

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

### 2018 年半年报之更正公告

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。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了《湖北亚非节能能源管理股份有限公司2018年半年度报告》（以下简称“2018年半年度报告”）。事后经核查发现，《2018年半年度报告》部分内容存在差异，现进行更正，具体如下：

#### 一、更正内容

##### （一）《2018年半年度报告》之“第二节会计数据和财务指标摘要/一、盈利情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,032,931.09	636,737.13	4,773.74%
毛利率	33.58%	37.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,888,063.14	-2,373,198.40	-348.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,887,487.68	-2,374,082.37	-347.98%
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）	25.49%	-10.23%	-
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）	25.49%	-10.23%	-
基本每股收益	0.29	-0.12	-341.67%

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	31,032,931.09	636,737.13	4,773.74%
毛利率	33.58%	37.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	<b>4,515,766.50</b>	-2,373,198.40	<b>-290.28%</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>4,515,190.70</b>	-2,374,082.37	<b>-284.49%</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>20.15%</b>	-10.23%	-
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>20.15%</b>	-10.23%	-
基本每股收益	<b>0.23</b>	-0.12	<b>-291.67%</b>

（二）《2018年半年度报告》之“第二节会计数据和财务指标摘要/二、偿债能力”

更正前：

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	94,484,634.91	61,431,832.00	60.32%
负债总计	72,596,392.95	41,431,653.52	75.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,042,770.95	20,154,707.47	29.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.01	29.21%
资产负债率（母公司）	73.02%	66.35%	-
资产负债率（合并）	73.77%	67.44%	-
流动比率	0.57	0.55	-
利息保障倍数	-	-	-

更正后：

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	<b>98,225,537.93</b>	61,431,832.00	<b>59.89%</b>
负债总计	<b>73,709,592.95</b>	41,431,653.52	<b>77.91%</b>
归属于挂牌公司股东的净资产	<b>24,670,473.97</b>	20,154,707.47	<b>22.41%</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产	<b>1.23</b>	1.01	<b>22.13%</b>
资产负债率（母公司）	<b>74.28%</b>	66.35%	-
资产负债率（合并）	<b>75.04%</b>	67.44%	-
流动比率	<b>0.55</b>	0.55	-
利息保障倍数	<b>4.22</b>	-	-

(三) 《2018年半年度报告》之“第二节会计数据和财务指标摘要/三、营运情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,478,195.25	3,387,761.95	-255.51%
应收账款周转率	5.08	0.82	-
存货周转率	26.33	0.67	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	<b>-9,208,195.25</b>	3,387,761.95	<b>-371.81%</b>
应收账款周转率	<b>0.50</b>	0.82	-
存货周转率	26.33	0.67	-

(四) 《2018年半年度报告》之“第二节会计数据和财务指标摘要/四、成长情况”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	60.64%	-9.63%	-
营业收入增长率	4,773.74%	-81.68%	-
净利润增长率	340.66%	318.30%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	<b>59.89%</b>	-9.63%	-
营业收入增长率	4,773.74%	-81.68%	-
净利润增长率	<b>-284.57%</b>	318.30%	-

(五) 《2018年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析/二、经营情况回顾”

更正前：

截止2018年6月30日，公司总资产规模为98,484,634.91元，较初期61,431,832.00元增加37,252,802.91元，增幅为60.32%。其主要原

因是报告期内实现收入增加，从而公司总资产增加。报告期末，公司资产负债率为73.71%，较期初67.44%增加了6.33个百分点。资产负债率有所上升。

2018年1—6月，公司经营活动产生的现金净流量-4,478,195.25元，上年同期为3,387,761.95元。其主要原因是由于项目的实施，占用了大量现金，而项目回款相当滞后，造成经营活动现金净流量为负数。筹资活动产生的现金净流量为2,618,000.00元，去年同期为-3,382,623.89元，其主要原因是取得新的借款。

更正后：

截止2018年6月30日，公司总资产规模为**98,225,537.93**元，较初期61,431,832.00元增加**36,793,705.93**元，增幅为**59.89%**。其主要原因是报告期内实现收入增加，从而公司总资产增加。报告期末，公司资产负债率为**75.04%**，较期初**67.44%**增加了**7.60**个百分点。资产负债率有所上升。。

2018年1—6月，公司经营活动产生的现金净流量**-9,208,195.25**元，上年同期为3,387,761.95元。其主要原因是由于项目的实施，占用了大量现金，而项目回款相当滞后，造成经营活动现金净流量为负数。筹资活动产生的现金净流量为**7,348,000.00**元，去年同期为-3,382,623.89元，其主要原因是取得新的借款。

(六)《2018年半年度报告》之“第四节重要事项/二、重要事项详情/(二)、报告期内公司发生的偶发性关联交易情况”

更正前：

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
深圳市彩虹奥特姆科技有限公司	关联方为公司借款提供全额连带保证。	0	是	2018-8-6	2018-024

更正后：

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
深圳市彩虹奥特姆科技有限公司	关联方为公司借款提供全额连带保证。	5,000,000.00	是	2018-8-6	2018-024

(七) 《2018年半年度报告》之“第四节重要事项/二、重要事项详情/(三)、承诺事项的履行情况”

更正前：无

更正后：

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无已新增披露承诺事项。公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人曾出具的承诺及履行情况如下：

1、公司的实际控制人承诺自公司在全国股份转让系统挂牌之日起十二个月内，严格遵守《系统业务规则》第2.8条“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”之规定。公司的董事、监事、高级管理人员承诺在其本人担任公司董事、监事、

高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有股份总数的百分之二十五，在其辞去公司董事、监事、高级管理人员职务半年内，不转让所直接或者间接持有的公司股份。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

2、就公司租赁控股股东、实际控制人胡杰的房产用作办公场所，胡杰承诺如下：（1）未来三年不会收回租赁给湖北亚非的房产；（2）参照周边物业租赁价格，按市场价格交易；（3）履行公司关于关联交易制度的相关规定。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

3、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺如下：（1）本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营公司相同业务的情形。（2）在本人直接或间接持有公司股份的期间内，本人控制的企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务。（3）如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时，则本人将在公司提出异议后，应：①及时转让上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，公司享有上述业务在同等条件下的优先让权；或②及时终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务。（4）如本人违反上述承诺，本人应赔偿公司及其他股东因此遭

受的全部损失，同时本人控制的其他企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

4、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范关联交易承诺函》，做如下承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员，本人/单位直接或间接控制的其他企业（包括现有的以及其后可能设立的控股企业，下同），本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业，与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的其他企业（以上共同简称“关联方”）与公司及其子公司之间不存在未披露的关联交易（2）本人/单位及关联方将尽量避免与公司及其子公司发生关联交易，本人/单位将履行作为公司股东、董事、监事、高级管理人员的义务，不利用相关权利影响公司的独立性，不故意促使公司及其子公司的股东大会或股东会做出侵犯其他股东合法权益的决议。（3）如果将来公司中其子公司不可避免的与关联方发生任何关联交易，则本人（或公司）承诺将下述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，关联方将不要求或授受公司或其子公司给予其任何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。（4）本人/单位对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果关联方违反上述承诺，并造成公司或其子公司经济损失的，本人/单位同意赔偿相应的损失。（5）本承诺将持续有效，直至本人/单位不再作为公司的股东、董事、监事、高级管理人员及其他与公司及其子公司有关联的情形。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

5、公司的控股股东、实际控制人出具了《不占用公司资产的声明与承诺》。声明与承诺如下：本人及本人控制的其他企业不存在违反《公司法》等法律、法规规定的占有公司资产的行为；不存在利用公司资产为本人及本人控制的其他企业提供担保的情形。对于无法避免的资金拆借等由本人及本人控制的其他企业占用公司资产的行为，或者利用公司资产为本人或本人控制的其他企业提供担保的行为，将严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策批准程序，并确定公允的交易价格，保证不影响公司资产的独立性，不损害公司、其他股东及债权人的利益。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

6、公司实际控制人签署了《关于劳动情况的声明及承诺》，承诺如下：在公司存续过程中，存在部分员工因已通过其他途径购买等原因而未在本公司购买社保的情形，以及未全部替员工购买住房公积金的情形。如因前述原因导致公司被相关部门或员工要求补缴社保、住房公积金，或遭受行政处罚等情形的，本人将承担因此而产生的所有损失。报告期内公司未被相关部门或员工要求补缴社保、住房公积金，或遭受行政处罚等情形。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

7、公司与实际控制人出具了《关于信用证问题的声明与承诺》，公司及实际控制人胡杰承诺，公司不会再申请开具超过实际贸易金额或无真实商业交易背景的信用证并为关联方提供融资，否则将由公司



控股股东就该等行为产生的损失对公司/控股股东及其关联股东外的其他股东进行赔偿/补偿。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

8、公司与实际控制人出具了《关于与湖北亚非节能能源管理股份有限公司同业竞争情形及其解决的声明》，如果公司未来从战略发展的角度决定需要继续从事照明器具的销售或类似业务，本人将按照所出具的《避免同业竞争的承诺函》进行妥善处理。

报告期内承诺人严格履行该等承诺，未有任何违背。

(八)《2018年半年度报告》之“第五节 股东变动及股东情况/一、普通股股东情况/(一)、报告期期末普通股股末结构”

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,166,666	25.83%	0.00	5,166,666	25.83%
	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	20.00%	0.00	4,000,000	20.00%
	董事、监事、高管	4,500,000	22.50%	0.00	4,500,000	22.50%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,833,334	74.17%	0.00	14,833,334	74.17%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	0.00	12,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	13,500,000	67.50%	0.00	13,500,000	67.50%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0.00	20,000,000	-
普通股股东人数						3

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限	无限售股份总数	5,166,666	25.83%	0.00	5,166,666	25.83%

售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	4,000,000	20.00%	1,000	4,001,000	20.01%
	董事、监事、高管	4,500,000	22.50%	499,000	4,001,000	20.01%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,833,334	74.17%	0.00	14,833,334	74.17%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	0.00	12,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	13,500,000	67.50%	0.00	12,000,000	60.00%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0.00	20,000,000	-
普通股股东人数						3

(九)《2018年半年度报告》之“第五节 股东变动及股东情况/一、普通股股东情况/(二)、报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况”

更正前：

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡杰	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	12,000,000	4,000,000
2	深圳市康泰隆投资咨询企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,333,334	666,666
3	潘群	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,500,000	500,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	14,833,334	5,166,666

更正后：

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡杰	16,000,000	1000	16,001,000	80.01%	12,000,000	4,000,000
2	深圳市康泰隆投资咨询企业(有限合伙)	2,000,000	1000	1,999,000	9.99%	1,333,334	666,666

3	潘群	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	1,500,000	500,000
	合计	20,000,000	0	20,000,000	100.00%	14,833,334	5,166,666

(十) 《2018年半年度报告》之“第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况/一、一、董事、监事、高级管理人员情况/(二)、持股情况/”

更正前：

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
胡杰	董事长、总经理	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	0
合计	-	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	0

更正后：

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
胡杰	董事长、总经理	16,000,000	1000	16,001,000	80.01%	0
合计	-	16,000,000	1000	16,001,000	80.01%	0

(十一) 《2018年半年度报告》之“第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况/二、员工情况/(一)、在职员工(公司及控股子公司)基本情况”

更正前：

公司本年度内人员减少

更正后：

公司本年度内人报告期内员工人数有所增加。

(十二) 《2018年半年度报告》之“第七节财务报表/二、(一)合并资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	88,060.50	1,948,255.75
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据及应收账款	五、2	11,556,641.86	660,220.30
预付款项	五、3	10,116,300.7	8,586,142.45
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	五、4	2,834,587.39	788,573.51
买入返售金融资产		0.00	
存货	五、5	1,076,673.22	488,634.29
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	五、6	143,821.89	
<b>流动资产合计</b>		<b>25,816,085.56</b>	<b>12,471,826.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	
可供出售金融资产		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款	五、7	67,225,394.10	44,144,924.93
长期股权投资		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	五、8	164,069.68	206,162.75
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用	五、9	551,250.00	735,000.00
递延所得税资产	五、10	4,727,835.57	3,873,918.02
其他非流动资产		0.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>72,668,549.35</b>	<b>48,960,005.70</b>
<b>资产总计</b>		<b>94,484,634.91</b>	<b>61,431,832.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	
向中央银行借款		0.00	

吸收存款及同业存放		0.00	
拆入资金		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据及应付账款	五、11	13,942,555.43	3,979,451.64
预收款项	五、12	2,620,921.89	12,600.00
卖出回购金融资产		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付职工薪酬	五、13	511,293.24	430,875.56
应交税费	五、14	36,998.75	97,439.09
其他应付款	五、15	28,036,448.38	18,293,364.02
应付分保账款		0.00	
保险合同准备金		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>45,148,217.69</b>	<b>22,813,730.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	五、16	21,518,497.35	14,964,465.96
递延所得税负债	五、10	5,929,677.91	3,653,457.25
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>27,448,175.26</b>	<b>18,617,923.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>72,596,392.95</b>	<b>41,431,653.52</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	五、18	2,967,810.16	2,967,810.16
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	

盈余公积	五、19	204,052.13	204,052.13
一般风险准备		0.00	
未分配利润	五、20	2,870,908.66	-3,017,154.82
归属于母公司所有者权益合计		26,042,770.95	20,154,707.47
少数股东权益		-154,528.99	-154,528.99
所有者权益合计		25,888,241.96	20,000,178.48
负债和所有者权益总计		98,484,634.91	61,431,832.00

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	五、1	88,060.50	1,948,255.75
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据及应收账款	五、2	<b>11,109,207.52</b>	660,220.30
预付款项	五、3	10,116,300.70	8,586,142.45
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	五、4	2,834,587.39	788,573.51
买入返售金融资产		0.00	
存货	五、5	1,076,673.22	488,634.29
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	五、6	143,821.89	
<b>流动资产合计</b>		<b>25,368,651.22</b>	12,471,826.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	
可供出售金融资产		0.00	
持有至到期投资		0.00	
长期应收款	五、7	67,225,394.10	44,144,924.93
长期股权投资		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	五、8	164,069.68	206,162.75
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出		0.00	

商誉		0.00	
长期待摊费用	五、9	551,250.00	735,000.00
递延所得税资产	五、10	<b>4,916,172.93</b>	3,873,918.02
其他非流动资产		0.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>72,856,886.71</b>	48,960,005.70
<b>资产总计</b>		<b>98,225,537.93</b>	61,431,832.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	
向中央银行借款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
拆入资金		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据及应付账款	五、11	<b>16,427,675.65</b>	3,979,451.64
预收款项	五、12	2,620,921.89	12,600.00
卖出回购金融资产		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付职工薪酬	五、13	511,293.24	430,875.56
应交税费	五、14	36,998.75	97,439.09
其他应付款	五、15	<b>26,664,528.16</b>	18,293,364.02
应付分保账款		0.00	
保险合同准备金		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>46,261,417.69</b>	22,813,730.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	五、16	21,518,497.35	14,964,465.96
递延所得税负债		5,929,677.91	3,653,457.25
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>27,448,175.26</b>	18,617,923.21
<b>负债合计</b>		<b>73,709,592.95</b>	41,431,653.52

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	五、18	2,967,810.16	2,967,810.16
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	五、19	204,052.13	204,052.13
一般风险准备		0.00	
未分配利润	五、20	<b>1,498,611.68</b>	-3,017,154.82
归属于母公司所有者权益合计		<b>24,670,473.97</b>	20,154,707.47
少数股东权益		-154,528.99	-154,528.99
<b>所有者权益合计</b>		<b>24,515,944.98</b>	20,000,178.48
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>98,225,537.93</b>	61,431,832.00

（十三）《2018年半年度报告》之“第七节财务报表/二、（二）

母公司资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,020.22	1,864,215.47
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		0.00	
应收票据及应收账款	十二、1	11,556,641.86	660,220.30
预付款项		10,116,300.70	8,586,142.45
其他应收款	十二、2	3,262,454.39	1,216,440.51
存货		1,076,673.22	488,634.29
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		143,821.90	
<b>流动资产合计</b>		<b>26,159,912.29</b>	<b>12,815,653.02</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		67,225,394.10	44,144,924.93
长期股权投资	十二、3	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		0.00	



固定资产		151,543.69	193,636.76
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		551,250.00	735,000.00
递延所得税资产		4,727,835.57	3,873,918.02
其他非流动资产		0.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>73,256,023.36</b>	<b>49,547,479.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>99,415,935.65</b>	<b>62,363,132.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据及应付账款		13,942,555.43	3,979,451.64
预收款项		2,620,921.89	12,600.00
应付职工薪酬		511,293.24	430,875.56
应交税费		36,995.57	97,435.90
其他应付款		27,981,429.85	18,238,345.49
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>45,093,195.98</b>	<b>22,758,708.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益		21,518,497.35	14,964,465.96
递延所得税负债		5,929,677.91	3,653,457.25
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>27,448,175.26</b>	<b>18,617,923.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>72,541,371.24</b>	<b>41,376,631.80</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0.00	

其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积		2,967,810.16	2,967,810.16
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积		204,052.13	204,052.13
一般风险准备		0.00	
未分配利润		3,702,702.12	-2,185,361.36
所有者权益合计		26,874,564.41	20,986,500.93
负债和所有者权益合计		99,415,935.65	62,363,132.73

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		4,020.22	1,864,215.47
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		0.00	
应收票据及应收账款	十二、1	<b>11,109,207.52</b>	660,220.30
预付款项		10,116,300.70	8,586,142.45
其他应收款	十二、2	3,262,454.39	1,216,440.51
存货		1,076,673.22	488,634.29
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产		143,821.90	
<b>流动资产合计</b>		<b>25,712,477.95</b>	12,815,653.02
<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		67,225,394.10	44,144,924.93
长期股权投资	十二、3	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		0.00	
固定资产		151,543.69	193,636.76
在建工程		0.00	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
无形资产		0.00	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		551,250.00	735,000.00
递延所得税资产		<b>4,916,172.93</b>	3,873,918.02

其他非流动资产		0.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>73,444,360.72</b>	49,547,479.71
<b>资产总计</b>		<b>99,156,838.67</b>	62,363,132.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据及应付账款		<b>16,427,675.65</b>	3,979,451.64
预收款项		2,620,921.89	12,600.00
应付职工薪酬		511,293.24	430,875.56
应交税费		36,995.57	97,435.90
其他应付款		<b>26,609,509.63</b>	18,238,345.49
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债		0.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>46,206,395.98</b>	22,758,708.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益		21,518,497.35	14,964,465.96
递延所得税负债		5,929,677.91	3,653,457.25
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		27,448,175.26	18,617,923.21
<b>负债合计</b>		<b>73,654,571.24</b>	41,376,631.80
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积		2,967,810.16	2,967,810.16
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积		204,052.13	204,052.13
一般风险准备		0.00	
未分配利润		<b>2,330,405.14</b>	-2,185,361.36

所有者权益合计		25,502,267.43	20,986,500.93
负债和所有者权益合计		99,156,838.67	62,363,132.73

(十四) 《2018年半年度报告》之“第七节财务报表/二、(三)

合并利润表”

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、21	31,032,931.09	636,737.13
其中：营业收入	五、21	31,032,931.09	636,737.13
利息收入		0.00	
已赚保费		0	
手续费及佣金收入		0	
二、营业总成本		23,723,332.23	3,281,321.55
其中：营业成本	五、21	20,610,535.58	395,111.03
利息支出		0.00	
手续费及佣金支出		0.00	
退保金		0.00	
赔付支出净额		0.00	
提取保险合同准备金净额		0.00	
保单红利支出		0.00	
分保费用		0.00	
税金及附加	五、22	1,552.10	2,734.04
销售费用	五、23	1,078,714.13	1,118,170.63
管理费用	五、24	2,170,097.90	2,145,731.23
研发费用		86,450.00	518,432.12
财务费用	五、25	-375,211.10	-887,491.39
资产减值损失	五、26	151,193.62	-10,219.32
加：其他收益		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,309,598.86	-2,644,584.42
加：营业外收入	五、27	768.02	1,178.63
减：营业外支出		0.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,310,366.59	-2,643,405.79

减：所得税费用	五、28	1,422,303.11	-196,760.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,888,063.48</b>	<b>-2,446,645.46</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
<b>（一）按经营持续性分类：</b>	-	-	-
1. 持续经营净利润		5,888,063.48	-2,446,645.46
2. 终止经营净利润		0.00	
<b>（二）按所有权归属分类：</b>	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	-73,447.06
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,888,063.48	-2,373,198.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	
<b>（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益</b>		<b>0.00</b>	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	
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		0.00	
<b>（二）以后将重分类进损益的其他综合收益</b>		<b>0.00</b>	
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		0.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	
5. 外币财务报表折算差额		0.00	
6. 其他		0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>5,888,063.48</b>	<b>-2,446,645.46</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,888,063.48	-2,373,198.40
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-73,447.06
<b>八、每股收益：</b>			
<b>（一）基本每股收益</b>		<b>0.29</b>	<b>-0.12</b>
<b>（二）稀释每股收益</b>		<b>0.29</b>	<b>-0.11</b>

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、21	31,032,931.09	636,737.13
其中：营业收入	五、21	31,032,931.09	636,737.13

利息收入		0.00	
已赚保费		0	
手续费及佣金收入		0	
<b>二、营业总成本</b>		<b>25,283,966.57</b>	<b>3,281,321.55</b>
其中：营业成本	五、21	20,610,535.58	395,111.03
利息支出		0.00	
手续费及佣金支出		0.00	
退保金		0.00	
赔付支出净额		0.00	
提取保险合同准备金净额		0.00	
保单红利支出		0.00	
分保费用		0.00	
税金及附加	五、22	1,552.10	2,734.04
销售费用	五、23	1,078,714.13	1,118,170.63
管理费用	五、24	<b>1,850,197.90</b>	2,145,731.23
研发费用	五、25	<b>406,450.00</b>	518,432.12
财务费用	五、26	<b>737,988.90</b>	-887,491.39
资产减值损失	五、27	<b>598,627.96</b>	-10,219.32
加：其他收益		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,748,964.52</b>	<b>-2,644,584.42</b>
加：营业外收入	五、28	768.02	1,178.63
减：营业外支出	五、29	0.29	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,749,732.25</b>	<b>-2,643,405.79</b>
减：所得税费用	五、30	<b>1,233,965.75</b>	-196,760.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,515,766.50</b>	<b>-2,446,645.46</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		<b>4,515,766.50</b>	-2,446,645.46
2.终止经营净利润		0.00	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	-73,447.06
2.归属于母公司所有者的净利润		<b>4,515,766.50</b>	-2,373,198.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的		0.00	

税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	
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		0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	
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		0.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	
5. 外币财务报表折算差额		0.00	
6. 其他		0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	
<b>七、综合收益总额</b>		<b>4,515,766.50</b>	<b>-2,446,645.46</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>4,515,766.50</b>	<b>-2,373,198.40</b>
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-73,447.06
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		<b>0.23</b>	-0.12
（二）稀释每股收益		<b>0.23</b>	-0.12

（十五）《2018年半年度报告》之“第七节财务报表/二、（四）

母公司利润表”

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	31,032,931.09	582,513.83
减：营业成本	十二、4	20,610,535.58	358,411.03
税金及附加		1,552.10	2,522.64
销售费用		1,078,714.13	1,100,050.87
管理费用		2,256,547.90	2,481,312.03
研发费用		0.00	
财务费用		-375,211.10	-888,041.68
其中：利息费用		0.00	
利息收入		0.00	
资产减值损失		151,193.62	-10,165.61

加：其他收益		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,309,598.86	-2,461,575.45
加：营业外收入		768.02	1,097.30
减：营业外支出		0.29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,310,366.59	-2,460,478.15
减：所得税费用		1,422,303.11	-197,450.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,888,063.48	-2,263,027.82
（一）持续经营净利润		5,888,063.48	-2,263,027.82
（二）终止经营净利润		0.00	
五、其他综合收益的税后净额		0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	
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		0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	
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		0.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	
5. 外币财务报表折算差额		0.00	
6. 其他		0.00	
六、综合收益总额		5,888,063.48	-2,263,027.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	-0.11
（二）稀释每股收益		0.29	-0.11

更正后：

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



一、营业收入	十二、4	31,032,931.09	582,513.83
减：营业成本	十二、4	20,610,535.58	358,411.03
税金及附加		1,552.10	2,522.64
销售费用		1,078,714.13	1,100,050.87
管理费用		1,850,097.90	2,481,312.03
研发费用		406,450.00	
财务费用		737,988.90	-888,041.68
其中：利息费用		1,363,200.00	
利息收入		-549.90	
资产减值损失		598,627.96	-10,165.61
加：其他收益		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,748,964.52	-2,461,575.45
加：营业外收入		768.02	1,097.30
减：营业外支出		0.29	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,749,732.25	-2,460,478.15
减：所得税费用		1,233,965.75	-197,450.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,515,766.50	-2,263,027.82
（一）持续经营净利润		4,515,766.50	-2,263,027.82
（二）终止经营净利润		0.00	
五、其他综合收益的税后净额		0.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	
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		0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	
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		0.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	

4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	
5. 外币财务报表折算差额		0.00	
6. 其他		0.00	
<b>六、综合收益总额</b>		<b>4,515,766.50</b>	<b>-2,263,027.82</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		<b>0.22</b>	
（二）稀释每股收益		<b>0.22</b>	

（十六）《2018年半年度报告》之“第七节财务报表/二、（五）

合并现金流量表”

更正前：

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		9,245,994.25	4,330,166.06
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
向中央银行借款净增加额		0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	
收到再保险业务现金净额		0.00	
保户储金及投资款净增加额		0.00	
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		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	
拆入资金净增加额		0.00	
回购业务资金净增加额		0.00	
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	10,264,063.07	4,120,632.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,510,057.32</b>	<b>8,450,799.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,556,110.39	909,403.66
客户贷款及垫款净增加额		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	
支付保单红利的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,117,044.11	2,833,216.11
支付的各项税费		1,552.10	133,951.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、30	11,313,545.97	1,186,465.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,988,252.57</b>	<b>5,063,037.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,478,195.25</b>	<b>3,387,761.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	10,000.00
投资支付的现金		0.00	
质押贷款净增加额		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0.00</b>	<b>-10,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		1,382,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	280,690.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,933.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,382,000.00</b>	<b>3,382,623.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,618,000.00</b>	<b>-3,382,623.89</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,860,195.25</b>	<b>-4,861.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,948,255.75	4,416,016.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>88,060.50</b>	<b>4,411,154.58</b>

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		<b>7,416,917.42</b>	4,330,166.06

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
向中央银行借款净增加额		0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	
收到再保险业务现金净额		0.00	
保户储金及投资款净增加额		0.00	
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		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	
拆入资金净增加额		0.00	
回购业务资金净增加额		0.00	
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	五、30	1,687,629.18	4,120,632.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,104,546.60</b>	<b>8,450,799.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,658,848.08	909,403.66
客户贷款及垫款净增加额		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	
支付保单红利的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,953,297.14	2,833,216.11
支付的各项税费		1,552.10	133,951.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、30	1,699,044.53	1,186,465.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,312,741.85</b>	<b>5,063,037.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,208,195.25</b>	<b>3,387,761.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	10,000.00
投资支付的现金		0.00	
质押贷款净增加额		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

投资活动产生的现金流量净额		0.00	-10,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		<b>9,000,000.00</b>	
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		0.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		<b>1,363,200.00</b>	280,690.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		<b>288,800.00</b>	1,933.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,652,000.00</b>	3,382,623.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,348,000.00</b>	-3,382,623.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-1,860,195.25</b>	-4,861.94
加：期初现金及现金等价物余额		<b>1,948,255.75</b>	4,416,016.52
六、期末现金及现金等价物余额		<b>88,060.50</b>	4,411,154.58

(十七) 《2018年半年度报告》之“第七节财务报表/二、(六)

母公司现金流量表”

更正前：

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		9,245,994.25	4,275,942.76
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		10,264,063.07	3,832,235.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,510,057.32</b>	<b>8,108,178.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,556,110.39	872,703.66
支付给职工以及为职工支付的现金		2,117,044.11	2,772,258.84
支付的各项税费		1,552.10	133,529.17
支付其他与经营活动有关的现金		11,313,545.97	975,611.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,988,252.57</b>	<b>4,754,103.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,478,195.25</b>	<b>3,354,074.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	10,000.00
投资支付的现金		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		0.00	10,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-10,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,382,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	280,690.46
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	1,933.43
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,382,000.00	3,382,623.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,618,000.00	-3,382,623.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,860,195.25	-38,549.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,864,215.47	4,400,557.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,020.22	4,362,008.18

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		<b>7,416,917.42</b>	4,275,942.76
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		<b>1,687,629.18</b>	3,832,235.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,104,546.60</b>	8,108,178.23
购买商品、接受劳务支付的现金		<b>14,658,848.08</b>	872,703.66
支付给职工以及为职工支付的现金		<b>1,953,297.14</b>	2,772,258.84
支付的各项税费		<b>1,552.10</b>	133,529.17
支付其他与经营活动有关的现金		<b>1,699,044.53</b>	975,611.75

经营活动现金流出小计		18,312,741.85	4,754,103.42
经营活动产生的现金流量净额		-9,208,195.25	3,354,074.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	
取得投资收益收到的现金		0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	10,000.00
投资支付的现金		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		0.00	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-10,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		9,000,000.00	
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	
偿还债务支付的现金		0.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,363,200.00	280,690.46
支付其他与筹资活动有关的现金		288,800.00	1,933.43
筹资活动现金流出小计		1,652,000.00	3,382,623.89
筹资活动产生的现金流量净额		7,348,000.00	-3,382,623.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,860,195.25	-38,549.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,864,215.47	4,400,557.26
六、期末现金及现金等价物余额		4,020.22	4,362,008.18

(十八) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/2、应收票据及应收账款”

更正前：

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据						
应收账款	11,813,257.08	256,615.22	11,556,641.86	769,092.50	108,872.20	660,220.30
合计	11,813,257.08	256,615.22	11,556,641.86	769,092.50	108,872.20	660,220.30

更正后：

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据						
应收账款	11,813,257.08	704,049.56	11,109,207.52	769,092.50	108,872.20	660,220.30
合计	11,813,257.08	704,049.56	11,109,207.52	769,092.50	108,872.20	660,220.30

(十九) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/2、应收票据及应收账款/(2)、应收账款/①、应收账款分类披露”

更正前：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,813,257.08	100.00	256,615.22	2.17	11,556,641.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,813,257.08	100.00	256,615.22	2.17	11,556,641.86

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例



1年以内	11,160,934.58		5.00
1至2年	345,816.45	55,438.58	10.00
2至3年	206,221.95	64,157.94	20.00
3至4年	41,421.60	31,066.20	50.00
4至5年	46,982.50	84,568.50	80.00
5年以上	11,880.00	21,384.00	100.00
合计	11,813,257.08	256,615.22	2.17

更正后：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,813,257.08	100.00	704,049.56	5.96	11,109,207.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,813,257.08	100.00	704,049.56	5.96	11,109,207.52

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,160,934.58	558,046.72	5.00
1至2年	345,816.45	34,581.65	10.00
2至3年	206,221.95	41,244.39	20.00
3至4年	41,421.60	20,710.80	50.00
4至5年	46,982.50	37,586.00	80.00
5年以上	11,880.00	11,880.00	100.00
合计	11,813,257.08	704,049.56	5.96

(二十) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/2、应收票据及应收账款/(2)、应收账款/②、计提、

## 收回或转回的坏账准备情况”

更正前：

本期计提坏账准备金额147,743.02元。

更正后：

本期计提坏账准备金额**595,177.36**元。

(二十一) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/2、应收票据及应收账款/(2)、应收账款/④、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
同方股份有限公司	非关联方	11,160,934.58	1年以内	94.48	
武汉微诚科技股份有限公司	非关联方	184,506.00	1-2年 78,433.05元； 2-3年 106,072.95元	1.56	29,057.90
山东中慧鸿德智能科技有限公司	非关联方	168,250.00	1-2年	1.42	16,825.00
北京新能源汽车有限公司青岛分公司	非关联方	55,633.40	1-2年	0.47	5,563.34
重庆合川盐化工业有限公司	非关联方	43,500.00	1-2年	0.37	4,350.00
合计		<b>11,612,823.98</b>		<b>98.30</b>	<b>55,796.24</b>

更正后：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
同方股份有限公司	非关联方	11,160,934.58	1年以内	94.48	<b>558,046.72</b>
武汉微诚科技股份有限公司	非关联方	184,506.00	1-2年 78,433.05元； 2-3年 106,072.95元	1.56	29,057.90
山东中慧鸿德智能科技有限公司	非关联方	168,250.00	1-2年	1.42	16,825.00

北京新能源汽车有限公司青岛分公司	非关联方	55,633.40	1-2 年	0.47	5,563.34
重庆合川盐化工业有限公司	非关联方	43,500.00	1-2 年	0.37	4,350.00
合计		11,623,781.58		98.30	613,842.96

(二十二)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/3、预付账款/(3)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”

更正前：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
深圳市户户通供应链管理有限公司	非关联方	6,457,480.88	1 年以内	预付货款	63.83
深圳市惠红兴光电科技有限公司	非关联方	521,199.50	1 年以内	预付货款	5.15
陈关云	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付货款	4.94
彩虹奥特姆(湖北)光电有限公司	关联方	500,000.00	1 年以内	预付货款	4.94
江门飞科光电有限公司	非关联方	491,924.18	1 年以内	预付货款	4.86
合计		8,470,604.56			83.72

更正后：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
深圳市户户通供应链管理有限公司	非关联方	6,457,480.88	1 年以内	预付货款	63.83
深圳市惠红兴光电科技有限公司	非关联方	521,199.50	1 年以内	预付货款	5.15
陈关云	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付货款	4.94
浙江方联工程技术有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付货款	4.94
江门飞科光电有限公司	非关联方	491,924.18	1 年以内	预付货款	4.86

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例（%）
合计		8,470,604.56			83.72

（二十三）《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/10、递延所得税资产/递延所得税负债/（1）、未经抵销的递延所得税资产”

更正前：

项目	期末余额		期初余额	
	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
分期收款项目（主营业务成本）	15,043,452.80	2,775,586.91	9,898,949.34	1,921,669.36
应收账款坏账准备	108,872.20	27,218.05	108,872.20	27,218.05
其他应收款坏账准备	2,894.00	723.50	2,894.00	723.50
长期应收款坏账准备	653,833.80	163,458.45	653,833.80	163,458.45
可抵减亏损	6,965,833.14	1,741,458.29	6,965,833.14	1,741,458.29
应付工会费	77,561.48	19,390.37	77,561.48	19,390.37
合计	22,852,447.42	4,727,835.57	17,707,943.96	3,873,918.02

更正后：

项目	期末余额		期初余额	
	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
分期收款项目（主营业务成本）	15,043,452.80	2,775,586.91	9,898,949.34	1,921,669.36
应收账款坏账准备	704,049.56	176,012.39	108,872.20	27,218.05
其他应收款坏账准备	6,344.60	1,586.15	2,894.00	723.50
长期应收款坏账准备	808,555.26	202,138.82	653,833.80	163,458.45
可抵减亏损	6,965,833.14	1,741,458.29	6,965,833.14	1,741,458.29
应付工会费	77,561.48	19,390.37	77,561.48	19,390.37
合计	23,605,796.84	4,916,172.93	17,707,943.96	3,873,918.02

(二十四) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/11、应付票据及应付账款/(2)、其他应付款/①、按款项性质列示其他应付款”

更正前：

类别	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	13,942,555.43	3,979,451.64
合计	13,942,555.43	3,979,451.64

更正后：

类别	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	16,427,675.65	3,979,451.64
合计	16,427,675.65	3,979,451.64

(二十五) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/11、应付票据及应付账款/(2)、应付账款/①、应付账款列示”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
应付采购固定资产、在建工程款余额		
应付采购材料等其他余额	13,942,555.43	3,979,451.64
合计	13,942,555.43	3,979,451.64

更正后：

项目	期末余额	期初余额
应付采购固定资产、在建工程款余额		
应付采购材料等其他余额	16,427,675.65	3,979,451.64
合计	16,427,675.65	3,979,451.64

(二十六) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、

## 合并财务报表注释/15、其他应付款”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	28,036,448.38	18,293,364.02
合计	28,036,448.38	18,293,364.02

更正后：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	26,664,528.16	18,293,364.02
合计	26,664,528.16	18,293,364.02

(二十七) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/15、其他应付款/(2)、其他应付款/①、按款项性质列示其他应付款”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金		
关联方往来款	2,615,355.92	1,887,055.77
员工往来款	367,972.24	148,550.23
其他款项	25,053,120.22	16,257,758.02
合计	28,036,448.38	18,293,364.02

更正后：

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	2,326,555.92	1,887,055.77
员工往来款	117,972.24	148,550.23
对外贷款	24,220,000.00	16,257,758.02
合计	26,664,528.16	18,293,364.02

(二十八) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/20、未分配利润”

更正前：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,017,154.82	1,210,700.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-3,017,154.82	1,210,700.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,888,063.48	-2,373,198.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,870,908.66	-1,469,505.79

更正后：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,017,154.82	1,210,700.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-3,017,154.82	1,210,700.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,515,766.50	-2,373,198.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,498,611.68	-1,162,497.5

(二十九) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/24、管理费用”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
1.薪酬费用	905,167.70	1,032,520.07
2.办公费用	14,617.13	13,574.91
3.差旅费	168,020.85	60,475.42
4.车辆使用费	1,492.00	13,511.70
5.招待费用	19,382.60	35,521.78
6.通讯费	4,782.02	4,359.97
7.鉴证咨询费用	56,603.77	202,523.81
8.折旧费用	32,524.38	33,660.47
9.水电费	3,034.92	
10.租赁费	270,067.01	398,018.59
11.物业管理费	51,324.63	91,997.60
12.印花税		2,767.70
13.交通费	2,008.12	1,656.50
14.邮电费	4,978.87	2,808.40
15.社会保险费	71,897.33	
16.咨询服务费	216,301.89	
17.运杂费	970.97	34.00
18.研发费	86,450.00	
19.咨询费摊销	183,750.00	160,180.98
20.福利费	35,400.70	
21.培训费		59,000.00
22.研发费		518,432.12
23.认证服务费	93,203.88	330.00
24.维修费	12,000.00	



项目	本期发生额	上期发生额
25.残保金	1,166.88	
26.住房公积金	7,858.50	
27.其他	13,543.75	32,789.69
合计	2,256,547.90	2,664,163.35

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
1.薪酬费用	585,167.70	1,032,520.07
2.办公费用	14,617.13	13,574.91
3.差旅费	168,020.85	60,475.42
4.车辆使用费	1,492.00	13,511.70
5.招待费用	19,382.60	35,521.78
6.通讯费	4,782.02	4,359.97
7.鉴证咨询费用	56,603.77	202,523.81
8.折旧费用	32,524.38	33,660.47
9.水电费	3,034.92	
10.租赁费	270,067.01	398,018.59
11.物业管理费	51,324.63	91,997.60
12.印花税		2,767.70
13.交通费	2,008.12	1,656.50
14.邮电费	4,978.87	2,808.40
15.社会保险费	71,897.33	
16.咨询服务费	216,301.89	
17.运杂费	970.97	34.00
18.咨询费摊销	183,750.00	160,180.98
19.福利费	35,400.70	
20.培训费		59,000.00
21.认证服务费	93,203.88	330.00

项目	本期发生额	上期发生额
22.维修费	12,000.00	
23.残保金	1,166.88	
24.住房公积金	7,858.50	
25.其他	13,543.75	32,789.69
合计	1,850,097.90	2,145,731.59

## 25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	406,450.00	518,432.12
合计	406,450.00	518,432.12

(三十) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/26、财务费用”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	4,389.23	2,483.72
实现的融资收益	-634,913.26	-1,170,564.20
利息支出	255,862.83	280,690.46
利息收入	-549.90	-101.37
合计	-375,211.10	-887,491.39

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	4,389.23	2,483.72
实现的融资收益	-629,050.43	-1,170,564.20
利息支出	1,363,200.00	280,690.46
利息收入	-549.90	-101.37
合计	737,988.90	-887,491.39

(三十一) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、

## 合并财务报表注释/26、资产减值损失”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	151,193.62	-10,219.32
二、存货跌价损失		
合计	151,193.62	-10,219.32

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	598,627.96	-10,219.32
二、存货跌价损失		
合计	598,627.96	-10,219.32

## (三十二) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/29、所得税费用”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	1,422,203.11	-196,760.33
合计	1,422,203.11	-196,760.33

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	1,233,965.75	-196,760.33
合计	1,233,965.75	-196,760.33

## (三十三) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/30、现金流量表项目”

## 更正前：

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-549.90	1,097.30
往来款	9,264,612.97	4,119,535.68
合计	9,264,063.07	4,120,632.98

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用	4,047,783.05	1,186,465.35
营业外支出		
往来款	2,327,102.11	
合计	6,374,885.16	1,186,465.35

## 更正后

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	549.90	1,097.30
往来款	1,687,079.28	4,119,535.68
合计	1,687,629.18	4,120,632.98

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用	309,094.05	1,186,465.35
营业外支出		

往来款	1,389,950.48	
合计	1,699,044.53	1,186,465.35

(三十四) 《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/五、合并财务报表注释/31、现金流量表补充资料/(1)、现金流量表补充资料”

更正前：

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,888,063.48	-2,498,218.28
加：资产减值准备	151,193.62	-10,165.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,093.07	54,427.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	183,750.00	160,180.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-375,211.10	-705,190.36
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-853,917.55	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,276,220.66	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-588,038.93	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,530,795.05	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,538,446.55	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,268,195.25	-2,998,965.69

<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	88,060.50	1,011,154.58
减：现金的期初余额	1,948,255.75	1,016,016.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,860,195.25	-4,861.94

更正后：

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,515,766.50	-2,446,645.46
加：资产减值准备	598,627.96	-10,219.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,093.07	54,917.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	183,750.00	160,180.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	737,988.90	-889,873.74
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,042,254.91	339,777.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,276,220.66	-537,227.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-588,038.93	-449,103.62

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,860,788.85	2,191,459.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,928,440.35	4,974,496.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,208,195.25	3,387,761.95
<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	88,060.50	1,011,154.58
减：现金的期初余额	1,948,255.75	1,016,016.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,860,195.25	-4,861.94

**（三十五）《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/八、关联方及关联方交易/5、关联方交易情况/（4）、关联担保情况”**

更正前：

本期有关联方担保情况。

更正后：

本期有关联方担保情况。

**本公司作为被担保方：**

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市彩虹奥特姆科技有限公 司	5,000,000.00	2018-6-1	2019-11-30	否

2018年5月，公司与向汇信融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“汇信融资”）签署《短期借款合同》（合同编号：HL5201805004），汇信融资向公司提供流动资金短期贷款，借款金额为人民币500万元整，借款期限为自2018年6月1日至2018年11月30日；公司关联方深圳市彩虹奥特姆科技有限公司为上述借款提供连带责任担保，保证的期限为公司所负债务履行期限届满之日起一年。

（三十六）《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/八、关联方及关联方交易/6、关联方应收应付款项/（1）、应收项目”

更正前：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈萍			10,000.00	
其他应收款	张美华	68,761.81		41,000.00	
其他应收款	方金亮	51,270.00		8,889.75	
其他应收款	宋虎			41,527.19	
其他应收款	郭小明	2,641.50		2,641.50	
预付账款	彩虹奥特姆(湖北)光电有限公司	168,107.16		235,527.16	

更正后：

	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈萍	50,000.00		10,000.00	
其他应收款	张美华	68,761.81		41,000.00	
其他应收款	方金亮	51,270.00		8,889.75	



其他应收款	宋虎	58,216.65	41,527.19
其他应收款	郭小明	2,641.50	2,641.50
预付账款	彩虹奥特姆(湖北)光电有限公司	168,107.16	235,527.16

(三十七)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/八、关联方及关联方交易/6、关联方应收应付款项/(2)、应付项目”

更正前：

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陈萍	35,200.00	1,754,577.20
其他应付款	宋虎	44,632.59	120,635.95
其他应付款	胡杰	1,984,747.21	10,596.64
其他应付款	马婷	1,245.98	1,245.98
其他应付款	徐红英	423,783.35	
其他应付款	冬光林	17,530.14	

更正后：

	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陈萍	35,200.00	1,754,577.20
其他应付款	宋虎	44,632.59	120,635.95
其他应付款	胡杰	1,984,747.21	10,596.64
其他应付款	马婷	1,245.98	1,245.98
其他应付款	徐红英	243,200.00	
其他应付款	冬光林	17,530.14	

(三十八)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/十二、母公司财务报表主要项目注释/1、应收账款”

更正前：

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据						
应收账款	11,813,257.08	256,615.22	11,556,641.86	769,092.50	108,872.20	660,220.30
合计	11,813,257.08	256,615.22	11,556,641.86	769,092.50	108,872.20	660,220.30

更正后：

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据						
应收账款	11,813,257.08	704,049.56	11,109,207.52	769,092.50	108,872.20	660,220.30
合计	11,813,257.08	704,049.56	11,109,207.52	769,092.50	108,872.20	660,220.30

(三十九)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/十二、母公司财务报表主要项目注释/1、应收账款/(2)、应收账款/①、应收账款分类披露”

更正前：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,813,257.08	100.00	256,615.22	2.17	11,556,641.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,813,257.08	100.00	256,615.22	2.17	11,556,641.86

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1年以内	11,160,934.58		5.00
1至2年	345,816.45	55,438.58	10.00
2至3年	206,221.95	64,157.94	20.00
3至4年	41,421.60	31,066.20	50.00
4至5年	46,982.50	84,568.50	80.00
5年以上	11,880.00	21,384.00	100.00
合计	11,813,257.08	256,615.22	2.17

更正后：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,813,257.08	100.00	704,049.56	5.96	11,109,207.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,813,257.08	100.00	704,049.56	5.96	11,109,207.52

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,160,934.58	558,046.72	5.00
1至2年	345,816.45	34,581.65	10.00
2至3年	206,221.95	41,244.39	20.00
3至4年	41,421.60	20,710.80	50.00
4至5年	46,982.50	37,586.00	80.00
5年以上	11,880.00	11,880.00	100.00
合计	11,813,257.08	704,049.56	5.96

(四十)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/十二、母公司财务报表主要项目注释/1、应收账款/(2)、应收账款/②计提、收回或转回的坏账准备情况”

更正前：

本期计提坏账准备金额147,743.02元。

更正后：

本期计提坏账准备金额**595,177.36**元。

(四十一)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/十二、母公司财务报表主要项目注释/1、应收账款/(2)、应收账款/④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
同方股份有限公司	非关联方	11,160,934.58	1年以内	94.48	
武汉微诚科技股份有限公司	非关联方	184,506.00	1-2年 78,433.05元； 2-3年 106,072.95元	1.56	29,057.90
山东中慧鸿德智能科技有限公司	非关联方	168,250.00	1-2年	1.42	16,825.00
北京新能源汽车有限公司青岛分公司	非关联方	55,633.40	1-2年	0.47	5,563.34
重庆合川盐化工业有限公司	非关联方	43,500.00	1-2年	0.37	4,350.00
合计		<b>11,612,823.98</b>		<b>98.30</b>	<b>55,796.24</b>

更正后：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
同方股份有限公司	非关联方	11,160,934.58	1年以内	94.48	<b>558,046.72</b>

武汉微诚科技股份有限公司	非关联方	184,506.00	1-2年 78,433.05元； 2-3年 106,072.95元	1.56	29,057.90
山东中慧鸿德智能科技有限公司	非关联方	168,250.00	1-2年	1.42	16,825.00
北京新能源汽车有限公司青岛分公司	非关联方	55,633.40	1-2年	0.47	5,563.34
重庆合川盐化工业有限公司	非关联方	43,500.00	1-2年	0.37	4,350.00
合计		11,623,781.58		98.30	613,842.96

(四十二)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/十三、补充资料/1、当期非经常性损益明细表”

更正前：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	768.02	个人所得税手续费返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	767.73	个人所得税手续费返还
所得税影响额	191.93	
少数股东权益影响额		
合计	576.01	

## 更正后：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	768.02	个人所得税手续费返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	767.73	个人所得税手续费返还
所得税影响额	191.93	
少数股东权益影响额		
合计	575.80	

(四十三)《2018年半年度报告》之“第八节财务报表附注/十三、补充资料/1、净资产收益率及每股收益”

更正前：

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	25.49	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	25.49	0.29	0.29

利润			
----	--	--	--

更正后：

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	20.15	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.15	0.23	0.23

## 二、更正内容

以上变动产生的原因：

坏账准备计提有误导致应收账款、资产减值损失、所得税费用科目变动。

贷款利息未足额计提导致财务费用、其他应付款科目变动。

因再次梳理半年报数据，对其他应收款与应收账款之间、管理费用科目中的研发费用、现金流量表进行了调整。

以上原因直接导致资产负债表、利润表的合计数有变动。

除上述外，2018年半年度报告其他内容及数据均未修改，更正后的《2018年半年度报告》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。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018年10月31日