

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司

2018 年半年度报告更正公告

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。

浙江开元物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2018 年半年度报告》（公告编号：定 2018-004）。为按信息披露标准更准确、合理的进行披露，公司对已披露的《2018 年半年度报告》中的部分内容进行了更正，具体更正内容如下：

一、更正内容

（一）、“第二节 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	341,156,944.44	257,614,491.80	32.43%
毛利率	20.78%	23.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,125,099.81	25,148,311.84	23.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,440,355.35	20,680,950.15	32.68%
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）	21.33%	25.96%	-
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）	18.80%	21.35%	-
基本每股收益	0.76	0.61	24.59%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	415,452,213.49	384,731,530.92	7.98%
负债总计	279,734,395.64	247,029,662.28	13.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	133,624,843.32	135,839,590.09	-1.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.25	3.31	-1.81%
资产负债率（母公司）	68.29%	65.45%	-
资产负债率（合并）	67.33%	64.21%	-
流动比率	1.27	1.36	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-1,025,460.68	27,891,697.06	-103.68%
应收账款周转率	3.36	3.18	-
存货周转率	106.88	92.39	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	7.98%	17.60%	-
营业收入增长率	32.43%	37.82%	-
净利润增长率	24.09%	99.04%	-

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

√适用 □不适用

单位：元

科目	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
应收票据	100,000.00	-	450,000.00	-
应收账款	72,384,084.45	-	58,207,523.02	-
应收票据及应收账款	-	72,484,084.45	-	58,657,523.02

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司已按照上述通知编制截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表，该通知对财务报表的影响，2018 年半年度期末应收票据 15 万元与应收账款 13,040.31 万元合并计入应收票据及应收账款一栏，金额 13,055.31 万元，比较财务报表也相应调整，将期初的应收票据 10 万元与应收账款 7,238.41 万元合并计入应收票据及应收账款一栏，金额 7,248.41 万元。具体详见“第八节 财务报表附注”之“四、合并财务报表项目附注 2、应收票据及应收账款。

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	339,711,144.50	257,614,491.80	31.87%
毛利率	20.92%	23.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	28,332,847.95	25,148,311.84	12.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,332,847.95	20,680,950.15	37.00%
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）	20.31%	25.96%	-
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）	17.67%	21.35%	-
基本每股收益	0.69	0.61	13.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	432,062,279.79	384,731,530.92	12.30%
负债总计	298,281,836.21	247,029,662.28	20.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,784,424.34	135,839,590.09	-2.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.21	3.31	-3.02%
资产负债率（母公司）	69.87%	65.45%	-
资产负债率（合并）	69.04%	64.21%	-
流动比率	1.23	1.36	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-22,952,622.43	27,891,697.06	-182.29%
应收账款周转率	3.07	3.18	-
存货周转率	106.18	92.39	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	12.30%	17.60%	-
营业收入增长率	31.87%	37.82%	-
净利润增长率	12.66%	99.04%	-

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

√适用 □不适用

单位：元

科目	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
应收票据	100,000.00	-	450,000.00	-
应收账款	72,384,084.45	-	63,091,491.37	-
应收票据及应收账款	-	72,484,084.45	-	63,541,491.37

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，本公司已按照上述通知编制截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表，该通知对财务报表的影响，2018 年半年度期末应收票据 15 万元与应收账款 14,901.89 万元合并计入应收票据及应收账款一栏，金额 14,916.89 万元，比较财务报表也相应调整，将期初的应收票据 10 万元与应收账款 7,238.41 万元合并计入应收票据及应收账款一栏，金额 7,248.41 万元。具体详见“第八节 财务报表附注”之“四、合并财务报表项目附注 2、应收票据及应收账款”。

(二)、“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”

更正前：

2018 年 1-6 月公司实现营业收入 34,115.69 万元，比去年同期 25,761.45 万元增加 8,354.24 万元，同比增长 32.43%；实现利润总额 4,133.86 万元，比上年同期 3,456.41 万元增加 677.45 万元，同比增长 19.60%；实现净利润 3,135.58 万元，比上年同期 2,526.92 万元增加 608.66 万元，同比增长 24.09%。

更正后：

2018 年 1-6 月公司实现营业收入 33,971.11 万元，比去年同期 25,761.45 万元增加 8,209.66 万元，同比增长 31.87%；实现利润总额 3,737.21 万元，比上年同期 3,456.41 万元增加 280.80 万元，同比增长 8.12%；实现净利润 8,846.66 万元，比上年同期 2,526.92 万元增加 319.74 万元，同比增长 12.65%。

(三)、“第四节 管理层讨论与分析”之“三、风险与价值”

更正前：

3、重大交易关联风险

公司实际控制人陈妙林控制及有重大影响的境内外企业数量较多。报告期内公司为关联方提供物业管理服务金额为 10,263,370.91 元，占当年物业管理收入比例为 3.01%。报告期内公司向关联方购买商品及接受劳务金额为 3,338,115.42 元，占当年物业管理收入比例为 0.98%。

应对措施：为规范并减少关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

及《关联交易制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度。同时，公司亦会根据该等制度的运行情况，逐步完善，切实保护中小股东的合法权益。

4、业务分包协作风险

报告期内，公司将部分物业管理服务诸如清洁、绿化等委托于第三方公司。本报告期内第三方公司业务外包成本占主营业务成本的比例为 28.62%，占比较高。

应对措施：公司在选择业务外包第三方公司时注重对方公司的规模、声誉等因素，在合同中对服务质量等相关条款进行了严格的规定，并制定了相关质量标准和管理规范，且在业务实际执行中对第三方公司进行了严格的监管，并建立了系统的业务巡视和暗访制度。

7、人力成本上涨风险

随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资亦有所上涨。报告期内，人力成本占主营业务收入的比例为 47.51%，人力成本的增长可能对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司正积极采取诸如实行标准化、自动化、优派工管理等措施实现减员增效，同时将部分非核心业务进行外包，减少人力成本。同时，公司尝试与高校的合作，开展定点培养。

8、应收账款余额较大的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 130,403,055.67 元，属于信用期内的应收账款为 40,301,000.00 元，信用期外的应收账款为 90,102,055.67 元，占总资产比例为 21.69%。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。

应对措施：公司专门成立应收账款催收小组，加大催缴力度，细化催缴节点，同时采取全员参与应收账款责任制，全力保证应收账款的安全。

10、现金收款资金管理风险

报告期内，公司物业管理收入主要来源于公司客户与住宅小业主客户，本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 31,446.10 万元，其中银行转账收入占销售商品、提供劳务收到的现金比约 53.38%，POS 刷卡收入占比约 40.76%，现金收入占比约 5.86%，涉及现金收款的客户主要系住宅物业的小业主客户。虽然公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，但是不排除现金收款的资金管理风险。

更正后：

3、重大交易关联风险

公司实际控制人陈妙林控制及有重大影响的境内外企业数量较多。报告期内公司为关联方提供物业管理服务金额为 8,872,482.82 元，占当年物业管理收入比例为 2.61%。报告期内公司向关联方购买商品及接受劳务金额为 2,628,567.67 元，占当年物业管理收入比例为 0.77%。

应对措施：为规范并减少关联交易，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，制定了关联交易制度。同时，公司亦会根据该等制度的运行情况，逐步完善，切实保护中小股东的合法权益。

4、业务分包协作风险

报告期内，公司将部分物业管理服务诸如清洁、绿化等委托于第三方公司。本报告期内第三方公司业务外包成本占主营业务成本的比例为 34.84%，占比较高。

应对措施：公司在选择业务外包第三方公司时注重对方公司的规模、声誉等因素，在合同中对服务质量等相关条款进行了严格的规定，并制定了相关质量标准和管理规范，且在业务实际执行中对第三方公司进行了严格的监管，并建立了系统的业务巡视和暗访制度。

7、人力成本上涨风险

随着公司业务规模不断扩大，员工数量增长的同时，员工平均工资亦有所上涨。报告期内，人力成本占主营业务收入的比例为 49.43%，人力成本的增长可能对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司正积极采取诸如实行标准化、自动化、优派工管理等措施实现减员增效，同时将部分非核心业务进行外包，减少人力成本。同时，公司尝试与高校的合作，开展定点培养。

8、应收账款余额较大的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 149,168,882.45 元，属于信用期内的应收账款为 59,066,826.78 元，信用期外的应收账款为 90,102,055.67 元，占总资产比例为 20.85%。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。

应对措施：公司专门成立应收账款催收小组，加大催缴力度，细化催缴节点，同时采取全员参与应收账款责任制，全力保证应收账款的安全。

10、现金收款资金管理风险

报告期内，公司物业管理收入主要来源于公司客户与住宅小业主客户，本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 29,673.53 万元，其中银行转账收入占销售商品、提供劳务收到的现金比约 53.38%，POS

刷卡收入占比约 40.76%，现金收入占比约 5.86%，涉及现金收款的客户主要系住宅物业的小业主客户。虽然公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，但是不排除现金收款的资金管理风险。

应对措施：公司在各住宅小区推广配备 POS 机的同时，积极开通 APP、支付宝、微信和专属银行卡收费渠道，在方便业主交款的同时减少小业主的现金收款，升级前、后台管理系统，并安排审计人员督查规范日常业务中的现金收付行为。

（四）、“第四节 重要事项”之“二、重要事项详情（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况”

更正前：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,712,000.00	10,263,370.91
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	12,777,000.00	4,353,301.39
6. 其他	-	-

更正后：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,712,000.00	8,872,482.82
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	12,777,000.00	2,628,567.67
6. 其他	-	-

（五）、“第七节 财务报表”之“（一）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	四、1	58,193,690.53	104,170,144.46
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		-	-
应收票据及应收账款	四、2	130,553,055.67	72,484,084.45
预付款项	四、3	10,229,343.77	8,098,433.56
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	四、4	26,854,403.97	24,062,705.69
买入返售金融资产		-	-
存货	四、5	2,214,225.23	2,843,068.68
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	四、6	125,855,198.80	124,369,328.77
流动资产合计		353,899,917.97	336,027,765.61
非流动资产：		-	-
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	四、7	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、8	33,776,189.67	25,128,935.82
投资性房地产		-	-
固定资产	四、9	13,587,832.38	11,863,755.73
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	四、10	2,125,452.52	60,983.48
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	四、11	5,434,671.33	5,614,948.46
递延所得税资产	四、12	3,628,149.62	3,035,141.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		61,552,295.52	48,703,765.31
资产总计		415,452,213.49	384,731,530.92
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		-	-

应付票据及应付账款	四、14	11,934,299.93	12,706,981.20
预收款项	四、15	113,792,754.90	96,236,698.99
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	四、16	20,690,513.12	25,152,804.32
应交税费	四、17	9,369,002.21	14,329,858.27
其他应付款	四、18	123,947,825.48	98,603,319.50
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		279,734,395.64	247,029,662.28
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		-	-
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		279,734,395.64	247,029,662.28
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	四、19	41,067,000.00	41,067,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	四、20	15,894,622.77	15,894,622.77
减：库存股		-	-
其他综合收益	四、21	-	486,246.58
专项储备		-	-
盈余公积	四、22	20,882,195.97	20,882,195.97
一般风险准备		-	-
未分配利润	四、23	55,781,024.58	57,509,524.77
归属于母公司所有者权益合计		133,624,843.32	135,839,590.09
少数股东权益		2,092,974.53	1,862,278.55
所有者权益合计		135,717,817.85	137,701,868.64

负债和所有者权益总计		415,452,213.49	384,731,530.92
法定代表人：陈灿荣	主管会计工作负责人：汤雄	会计机构负责人：汤雄	

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	四、1	34,276,658.44	104,170,144.46
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		-	-
应收票据及应收账款	四、2	149,168,882.45	72,484,084.45
预付款项	四、3	8,716,373.55	8,098,433.56
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	四、4	47,306,467.54	24,062,705.69
买入返售金融资产		-	-
存货	四、5	2,216,856.32	2,843,068.68
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	四、6	126,287,403.93	124,369,328.77
流动资产合计		367,972,642.23	336,027,765.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	四、7	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	四、8	33,763,137.99	25,128,935.82
投资性房地产		-	-
固定资产	四、9	13,576,586.11	11,863,755.73
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	四、10	2,125,452.52	60,983.48
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	四、11	5,691,986.36	5,614,948.46
递延所得税资产	四、12	4,219,883.48	3,035,141.82
其他非流动资产		1,712,591.10	

非流动资产合计		64,089,637.56	48,703,765.31
资产总计		432,062,279.79	384,731,530.92
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		-	-
应付票据及应付账款	四、14	19,936,753.95	12,706,981.20
预收款项	四、15	114,208,744.57	96,236,698.99
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	四、16	20,690,513.12	25,152,804.32
应交税费	四、17	9,376,867.04	14,329,858.27
其他应付款	四、18	134,068,957.53	98,603,319.50
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		298,281,836.21	247,029,662.28
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		-	-
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		298,281,836.21	247,029,662.28
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	四、19	41,067,000.00	41,067,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	四、20	16,846,455.65	15,894,622.77
减：库存股		-	-
其他综合收益	四、21		486,246.58
专项储备			
盈余公积	四、22	20,882,195.97	20,882,195.97
一般风险准备		-	-
未分配利润	四、23	52,988,772.72	57,509,524.77
归属于母公司所有者权益合计		131,784,424.34	135,839,590.09
少数股东权益		1,996,019.24	1,862,278.55
所有者权益合计		133,780,443.58	137,701,868.64
负债和所有者权益总计		432,062,279.79	384,731,530.92

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：汤雄 会计机构负责人：汤雄

(六)、“第七节 财务报表”之“(二) 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		51,790,504.94	97,373,832.79
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		-	-
应收票据及应收账款	十、1	125,144,958.57	70,757,106.97
预付款项		8,848,269.91	6,888,918.77
其他应收款	十、2	29,624,324.39	32,385,533.20
存货		246,148.10	262,845.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		123,355,198.80	121,469,328.77
流动资产合计		339,009,404.71	329,137,566.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十、3	50,959,863.79	39,197,229.86
投资性房地产		-	-
固定资产		12,052,150.99	10,787,367.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,102,865.55	60,983.48
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		416,513.72	474,384.74
递延所得税资产		3,628,149.62	3,035,141.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		72,159,543.67	56,555,107.57
资产总计		411,168,948.38	385,692,673.82
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		-	-
应付票据及应付账款		11,276,680.72	11,813,152.93
预收款项		113,029,739.96	95,000,398.23
应付职工薪酬		18,937,954.58	23,375,527.26
应交税费		9,406,912.06	13,773,768.66
其他应付款		128,128,834.59	108,463,923.25
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		280,780,121.91	252,426,770.33
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		-	-
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		280,780,121.91	252,426,770.33
所有者权益：		-	-
股本		41,067,000.00	41,067,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,858,487.77	15,858,487.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	486,246.58
专项储备		-	-
盈余公积		21,067,633.82	21,067,633.82

一般风险准备		-	-
未分配利润		52,395,704.88	54,786,535.32
所有者权益合计		130,388,826.47	133,265,903.49
负债和所有者权益合计		411,168,948.38	385,692,673.82

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		28,254,859.47	97,373,832.79
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		-	-
应收票据及应收账款	十、1	145,064,050.37	70,757,106.97
预付款项		8,244,180.68	6,888,918.77
其他应收款	十、2	52,368,613.22	32,385,533.20
存货		246,148.10	262,845.75
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		123,354,000.00	121,469,328.77
流动资产合计		357,531,851.84	329,137,566.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	51,178,552.27	39,197,229.86
投资性房地产		-	-
固定资产		12,054,050.99	10,787,367.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,102,865.55	60,983.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		694,100.06	474,384.74
递延所得税资产		4,179,763.26	3,035,141.82
其他非流动资产		673,891.07	
非流动资产合计		73,883,223.20	56,555,107.57
资产总计		431,415,075.04	385,692,673.82
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		-	-
应付票据及应付账款		19,269,873.07	11,813,152.93
预收款项		113,320,854.40	95,000,398.23
应付职工薪酬		19,178,323.62	23,375,527.26
应交税费		8,981,372.96	13,773,768.66
其他应付款		140,680,615.22	108,463,923.25
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		301,431,039.27	252,426,770.33
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		-	-
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		301,431,039.27	252,426,770.33
所有者权益：			
股本		41,067,000.00	41,067,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		16,810,320.65	15,858,487.77
减：库存股			
其他综合收益		-	486,246.58
专项储备			
盈余公积		21,067,633.82	21,067,633.82
一般风险准备			
未分配利润		51,039,081.30	54,786,535.32
所有者权益合计		129,984,035.77	133,265,903.49
负债和所有者权益合计		431,415,075.04	385,692,673.82

(七)、“第七节 财务报表”之“(三) 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		341,156,944.44	257,614,491.80
其中：营业收入	四、24	341,156,944.44	257,614,491.80
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		305,880,439.88	226,340,201.25
其中：营业成本	四、24	270,272,888.69	196,745,533.74
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	四、25	1,726,387.95	1,009,048.81
销售费用	四、26	3,912,336.83	3,077,523.00
管理费用	四、27	27,806,687.58	23,998,088.62
研发费用			
财务费用	四、28	532,458.81	425,987.23
资产减值损失	四、32	1,629,680.02	1,084,019.85
加：其他收益	四、31	1,717,747.90	612,292.91
投资收益（损失以“-”号填列）	四、29	4,696,081.99	2,631,701.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,149,116.85	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四、30	-191,417.74	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,498,916.71	34,518,284.79
加：营业外收入	四、33	194,502.52	115,260.77
减：营业外支出	四、34	354,805.21	69,413.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,338,614.02	34,564,132.02
减：所得税费用	四、35	9,982,818.23	9,294,927.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,355,795.79	25,269,204.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		31,355,795.79	25,269,204.68
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		230,695.98	120,892.84
2. 归属于母公司所有者的净利润		31,125,099.81	25,148,311.84
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		31,355,795.79	25,269,204.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,125,099.81	25,148,311.84
归属于少数股东的综合收益总额		230,695.98	120,892.84
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	四、36	0.76	0.61
（二）稀释每股收益	四、36	0.76	0.61

法定代表人： 陈灿荣 主管会计工作负责人： 汤雄 会计机构负责人： 汤雄

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		339,711,144.50	257,614,491.80
其中：营业收入	四、24	339,711,144.50	257,614,491.80
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		308,388,091.07	226,340,201.25
其中：营业成本	四、24	268,627,962.36	196,745,533.74
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-

分保费用		-	-
税金及附加	四、25	1,709,063.62	1,009,048.81
销售费用	四、26	3,541,110.01	3,077,523.00
管理费用	四、27	30,763,075.72	23,998,088.62
研发费用			
财务费用	四、28	532,808.25	425,987.23
资产减值损失	四、32	3,214,071.11	1,084,019.85
加：其他收益	四、31	1,717,747.90	612,292.91
投资收益（损失以“-”号填列）	四、29	4,683,030.31	2,631,701.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,136,065.17	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四、30	-175,448.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,548,382.92	34,518,284.79
加：营业外收入	四、33	203,889.38	115,260.77
减：营业外支出	四、34	380,216.28	69,413.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,372,056.02	34,564,132.02
减：所得税费用	四、35	8,905,467.38	9,294,927.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,466,588.64	25,269,204.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		28,466,588.64	25,269,204.68
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		133,740.69	120,892.84
2. 归属于母公司所有者的净利润		28,332,847.95	25,148,311.84
六、其他综合收益的税后净额		-486,246.58	-
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		-486,246.58	-
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		-486,246.58	-
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		27,980,342.06	25,269,204.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,846,601.37	25,148,311.84
归属于少数股东的综合收益总额		133,740.69	120,892.84
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	四、36	0.69	0.61
（二）稀释每股收益	四、36	0.69	0.61

法定代表人：陈灿荣 主管会计工作负责人：汤雄 会计机构负责人：汤雄

（八）、“第七节 财务报表”之“（四）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、营业总收入		339,711,144.50	257,614,491.80
其中：营业收入	四、24	339,711,144.50	257,614,491.80
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		308,388,091.07	226,340,201.25
其中：营业成本	四、24	268,627,962.36	196,745,533.74
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	四、25	1,709,063.62	1,009,048.81
销售费用	四、26	3,541,110.01	3,077,523.00
管理费用	四、27	30,763,075.72	23,998,088.62
研发费用			
财务费用	四、28	532,808.25	425,987.23
资产减值损失	四、32	3,214,071.11	1,084,019.85
加：其他收益	四、31	1,717,747.90	612,292.91
投资收益（损失以“-”号填列）	四、29	4,683,030.31	2,631,701.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,136,065.17	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四、30	-175,448.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,548,382.92	34,518,284.79
加：营业外收入	四、33	203,889.38	115,260.77

减：营业外支出	四、34	380,216.28	69,413.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,372,056.02	34,564,132.02
减：所得税费用	四、35	8,905,467.38	9,294,927.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,466,588.64	25,269,204.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		28,466,588.64	25,269,204.68
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		133,740.69	120,892.84
2. 归属于母公司所有者的净利润		28,332,847.95	25,148,311.84
六、其他综合收益的税后净额		-486,246.58	-
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		-486,246.58	-
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		-486,246.58	-
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		27,980,342.06	25,269,204.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,846,601.37	25,148,311.84
归属于少数股东的综合收益总额		133,740.69	120,892.84
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	四、36	0.69	0.61
（二）稀释每股收益	四、36	0.69	0.61

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、4	327,070,649.69	245,676,868.88
减：营业成本	十、4	259,134,106.79	190,007,088.21
税金及附加		1,644,521.22	950,025.50

销售费用		3,417,864.05	3,016,434.99
管理费用		26,677,531.11	20,813,930.42
研发费用		-	
财务费用		528,481.46	415,848.65
其中：利息费用		614,568.54	480,754.10
利息收入		-86,087.08	-64,905.45
资产减值损失		2,978,323.68	1,003,814.96
加：其他收益		293,443.44	601,455.09
投资收益（损失以“-”号填列）		4,954,912.19	2,631,701.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,433,185.41	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	十、5	-175,448.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,762,728.29	32,702,882.57
加：营业外收入		203,122.81	102,366.12
减：营业外支出		380,216.28	57,155.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,585,634.82	32,748,093.01
减：所得税费用		8,479,488.84	8,840,016.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,106,145.98	23,908,076.82
（一）持续经营净利润		29,106,145.98	23,908,076.82
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-486,246.58	-
（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		-486,246.58	-
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		-486,246.58	-
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		28,619,899.40	23,908,076.82
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（九）、“第七节 财务报表”之“（五）合并现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		314,460,951.95	233,551,206.77
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		-	
收到其他与经营活动有关的现金	四、37(a)	71,442,746.57	69,915,067.59
经营活动现金流入小计		385,903,698.52	303,466,274.36
购买商品、接受劳务支付的现金		126,855,219.78	96,478,225.74
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		168,761,071.79	119,989,226.51
支付的各项税费		36,747,568.41	20,628,645.73
支付其他与经营活动有关的现金	四、37(b)	54,565,299.22	38,478,479.32
经营活动现金流出小计		386,929,159.20	275,574,577.30
经营活动产生的现金流量净额	四、38(a)	-1,025,460.68	27,891,697.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		253,800,000.00	227,336,144.10
取得投资收益收到的现金		3,546,965.14	1,580,724.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	36,845.54
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		257,346,965.14	228,953,714.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,012,022.59	2,420,567.34
投资支付的现金		263,432,335.80	260,651,144.10
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	四、37(c)	-	4,055,777.94
投资活动现金流出小计		269,444,358.39	267,127,489.38
投资活动产生的现金流量净额		-12,097,393.25	-38,173,775.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	1,470,000.00
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		32,853,600.00	9,477,000.00
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		-	
筹资活动现金流出小计		32,853,600.00	9,477,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-32,853,600.00	-8,007,000.00
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	四、38(a)	-45,976,453.93	-18,289,078.05
加：期初现金及现金等价物余额		104,170,144.46	133,023,400.15
六、期末现金及现金等价物余额	四、38(b)	58,193,690.53	114,734,322.10

法定代表人：___陈灿荣___ 主管会计工作负责人：___汤雄___ 会计机构负责人：___汤雄___

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		296,735,318.27	233,551,206.77
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		-	
收到其他与经营活动有关的现金	四、37(a)	16,745,103.86	69,915,067.59
经营活动现金流入小计		313,480,422.13	303,466,274.36
购买商品、接受劳务支付的现金		102,825,435.85	96,478,225.74

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		172,375,068.02	119,989,226.51
支付的各项税费		27,716,334.23	20,628,645.73
支付其他与经营活动有关的现金	四、37(b)	33,516,206.46	38,478,479.32
经营活动现金流出小计		336,433,044.56	275,574,577.30
经营活动产生的现金流量净额	四、38(a)	-22,952,622.43	27,891,697.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		123,721,000.00	227,336,144.10
取得投资收益收到的现金		3,546,965.14	1,580,724.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,705.81	36,845.54
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		127,293,670.95	228,953,714.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,028,797.54	2,420,567.34
投资支付的现金		125,854,000.00	260,651,144.10
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		7,498,137.00	
支付其他与投资活动有关的现金	四、37(c)		4,055,777.94
投资活动现金流出小计		141,380,934.54	267,127,489.38
投资活动产生的现金流量净额		-14,087,263.59	-38,173,775.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	1,470,000.00
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		32,853,600.00	9,477,000.00
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		-	
筹资活动现金流出小计		32,853,600.00	9,477,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-32,853,600.00	-8,007,000.00
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	四、38(a)	-69,893,486.02	-18,289,078.05
加：期初现金及现金等价物余额		104,170,144.46	133,023,400.15
六、期末现金及现金等价物余额	四、38(b)	34,276,658.44	114,734,322.10

法定代表人：____陈灿荣____ 主管会计工作负责人：____汤雄____ 会计机构负责人：____汤雄____

(十)、“第七节 财务报表”之“(六) 母公司现金流量表”

更正前：

单位：元			
项目	附注	本期金额	上期金额
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		304,167,156.14	220,895,085.51
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		65,456,037.05	70,379,922.59
经营活动现金流入小计		369,623,193.19	291,275,008.10
购买商品、接受劳务支付的现金		128,827,538.49	92,258,875.74
支付给职工以及为职工支付的现金		157,032,672.32	112,412,135.94
支付的各项税费		35,111,423.67	19,096,258.07
支付其他与经营活动有关的现金		46,565,926.48	35,189,942.68
经营活动现金流出小计		367,537,560.96	258,957,212.43
经营活动产生的现金流量净额		2,085,632.23	32,317,795.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,000,000.00	227,336,144.10
取得投资收益收到的现金		3,521,726.78	1,580,724.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	36,845.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		253,521,726.78	231,653,714.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,254,751.06	2,263,143.34
投资支付的现金		263,082,335.80	264,801,144.10
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		268,337,086.86	267,064,287.44
投资活动产生的现金流量净额		-14,815,360.08	-35,410,573.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	-
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		32,853,600.00	9,477,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		32,853,600.00	9,477,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-32,853,600.00	-9,477,000.00
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		-45,583,327.85	-12,569,777.50
加：期初现金及现金等价物余额		97,373,832.79	119,420,433.35
六、期末现金及现金等价物余额		51,790,504.94	106,850,655.85

更正后：

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		285,740,449.60	220,895,085.51
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		15,014,382.69	70,379,922.59
经营活动现金流入小计		300,754,832.29	291,275,008.10
购买商品、接受劳务支付的现金		105,977,983.16	92,258,875.74
支付给职工以及为职工支付的现金		158,403,467.55	112,412,135.94
支付的各项税费		26,705,159.41	19,096,258.07
支付其他与经营活动有关的现金		31,334,250.29	35,189,942.68
经营活动现金流出小计		322,420,860.41	258,957,212.43
经营活动产生的现金流量净额		-21,666,028.12	32,317,795.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		121,404,357.70	227,336,144.10
取得投资收益收到的现金		3,035,480.20	1,580,724.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,705.81	36,845.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		124,465,543.71	231,653,714.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,162,751.91	2,263,143.34
投资支付的现金		123,354,000.00	264,801,144.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,548,137.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		139,064,888.91	267,064,287.44
投资活动产生的现金流量净额		-14,599,345.20	-35,410,573.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		-	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		-	-
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		32,853,600.00	9,477,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		32,853,600.00	9,477,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-32,853,600.00	-9,477,000.00
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		-69,118,973.32	-12,569,777.50
加：期初现金及现金等价物余额		97,373,832.79	119,420,433.35
六、期末现金及现金等价物余额		28,254,859.47	106,850,655.85

（十一）财务报表及财务报表附注

根据对上述财务数据的调整，公司同时对《2018年半年度报告》作相应财务报表数据调整，具体调整内容参见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）披露的《2018年半年度报告》（更正后）（公告编号：定 2018-004）。

二、公司董事会对更正《2018年半年度报告》的意见

2018年12月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更正公司有关定期报告的议案》。公司董事会认为，本次对《2018年半年度报告》的更正能够向投资者提供更加客观、公允的信息，同意本次更正《2018年半年度报告》。

三、公司监事会对更正《2018年半年度报告》的意见

2018年12月18日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于更正公司有关定期报告的议案》。公司监事会认为，本次对《2018年半年度报告》的更正能够向投资者提供更加客观、公允的信息，同意本次更正《2018年半年度报告》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江开元物业管理股份有限公司

董 事 会

2018年12月20日