119,400.00

投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	327,334.13	8,869.45
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	-	515.60	-
其他非流动资产	-	1,500,000.00	-
非流动资产合计	-	38,008,391.06	9,128,269.45
资产总计	-	96,629,032.04	38,048,524.99
流动负债：	-	-	-
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	-	1,076,622.44	1,500,763.38
预收款项	-	6,120.00	-
应付职工薪酬	-	734,695.63	422,148.25
应交税费	-	2,268,449.59	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,216,865.49	28,264,000.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	5,302,753.15	30,186,911.63
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	5,302,753.15	30,186,911.63
所有者权益：	-	-	-
股本	-	8,000,000.00	6,666,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	61,757,746.36	27,033,300.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,010,173.00	-
未分配利润	-	19,558,359.53	-25,838,386.64
所有者权益合计	-	91,326,278.89	7,861,613.36
负债和所有者权益总计	-	96,629,032.04	38,048,524.99

(三) 合并利润表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、(二十二)	106,337,546.51	61,157,853.84
其中：营业收入	-	106,337,546.51	61,157,853.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	74,554,203.23	44,491,769.37
其中：营业成本	五、(二十二)	37,643,541.43	19,547,687.60
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、(二十三)	1,255,639.93	756,480.49
销售费用	五、(二十四)	8,447,976.77	4,601,435.70
管理费用	五、(二十五)	50,715,426.43	45,896,856.78
财务费用	五、(二十六)	-58,770.93	-7,936.88
资产减值损失	五、(二十七)	-86,674.90	224,862.25
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(二十八)	101,965.19	27,616.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	8,522,372.97	-9,833,915.53
加：营业外收入	五、(三十)	4,918,410.62	6,858,558.08
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	351.79
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,440,783.59	-2,975,709.24
减：所得税费用	五、(二十九)	3,672,365.88	3,023,172.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,768,417.71	-5,998,881.86
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	-	9,955,969.52	-12,085,771.16
少数股东损益	-	-187,551.81	6,086,889.30
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	9,768,417.71	-5,998,881.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,955,969.52	-12,085,771.16
归属于少数股东的综合收益总额	-	-187,551.81	6,086,889.30
八、每股收益：	-	-	-

(一) 基本每股收益	-	1.27	-
(二) 稀释每股收益	-	1.27	-

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

(四) 母公司利润表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十、(四)	22,587,356.55	1,926,264.09
减：营业成本	十、(四)	5,562,064.53	1,282,703.74
营业税金及附加	-	331,118.32	12,242.45
销售费用	-	2,986,987.61	-
管理费用	-	21,095,598.50	28,746,176.96
财务费用	-	-160,392.77	-19,407.92
资产减值损失	-	3,437.30	-236,793.08
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)	28,099,848.75	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	20,868,391.81	-27,858,658.06
加：营业外收入	-	0.03	0.02
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	20,868,391.84	-27,858,658.06
减：所得税费用	-	766,661.81	59,198.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	20,101,730.03	-27,917,856.33
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	20,101,730.03	-27,917,856.33
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	92,009,050.99	57,907,727.07
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	-	4,914,095.55	5,845,240.62
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	3,836,652.33	13,539,261.96
经营活动现金流入小计	-	100,759,798.87	77,292,229.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,861,039.86	20,346,417.60
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	-	21,208,510.44	18,205,759.79
支付的各项税费	-	13,018,390.74	6,102,277.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	14,742,940.37	21,521,075.36
经营活动现金流出小计	-	98,830,881.41	66,175,530.21
经营活动产生的现金流量净额	-	1,928,917.46	11,116,699.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	36,600,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	101,965.19	27,616.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	36,701,965.19	8,027,616.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,198,934.92	3,929,502.69
投资支付的现金	-	36,600,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	39,798,934.92	8,929,502.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,096,969.73	-901,886.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	31,200,000.00
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	-	3,000,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	15,000,000.00	33,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00	900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	139,445.00	39,770.20
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	-	15,500,000.00	2,089,600.00
筹资活动现金流出小计	-	17,639,445.00	3,029,370.20
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,639,445.00	30,170,629.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,807,497.27	40,385,443.12
加：期初现金及现金等价物余额	-	43,205,630.37	2,820,187.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	39,398,133.10	43,205,630.37

法定代表人：钟竹主管会计工作负责人：苏长君会计机构负责人：夏振富

(六) 母公司现金流量表单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,064,535.99	236,793.08
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	162,132.11	3,168,284.33
经营活动现金流入小计	-	7,226,668.10	3,405,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,034,955.17	-205,113.32
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,610,490.28	1,198,160.57
支付的各项税费	-	1,519,035.65	115,240.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,835,071.13	2,734,461.83
经营活动现金流出小计	-	17,999,552.23	3,842,749.21
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,772,884.13	-437,671.80

二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	34,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	99,848.75	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	34,099,848.75	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,895,579.16	10,300.00
投资支付的现金	-	51,188,000.00	5,621,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	53,083,579.16	5,631,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,983,730.41	-5,631,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		-
吸收投资收到的现金	-	12,000,000.00	31,200,000.00
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	-	-	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	12,000,000.00	31,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,000,000.00	31,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-17,756,614.54	25,130,428.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,138,267.45	1,007,839.25
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,381,652.91	26,138,267.45

(七) 合并股东权益变动表单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	6,666,700.00	-	-	-	29,017,922.29	-	-	-	-	-	-2,940,965.56	12,913,112.08	45,656,768.81
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	6,666,700.00	-	-	-	29,017,922.29	-	-	-	-	-	-2,940,965.56	12,913,112.08	45,656,768.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,333,300.00	-	-	-	31,950,006.63	-	-	-2,010,173.00	-	-	35,250,985.66	-12,913,112.08	57,631,353.21
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,955,969.52	-187,551.81	9,768,417.71
(二) 所有者投入和减少资本	740,744.00	-	-	-	59,847,751.77	-	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	47,862,935.50
1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	23,362,935.50	-	-	-	-	-	-	-	23,362,935.50
4. 其他	-	-	-	-	-2,774,439.73	-	-	-	-	-	-	-12,725,560.27	-15,500,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-2,010,173.00	-	-	-2,010,173.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-2,010,173.00	-	-	-2,010,173.00	-	-

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	592,556.00	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,305,189.14			
1. 资本公积转增资本（或股本）	592,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4. 其他	-	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,305,189.14			
（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	8,000,000.00	-	-	-	60,967,928.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,010,173.00	32,310,020.10	103,288,122.02

项目	上期												少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益										未分配利润			
	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				
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,000,000.00	-	-	-	380,124.48	-	-	-	-	-	-	9,144,805.60	10,520,320.59	24,045,250.67
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	4,000,000.00				380,124.48					9,144,805.60	10,520,320.59		24,045,250.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,666,700.00				28,637,797.81					-12,085,771.16	2,392,791.49		21,611,518.14
(一) 综合收益总额										-12,085,771.16	6,086,889.30		-5,998,881.86
(二) 所有者投入和减少资本	2,666,700.00				28,637,797.81						-3,694,097.81		27,610,400.00
1. 股东投入的普通股	2,666,700.00				533,300.00								3,200,000.00
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					26,500,000.00								26,500,000.00
4. 其他					1,604,497.81						-3,694,097.81		-2,089,600.00
(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													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	6,666,700.00	-	-	-	29,017,922.29	-	-	-	-	-	-	-	-2,940,965.56	12,913,112.08					45,656,768.81

法定代表人：钟竹 主管会计工作负责人：苏长君 会计机构负责人：夏振富

(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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-	-25,838,386.64	7,861,613.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-	-25,838,386.64	7,861,613.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,333,300.00	-	-	-	34,724,446.36	-	-	-	2,010,173.00	45,396,746.17	83,464,665.53
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,101,730.03	20,101,730.03
(二) 所有者投入和减少资本	740,744.00	-	-	-	62,622,191.50	-	-	-	-	-	63,362,935.50

1. 股东投入的普通股	740,744.00	-	-	-	39,259,256.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	23,362,935.50	-	-	-	-	-	23,362,935.50
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,010,173.00	-2,010,173.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,010,173.00	-2,010,173.00	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	592,556.00	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	27,305,189.14	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	592,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-27,897,745.14	-	-	-	-	27,305,189.14	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	8,000,000.00	-	-	-	61,757,746.36	-	-	2,010,173.00	19,558,359.53	-	91,326,278.89

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,079,469.69	6,079,469.69	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,079,469.69	6,079,469.69	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-27,917,856.33	1,782,143.67	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,917,856.33	-27,917,856.33	
(二) 所有者投入和减少资本	2,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-	29,700,000.00	
1. 股东投入的普通股	2,666,700.00	-	-	-	533,300.00	-	-	-	-	3,200,000.00	
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	-	-	-	-	26,500,000.00	-	-	-	-	26,500,000.00	
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												
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	6,666,700.00	-	-	-	27,033,300.00	-	-	-	-	-25,838,386.64		7,861,613.36

除上述更正外,公司《2016年年度报告》其他内容均未发生变化,《2016年年度报告(更正后)》与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

(五) 备查文件

- 一、北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。
- 二、北京安博通科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。
- 三、2016年年度报告(更正后)。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日