

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司关于 2016 年年度报告的更正公告

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

一、更正概述

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“本公司”）于 2017 年 5 月 9 日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）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-012），现就相关内容作出如下更正：

一、《2016 年年度报告》 第三节 会计数据和财务指标摘要

更正前：

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	176,269,414.98	74,535,595.16	136.49%
毛利率%	32.16%	26.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,161,400.60	1,124,624.85	2,137.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,717,575.85	674,904.45	3,711.00%
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）	33.73%	3.00%	-
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）	34.48%	1.80%	-
基本每股收益	0.63	0.04	-

更正后：

盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	176,269,414.98	74,535,595.16	136.49%
毛利率%	32.16%	26.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,104,835.13	-1,401,438.88	1,748.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,661,010.38	-1,851,159.28	1,378.17%
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）	31.93%	-4.26%	-
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）	32.70%	-5.62%	-
基本每股收益	0.58	-0.05	-

更正前：

偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	151,719,179.32	81,794,271.30	85.49%
负债总计	64,547,082.59	19,783,969.34	226.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,172,096.73	62,010,301.96	40.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	1.55	-
资产负债率%（母公司）	41.96%	23.59%	-
资产负债率%（合并）	42.54%	24.19%	-
流动比率	1.97	3.09	-
利息保障倍数	-	3.99	-

更正后：

偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	148,375,544.62	80,506,748.23	84.30%
负债总计	64,547,889.87	19,784,322.78	226.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,827,654.75	60,722,425.45	38.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	1.52	-
资产负债率%（母公司）	42.97%	23.97%	-
资产负债率%（合并）	43.50%	24.57%	-
流动比率	191.00%	302.00%	-
利息保障倍数	-	-2.17	-

更正前：**成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	85.49%	48.04%	-
营业收入增长率%	136.49%	-8.45%	-
净利润增长率%	2,137.32%	-68.00%	-

更正后：**成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	84.30%	49.20%	-
营业收入增长率%	136.49%	-8.45%	-
净利润增长率%	1,748.65%	-142.20%	-

更正前：**非经常性损益**

项目	金额
非流动资产处置损益	-265,355.01
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）	1,055,836.46
持有交易性金融资产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	-1,772,328.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	375,699.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,176.18
小 计	-654,323.82
非经常性损益合计	-654,323.82
所得税影响数	98,148.57
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-556,175.25

更正后：**非经常性损益**

项目	金额
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）	1,055,836.46
非流动性资产处置损益	-265,355.01

持有交易性金融资产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	-1,772,328.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	375,699.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,176.18
小计	-654,323.82
非经常性损益合计	-654,323.82
所得税影响数	98,148.57
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-556,175.25

二、《2016 年年度报告》 第四节 管理层讨论与分析

更正前：

报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年公司拓展产品领域，该年度投入了大量的资金，用于产品研发、推销及市场拓展，开拓了背光模组全球的销售市场。2016 年 1 月起，公司研发的模压型笔记本键盘背光模组产品，由于技术先进和成本优势，成功进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系，同时也成功获得了华硕，联想，戴尔等终端用户的认可。从 2016 年 3 月份开始，各型号产品开始批量生产交付，销售额大幅增长，奠定了公司在笔记本键盘背光领域的领先地位。营业成本 119,585,807.64 元，同比增长 119.08%；净利润 25,161,400.60，扣除非经常性损益后净利润 25,717,575.85 元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 25,717,575.85 元。截至报告期末，公司总资产 151,719,179.32，较上年末增长 85.49%；净资产 87,172,096.73 元，较上年末增长 40.58%。2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,343,553.16 元。

更正后：

报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年公司拓展产品领域，该年度投入了大量的资金，用于产品研发、推销及市场拓展，开拓了背光模组全球的销售市场。2016 年 1 月起，公司研发的模压型笔记本键盘背光模组

产品，由于技术先进和成本优势，成功进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系，同时也成功获得了华硕，联想，戴尔等终端用户的认可。从2016年3月份开始，各型号产品开始批量生产交付，销售额大幅增长，奠定了公司在笔记本键盘背光领域的领先地位。营业成本119,585,807.64元，同比增长119.08%；净利润23,104,835.13，扣除非经常性损益后净利润23,661,010.38元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为23661010.38元。截至报告期末，公司总资产148,375,544.62，较上年末增长84.30%；净资产83,827,654.75元，较上年末增长38.05%。2016年，公司经营活动产生的现金流量净额为10,343,553.16元。

更正前：

主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	176,269,414.98	136.49%	-	74,535,595.16	-8.45%	-
营业成本	119,585,807.64	119.08%	67.84%	54,585,608.88	-11.82%	73.23%
毛利率	32.16%	-	-	26.77%	-	-
管理费用	15,730,955.59	27.14%	8.92%	12,373,340.95	12.28%	16.60%
销售费用	9,170,180.68	112.94%	5.20%	4,306,462.87	21.28%	5.78%
财务费用	-1,718,377.87	-1367.12%	-0.97%	135,612.40	-79.92%	0.18%
营业利润	28,540,338.67	3,433.12%	16.19%	807,794.43	-75.51%	1.08%
营业外收入	1,061,827.91	72.11%	0.60%	616,938.83	16.59%	0.83%
营业外支出	319,522.64	263.69%	0.18%	87,856.00	-	0.12%
净利润	25,161,400.60	2,137.32%	14.27%	1,124,624.85	-68.15%	1.51%

项目重大变动原因：

1、报告期内，在传统产品薄膜开关与导光膜市场规模下滑的情况下，公司积极开发新客户，引进OPPO，VIVO等客户。同时进行转型的技术储备及市场开发，在维持传统产品的市场规模的基础上，紧紧依托公司

的关键资源要素，加大笔记本键盘背光模组、皮套键盘等产品的研发与推广力度，公司导光膜实现销售收入 4480 万，比上年同期增长 130.29%；背光模组实现销售收入 6436.9 万元。

2、报告期内，营业成本 11958.6 万元，与上期相比增长 119.08%，主要为随着报告期销售收入的增长，营业成本也相应增加引起的，但因报告期内公司产品综合毛利上升，使得营业成本与营业收入的增长幅度相对要小。

3、报告期内，管理费用 15,730,955.59 元，与上期相比增长 27.14%，主要原因在于：

（1）为适应技术进步，提高公司研发实力以提高公司未来的竞争力，报告期内，公司加大了研发力度，增加了研发投入。

（2）因公司于 2015 年在全国股转系统挂牌，根据同中介机构签署的协议，挂牌中介费用集中在报告期结算，造成该项费用较大。

4、报告期内，销售费用 9,170,180.68 元，与上期相比增长 112.94%，主要原因在于：

（1）加大市场开拓力度，大力开拓新客户，市场拓展费用相应增加。

（2）公司背光模组属于全新市场，新市场前期开拓费用较高，使得销售费用增加。

（3）为公司扩大市场，公司积极参加各种产品展出，报告期展会费增加 92.6 万元。

5、报告期内，财务费用-1,718,377.87 元，与经上期比下降 1367.12%，主要原因在于：

（1）本期未借款，无借款利息。

（2）本期人民币对美元贬值，形成汇总收益 151.00 万。

6、报告期内，营业利润 2854 万，与上期相比增长 3433.12%，主要为报告期内销售额大幅度增长，同时毛利率上升所致。

7、报告期内，营业外收入 1,061,827.91 元，较上期增长了 72.11%，主要为中小企业上市补助及发展补贴。

8、报告期内，营业外支出 319,522.64 元，较上期增长了 263.69%，主要为本期处理不可使用的固定资产引起的损失。

更正后：

主营业务分析 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	176,269,414.98	136.49%	-	74,535,595.16	-8.45%	-
营业成本	119,585,807.64	119.08%	67.84%	54,585,608.88	-11.82%	73.23%

毛利率	32.16%	-	-	26.77%	-	-
管理费用	15,730,955.59	27.14%	8.92%	13,611,528.17	12.28%	16.60%
销售费用	9,170,180.68	112.94%	5.20%	4,306,462.87	21.28%	5.78%
财务费用	-1,718,377.87	-1,367.12%	-0.97%	135,612.40	-79.92%	0.18%
营业利润	26,195,448.00	3,433.12%	16.19%	-1,916,434.57	-75.51%	1.08%
营业外收入	1,061,827.91	72.11%	0.60%	616,938.83	16.59%	0.83%
营业外支出	319,522.64	263.69%	0.18%	87,856.00	-	0.12%
净利润	23,104,835.13	2,137.32%	14.27%	-1,401,438.88	-68.15%	1.51%

项目重大变动原因：

1、报告期内，在传统产品薄膜开关与导光膜市场规模下滑的情况下，公司积极开发新客户，引进 OPPO、VIVO 等客户。同时进行转型的技术储备及市场开发，在维持传统产品的市场规模的基础上，紧紧依托公司的关键资源要素，加大笔记本键盘背光模组、皮套键盘等产品的研发与推广力度，公司导光膜实现销售收入 4480 万，比上年同期增长 130.29%；背光模组实现销售收入 6436.9 万元。2、报告期内，营业成本 11958.6 万元，与上期相比增长 119.08%，主要为随着报告期销售收入的增长，营业成本也相应增加引起的，但因报告期内公司产品综合毛利上升，使得营业成本与营业收入的增长幅度相对要小。3、报告期内，管理费用 15,730,955.59 元，与上期相比增长 27.14%，主要原因在于：（1）为适应技术进步，提高公司研发实力以提高公司未来的竞争力，报告期内，公司加大了研发力度，增加了研发投入。（2）因公司于 2015 年在全国股转系统挂牌，根据同中介机构签署的协议，挂牌中介费用集中在报告期结算，造成该项费用较大。4、报告期内，销售费用 9,170,180.68 元，与上期相比增长 112.94%，主要原因在于：（1）加大市场开拓力度，大力开拓新客户，市场拓展费用相应增加。（2）公司背光模组属于全新市场，新市场前期开拓费用较高，使得销售费用增加。（3）为公司扩大市场，公司积极参加各种产品展出，报告期展会费增加 92.6 万元。5、报告期内，财务费用-1,718,377.87 元，与经上期比下降 1367.12%，主要原因在于：（1）本期未借款，无借款利息。（2）本期人民币对美元贬值，形成汇总收益 151.00 万。6、报告期内，营业利润 2,619.54 万，与上期相比增长 1466.88%，主要为报告期内销售额大幅度增长，同时毛利率上升所致。7、报告期内，营业外收入 1,061,827.91 元，较上期增长了 72.11%，主要为中小企业上市补助及发展补贴。8、报告期内，营业外支出 319,522.64 元，较上期增长了 263.69%，主要为本期处理不可使用的固定资产引起的损失。

更正前：**收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	173,606,736.96	119,585,807.64	73,779,665.90	54,585,608.88
其他业务收入	2,662,678.02	-	755,929.26	-

合计	176,269,414.98	119,585,807.64	74,535,595.16	54,585,608.88
----	----------------	----------------	---------------	---------------

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%
导光膜	44,800,399.19	25.42%	19,453,542.11	26.10%
背光模组	64,369,271.17	36.52%	-	
贸易及其他	30,819,148.98	17.48%	12,599,718.12	16.90%
薄膜开关	33,617,917.62	19.07%	41,726,405.67	55.98%
合计	173,606,736.96	98.49%	73,779,665.90	98.99%

收入构成变动的原因：

1. 报告期内，传统产品薄膜开关市场整体下滑，公司薄膜开关产品也未能幸免，薄膜开关销售与上期相比下降 19.43%。

2. 报告期内，在导光膜市场下滑的情况下，公司积极开发客户，引进了 OPPO，VIVO 等手机行业销售排行前 10 的客户，使导光膜销售收入仍保持了 130.29% 的增长，达到销售收入 44,800,399.19 元。

3. 报告期内，背光模组实现销售 64,369,271.17 元。主要为 2016 年 1 月起，公司多年预研的模压型笔记本键盘背光模组产品，由于技术先进和成本优势，成功进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系，同时也成功获得了华硕，联想，戴尔等终端用户的认可。从 2016 年 3 月份开始，各型号产品开始批量生产交付，销售额大幅增长。

4. 报告期内，贸易及其他销售 33,481,827.00 元，与上期相比增加 144.6%。主要为本期贸易销售 1750 万元，钢片销售 409 万元，键盘销售 819 万元，因皮套键盘仍处于小批量试生产阶段，公司将此列入其他项。

更正后：

收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	155,346,977.38	105,088,221.09	73,779,665.90	54,585,608.88
其他业务收入	20,922,437.60	14,497,586.55	755,929.26	-
合计	176,269,414.98	119,585,807.64	74,535,595.16	54,585,608.88

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%
导光膜	47,316,312.10	26.84%	19,453,542.11	26.10%
背光模组	57,677,465.54	32.72%	-	-
配件及其他	15,878,217.82	9.01%	12,599,718.12	16.90%
精密按键开关结构件及组件	34,474,981.92	19.56%	41,726,405.67	55.98%

合计	155,346,977.38	88.13%	73,779,665.90	98.99%
----	----------------	--------	---------------	--------

收入构成变动的原因：

1. 报告期内，传统产品薄膜开关市场整体下滑，公司薄膜开关产品也未能幸免，薄膜开关销售与上期相比下降 19.43%。2. 报告期内，在导光膜市场下滑的情况下，公司积极开发客户，引进了 OPPO, VIVO 等手机行业销售排行前 10 的客户，使导光膜销售收入仍保持了 143.27% 的增长，达到销售收入 4,731.63 万元。3. 报告期内，背光模组实现销售 5,767.74 万元。主要为 2016 年 1 月起，公司多年预研的模压型笔记本键盘背光模组产品，由于技术先进和成本优势，成功进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系，同时也成功获得了华硕，联想，戴尔等终端用户的认可。从 2016 年 3 月份开始，各型号产品开始批量生产交付，销售额大幅增长。4. 报告期内，配件及其他销售 3,447.50 万元，与上期相比增加 26.02%。主要为本期钢片销售 409 万元，键盘销售 819 万元，因皮套键盘仍处于小批量试生产阶段，公司将此列入其他项。

更正前：**主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	群光电能科技（苏州）有限公司	23,928,578.76	13.58%	否
2	光宝科技（常州）有限公司	20,427,324.08	11.59%	否
3	淮安达方电子有限公司	14,458,331.06	8.20%	否
4	东莞市欧珀精密电子有限公司	12,751,708.55	7.23%	否
5	奇宏光电（武汉）有限公司	7,390,251.20	4.19%	否
合计		78,956,193.64	44.79%	-

更正后：**主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	群光电能科技（苏州）有限公司	24,029,794.92	13.84%	否
2	光宝科技（常州）有限公司	19,833,532.78	11.42%	否
3	淮安达方电子有限公司	18,395,576.99	10.60%	否
4	东莞市欧珀精密电子有限公司	12,751,708.55	7.35%	否
5	奇宏光电（武汉）有限公司	7,390,251.20	4.26%	否
合计		82,400,864.44	47.47%	-

更正前：**主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏传艺科技股份有限公司	19,604,997.08	20.41%	否
2	江西德朔电子科技有限公司	7,817,936.12	8.14%	否
3	江阴市品信包装材料有限公司	5,668,843.65	5.90%	否
4	东莞市文胜胶粘科技有限公司	5,604,939.67	5.83%	否
5	厦门弘信电子科技股份有限公司	4,607,779.37	4.80%	否
合计		43,301,495.89	45.07%	-

更正后：

主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏传艺股份科技有限公司	19,604,997.08	20.76%	否
2	江西德朔电子科技有限公司	7,897,095.01	8.36%	否
3	江阴市品信包装材料有限公司	5,668,843.64	6.00%	否
4	东莞市文胜胶粘科技有限公司[现在已经改名为：东莞市文胜胶粘科技有限公司]	5,601,939.54	5.93%	-
5	厦门弘信电子科技股份有限公司	4,607,779.36	4.88%	否
合计		43,380,614.94	45.94%	-

更正前：

资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			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	12,517,783.60	-40.80 %	8.25%	21,144,917.91	181.1 6%	25.85%	-17.60%
应收账款	80,842,847.52	174.32 %	53.28%	29,470,136.33	42.34 %	36.03%	17.25%
存货	22,205,143.24	189.12 %	14.64%	7,680,220.08	9.78 %	9.39%	5.25%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	22,290,345.00	21.30 %	14.69%	18,376,149.35	106.1 6%	22.74%	-8.05%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	151,719,179.32	85.49 %	-	81,794,271.30	48.04 %	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期内转出 810 万用于投资，导致货币资金与上期变动明显。

2. 报告期内应收账款余额 80,842,847.52 元，较上年期末增长 174.32%，公司 2016 销售的大幅度增加，且背光模组信用期为 120 天-150 天，致使应收账款较大。
3. 报告期末存货余额 22,205,143.24 元，较上期期末增长 189.12%，主要随着公司销售的大幅度增加，而背光模组的原材料 FPC、遮光膜、背光膜及产成品等相比传统产品的价格要高，因而存货也相应大幅度增加。
4. 报告期内固定资产余额 22,290,345.00 元，较上期期末增长 21.30%，主要是为了满足公司背光模组销售的大幅度增加、更新传统产品设备及加大对皮套键盘的研发，增加了对固定资产的投资。

更正后：

资产负债结构分析

项目	本期末			上年期末			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	12,517,783.60	-40.80%	8.44%	21,144,917.91	270.62%	26.26%	-67.88%
应收账款	77,025,993.47	174.82%	51.91%	28,027,629.02	35.99%	34.81%	49.11%
存货	22,205,143.24	189.12%	14.97%	7,680,220.08	9.78%	9.54%	56.87%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	22,290,345.00	21.30%	15.02%	18,376,149.35	106.16%	22.83%	34.18%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	148,375,544.62	84.30%	-	80,506,748.23	49.20%	-	-

产负债项目重大变动原因：

1. 报告期内转出 810 万用于投资，导致货币资金与上期变动明显。 2. 报告期内应收账款余额 77,025,993.47 元，较上年期末增长 174.82%，公司 2016 销售的大幅度增加，且背光模组信用期为 120 天-150 天，致使应收账款较大。 3. 报告期末存货余额 22,205,143.24 元，较上期期末增长 189.12%，主要随着公司销售的大幅度增加，而背光模组的原材料 FPC、遮光膜、背光膜及产成品等相比传统产品的价格要高，因而存货也相应大幅度增加。 4. 报告期内固定资产余额 22,290,345.00 元，较上期期末增长 21.30%，主要是为了满足公司背光模组销售的大幅度增加、更新传统产品设备及加大对皮套键盘的研发，增加了对固定资产的投资。

三、《2016 年年度报告》 第五节 重要事项

更正前：

无

更正后：

报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	526,052.73
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	0.00	5,937,233.71
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	-	-
6. 其他	0.00	48,652.86
总计	0.00	6,511,939.30

更正前：

被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行承兑汇票	质押	1,395,823.57	0.92%	质押承兑汇票开具承兑汇票支付货款
银行承兑汇票保证金	质押	1,180,732.82	0.78%	因申请开具银行承兑汇票向银行质押的资金
总计		2,576,556.39	0.92%	-

更正后：

被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行承兑汇票	质押	1,395,823.57	0.92%	质押承兑汇票开具承兑汇票支付货款
银行承兑汇票保证金	质押	1,180,732.82	0.78%	因申请开具银行承兑汇票向银行质押的资金
总计		2,576,556.39	1.70%	-

四、《2016 年年度报告》 第十节 财务报告

更正前：

合并资产负债表

项目	附注	期末余额
流动资产：	-	
货币资金	五、（一）	12,517,7
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	五、（二）	6,296,
衍生金融资产	-	
应收票据	五、（三）	2,832,
应收账款	五、（四）	80,842,
预付款项	五、（五）	833,
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	五、（六）	1,574,
买入返售金融资产	-	
存货	五、（七）	22,205,
划分为持有待售的资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	五、（八）	1,
流动资产合计	-	127,103,
非流动资产：	-	
发放贷款及垫款	-	
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	-	
投资性房地产	-	
固定资产	五、（九）	22,290,
在建工程	-	
工程物资	-	
固定资产清理	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
无形资产	五、（十）	175,

开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	五、（十二）	775,119.12
递延所得税资产	五、（十三）	817,119.12
其他非流动资产	五、（十四）	556,119.12
非流动资产合计	-	24,615,119.12
资产总计	-	151,719,119.12
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	五、（十五）	2,566,119.12
应付账款	五、（十六）	50,406,119.12
预收款项	五、（十七）	1,819,119.12
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金	-	
应付职工薪酬	五、（十八）	5,035,119.12
应交税费	五、（十九）	2,736,119.12
应付利息	-	
应付股利	-	
其他应付款	五、（二十）	1,931,119.12
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	五、（二十一）	17,119.12
流动负债合计	-	64,513,119.12
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	五、（二十二）	34,119.12

递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	-	34,
负债合计	-	64,547,
所有者权益（或股东权益）：	-	
股本	五、（二十三）	40,000,
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	五、（二十四）	17,891,
减：库存股	-	
其他综合收益	五、（二十五）	44,
专项储备	-	
盈余公积	五、（二十六）	2,794,
一般风险准备	-	
未分配利润	五、（二十七）	26,441,
归属于母公司所有者权益合计	-	87,172,
少数股东权益	-	
所有者权益合计	-	87,172,
负债和所有者权益总计	-	151,719,

更正后：

合并资产负债表

项目	附注	期末余额
流动资产：	-	
货币资金	五、（一）	12,517,
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	（二）	6,296,
衍生金融资产	-	
应收票据	（三）	2,832,
应收账款	（四）	77,025,
预付款项	（五）	833,
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	（六）	1,561,

买入返售金融资产	-	
存货	(七)	22,205,111.11
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	(八)	1,111,111.11
流动资产合计	-	123,273,111.11
非流动资产：	-	
发放贷款及垫款	-	
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	-	
投资性房地产	-	
固定资产	(九)	22,290,111.11
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	(十)	175,111.11
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	(十二)	775,111.11
递延所得税资产	(十三)	1,303,111.11
其他非流动资产	(十四)	556,111.11
非流动资产合计	-	25,102,111.11
资产总计	-	148,375,111.11
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	(十五)	2,566,111.11
应付账款	(十六)	49,416,111.11
预收款项	(十七)	1,819,111.11
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金	-	
应付职工薪酬	(十八)	5,035,111.11
应交税费	(十九)	2,736,111.11
应付利息	-	

应付股利	-	
其他应付款	(二十)	2,922,917.50
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	-	
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	(二十一)	17,500,000.00
流动负债合计	-	64,513,917.50
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	(二十二)	34,000,000.00
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	-	34,000,000.00
负债合计	-	64,547,917.50
所有者权益（或股东权益）：	-	
股本	(二十三)	40,000,000.00
其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	(二十四)	19,129,000.00
减：库存股	-	
其他综合收益	(二十五)	44,000,000.00
专项储备	-	
盈余公积	(二十六)	2,587,000.00
一般风险准备	-	
未分配利润	(二十七)	22,065,000.00
归属于母公司所有者权益合计	-	83,827,000.00
少数股东权益	-	
所有者权益合计	-	83,827,000.00
负债和所有者权益总计	-	148,374,917.50

更正前：

母公司资产负债表

项目	附注	期末余额
流动资产：	-	
货币资金	-	5,524,115.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,296,115.12
衍生金融资产	-	
应收票据	-	2,832,115.12
应收账款	十一、（一）	88,115,115.12
预付款项	-	833,115.12
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	十一、（二）	1,582,115.12
存货	-	22,205,115.12
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	-	1,115.12
流动资产合计	-	127,389,115.12
非流动资产：	-	
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	十一、（三）	612,115.12
投资性房地产	-	
固定资产	-	22,290,115.12
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	-	175,910.00
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	775,000.00
递延所得税资产	-	817,000.00
其他非流动资产	-	556,000.00
非流动资产合计	-	25,228,000.00
资产总计	-	152,617,000.00
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	-	2,566,000.00
应付账款	-	50,406,000.00
预收款项	-	1,312,000.00
应付职工薪酬	-	5,035,000.00
应交税费	-	2,736,000.00
应付利息	-	
应付股利	-	
其他应付款	-	1,931,000.00
划分为持有待售的负债	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	17,000.00
流动负债合计	-	64,005,000.00
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	-	34,000.00
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	-	34,000.00
负债合计	-	64,039,000.00
所有者权益：	-	
股本	-	40,000,000.00

其他权益工具	-	
其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	-	17,891.
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	-	2,794.
未分配利润	-	27,892.
所有者权益合计	-	88,578.
负债和所有者权益合计	-	152,617.

更正后：

母公司资产负债表

项目	附注	期末余额
流动资产：	-	
货币资金	-	5,524.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	6,296.
衍生金融资产	-	
应收票据	-	2,832.
应收账款	十一、（一）	83,935.
预付款项	-	833.
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	（二）	1,561.
存货	-	22,205.
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	-	1.
流动资产合计	-	123,188.
非流动资产：	-	
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	（三）	612.
投资性房地产	-	
固定资产	-	22,290.
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	-	175,000.00
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	775,000.00
递延所得税资产	-	1,447,000.00
其他非流动资产	-	556,000.00
非流动资产合计	-	25,858,000.00
资产总计	-	149,047,000.00
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	-	2,566,000.00
应付账款	-	49,416,000.00
预收款项	-	1,312,000.00
应付职工薪酬	-	5,035,000.00
应交税费	-	2,736,000.00
应付利息	-	
应付股利	-	
其他应付款	-	2,921,000.00
划分为持有待售的负债	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	17,000.00
流动负债合计	-	64,005,000.00
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	-	34,000.00
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	-	34,000.00
负债合计	-	64,039,000.00
所有者权益：	-	
股本	-	40,000,000.00
其他权益工具	-	

其中：优先股	-	
永续债	-	
资本公积	-	19,129,9
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	-	2,587,9
未分配利润	-	23,289,9
所有者权益合计	-	85,007,9
负债和所有者权益合计	-	149,047,9

更正前：

合并利润表

项目	附注	本期金额
一、营业总收入		176,269,9
其中：营业收入	五、（二十八）	176,269,9
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	-	145,956,9
其中：营业成本	五、（二十八）	119,585,9
利息支出	-	
手续费及佣金支出	-	
退保金	-	
赔付支出净额	-	
提取保险合同准备金净额	-	
保单红利支出	-	
分保费用	-	
营业税金及附加	五、（二十九）	1,402,9
销售费用	五、（三十）	9,170,9
管理费用	五、（三十一）	15,730,9
财务费用	五、（三十二）	-1,718,9

资产减值损失	五、(三十三)	1,785,911.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	-2,341,111.11
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十五)	569,111.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	28,540,000.00
加：营业外收入	五、(三十六)	1,061,111.11
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	五、(三十七)	319,111.11
其中：非流动资产处置损失	-	265,111.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	29,282,000.00
减：所得税费用	五、(三十八)	4,121,111.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	25,161,000.00
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	-	25,161,000.00
少数股东损益	-	
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	-	25,161,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	25,161,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	-	
八、每股收益：	-	
（一）基本每股收益	-	
（二）稀释每股收益	-	

更正后：

合并利润表

项目	附注	本期金额
一、营业总收入	-	176,269,111.45
其中：营业收入	五、（二十八）	176,269,111.45
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	-	148,301,111.45
其中：营业成本	五、（二十八）	119,585,111.45
利息支出	-	
手续费及佣金支出	-	
退保金	-	
赔付支出净额	-	
提取保险合同准备金净额	-	
保单红利支出	-	
分保费用	-	
营业税金及附加	五、（二十九）	1,402,111.45
销售费用	五、（三十）	9,170,111.45
管理费用	五、（三十一）	15,730,111.45
财务费用	五、（三十二）	-1,718,111.45
资产减值损失	五、（三十三）	4,130,111.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（三十四）	-2,341,111.45
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十五）	569,111.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	26,195,111.45
加：营业外收入	五、（三十五）	1,061,111.45
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	五、（三十六）	319,111.45
其中：非流动资产处置损失	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	26,937,111.45
减：所得税费用	五、（三十七）	3,832,111.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	23,104,111.45
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	-	23,104,111.45
少数股东损益	-	
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	-	23,105.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	23,105.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	
八、每股收益：	-	
(一) 基本每股收益	-	
(二) 稀释每股收益	-	

更正前：

母公司利润表

项目	附注	本期金额
一、营业收入	十一、（四）	17,105.91
减：营业成本	十一、（四）	11,105.91
营业税金及附加	-	
销售费用	-	
管理费用	-	1,105.91
财务费用	-	-
资产减值损失	-	
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）	-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,105.91
加：营业外收入	-	
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	-	
其中：非流动资产处置损失	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,105.91
减：所得税费用	-	4,105.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,105.91
五、其他综合收益的税后净额	-	2,105.91

（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	-	2
七、每股收益：	-	
（一）基本每股收益	-	
（二）稀释每股收益	-	

更正后：

母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附 注 十 一 (四)	173,601,127.87	71,097,836.54
减：营业成本	(四)	119,311,539.43	51,308,518.80
营业税金及附加	-	1,402,303.98	531,160.15
销售费用	-	6,091,172.48	3,850,780.03
管理费用	-	15,358,195.20	13,598,177.41
财务费用	-	-1,693,704.45	114,828.88
资产减值损失	-	4,168,675.61	3,318,005.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-2,341,684.01	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	569,355.39	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	27,190,617.00	-1,623,634.20
加：营业外收入	-	1,061,827.91	616,938.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	319,522.64	87,856.00
其中：非流动资产处置损失	-	265,355.01	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	27,932,922.27	-1,094,551.37
减：所得税费用	-	3,723,642.77	-20,284.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	24,209,279.50	-1,074,266.60
五、其他综合收益的税后净额	-	24,209,279.50	-1,074,266.60
（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	-	24,209,279.50	-1,074,266.60
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

更正前：

合并现金流量表

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	-	110,971,782.30	56,640,757.20
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	五、（三十九）	1,224,499.73	553,628.54
经营活动现金流入小计	-	112,196,282.03	57,194,385.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,786,152.64	18,481,813.49
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	-	33,945,886.32	23,399,532.85
支付的各项税费	-	5,999,907.46	2,720,445.44
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十九）	12,120,782.45	8,262,789.52
经营活动现金流出小计	-	101,852,728.87	52,864,581.30
经营活动产生的现金流量净额	-	10,343,553.16	4,329,804.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	569,355.39	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	569,355.39	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,048,551.70	11,615,863.22
投资支付的现金	-	8,639,046.36	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,687,598.06	11,615,863.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,118,242.67	-11,615,863.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	28,814,758.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	31,814,758.00
偿还债务支付的现金	-	-	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	349,516.55
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	-	-	13,349,516.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	18,465,241.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	293,820.69	118,191.92
五、现金及现金等价物净增加额	-	-7,480,868.82	11,297,374.59
加：期初现金及现金等价物余额	五、（四十）	18,817,919.60	7,520,545.01
六、期末现金及现金等价物余额	五、（四十）	11,337,050.78	18,817,919.60

更正后：

合并现金流量表

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	-	110,971,782.30	56,640,757.20
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	五、（三十八）	1,224,499.73	553,628.54
经营活动现金流入小计	-	112,196,282.03	57,194,385.74
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,786,152.64	18,481,813.49
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	-	33,945,886.32	23,399,532.85
支付的各项税费	-	5,999,907.46	2,720,445.44
支付其他与经营活动有关的现金	（三十八）	12,120,782.45	8,262,789.52
经营活动现金流出小计	-	101,852,728.87	52,864,581.30
经营活动产生的现金流量净额	-	10,343,553.16	4,329,804.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	569,355.39	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	569,355.39	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,048,551.70	11,615,863.22
投资支付的现金	-	8,639,046.36	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	18,687,598.06	11,615,863.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,118,242.67	-11,615,863.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	28,814,758.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	3,000,000.00
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	-	-	31,814,758.00
偿还债务支付的现金	-	-	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	349,516.55
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	-	-	13,349,516.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	0.00	18,465,241.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	293,820.69	118,191.92
五、现金及现金等价物净增加额	-	-7,480,868.82	11,297,374.59
加：期初现金及现金等价物余额	（三十九）	18,817,919.60	7,520,545.01
六、期末现金及现金等价物余额	（三十九）	11,337,050.78	18,817,919.60

更正前：

母公司现金流量表

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	-	102,564,974.48	52,350,045.44
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,224,304.84	553,538.48
经营活动现金流入小计	-	103,789,279.32	52,903,583.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,470,774.31	14,868,391.43
支付给职工以及为职工支付的现金	-	33,698,560.90	23,399,532.85
支付的各项税费	-	5,971,146.01	2,720,445.44
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,884,135.57	7,772,943.83
经营活动现金流出小计	-	98,024,616.79	48,761,313.55
经营活动产生的现金流量净额	-	5,764,662.53	4,142,270.37
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	569,355.39	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	569,355.39	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,048,551.70	11,615,863.22
投资支付的现金	-	8,639,046.36	-
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	-	18,687,598.06	11,615,863.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,118,242.67	-11,615,863.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	28,814,758.00
取得借款收到的现金	-	-	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	31,814,758.00
偿还债务支付的现金	-	-	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	349,516.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	13,349,516.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	18,465,241.45
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	-	-12,353,580.14	10,991,648.60
加：期初现金及现金等价物余额	十一、（五）	16,696,918.08	5,705,269.48
六、期末现金及现金等价物余额	十一、（五）	4,343,337.94	16,696,918.08

更正后：

母公司现金流量表

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	十一、（四）	102,564,974.48	52,350,045.44
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,224,304.84	553,538.48
经营活动现金流入小计	-	103,789,279.32	52,903,583.92
购买商品、接受劳务支付的现金	-	49,470,774.31	14,868,391.43
支付给职工以及为职工支付的现金	-	33,698,560.90	23,399,532.85
支付的各项税费	-	5,971,146.01	2,720,445.44
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,884,135.57	7,772,943.83
经营活动现金流出小计	-	98,024,616.79	48,761,313.55
经营活动产生的现金流量净额	-	5,764,662.53	4,142,270.37
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	569,355.39	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	569,355.39	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,048,551.70	11,615,863.22
投资支付的现金	-	8,639,046.36	-
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	-	18,687,598.06	11,615,863.22
投资活动产生的现金流量净额	-	-18,118,242.67	-11,615,863.22
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	28,814,758.00
取得借款收到的现金	-	-	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	31,814,758.00
偿还债务支付的现金	-	-	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	349,516.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	13,349,516.55
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	18,465,241.45
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	-	-12,353,580.14	10,991,648.60
加：期初现金及现金等价物余额	（五）	16,696,918.08	5,705,269.48
六、期末现金及现金等价物余额	（五）	4,343,337.94	16,696,918.08

更正前：

合并股东权益变动表

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	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	44,154.78	-	148,163.14	-	3,926,420.83	-	62,010,301.96
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	-	-	-	17,891,563.21	-	44,154.78	-	148,163.14	-	3,926,420.83	-	62,010,301.96
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列）	-	-	-	-	-	-	394.17	-	2,646,234.93	-	22,515,165.67	-	25,161,794.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	394.17	-	-	-	25,161,400.60	-	25,161,794.77
（二）所有者投入和 减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,646,234.93	-	-2,646,234.93	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,646,234.93	-	-2,646,234.93	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	44,548.95	-	2,794,398.07	-	26,441,586.50	-	87,172,096.73
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	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	-	32,029,796.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	-	32,029,796.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	33,500,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	41,122.52	-	-4,189,704.90	-	-17,262,475.46	-	29,980,505.37
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	41,122.52	-	-	-	1,124,624.85	-	1,165,747.37
(二) 所有者投入和减少资本	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	-	-	-	28,814,758.00
1. 股东投入的普通股	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	-	-	-	28,814,758.00
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	-	-	-	-	-	-	-	148,163.14	-	-148,163.14	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	148,163.14	-	-148,163.14	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	-	-	-
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	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	-	-	-
（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	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	44,154.78	-	148,163.14	-	3,926,420.83	-	62,010,301.96

更正后：

合并股东权益变动表

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	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,154.78	-	166,824.35	-	1,381,695.89	-	60,722,425.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	18,661.21	-	-2,544,724.94	-	-1,287,876.51
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,154.78	-	166,824.35	-	1,381,695.89	-	60,722,425.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	394.17	-	2,420,927.95	-	20,683,907.18	-	23,105,229.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	394.17	-	-	-	23,104,835.13	-	23,105,229.30
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-	-2,420,927.95	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-	-2,420,927.95	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,548.95	-	2,587,752.30	-	22,065,603.07	-	83,827,654.75

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	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	-	32,029,796.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	-	32,029,796.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,500,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	41,122.52	-	-4,171,043.69	-	-19,807,200.40	-	28,692,628.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	41,122.52	-	-	-	-1,401,438.88	-	-1,360,316.36
（二）所有者投入和减少资本	15,150,000.00	-	-	-	14,902,945.22	-	-	-	-	-	-	-	30,052,945.22
1. 股东投入的普通股	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	-	-	-	28,814,758.00
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	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	-	-	-	-	1,238,187.22
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-	-168,824.35	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-	-168,824.35	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	-	-
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	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	-	-
(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	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.4	-	44,154.78	-	166,824.35	-	1,381,695.89	-	60,722,425.45

					3								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

更正前：

母公司股东权益变动表

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	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	-	-	148,163.14	4,075,978.30	62,115,704.65
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	-	-	-	17,891,563.21	-	-	-	148,163.14	4,075,978.30	62,115,704.65
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,646,234.93	23,816,114.41	26,462,349.34
（一）综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,462,349.34	26,462,349.34
（二）所有者 投入和减少资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

普通股												
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,646,234.93	-2,646,234.93	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,646,234.93	-2,646,234.93	-	-
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、本期末余额	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	-	-	2,794,398.07	27,892,092.71	88,578,053.99

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	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868.04	20,981,447.24	31,819,315.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868.04	20,981,447.24	31,819,315.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,500,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	-	-	-4,189,704.90	-16,905,468.94	30,296,389.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481,631.37	1,481,631.37
（二）所有者投入和减少资本	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	-	28,814,758.00

1. 股东投入的普通股	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	-	28,814,758.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	148,163.14	-148,163.14	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	148,163.14	-148,163.14	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-18,238,937.17	-
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	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-18,238,937.17	-
（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	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	-	-	148,163.14	4,075,978.30	62,115,704.65

更正后：

母公司股东权益变动表

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	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	166,824.35	1,501,419.12	62,115,704.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	18,661.21	-2,574,559.18	-1,317,710.75
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	166,824.35	1,501,419.12	60,797,993.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	21,788,351.55	24,209,279.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,209,279.50	24,209,279.50
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-2,420,927.95	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-2,420,927.95	-
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	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	2,587,752.30	23,289,770.67	85,007,273.40
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	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868.04	20,981,447.24	31,819,315.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,500,00 0.00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868 .04	20,981,447. 24	31,819,31 5.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,500,0 00.00	-	-	-	19,129,750.4 3	-	-	-	-4,171,04 3.69	-19,480,028 .12	28,978,67 8.62
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,074,266. 60	-1,074,26 6.60
（二）所有者投入和减少资本	15,150,0 00.00	-	-	-	14,902,945.2 2	-	-	-	-	-	30,052,94 5.22
1. 股东投入的普通股	15,150,0 00.00	-	-	-	13,664,758.0 0	-	-	-	-	-	28,814,75 8.00
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	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	-	-	1,238,187 .22
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.3 5	-166,824.35	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.3 5	-166,824.35	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	18,350,0 00.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,86 8.04	-18,238,937 .17	-
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	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-18,238,937.17	18,350,000.00
（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	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	166,824.35	1,501,419.12	62,115,704.65

五、《2016 年年度报告》 2016 年度财务报表附注

1、应收账款

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释（四）、应收账款”。

更正前：

应收账款分类披露

种类	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	81,177,886.26	98.74	335,038.74	0.41	80,842,847.52
账龄组合	81,177,886.26	98.74	335,038.74	0.41	80,842,847.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,036,937.95	1.26	1,036,937.95	100.00	---
合计	82,214,824.21	100.00	1,371,976.69	1.67	80,842,847.52

续：

种类	期初余额				
	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	29,586,151.70	96.36	116,015.37	0.39	29,470,136.33
账龄组合	29,586,151.70	96.36	116,015.37	0.39	29,470,136.33
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,116,907.07	3.64	1,116,907.07	100.00	-
合计	30,703,058.77	100.00	1,232,922.44	4.02	29,470,136.33

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
半年以内(含半年)	76,645,354.92	---	---
半年至1年(含1年)	4,228,702.85	211,435.14	5.00
1年至2年(含2年)	179,822.29	17,982.23	10.00
2至3年(含3年)	26,264.05	7,879.22	30.00
3年以上	97,742.15	97,742.15	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合计	81,177,886.26	335,038.74	0.41

更正后：

应收账款分类披露

种类	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	81,177,886.26	98.74	4,151,892.79	5.11	77,025,993.47
账龄组合	81,177,886.26	98.74	4,151,892.79	5.11	77,025,993.47
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,036,937.95	1.26	1,036,937.95	100.00	---
合计	82,214,824.21	100.00	5,188,830.74	6.31	77,025,993.47

续：

种类	期初余额				
	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	29,586,151.70	96.36	1,558,522.68	5.27	28,027,629.02
账龄组合	29,586,151.70	96.36	1,558,522.68	5.27	28,027,629.02
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,116,907.07	3.64	1,116,907.07	100.00	---
合计	30,703,058.77	100.00	2,675,429.75	8.71	28,027,629.02

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	80,890,282.72	4,044,514.14	5.00
1-2年	179,822.29	17,982.23	10.00
2-3年	26,264.05	7,879.22	30.00
3年以上	81,517.20	81,517.20	100.00
合计	81,177,886.26	4,151,892.79	

2、其他应收款

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释六、其他应收款”。

更正前：

其他应收款分类披露

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其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,876,784.89	95.00	301,923.74	16.09	1,574,861.15
账龄组合	1,876,784.89	95.00	301,923.74	16.09	1,574,861.15
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,750.00	5.00	98,750.00	100.00	-
合计	1,975,534.89	100.00	400,673.74	20.28	1,574,861.15

续：

类别	期初余额				
	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其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,563,303.01	100.00	150,592.85	9.63	1,412,710.16
账龄组合	1,563,303.01	100.00	150,592.85	9.63	1,412,710.16
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1,563,303.01	100.00	150,592.85	9.63	1,412,710.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
半年以内(含半年)	280,760.77	---	---
半年至1年(含1年)	573,677.00	28,683.85	5.00
1年至2年(含2年)	531,288.41	53,128.84	10.00
2至3年(含3年)	387,068.09	116,120.43	30.00
3年以上	103,990.62	103,990.62	100.00
合计	1,876,784.89	301,923.74	16.09

更正后：

其他应收款分类披露

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其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,877,592.17	95.00	316,002.14	16.83	1,561,590.03
账龄组合	1,877,592.17	95.00	316,002.14	16.83	1,561,590.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,750.00	5.00	98,750.00	100.00	---
合计	1,976,342.17	100.00	414,752.14	20.99	1,561,590.03

续：

类别	期初余额				
	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其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,563,656.45	100.00	194,127.32	12.41	1,369,529.13
账龄组合	1,563,656.45	100.00	194,127.32	12.41	1,369,529.13
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1,563,656.45	100.00	194,127.32	12.41	1,369,529.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	855,245.05	42,762.25	5.00
1-2年	531,288.41	53,128.84	10.00
2-3年	387,068.09	116,120.43	30.00
3年以上	103,990.62	103,990.62	100.00
合计	1,877,592.17	316,002.14	

3、递延所得税资产

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释（十三）、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
资产减值准备	3,072,864.12	460,929.62	2,334,375.26	350,156.30

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
交易性金融资产公允价值变动	2,341,684.01	351,252.60	---	---
递延收益	34,027.78	5,104.17	---	---
合计	5,448,575.91	817,286.39	2,334,375.26	350,156.30

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
资产减值准备	6,316,133.92	947,420.09	3,884,623.19	548,321.57
交易性金融资产公允价值变动	2,341,684.01	351,252.60	---	---
递延收益	34,027.78	5,104.17	---	---
合计	8,691,845.71	1,303,776.86	3,884,623.19	548,321.57

4、应付账款

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释（十六）、应付账款”。

更正前：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	50,315,516.63	12,872,669.09
1-2 年（含 2 年）	51,540.10	182,643.86
2-3 年（含 3 年）	14,596.41	---
3 年以上	24,813.20	24,813.20
合 计	50,406,466.34	13,080,126.15

更正后：

项目	期末余额	期初余额
应付货款	49,416,290.07	11,488,626.15
合计	49,416,290.07	11,488,626.15

5、其他应付款

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释 21、其他应付款”。

更正前：

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
业务提成押金	23,049.47	27,333.90

款项性质	期末余额	期初余额
应急扶助基金	62,266.62	55,428.80
费用报销款	1,502,058.91	193,605.52
网络水电房租	333,418.63	888,858.39
设备租赁费	---	650,925.13
其他	10,623.72	9,995.88
合计	1,931,417.35	1,826,147.62

更正后：

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
业务提成押金	23,049.47	27,333.90
应急扶助基金	62,266.62	55,428.80
费用报销款	1,502,058.91	193,605.52
网络水电房租	333,418.63	888,858.39
设备租赁费	---	650,925.13
工程设备款	990,176.27	1,591,500.00
其他	10,623.72	9,995.88
合计	2,921,593.62	3,417,647.62

6、资本公积

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释（二十四）、资本公积”。

更正前：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,891,563.21	---	---	17,891,563.21
合计	17,891,563.21	---	---	17,891,563.21

更正后：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,891,563.21	---	---	17,891,563.21
其他资本公积	1,238,187.22	---	---	1,238,187.22
合计	19,129,750.43	---	---	19,129,750.43

7、盈余公积

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释（二十六）、盈余公积”。

更正前：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	148,163.14	2,646,234.93	---	2,794,398.07
合计	148,163.14	2,646,234.93	---	2,794,398.07

更正后：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,824.35	2,420,927.95	---	2,587,752.30
合计	166,824.35	2,420,927.95	---	2,587,752.30

8、未分配利润

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释(二十七)、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	3,926,420.83	21,188,896.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	---
调整后年初未分配利润	3,926,420.83	21,188,896.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,161,400.60	1,124,624.85
减：提取法定盈余公积	2,646,234.93	148,163.14
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	---	---
净资产折股	---	18,238,937.17
期末未分配利润	26,441,586.50	3,926,420.83

更正后：

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,381,695.89	21,188,896.29
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	1,381,695.89	21,188,896.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,104,835.13	(1,401,438.88)
减：提取法定盈余公积	2,420,927.95	166,824.35
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	---	---

项目	本期	上期
转为股本的普通股股利	---	---
净资产折股	---	18,238,937.17
期末未分配利润	22,065,603.07	1,381,695.89

9、营业收入和营业成本

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释（二十八）、营业收入和营业成本”。

更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,606,736.96	119,585,807.64	73,779,665.90	54,585,608.88
其他业务	2,662,678.02	---	755,929.26	---
合计	176,269,414.98	119,585,807.64	74,535,595.16	54,585,608.88

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,346,977.38	105,088,221.09	73,779,665.90	54,585,608.88
其他业务	20,922,437.60	14,497,586.55	755,929.26	---
合计	176,269,414.98	119,585,807.64	74,535,595.16	54,585,608.88

10、资产减值损失

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释（三十三）、资产减值损失”。

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	389,135.14	1,257,385.29
存货跌价损失	1,396,742.53	538,230.19
合计	1,785,877.67	1,795,615.48

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,734,025.80	2,697,987.96
存货跌价损失	1,396,742.54	583,669.30
合计	4,130,768.34	3,281,657.26

11、所得税费用

财务报表附注之“五、合并财务报表主要项目注释”之“注释(三十七)所得税费用”。

更正前：

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,588,373.43	152,764.29
递延所得税费用	(467,130.09)	59,488.12
合计	4,121,243.34	212,252.41

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	29,282,643.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,392,396.59
子公司适用不同税率的影响	(19,514.23)
调整以前期间所得税的影响	---
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	160,247.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(93,065.91)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	214,656.54
研发费用的加计扣除影响	(533,476.78)
所得税费用	4,121,243.34

更正后：

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,588,373.43	152,764.29
递延所得税费用	(755,455.29)	59,488.12
合计	3,832,918.14	212,252.41

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	26,937,753.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,040,662.99
子公司适用不同税率的影响	(25,855.07)
调整以前期间所得税的影响	---
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失影响	914,786.79

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(278,794.00)
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	(284,405.79)
研发费用加计扣除	(533,476.78)
所得税费用	3,832,918.14

12、关联方及关联交易

财务报表附注之“七、关联方及关联交易”之“（四）其他关联方情况、（五）关联方交易、六、关联方应收应付款项”。

更正前：

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳前海宏盛益多投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳格隆国际贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）	持有公司百分之5股份以上的合伙企业
黎启东	董事、副总经理
和藹	董事、副总经理
丁进新	董事
许文龙	财务总监兼董事会秘书
郝瑶	监事会主席
卢军	监事
母锦城	监事

（五）关联方交易

1. 本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
2. 本期不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
3. 本期不存在关联租赁情况。
4. 本期不存在关联担保情况。
5. 本期不涉及关联方资金拆借
6. 本期不涉及关联方资产转让、债务重组情况。
7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,830,312.59	1,265,407.60

(六) 本期无关联方应收应付款项

更正后：

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳前海宏盛益多投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳格隆国际贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）	持有公司百分之5股份以上的合伙企业
黎启东	董事、副总经理
和藹	董事、副总经理
丁进新	董事
许文龙	财务总监兼董事会秘书
郝瑶	监事会主席
卢军	监事
母锦城	监事
白艳	监事
洪美煊	董秘
上海合域电子科技有限公司	公司股东李明之胞弟之配偶参股25%的企业
上海格奇电子科技有限公司	公司股东李明之胞弟之配偶参股50%并担任执行董事的企业
欣旺达电子股份有限公司	2015年7月9日之前的控股股东
东莞锂威能源科技有限公司	公司2015年7月9日前控股股东控制的子公司
深圳市欣威电子有限公司	公司2015年7月9日前控股股东控制的子公司

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 本期购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海格奇电子科技有限公司	金属弹片	526,052.73	1,696,867.02
东莞锂威能源科技有限公司	电池	---	122,516.75
深圳格隆企业管理咨询有限公司	胶带、导电胶	---	6,110.04
合计		526,052.73	1,825,493.81

3. 销售商品、提供劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海合域电子科技有限公司	透明 PE 原膜	5,838,908.94	2,674,636.58
上海格奇电子科技有限公司	金属薄膜开关	98,324.77	289,096.50
欣旺达电子股份有限公司	金属薄膜开关	---	22,500.00
合计		5,937,233.71	2,986,233.08

4. 其他关联方交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
代扣水电费	欣旺达电子股份有限公司	17,883.66	2,962,946.27
技术服务费	欣旺达电子股份有限公司	30,769.20	33,962.28

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,708,718.56	1,265,407.60

(六) 关联方往来款项余额

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收票据	上海合域电子科技有限公司	802,729.38	---
应收账款	上海合域电子科技有限公司	---	938,361.84
应收账款	上海格奇电子科技有限公司	226,009.40	85,910.40
其他应收款	上海格奇电子科技有限公司	499,068.09	499,068.09
其他应收款	深圳市欣威电子有限公司	---	46,208.41
合计		1,527,806.87	1,569,548.74

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海格奇电子科技有限公司	879,934.44	343,615.72
应付账款	东莞锂威能源科技有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	欣旺达电子股份有限公司	333,418.64	888,858.40
其他应付款	上海格奇电子科技有限公司	---	650,925.13
合计		1,228,353.08	1,898,399.25

12、应收账款

财务报表附注之“十一、母公司财务报表主要项目注释”之“(一) 应收账款”。

更正前：

种类	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	88,450,628.11	99.17	335,038.74	0.38	88,115,589.37
账龄组合	69,424,633.21	77.84	335,038.74	0.48	69,089,594.47
合并范围内关联方组合	19,025,994.90	21.33	---	---	19,025,994.90
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	741,207.54	0.83	741,207.54	100.00	---
合计	89,191,835.65	100	1,076,246.28	1.21	88,115,589.37

续：

种类	期初余额				
	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	30,553,601.89	96.47	88,157.43	0.29	30,465,444.46
账龄组合	26,008,773.00	82.12	88,157.43	0.34	25,920,615.57
合并范围内关联方组合	4,544,828.89	14.35	---	---	4,544,828.89
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,116,907.07	3.53	1,116,907.07	100.00	---
合计	31,670,508.96	100.00	1,205,064.50	3.81	30,465,444.46

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内(含半年)	64,892,101.87	---	---
半年至1年(含1年)	4,228,702.85	211,435.14	5.00
1年至2年(含2年)	179,822.29	17,982.23	10.00
2至3年(含3年)	26,264.05	7,879.22	30.00
3年以上	97,742.15	97,742.15	100.00
合计	69,424,633.21	335,038.74	

更正后：

种类	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	---	---	---	---	---

种类	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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,450,628.11	99.17	4,515,529.88	5.11	83,935,098.23
账龄组合	88,450,628.11	99.17	4,515,529.88	5.11	83,935,098.23
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	741,207.54	0.83	741,207.54	100.00	---
合计	89,191,835.65	100.00	5,256,737.42	5.89	83,935,098.23

续：

种类	期初余额				
	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	30,553,601.89	96.47	1,592,966.25	5.21	28,960,635.64
账龄组合	30,553,601.89	96.47	1,592,966.25	5.21	28,960,635.64
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,116,907.07	3.53	1,116,907.07	100.00	---
合计	31,670,508.96	100.00	2,709,873.32	8.56	28,960,635.64

应收账款分类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	88,163,024.57	4,408,151.23	5.00
1-2年	179,822.29	17,982.23	10.00
2-3年	26,264.05	7,879.22	30.00
3年以上	81,517.20	81,517.20	100.00
合计	88,450,628.11	4,515,529.88	

13、其他应收款

财务报表附注之“十一、母公司财务报表主要项目注释”之“（二）其他应收款”。

更正前：

种类	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其他应收款	---	---	---	---	---

种类	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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,883,940.97	95.02	301,923.74	16.03	1,582,017.23
账龄组合	1,877,592.17	94.70	301,923.74	16.08	1,575,668.43
合并范围内关联方组合	6,348.80	0.32	---	---	6,348.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,750.00	4.98	98,750.00	100.00	---
合计	1,982,690.97	100.00	400,673.74	20.21	1,582,017.23

续：

种类	期初余额				
	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其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,570,005.25	100.00	150,592.85	9.59	1,419,412.40
账龄组合	1,563,303.01	99.57	150,592.85	9.63	1,412,710.16
合并范围内关联方组合	6,702.24	0.43	---	---	6,702.24
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1,570,005.25	100.00	150,592.85	9.59	1,419,412.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
半年以内(含半年)	281,568.05	-	---
半年至1年(含1年)	573,677.00	28,683.85	5.00
1年至2年(含2年)	531,288.41	53,128.84	10.00
2至3年(含3年)	387,068.09	116,120.43	30.00
3年以上	103,990.62	103,990.62	100.00
合计	1,877,592.17	301,923.74	

更正后：

种类	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其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,883,940.97	95.02	322,350.94	17.11	1,561,590.03

种类	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（%）	
账龄组合	1,883,940.97	95.02	322,350.94	17.11	1,561,590.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,750.00	4.98	98,750.00	100.00	---
合计	1,982,690.97	100.00	421,100.94	21.24	1,561,590.03

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1, 570, 005. 25	100. 00	196, 031. 96	12. 49	1, 373, 973. 29
账龄组合	1, 570, 005. 25	100. 00	196, 031. 96	12. 49	1, 373, 973. 29
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	1, 570, 005. 25	100. 00	196, 031. 96	12. 49	1, 373, 973. 29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	855,245.05	42,762.25	5.00
1-2年	531,288.41	53,128.84	10.00
2-3年	387,068.09	116,120.43	30.00
3年以上	110,339.42	110,339.42	100.00
合计	1,883,940.97	322,350.94	

14、营业收入及营业成本

财务报表附注之“十一、母公司财务报表主要项目注释”之“（四）营业收入和营业成本”。

更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,332,468.74	119,311,539.43	70,341,907.28	51,308,518.80
其他业务	268,659.13	---	755,929.26	---
合计	173,601,127.87	119,311,539.43	71,097,836.54	51,308,518.80

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,114,700.40	104,813,952.88	70,341,907.28	51,308,518.80
其他业务	18,486,427.47	14,497,586.55	755,929.26	---
合计	173,601,127.87	119,311,539.43	71,097,836.54	51,308,518.80

除上述更正内容，原《2016 年年度报告》其他内容不变。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，更正后的《2016 年年度报告》全文披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日