

## 北京汉博商业管理股份有限公司 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。

北京汉博商业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）上披露了《北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）。

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正〈北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告〉及〈北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告摘要〉的议案》。

针对《北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）的具体更正内容如下：

### 一、“公司年度大事记”之“一”

更正前：

公司场所端、品牌端业务取得进一步发展，场所端持续保持行业领先地位，品牌端取得重大创新突破。本年度营业收入同比增长 27.55%，净利润同比增长 34.69%。

更正后：

公司场所端、品牌端业务取得进一步发展，场所端持续保持行业领先地位，品牌端取得重大创新突破。本年度营业收入同比增长 27.27%，净利润同比增长 29.66%。

## 二、“会计数据和财务指标摘要”之“盈利能力”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	192,211,299.75	150,690,291.01	27.55%
毛利率%	60.66	60.19	-
归属于挂牌公司股东的净利润	57,137,429.20	46,862,787.78	21.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,730,131.10	45,646,287.72	22.09%
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)	18.83	48.99	-
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)	18.36	47.72	-
基本每股收益	0.35	1.04	-66.35%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	191,786,771.46	150,690,291.01	27.27%
毛利率%	59.34	60.19	-
归属于挂牌公司股东的净利润	55,990,064.46	46,862,787.78	19.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,582,766.36	45,646,287.72	19.58%
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)	18.28	48.99	-
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)	17.86	47.72	-
基本每股收益	0.34	1.04	-67.31%

## 三、“会计数据和财务指标摘要”之“偿债能力”

更正前：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	505,915,543.98	210,343,135.83	140.52%
负债总计	57,449,760.62	28,219,809.73	103.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	430,615,289.25	176,375,237.59	144.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	4.09	-53.31%
资产负债率%（母公司）	4.96	13.27	-
资产负债率%（合并）	11.36	13.42	-
流动比率	8.08	7.29	-
利息保障倍数	-	-	-

更正后：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	513,552,104.50	237,383,167.40	116.34%
负债总计	68,707,748.82	56,121,437.04	22.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	429,623,675.21	176,375,237.59	143.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	4.09	-53.30%
资产负债率%（母公司）	11.22	24.87	-
资产负债率%（合并）	13.38	23.64	-
流动比率	4.77	3.67	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 四、“会计数据和财务指标摘要”之“成长情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	140.52	127.97	-
营业收入增长率%	27.55	33.15	-
净利润增长率%	34.69	46.96	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	116.34	127.97	-
营业收入增长率%	27.27	33.15	-
净利润增长率%	29.66	46.96	-

#### 五、“会计数据和财务指标摘要”之“因会计政策变更及会计差错

#### 更正等追溯调整或重述情况”

更正前：

不涉及。

更正后：

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
	合并报表					
商誉			-	27,040,031.57		
其他应付款			6,377,013.97	34,278,641.28		
营业外收入			1,697,914.44	1,462,180.66		
未分配利润			65,113,097.63	65,268,848.33		
归属于母公司所有者的净利润			46,862,787.78	47,018,538.48		
少数股东损益			1,921,051.21	1,529,566.73		
少数股东权益			5,748,088.51	4,730,742.07		
母公司报表						
长期股权投资			14,548,278.39	42,449,905.70		
其他应付款			10,651,927.50	38,553,554.81		

## 六、“管理层讨论与分析”之“总体回顾”

更正前：

报告期内，公司的营业收入为 19,221.13 万元，同比增长 27.55%。

主要原因为：品牌端业务和场所端整租业务实现重大突破。

公司的营业成本为 7,561.25 万元，同比增长 26.03%。主要原因为：营业收入增加，营业成本相应增加。

公司的净利润为 6,570.50 万元，同比增长 34.69%。主要原因为：营业收入增加，公司业务规模效应逐步形成并对业务成本进行有效把控，使得营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率。

公司的经营活动产生的现金流量净额增加 8,185.72 万元。主要

原因为：（1）本年营业收入回款良好。（2）公司加大对以往年度应收账款的催收力度。

公司的投资活动产生的现金流量净额减少 2,484.83 万元。主要原因为：（1）对商业场所整租公司及商业服务公司进行股权收购。

（2）对优质品牌进行股权投资。

公司的筹资活动产生的现金流量净额增加 13,901.67 万元。主要原因为：本期定向发行新股而收到的投资款。

更正后：

报告期内，公司的营业收入为 19,178.68 万元，同比增长 27.27%。主要原因为：品牌端业务和场所端整租业务实现重大突破。

公司的营业成本为 7,798.29 万元，同比增长 29.98%。主要原因为：营业收入增加，营业成本相应增加。

公司的净利润为 6,294.52 万元，同比增长 29.66%。主要原因为：营业收入增加，公司业务规模效应逐步形成并对业务成本进行有效把控，使得营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率。

公司的经营活动产生的现金流量净额增加 8,185.72 万元。主要原因为：（1）本年营业收入回款良好。（2）公司加大对以往年度应收账款的催收力度。

公司的投资活动产生的现金流量净额减少 2,484.83 万元。主要原因为：（1）对商业场所整租公司及商业服务公司进行股权收购。

（2）对优质品牌进行股权投资。

公司的筹资活动产生的现金流量净额增加 13,901.67 万元。主要

原因为：本期定向发行新股而收到的投资款。

## 七、“管理层讨论与分析”之“利润构成”

更正前：

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	192,211,299.75	27.55%	-	150,690,291.01	33.15%	-
营业成本	75,612,487.07	26.03%	39.34 %	59,994,303.38	23.31%	39.81%
毛利率	60.66%	-	-	60.19%	-	-
管理费用	24,220,058.38	19.15%	12.60%	20,328,150.90	18.84%	13.49%
销售费用	4,591,741.25	97.13%	2.39%	2,329,268.35	27.59%	1.55%
财务费用	-826,666.17	592.52%	-0.43%	-119,370.58	6.36%	-0.08%
营业利润	85,106,786.73	34.11%	44.28%	63,460,600.97	47.00%	42.11%
营业外收入	1,799,413.56	5.98%	0.94%	1,697,914.44	37.82%	1.13%
营业外支出	305,059.35	66.80%	0.16%	182,891.72	-8.66%	0.12%
净利润	65,704,996.90	34.69%	34.18%	48,783,838.99	46.96%	32.37%

项目重大变动原因：

报告期内，公司的销售费用为 459.17 万元，同比增长 97.13%。

主要原因为：（1）公司通过官网升级、媒体合作等方式，加大对自身及项目的宣传推介力度，致使本期推广费增加。（2）销售人员的人工成本有一定幅度的增长。

公司的财务费用为-82.67 万元，同比下降 592.52%。主要原因为：公司完成 2016 年度第一次股票发行，利息收入大幅增加。

公司的营业利润为 8,510.68 万元，同比增长 34.11%。主要原因为：营业收入增加，公司业务规模效应逐步形成并对业务成本进行有效把控，使得营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率。

公司的营业外支出为 30.51 万元，同比增长 66.80%。主要原因为：公司对华中师范大学教育发展基金会进行公益捐赠 20 万元，对

北京市企业家环保基金会进行公益捐赠 7 万元，对阿拉善 SEE 生态协会进行公益捐赠 3 万元，对深圳市红树林湿地保护基金会进行公益捐赠 0.5 万元。

公司的净利润为 6,570.50 万元，同比增长 34.69%。主要原因为：营业收入增加，公司业务规模效应逐步形成并对业务成本进行有效把控，使得营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率。

更正后：

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	191,786,771.46	27.27%	-	150,690,291.01	33.15%	-
营业成本	77,982,851.32	29.98%	40.66%	59,994,303.38	23.31%	39.81%
毛利率	59.34%	-	-	60.19%	-	-
管理费用	23,554,027.09	15.87%	12.28%	20,328,150.90	18.84%	13.49%
销售费用	4,591,741.25	97.13%	2.39%	2,329,268.35	27.59%	1.55%
财务费用	-826,666.17	592.52%	-0.43%	-119,370.58	6.36%	-0.08%
营业利润	82,980,982.08	30.76%	43.27%	63,460,600.97	47.00%	42.11%
营业外收入	1,554,042.02	-8.47%	0.81%	1,697,914.44	37.82%	1.13%
营业外支出	305,059.35	66.80%	0.16%	182,891.72	-8.66%	0.12%
净利润	62,945,164.96	29.66%	32.82%	48,548,105.21	46.96%	32.37%

项目重大变动原因：

报告期内，公司的销售费用为 459.17 万元，同比增长 97.13%。主要原因为：（1）公司通过官网升级、媒体合作等方式，加大对自身及项目的宣传推介力度，致使本期推广费增加。（2）销售人员的人工成本有一定幅度的增长。

公司的财务费用为-82.67 万元，同比下降 592.52%。主要原因为：公司完成 2016 年度第一次股票发行，利息收入大幅增加。

公司的营业利润为 8,298.10 万元，同比增长 30.76%。主要原因

为：营业收入增加，公司业务规模效应逐步形成并对业务成本进行有效把控，使得营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率。

公司的营业外支出为 30.51 万元，同比增长 66.80%。主要原因为：公司对华中师范大学教育发展基金会进行公益捐赠 20 万元，对北京市企业家环保基金会进行公益捐赠 7 万元，对阿拉善 SEE 生态协会进行公益捐赠 3 万元，对深圳市红树林湿地保护基金会进行公益捐赠 0.5 万元。

公司的净利润为 6,294.52 万元，同比增长 29.66%。主要原因为：营业收入增加，公司业务规模效应逐步形成并对业务成本进行有效把控，使得营业成本的增长比率低于营业收入的增长比率。

## 八、“管理层讨论与分析”之“收入构成”

更正前：

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	191,999,456.98	75,477,563.56	150,690,291.01	59,994,303.38
其他业务收入	211,842.77	134,923.51	-	-
合计	192,211,299.75	75,612,487.07	150,690,291.01	59,994,303.38

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%
商业顾问服务收入	39,040,590.10	20.31	79,406,587.23	52.70
商业运营管理收入	115,933,404.35	60.32	70,646,539.55	46.88
品牌顾问服务收入	37,025,462.53	19.26	-	-
其他业务收入	211,842.77	0.11	637,164.23	0.42

收入构成变动的原因：

报告期内，公司的商业顾问服务收入同比减少 50.83%。主要原因为：公司业务重心逐步向商业运营管理转移，使公司业务收入更加

稳定、持续。同时，商业顾问服务为商业运营管理提供大量支持。因此，本年度商业顾问服务收入较上年度有明显降低。

公司的商业运营管理收入同比增长 64.10%。主要原因为：商业运营管理业务具有长期、稳定的特点，同时商业运营管理业务中的整租业务收益更高，公司业务重心逐步向商业运营管理转移，加大了对商业运营管理的投入。因此，本年度商业运营管理收入较上年度有明显提高。

品牌顾问服务收入为本年度新增业务。品牌端业务市场空间大、发展前景广阔。公司能够提供的品牌顾问服务包含品牌策划顾问服务、品牌设计咨询服务、品牌工程顾问服务、品牌拓店选址服务、品牌营销推广服务、品牌运营管理顾问服务、品牌托管服务、品牌加盟管理服务等。这些品牌端业务的开展，顺应市场发展趋势，为带动公司业绩提升取得了良好的效果。

更正后：

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	191,574,928.69	77,847,927.81	150,690,291.01	59,994,303.38
其他业务收入	211,842.77	134,923.51	-	-
合计	191,786,771.46	77,982,851.32	150,690,291.01	59,994,303.38

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%
商业顾问服务收入	38,616,061.81	20.13	79,406,587.23	52.70
商业运营管理收入	115,933,404.35	60.45	70,646,539.55	46.88
品牌顾问服务收入	37,025,462.53	19.31	-	-
其他业务收入	211,842.77	0.11	637,164.23	0.42

收入构成变动的原因：

报告期内，公司的商业顾问服务收入同比减少 61.80%。主要原因为：公司业务重心逐步向商业运营管理转移，使公司业务收入更加稳定、持续。同时，商业顾问服务为商业运营管理提供大量支持。因此，本年度商业顾问服务收入较上年度有明显降低。

品牌顾问服务收入为本年度新增业务。品牌端业务市场空间大、发展前景广阔。公司能够提供的品牌顾问服务包含品牌策划顾问服务、品牌设计咨询服务、品牌工程顾问服务、品牌拓店选址服务、品牌营销推广服务、品牌运营管理顾问服务、品牌托管服务、品牌加盟管理服务等。这些品牌端业务的开展，顺应市场发展趋势，为带动公司业绩提升取得了良好的效果。

## 九、“管理层讨论与分析”之“资产负债结构分析”

更正前：

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	265,832,558.67	378.36%	52.54%	55,571,629.89	34.44%	26.42%	26.12%
应收账款	40,793,043.96	-36.80%	8.06%	64,550,462.99	54.74%	30.69%	-22.63%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	1,152,847.49	162.68%	0.23%	438,886.45	-0.44%	0.21%	0.02%
固定资产	6,788,715.27	174.93%	1.34%	2,469,278.19	-24.01%	1.17%	0.17%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	505,915,543.98	140.52%	-	210,343,135.83	127.97%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，公司的货币资金同比增长 378.36%。主要原因为：（1）

公司完成 2016 年度第一次股票发行，货币资金大幅增加。（2）业务增长较快且回款情况良好。

公司的应收账款同比减少 36.80%。主要原因为：公司回款情况良好且加大对应收账款的催收力度。

公司的长期股权投资同比增长 162.68%。主要原因为：公司本期新增对宝鼎聚汇的投资。

公司的固定资产同比增长 174.93%。主要原因为：（1）公司为业务发展需要购置管理用车。（2）汉博物业为物业管理需要购置维修、维护设备。

报告期末，公司货币资金占资产总额的 52.54%；无形资产占资产总额 13.38%，为收购武汉优博汇、合肥梅园的股权时，以现有租约为基础对收购标的净资产进行评估的评估值；商誉占资产总额 12.26%，主要为收购武汉优博汇、合肥梅园、龙鹏经纪的股权时产生的，金额为收购成本与按收购比例计算的上述公司账面净资产的差额。以上收购标的运营良好，无减值迹象。公司的资产负债率为 11.36%。负债主要为应交税费、应付职工薪酬、预收款项等经营项目，公司不存在需要偿还的银行贷款、外部资金拆借。负债对现金流影响较小。

更正后：

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	265,832,558.67	378.36%	51.76%	55,571,629.89	34.44%	23.41%	28.35%
应收账款	40,343,043.96	-37.50%	7.86%	64,550,462.99	54.74%	27.19%	-19.25%
存货	-			-	-		

长期股权投资	1,152,847.49	162.68%	0.22%	438,886.45	-0.44%	0.18%	0.04%
固定资产	6,788,715.27	174.93%	1.32%	2,469,278.19	-24.01%	1.04%	0.28%
在建工程	-			-	-	-	-
短期借款	-			-	-	-	-
长期借款	-			-	-	-	-
资产总计	513,552,104.50	116.34%	100.00%	237,383,167.40	127.97%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，公司的货币资金同比增长 378.36%。主要原因为：（1）公司完成 2016 年度第一次股票发行，货币资金大幅增加。（2）业务增长较快且回款情况良好。

公司的应收账款同比减少 37.50%。主要原因为：公司回款情况良好且加大对应收账款的催收力度。

公司的长期股权投资同比增长 162.68%。主要原因为：公司本期新增对宝鼎聚汇的投资。

公司的固定资产同比增长 174.93%。主要原因为：（1）公司为业务发展需要购置管理用车。（2）汉博物业为物业管理需要购置维修、维护设备。

## 十、“公司治理及内部控制”之“年度报告差错责任追究制度相关情况”

更正前：

报告期内，公司未发生年度报告差错。

更正后：

报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。

## 十一、“财务报告”之“合并资产负债表”

更正前：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	265,832,558.67	55,571,629.89
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	注释 2	40,793,043.96	64,550,462.99
预付款项	注释 3	8,652,549.48	10,879,726.26
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	注释 4	11,198,832.04	13,847,448.48
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
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	注释 5	1,139,003.10	61,000,000.00
流动资产合计		327,615,987.25	205,849,267.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 6	38,328,571.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 7	1,152,847.49	438,886.45
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 8	6,788,715.27	2,469,278.19
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	注释 9	67,668,290.83	-
开发支出		-	-

商誉	注释 10	62,013,768.87	-
长期待摊费用	注释 11	1,359,296.82	977,669.17
递延所得税资产	注释 12	988,066.45	608,034.40
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		178,299,556.73	4,493,868.21
资产总计		505,915,543.98	210,343,135.83
流动负债：			
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	注释 13	4,967,957.90	1,464,878.35
预收款项	注释 14	8,059,781.13	1,893,678.42
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 15	8,270,583.95	6,086,818.26
应交税费	注释 16	12,311,176.52	12,397,420.73
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释 17	6,923,188.41	6,377,013.97
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		40,532,687.91	28,219,809.73
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	注释 12	16,917,072.71	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		16,917,072.71	-
负债合计		57,449,760.62	28,219,809.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	225,500,000.00	43,111,110.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	76,429,831.19	61,716,098.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 20	8,298,427.81	6,434,931.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 21	120,387,030.25	65,113,097.63
归属于母公司所有者权益合计		430,615,289.25	176,375,237.59
少数股东权益		17,850,494.11	5,748,088.51
所有者权益合计		448,465,783.36	182,123,326.10
负债和所有者权益总计		505,915,543.98	210,343,135.83

更正后：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	265,832,558.67	55,571,629.89
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	注释 2	40,343,043.96	64,550,462.99
预付款项	注释 3	8,652,549.48	10,879,726.26
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	注释 4	11,500,793.95	13,847,448.48

买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
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	注释 5	1,139,003.10	61,000,000.00
流动资产合计		327,467,949.16	205,849,267.62
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 6	38,328,571.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 7	1,152,847.49	438,886.45
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 8	6,788,715.27	2,469,278.19
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	注释 9	88,361,709.13	-
开发支出		-	-
商誉	注释 10	49,104,949.18	27,040,031.57
长期待摊费用	注释 11	1,359,296.82	977,669.17
递延所得税资产	注释 12	988,066.45	608,034.40
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		186,084,155.34	31,533,899.78
资产总计		513,552,104.50	237,383,167.40
流动负债：			
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	注释 13	4,967,957.90	1,464,878.35
预收款项	注释 14	8,059,781.13	1,893,678.42
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 15	8,503,695.36	6,086,818.26

应交税费	注释 16	12,282,648.21	12,397,420.73
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	注释 17	34,893,666.22	34,278,641.28
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		68,707,748.82	56,121,437.04
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		68,707,748.82	56,121,437.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 18	225,500,000.00	43,111,110.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 19	76,429,831.19	61,716,098.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 20	8,256,280.64	6,434,931.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 21	119,437,563.38	65,268,848.33
归属于母公司所有者权益合计		429,623,675.21	176,530,988.29
少数股东权益		15,220,680.47	4,730,742.07

所有者权益合计		444,844,355.68	181,261,730.36
负债和所有者权益总计		513,552,104.50	237,383,167.40

## 十二、“财务报告”之“母公司资产负债表”

更正前：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		180,399,038.22	28,063,207.97
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	注释 1	23,414,200.00	55,829,018.32
预付款项		6,303,669.07	10,850,742.22
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 2	21,550,298.34	9,174,108.49
存货		-	-
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		-	60,000,000.00
流动资产合计		231,667,205.63	163,917,077.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	150,486,456.95	14,548,278.39
投资性房地产		-	-
固定资产		5,799,610.17	1,733,350.72
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		24,814.34	57,900.02
递延所得税资产		689,004.28	512,720.57
其他非流动资产		-	-

非流动资产合计		166,999,885.74	16,852,249.70
资产总计		398,667,091.37	180,769,326.70
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		125,108.00	4,950.00
预收款项		1,309,433.97	428,301.89
应付职工薪酬		5,063,073.43	4,067,367.45
应交税费		1,285,958.36	8,842,297.67
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		12,001,400.00	10,651,927.50
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		19,784,973.76	23,994,844.51
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		19,784,973.76	23,994,844.51
所有者权益：			
股本		225,500,000.00	43,111,110.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		82,799,878.35	61,716,098.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-

盈余公积		8,298,427.81	6,434,931.23
未分配利润		62,283,811.45	45,512,342.23
所有者权益合计		378,882,117.61	156,774,482.19
负债和所有者权益合计		398,667,091.37	180,769,326.70

更正后：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		180,399,038.22	28,063,207.97
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	注释 1	22,964,200.00	55,829,018.32
预付款项		6,303,669.07	10,850,742.22
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 2	21,734,920.51	9,174,108.49
存货		-	-
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		-	60,000,000.00
流动资产合计		231,401,827.80	163,917,077.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	178,388,084.26	42,449,905.70
投资性房地产		-	-
固定资产		5,799,610.17	1,733,350.72
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		24,814.34	57,900.02
递延所得税资产		689,004.28	512,720.57
其他非流动资产		-	-

非流动资产合计		194,901,513.05	44,753,877.01
资产总计		426,303,340.85	208,670,954.01
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		125,108.00	4,950.00
预收款项		1,309,433.97	428,301.89
应付职工薪酬		5,247,695.60	4,067,367.45
应交税费		1,257,430.05	8,842,297.67
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		39,903,027.31	38,553,554.81
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		47,842,694.93	51,896,471.82
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		47,842,694.93	51,896,471.82
所有者权益：			
股本		225,500,000.00	43,111,110.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		82,799,878.35	61,716,098.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-

盈余公积		8,256,280.64	6,434,931.23
未分配利润		61,904,486.93	45,512,342.23
所有者权益合计		378,460,645.92	156,774,482.19
负债和所有者权益合计		426,303,340.85	208,670,954.01

### 十三、“财务报告”之“合并利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 22	192,211,299.75	150,690,291.01
其中：营业收入	注释 22	192,211,299.75	150,690,291.01
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		107,246,891.16	87,227,755.91
其中：营业成本	注释 22	75,612,487.07	59,994,303.38
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	注释 23	1,912,770.32	3,320,731.61
销售费用	注释 24	4,591,741.25	2,329,268.35
管理费用	注释 25	24,220,058.38	20,328,150.90
财务费用	注释 26	-826,666.17	-119,370.58
资产减值损失	注释 27	1,736,500.31	1,374,672.25
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）	注释 28	142,378.14	-1,934.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-186,038.96	-1,934.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,106,786.73	63,460,600.97
加：营业外收入	注释 29	1,799,413.56	1,697,914.44
其中：非流动资产处置利得		245,371.54	-
减：营业外支出	注释 30	305,059.35	182,891.72
其中：非流动资产处置损失		-	182,311.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,601,140.94	64,975,623.69
减：所得税费用	注释 31	20,896,144.04	16,191,784.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,704,996.90	48,783,838.99
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		57,137,429.20	46,862,787.78
少数股东损益		8,567,567.70	1,921,051.21
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		65,704,996.90	48,783,838.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,137,429.20	46,862,787.78
归属于少数股东的综合收益总额		8,567,567.70	1,921,051.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	1.04
（二）稀释每股收益		0.35	1.04

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 22	191,786,771.46	150,690,291.01
其中：营业收入	注释 22	191,786,771.46	150,690,291.01
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		108,948,167.52	87,227,755.91
其中：营业成本	注释 22	77,982,851.32	59,994,303.38
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	注释 23	1,909,713.72	3,320,731.61
销售费用	注释 24	4,591,741.25	2,329,268.35
管理费用	注释 25	23,554,027.09	20,328,150.90
财务费用	注释 26	-826,666.17	-119,370.58
资产减值损失	注释 27	1,736,500.31	1,374,672.25
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）	注释 28	142,378.14	-1,934.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-186,038.96	-1,934.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,980,982.08	63,460,600.97
加：营业外收入	注释 29	1,799,413.56	1,462,180.66
其中：非流动资产处置利得		245,371.54	-
减：营业外支出	注释 30	305,059.35	182,891.72
其中：非流动资产处置损失		-	182,311.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,475,336.29	64,739,889.91
减：所得税费用	注释 31	21,530,171.33	16,191,784.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,945,164.96	48,548,105.21
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		55,990,064.46	47,018,538.48
少数股东损益		6,955,100.50	1,529,566.73
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		62,945,164.96	48,548,105.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,990,064.46	47,018,538.48
归属于少数股东的综合收益总额		6,955,100.50	1,529,566.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	1.04
（二）稀释每股收益		0.34	1.04

#### 十四、“财务报告”之“母公司利润表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	61,344,807.74	92,484,925.42
减：营业成本	注释 4	28,619,275.95	31,940,775.64
营业税金及附加		492,784.73	667,293.66
销售费用		3,995,011.99	2,307,317.86
管理费用		15,839,743.48	16,344,811.80
财务费用		-738,054.44	-53,250.22
资产减值损失		1,700,134.82	1,418,649.25
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）	注释 5	10,460,574.78	9,796,138.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,822.44	-1,934.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,896,485.99	49,655,465.80
加：营业外收入		245,371.54	-
其中：非流动资产处置利得		245,371.54	-
减：营业外支出		200,000.00	9,106.19
其中：非流动资产处置损失		-	9,106.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,941,857.53	49,646,359.61
减：所得税费用		3,306,891.73	9,989,739.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,634,965.80	39,656,619.63
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		18,634,965.80	39,656,619.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.88
（二）稀释每股收益		0.11	0.88

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	60,920,279.45	92,484,925.42
减：营业成本	注释 4	28,619,275.95	31,940,775.64
营业税金及附加		489,728.13	667,293.66
销售费用		3,995,011.99	2,307,317.86
管理费用		15,839,743.48	16,344,811.80
财务费用		-738,054.44	-53,250.22
资产减值损失		1,700,134.82	1,418,649.25
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）	注释 5	10,460,574.78	9,796,138.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,822.44	-1,934.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,475,014.30	49,655,465.80
加：营业外收入		245,371.54	-
其中：非流动资产处置利得		245,371.54	-
减：营业外支出		200,000.00	9,106.19
其中：非流动资产处置损失		-	9,106.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,520,385.84	49,646,359.61
减：所得税费用		3,306,891.73	9,989,739.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,213,494.11	39,656,619.63
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		18,213,494.11	39,656,619.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 十五、“财务报告”之“合并股东权益变动表”

更正前：

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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	-	65,113,097.63	5,748,088.51	182,123,326.10
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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	-	65,113,097.63	5,748,088.51	182,123,326.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	182,388,890.00	-	-	-	14,713,732.46	-	-	-	1,863,496.58	-	55,273,932.62	12,102,405.60	266,342,457.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,137,429.20	8,567,567.70	65,704,996.90
（二）所有者投入和减少资本	11,440,185.00	-	-	-	185,662,437.46	-	-	-	-	-	-	4,988,770.85	202,091,393.31
1. 股东投入的普通股	11,440,185.00	-	-	-	192,032,484.62	-	-	-	-	-	-	4,380,000.00	207,852,669.62
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	-	-	-	-	-6,370,047.16	-	-	-	-	-	-	608,770.85	-5,761,276.31
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,863,496.58	-	-1,863,496.58	-1,453,932.95	-1,453,932.95
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,863,496.58	-	-1,863,496.58	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-180,000.00	-180,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,273,932.95	-1,273,932.95
(四) 所有者权益内部结转	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	225,500,000.00	-	-	-	76,429,831.19	-	-	-	8,298,427.81	-	120,387,030.25	17,850,494.11	448,465,783.36

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	专项	盈余公积	一般	未分配利润		
优		永	其他										
		先	续										

		股	债			存	合	备		险			
						股	收			准			
						收	益			备			
一、上年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	-	22,215,971.81	3,981,062.21	70,993,528.02
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	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	-	22,215,971.81	3,981,062.21	70,993,528.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	3,965,661.96	-	42,897,125.82	1,767,026.30	111,129,798.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,862,787.78	1,921,051.21	48,783,838.99
（二）所有者投入和减少资本	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	-	2,558,516.87	65,058,500.87
1．股东投入的普通股	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	-	368,000.00	62,867,984.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,516.87	2,190,516.87
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-	-3,965,661.96	-2,712,541.78	-2,712,541.78
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-	-3,965,661.96	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,712,541.78	-2,712,541.78

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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	-	65,113,097.63	5,748,088.51	182,123,326.10	

更正后：

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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	-	65,113,097.63	5,748,088.51	182,123,326.10

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,750.70	-1,017,346.44	-861,595.74	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	-	65,268,848.33	4,730,742.07	181,261,730.36	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	182,388,890.00	-	-	-	14,713,732.46	-	-	-	1,821,349.41	-	54,168,715.05	10,489,938.40	263,582,625.32	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,990,064.46	6,955,100.50	62,945,164.96	
（二）所有者投入和减少资本	11,440,185.00	-	-	-	185,662,437.46	-	-	-	-	-	-	4,988,770.85	202,091,393.31	
1. 股东投入的普通股	11,440,185.00	-	-	-	192,032,484.62	-	-	-	-	-	-	4,380,000.00	207,852,669.62	
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	-	-	-	-	-6,370,047.16	-	-	-	-	-	-	608,770.85	-5,761,276.31	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,349.41	-	-1,821,349.41	-1,453,932.95	-1,453,932.95	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,349.41	-	-1,821,349.41	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-180,000.00	-180,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,273,932.95	-1,273,932.95	
（四）所有者权益内部结转	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	225,500,000.00	-	-	-	76,429,831.19	-	-	-	8,256,280.64	-	119,437,563.38	15,220,680.47	444,844,355.68

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	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	-	22,215,971.81	3,981,062.21	70,993,528.02
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	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	-	22,215,971.81	3,981,062.21	70,993,528.02
三、 本期增减变动金额（减	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	3,965,661.96	-	42,897,125.82	1,767,026.30	111,129,798.08

少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,862,787.78	1,921,051.21	48,783,838.99	
(二) 所有者投入和减少资本	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	-	2,558,516.87	65,058,500.87	
1. 股东投入的普通股	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	-	368,000.00	62,867,984.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,516.87	2,190,516.87	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-	-3,965,661.96	-2,712,541.78	-2,712,541.78	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-	-3,965,661.96	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,712,541.78	-2,712,541.78	
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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	-	65,113,097.63	5,748,088.51	182,123,326.10

## 十六、“财务报告”之“母公司股东权益变动表”

更正前：

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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	45,512,342.23	156,774,482.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	45,512,342.23	156,774,482.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	182,388,890.00	-	-	-	21,083,779.62	-	-	-	1,863,496.58	16,771,469.22	222,107,635.42
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,634,965.80	18,634,965.80
（二）所有者投入和减少资本	11,440,185.00	-	-	-	192,032,484.62	-	-	-	-	-	203,472,669.62
1. 股东投入的普通股	11,440,185.00	-	-	-	192,032,484.62	-	-	-	-	-	203,472,669.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,863,496.58	-1,863,496.58	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,863,496.58	-1,863,496.58	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-	-
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	225,500,000.00	-	-	-	82,799,878.35	-	-	-	8,298,427.81	62,283,811.45	378,882,117.61	

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	永	其							

		先 股	续 债	他							
一、上年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	9,821,384.56	54,617,878.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	9,821,384.56	54,617,878.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	3,965,661.96	35,690,957.67	102,156,603.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,656,619.63	39,656,619.63
（二）所有者投入和减少资本	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	62,499,984.00
1．股东投入的普通股	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	62,499,984.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-3,965,661.96	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-3,965,661.96	-
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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	45,512,342.23	156,774,482.19

更正后：

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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	45,512,342.23	156,774,482.19
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	45,512,342.23	156,774,482.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	182,388,890.00	-	-	-	21,083,779.62	-	-	-	1,821,349.41	16,392,144.70	221,686,163.73

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,213,494.11	18,213,494.11
(二) 所有者投入和减少资本	11,440,185.00	-	-	-	192,032,484.62	-	-	-	-	-	203,472,669.62
1. 股东投入的普通股	11,440,185.00	-	-	-	192,032,484.62	-	-	-	-	-	203,472,669.62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,349.41	-1,821,349.41	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,349.41	-1,821,349.41	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	170,948,705.00	-	-	-	-170,948,705.00	-	-	-	-	-	-
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	225,500,000.00	-	-	-	82,799,878.35	-	-	-	8,256,280.64	61,904,486.93	378,460,645.92
----------	----------------	---	---	---	---------------	---	---	---	--------------	---------------	----------------

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	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	9,821,384.56	54,617,878.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	2,327,224.73	-	-	-	2,469,269.27	9,821,384.56	54,617,878.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	3,965,661.96	35,690,957.67	102,156,603.63
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,656,619.63	39,656,619.63
（二）所有者投入和减少资本	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	62,499,984.00
1．股东投入的普通股	3,111,110.00	-	-	-	59,388,874.00	-	-	-	-	-	62,499,984.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-3,965,661.96	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,965,661.96	-3,965,661.96	-
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	43,111,110.00	-	-	-	61,716,098.73	-	-	-	6,434,931.23	45,512,342.23	156,774,482.19

除上述更正外，《北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）其他信息披露内容不变。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《北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2018-022）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日