

证券代码：838599

证券简称：价之链

主办券商：兴业证券

深圳价之链跨境电商股份有限公司

2016 年年度报告更正公告

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

深圳价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈前期会计差错更正的专项说明〉的议案》，对前期会计差错予以更正，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了广会专字[2017]G17016240020号重大资产重组审计报告与已公告年报差异的专项说明。需对2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2016年年度报告》（公告编号：2017-032）进行更正。本次会计差错更正及调整，对公司的经营成果没有重大不利影响，未损害公司和全体股东的合法权益，具体更正内容详见《公司2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2017-065），本次更正公告是针对因前期会计差错更正所涉及的财务数据、财务指标、文字描述进行全面比较更正，具体更正内容如下：

第三节 会计数据和财务指标摘要

1、盈利能力

更正前：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	457,059,902.49	137,382,675.05	232.69%
毛利率	56.86%	45.38%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	58,173,112.56	8,759,977.31	564.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,361,484.04	3,159,370.17	1,683.95%
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）	42.68%	23.80%	-
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）	41.36%	8.59%	-
基本每股收益	14.82	2.29	547.81%

更正后：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	456,573,750.85	137,382,675.05	232.34%
毛利率	56.48%	45.00%	
归属于挂牌公司股东的净利润	54,794,021.10	8,828,362.03	520.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,329,340.94	4,069,386.08	1,210.50%
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）	41.98%	23.66%	77.43%
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）	40.86%	10.91%	274.52%
基本每股收益	14.01	3.42	309.65%

2、偿债能力

更正前：

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	278,790,179.97	106,188,692.84	162.54%
负债总计	94,117,042.21	23,435,737.67	301.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	183,151,981.90	82,755,311.42	121.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	45.86	21.61	112.18%
资产负债率（母公司）	24.89%	16.62%	-
资产负债率（合并）	33.76%	22.07%	-
流动比率	1.95	4.08	-
利息保障倍数	217.56	261.83	-

更正后：

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	276,803,172.01	107,381,800.58	157.77%
负债总计	95,930,445.30	24,269,666.82	295.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	179,351,570.85	83,114,490.01	115.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	44.91	21.71	106.88%
资产负债率（母公司）	25.08%	16.62%	

资产负债率（合并）	34.66%	22.60%	
流动比率	1.88	3.95	
利息保障倍数	205.38	251.04	

3、营运情况

更正前：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	8,379,314.46	4,737,515.39	-
应收账款周转率	39.94	19.81	-
存货周转率	4.79	3.93	-

更正后：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	10,805,299.98	-4,196,716.84	-357.47%
应收账款周转率	39.90	19.90	100.50%
存货周转率	4.98	4.08	22.06%

4、成长情况

更正前：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	162.54%	301.57%	-
营业收入增长率	232.69%	199.97%	-
净利润增长率	574.65%	781.59%	-

更正后：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	157.77%	301.57%	-
营业收入增长率	232.34%	199.97%	-
净利润增长率	531.12%	283.08%	-

5、非经常性损益

更正前：

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-212.69
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,625,795.81
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	150,137.28

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,788.87
非经常性损益合计	2,016,509.27
所得税影响数	202,234.75
少数股东权益影响额（税后）	2,646.00
非经常性损益净额	1,811,628.52

更正后：

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-212.69
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,625,795.81
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,788.87
非经常性损益合计	1,807,438.65
所得税影响数	340,112.49
少数股东权益影响额（税后）	2,646.00
非经常性损益净额	1,464,680.16

第四节 管理层讨论与分析

6、主营业务分析利润构成

更正前：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	457,059,902.49	232.69%	100.00%	137,382,675.05	199.97%	100.00%
营业成本	197,163,214.01	162.74%	43.14%	75,040,485.53	136.51%	54.62%
毛利率	56.86%	-	-	45.38%	-	-
管理费用	25,104,913.66	125.02%	5.49%	11,156,903.01	-25.51%	8.12%
销售费用	160,185,467.70	300.78%	35.05%	39,968,330.44	928.10%	29.09%
财务费用	3,249,253.73	348.19%	0.71%	-1,309,184.26	550.10%	-0.95%
营业利润	68,749,007.00	519.44%	15.04%	11,098,487.23	-331.05%	8.08%
营业外收入	1,872,564.52	30.01%	0.36%	84,005.90	320.03%	0.05%
营业外支出	6,192.53	-91.38%	0.00%	71,830.85	10,607.44%	0.05%
净利润	59,083,469.31	574.65%	12.93%	8,757,621.06	-283.08%	6.37%

项目重大变动原因：

(1) 业务收入：

报告期内，公司的营业收入为 457,059,902.49 元，较上期增加 319,677,227.44 元，同比增长 232.69%。收入增长主要原因来源于两个方面：1)、公司在报告期内进一步加大自有品牌精品化爆款产品的投入，在产品品类扩充的同时提升营销力度，业务策略在市场上获得了良好的效果，产品销售呈现爆发增长的态势，电商品牌销售收入增长 26,970.44 万元。2)、公司按照既定“电商品牌+电商服务”的业务发展战略，收购的 Amztracker 软件、江胜科技等贡献业务收入 5,033.26 万元。

(2) 营业成本：

报告期内，公司的营业成本为 197,163,214.01 元，较上期增加 122,122,728.48 元，同比增长 162.74%。主要原因为主营业务收入增加导致销售成本增加。由于公司品牌策略、营销力度加大及深耕产品差异化细分市场等原因使产品享有更高的溢价，同时软件及服务板块毛利较高导致营业成本增幅低于业务收入增幅。

(3) 管理费用：

报告期内，管理费用为 25,104,913.66 元，较上期增加 13,948,010.65 元，同比增长 125.02%。主要原因是业务规模增大管理人员增加、办公面积扩大租金增加、咨询服务费、股份支付增加所致，报告期内管理人员薪酬支出 9,996,501.44 元，租金支出 2,432,522.52 元，咨询服务费支出 2,059,947.05 元，股份支付 2,134,034.19 元。

(4) 销售费用：

报告期内，销售费用为 160,185,467.70 元，较上期增加 120,217,137.26 元，同比增加 300.78%。主要原因是营业收入增长 232.69%，致使平台佣金及物流费等费用增加。同时，公司在电商品牌业务上品牌推广上加大了网络广告引流，在 Facebook、Aamazon、Google 等投入了大量的广告费用，2016 年支出 30,952,438.22，同比去年增加 30,911,159.62。

(5) 财务费用：

报告期内，财务费用为 3,249,253.73 元，较上期增加 4,558,437.99 元，同比增加 348.19%。主要原因是公司收购的 Amztracker 软件资产的应付账款付款产生的汇损及期末余额外币评估产生的汇兑损失 1,342,765.89 元；同时报告期内为支撑公司业务扩张的资金需求，公司向银行借款发生利息支出 246,291.59 元。

(6) 营业利润：

报告期内，公司营业利润为 68,749,007.00 元，比去年同期增加 57,650,519.77 元，增幅达到 519.44%。主要原因一是营业收入增长快于管理费用增长，报告期内公司营业收入增幅为 232.69%，但管理费用增幅为 125.02%；二是公司坚持自有品牌策略，各品类子品牌业务发展良好，品牌溢价的提升及规模效应使采购单价下降，电商品牌毛利率提升至 53.32%；三是公司按照既定“电商品牌+电商服务”的业务发展战略，软件及服务板块毛利较高对公司整体毛利率提升 3.54%。

（7）营业外收入：

报告期内，公司的营业外收入为 1,625,795.81 元，比去年同期增加 1,554,595.81 元，增幅达到 2,183.42%。主要原因是报告期内，深圳市及武汉市政府为鼓励及扶持跨境电商的快速发展，在战略性新兴产业和未来产业发展、跨境电子商务等方面给予的补贴。

（8）营业外支出：

报告期内，公司的营业外支出为 6,192.53 元，比去年同期减少 65,638.32 元，减幅 91.38%。主要原因是上期与武汉大学签订的产学研合作项目解除合约支付的补偿金 66,160.00 元所致。

（9）净利润：

报告期内，公司的净利润为 59,083,469.31 元，比去年同期增加 50,325,848.25 元，增幅达到 574.65%。主要原因是公司在融资后有比较强的资金基础支撑报告期内营业收入增长；同时，公司在电商品牌业务致上力于品牌与爆品策略，优化内外部资源配置，公司品牌效应与规模成本优势逐渐显现。另外，公司“电商品牌+电商服务”的业务发展战略优势效果逐步显现，软件与服务业务发展良好，进一步提升公司的盈利水平。

更正后：

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	456,573,750.85	232.34%	100.00%	137,382,675.05	199.97%	100.00%
营业成本	198,712,276.75	165.36%	43.52%	74,884,871.25	136.02%	54.51%
毛利率	56.48%			45.00%		
管理费用	24,074,718.96	116.19%	5.27%	11,135,924.21	186.45%	8.11%

销售费用	161,330,969.44	297.24%	35.34%	40,613,450.39	171.17%	29.56%
财务费用	3,156,331.21	341.09%	0.69%	-1,309,184.26	550.10%	-0.95%
营业利润	64,914,192.32	510.17%	14.22%	10,638,734.95	321.48%	7.74%
营业外收入	1,872,564.52	2,129.09%	0.41%	84,005.90	320.03%	0.06%
营业外支出	6,192.53	-91.38%	0.00%	71,830.85		0.05%
净利润	55,702,667.56	531.12%	12.20%	8,826,005.78	284.51%	6.42%

项目重大变动原因：

（1）业务收入：

报告期内，公司的营业收入为 456,573,750.85 元，较上期增加 319,191,075.8 元，同比增长 232.34%。增长主要原因来源于两个方面：1)、公司在报告期内进一步加大自有品牌精品化爆款产品的投入，在产品品类扩充的同时提升营销力度，业务策略在市场上获得了良好的效果，产品销售呈现爆发增长的态势，电商品牌销售收入增长 26,970.44 万元。2)、公司按照既定“电商品牌+电商服务”的业务发展战略，收购的 Amztracker 软件、江胜科技等贡献业务收入 5,033.26 万元。

（2）营业成本：

报告期内，公司的营业成本为 198,712,276.75 元，较上期增加 123,827,405.5 元，同比增长 165.36%。因为主营业务收入增加导致销售成本增加。由于公司品牌策略、营销力度加大及深耕产品差异化细分市场等原因使产品享有更高的溢价，同时软件及服务板块毛利较高导致营业成本增幅低于业务收入增幅。

（3）管理费用：

报告期内，管理费用为 24,074,718.96 元，较上期增加 12,938,794.75 元，同比增长 116.19%。主要原因是业务规模增大管理人员增加、办公面积扩大租金增加、咨询服务费、股份支付增加所致，报告期内管理人员薪酬支出 9,996,501.44 元，租金支出 1,483,671.44 元，咨询服务费支出 2,059,947.05 元，股份支付 1,353,570.98 元。

（4）销售费用：

报告期内，销售费用为 161,330,969.44 元，较上期增加 120,717,519.05 元，同比增加 297.24%。主要原因是营业收入增长 232.34%，致使平台佣金及物流费等费用增加。同时，公司在电商品牌业务上品牌推广上加大了网络广告引流，在 Facebook、Amazon、Google

等投入了大量的广告费用，2016 年支出 30,952,438.22，同比去年增加 30,911,159.62。

（5）财务费用：

报告期内，财务费用为 3,156,331.21 元，较上期增加 4,465,515.47 元，同比增加 341.09%。主要原因是公司收购的 Amztracker 软件资产的应付账款付款产生的汇损及期末余额外币评估产生的汇兑损失 1,342,765.89 元；同时报告期内为支撑公司业务扩张的资金需求，公司向银行借款发生利息支出 326,750.92 元。

（6）营业利润：

报告期内，公司营业利润为 64,914,192.32 元，比去年同期增加 54,275,457.37 元，增幅达到 510.07%。主要原因一是营业收入增长快于管理费用增长，报告期内公司营业收入增幅为 232.34%，但管理费用增幅为 116.19%；二是公司坚持自有品牌策略，各品类子品牌业务发展良好，品牌溢价的提升及规模效应使采购单价下降，电商品牌毛利率提升至 56%；三是公司按照既定“电商品牌+电商服务”的业务发展战略，软件及服务板块毛利较高对公司整体毛利率提升 3.54%。

（7）营业外收入：

报告期内，公司的营业外收入为 1,872,564.52 元，比去年同期增加 1,788,558.62 元，增幅达到 2,129.09%。主要原因是报告期内，深圳市及武汉市政府为鼓励及扶持跨境电商的快速发展，在战略性新兴产业和未来产业发展、跨境电子商务等方面给予的补贴。

（8）营业外支出：

报告期内，公司的营业外支出为 6,192.53 元，比去年同期减少 65,638.32 元，减幅 91.38%。主要原因是上期与武汉大学签订的产学研合作项目解除合约支付的补偿金 66,160.00 元所致。

（9）净利润：

报告期内，公司的净利润为 55,702,667.56 元，比去年同期增加 46,876,661.78 元，增幅达到 531.12%。主要原因是公司在融资后有比较强的资金基础支撑报告期内营业收入增长；同时，公司在电商品牌业务致上力于品牌与爆品策略，优化内外部资源配置，公司品牌效应与规模成本优势逐渐显现。另外，公司“电商品牌+电商服务”的业务发展战略优势效

果逐步显现，软件与服务业务发展良好，进一步提升公司的盈利水平。

7、主营业务分析收入构成

更正前：

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	456,972,725.86	197,163,214.01	137,022,885.05	75,040,485.53
其他业务收入	87,176.63	0.00	359,790.00	0.00
合计	457,059,902.49	197,163,214.01	137,382,675.05	75,040,485.53

更正后：

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	456,486,574.22	198,712,276.75	137,022,885.05	74,675,083.25
其他业务收入	87,176.63	-	359,790.00	209,788.00
合计	456,573,750.85	198,712,276.75	137,382,675.05	74,884,871.25

8、主营业务分析现金流量状况

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	8,379,314.46	4,737,515.39
投资活动产生的现金流量净额	-51,239,356.16	-15,631,788.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,279,829.50	51,743,024.87

1、经营活动产生的现金流量净额：

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为 8,379,314.46 元，比去年同期增加 3,641,799.07 元，增幅达到 76.87%。主要原因是公司经营规模增长所致，报告期公司实现营业收入 457,059,902.49 元，同比增长 232.69%。报告期经营活动现金流量净额远低于净利润，主要原因是随着公司销售规模的迅速扩张，公司备货量较上期大幅度增加，存货同比增加 40,692,804.70 元，同比增幅 195.33%。

2、投资活动产生的现金流量净额：

报告期内，投资活动产生的现金净流量为-51,239,356.16 元，比去年同期增加-35,607,567.16 元，增幅达 327.79%。主要原因是报告期内支付购买 Amztracker 软件款 48,329,959.89 及购买江胜科技 51% 股权支付收购款 3,074,164.64 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 70,279,829.50 元，比去年同期增加 18,536,804.63 元，增幅达 35.82%。主要原因是报告期内获得王子忠、金勇敏、王光、穆淑芬、宁波招银首信、甄投云联成长投资款 40,000,000.00 元，获得大股东朱铃女士借款 20,000,000.00 元，获得花旗银行贷款 9,529,829.50 元所致。

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	10,805,299.98	-4,196,716.84
投资活动产生的现金流量净额	-55,136,146.69	-8,727,694.84
筹资活动产生的现金流量净额	62,698,433.76	60,917,794.40

1、经营活动产生的现金流量净额：

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为 10,805,299.98 元，比去年同期增加 15,002,016.82 元，增幅达到 357.47%。主要原因是公司经营规模增长所致，报告期公司实现营业收入 456,573,750.85 元，同比增长 232.34%。报告期经营活动现金流量净额远低于净利润，主要原因是随着公司销售规模的迅速扩张，公司备货量较上期大幅度增加，存货同比增加 37,398,601.96 元，同比增幅 176.35%。

2、投资活动产生的现金流量净额：

报告期内，投资活动产生的现金净流量为-55,136,146.69 元，比去年同期增加-46,408,451.85 元，增幅达 531.74%。主要原因是报告期内支付购买 Amztracker 软件款 48,329,959.89 及购买江胜科技 51%股权支付收购款 3,074,164.64 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 62,698,433.76 元，比去年同期增加 1,780,639.36 元，增幅达 2.92%。主要原因是报告期内获得王子忠、金勇敏、王光、穆淑芬、宁波招银首信、甄投云联成长投资款 40,000,000.00 元，获得大股东朱铃女士借款 20,000,000.00 元，获得花旗银行贷款 9,529,829.50 元所致。

9、资产负债结构分析

更正前：

单位：元

项目	本年末			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	70,393,979.04	67.86%	25.26%	41,936,884.04	5,484.81%	39.49%	-14.24%
应收账款	12,071,386.64	11.61%	4.33%	10,815,527.75	261.25%	10.19%	-5.86%
存货	61,525,229.41	195.33%	22.08%	20,832,424.71	34.70%	19.62%	2.45%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,423,959.93	94.76%	0.87%	1,244,617.88	221.13%	1.17%	-0.30%
在建工程	-			-			
无形资产	85,263,280.47	3213.81%	30.59%	2,572,969.05	14.24%	2.42%	28.16%

短期借款	9,529,829.50	100.00%	3.42%	-	-100.00%		3.42%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	278,790,179.97	162.54%		106,188,692.84	301.57%	100.00%	

资产负债项目重大变动原因：**1、 货币资金：**

报告期末，公司的货币资金为 70,393,979.04 元，比去年同期增加 28,457,095.00 元，增幅达到 67.86%。主要原因是报告期内获得外部投资金额 40,000,000.00 元，向大股东拆借入 20,000,000.00 元，获得花旗银行贷款 9,529,829.50 元，及本期营业利润大于存货增加额等因素导致的现金流入大于资本支出及收购支出金额所致。

2、 存货：

报告期末，公司存货为 61,525,229.41 元，比去年同期增加 40,692,804.70 元，增幅达到 195.33%。主要原因是公司业务扩张迅速，报告期内营业收入增速为 232.69%，存货增长与收入增长相匹配；另一因素是为应对中国春节前后供应商供货可能存在的空档期，为保障销售而加大了备货。

3、 固定资产：

报告期末，公司的固定资产净额为 2,423,959.93 元，比去年同期增加 1,244,617.88 元，增幅达到 94.76%。主要原因是公司购买商务及办公车辆，同时公司增加人员，购买电脑等办公用品增加所致。

4、 无形资产：

报告期末，公司的无形资产净额为 85,263,280.47 元，比去年同期增加 82,690,311.42 元，增幅达到 3,213.81%。主要原因是报告期内收购 Amztracker 软件后资本化所致。

5、 短期借款：

报告期末，公司的货币资金为 9,529,829.50 元，比去年同期增加 9,529,829.50 元，增幅达到 100%。主要原因为使用花旗银行 200 万美元等值人民币授信额度中的 9,529,829.50 元导致。

6、 资产总计：

报告期末，公司的总资产为 278,790,179.97 元，比去年同期增加 172,601,487.13 元，增幅达到 162.54%。主要要原因是报告期内获得外部投资金额 40,000,000.00 元，向大股东拆借入 20,000,000.00 元，获得花旗银行贷款 9,529,829.50 元，待付资产收购款 35,378,700.00 及本期营业利润 68,749,007.00

导致。

更正后：

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	70,393,979.04	67.86%	25.43%	41,936,884.04	5,484.81%	39.05%	-13.62%
应收账款	12,071,386.64	11.61%	4.36%	10,815,527.75	261.25%	10.07%	-5.71%
存货	58,605,203.54	176.35%	21.17%	21,206,601.58	37.12%	19.75%	1.42%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	2,423,959.93	94.76%	0.88%	1,244,617.88	221.13%	1.16%	-0.28%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
无形资产	85,263,280.47	3213.81%	30.80%	2,572,969.05	14.24%	2.40%	28.41%
短期借款	9,529,829.50	100.00%	3.44%	-	-	-	3.44%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	276,803,172.01	157.77%	100.00%	107,381,800.58	306.08%	100.00%	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：

报告期末，公司的货币资金为 70,393,979.04 元，比去年同期增加 28,457,095.00 元，增幅达到 67.86%。主要原因是报告期内获得外部投资金额 40,000,000.00 元，向大股东拆借入 20,000,000.00 元，获得花旗银行贷款 9,529,829.50 元，及本期营业利润大于存货增加额等因素导致的现金流入大于资本支出及收购支出金额所致。

2、存货：

报告期末，公司存货为 58,605,203.54 元，比去年同期增加 37,398,601.96 元，增幅达到 176.35%。主要原因是公司业务扩张迅速，报告期内营业收入增速为 232.34%，存货增长与收入增长相匹配；另一因素是为应对中国春节前后供应商供货可能存在的空档期，为保障销售而加大了备货。

3、固定资产：

报告期末，公司的固定资产净额为 2,423,959.93 元，比去年同期增加 1,244,617.88 元，增幅达到 94.76%。主要原因是公司购买商务及办公车辆，同时公司增加人员，购买电脑等办公用品增加所致。

4、无形资产：

报告期末，公司的无形资产净额为 85,263,280.47 元，比去年同期增加 82,690,311.42 元，增幅达到 3,213.81%。主要原因是报告期内收购 Amztracker 软件后资本化所致。

5、短期借款：

报告期末，公司的货币资金为 9,529,829.50 元，比去年同期增加 9,529,829.50 元，增幅达到 100%。主要原因为使用花旗银行 200 万美元等值人民币授信额度中的 9,529,829.50 元导致。

6、资产总计：

报告期末，公司的总资产为 276,803,172.01 元，比去年同期增加 169,421,371.43 元，增幅达到 157.77%。主要要原因是报告期内获得外部投资金额 40,000,000.00 元，向大股东拆借入 20,000,000.00 元，获得花旗银行贷款 9,529,829.50 元，待付资产收购款 35,378,700.00 及本期营业利润 64,914,192.32 导致。

10、经营租赁承诺

更正前：

至报告期末，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

项目	应付租金金额
2017 年	2,898,642.12
2018 年	2,909,939.25
以后年度	2,054,234.57
合计	7,862,815.94

更正后：

单位：元

项目	应付租金金额
2017 年	2,898,642.12
2018 年	2,123,611.85
以后年度	1,431,321.50
合计	6,453,575.47

11、第七节 财务报表

更正前：

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注六、注释 1	70,393,979.04	41,936,884.04
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注六、注释 2	12,071,386.64	10,815,527.75
预付款项	附注六、注释 3	9,177,989.44	1,770,709.74
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	附注六、注释 4	28,988,709.28	12,240,197.77
买入返售金融资产		-	-
存货	附注六、注释 5	61,525,229.41	20,832,424.71
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产	附注六、注释 6	-	6,940.28
其他流动资产	附注六、注释 7	567,021.35	7,232,353.62
流动资产合计		182,724,315.16	94,835,037.91
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	附注六、注释 8	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注六、注释 9	2,423,959.93	1,244,617.88
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	附注六、注释 10	85,263,280.47	2,572,969.05
开发支出		-	-
商誉	附注六、注释 11	6,604,617.57	-
长期待摊费用	附注六、注释 12	10,309.00	-
递延所得税资产	附注六、注释 13	1,561,372.84	-

其他非流动资产	附注六、注释 14	202,325.00	7,536,068.00
非流动资产合计		96,065,864.81	11,353,654.93
资产总计		278,790,179.97	106,188,692.84
流动负债：			
短期借款	附注六、注释 15	9,529,829.50	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注六、注释 16	42,773,152.84	7,574,565.71
预收款项	附注六、注释 17	32,222.08	13,200.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	附注六、注释 18	4,440,105.06	2,156,123.63
应交税费	附注六、注释 19	14,997,126.71	2,353,041.22
应付利息	附注六、注释 20	54,623.84	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注六、注释 21	21,770,315.52	11,160,207.11
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		93,597,375.55	23,257,137.67
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	附注六、注释 22	519,666.66	178,600.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		519,666.66	178,600.00
负债合计		94,117,042.21	23,435,737.67

所有者权益(或股东权益)：			
股本	附注六、注释 23	3,993,788.00	3,828,908.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注六、注释 24	116,429,766.74	78,308,871.72
减：库存股		-	-
其他综合收益	附注六、注释 26	-	-90,213.76
专项储备		-	-
盈余公积	附注六、注释 25	807,222.90	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注六、注释 27	61,921,204.26	707,745.46
归属于母公司所有者权益合计		183,151,981.90	82,755,311.42
少数股东权益		1,521,155.86	-2,356.25
所有者权益总计		184,673,137.76	82,752,955.17
负债和所有者权益总计		278,790,179.97	106,188,692.84

法定代表人：甘情操

主管会计工作负责人：王华军

会计机构负责人：鲁才荣

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		21,908,207.90	2,331,096.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注十五、注释 1	89,968,940.27	62,555,565.66
预付款项		3,739,755.60	1,770,709.74
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	附注十五、注释 2	32,357,314.67	12,750,973.10
存货		4,110,610.06	2,604,101.91
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	6,940.28
其他流动资产		458,759.19	7,231,260.62
流动资产合计		152,543,587.69	89,250,648.17
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	附注十五、注释 3	12,280,000.00	550,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,009,926.64	496,905.00

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		2,013,303.56	2,572,969.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		4,731.25	-
其他非流动资产		-	1,010,000.00
非流动资产合计		15,307,961.45	4,629,874.05
资产总计		167,851,549.14	93,880,522.22
流动负债：			
短期借款		9,529,829.50	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		5,611,293.84	6,399,253.14
预收款项		1,317.50	13,200.00
应付职工薪酬		3,424,205.22	2,156,123.63
应交税费		901,465.42	-
应付利息		54,623.84	-
应付股利		-	-
其他应付款		21,732,610.99	6,851,479.24
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		41,255,346.31	15,420,056.01
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		-	178,600.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		519,666.66	-
非流动负债合计		519,666.66	178,600.00
负债合计		41,775,012.97	15,598,656.01

所有者权益：			
股本		3,993,788.00	3,828,908.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		116,422,112.40	78,300,527.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		566,063.58	-
未分配利润		5,094,572.19	-3,847,569.14
所有者权益合计		126,076,536.17	78,281,866.21
负债和所有者权益总计		167,851,549.14	93,880,522.22

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		457,059,902.49	137,382,675.05
其中：营业收入	附注六、注释 28	457,059,902.49	137,382,675.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		388,304,507.59	126,405,012.82
其中：营业成本	附注六、注释 28	197,163,214.01	75,040,485.53
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	附注六、注释 29	101,038.39	20,261.62
销售费用	附注六、注释 30	160,185,467.70	39,968,330.44
管理费用	附注六、注释 31	25,104,913.66	11,156,903.01
财务费用	附注六、注释 32	3,249,253.73	-1,309,184.26
资产减值损失	附注六、注释 33	2,500,620.10	1,528,216.48
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)	附注六、注释 34	-6,387.90	120,825.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,387.90	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		68,749,007.00	11,098,487.23
加：营业外收入	附注六、注释 35	1,872,564.52	84,005.90
其中：非流动资产处置利得		5,164.08	-
减：营业外支出	附注六、注释 36	6,192.53	71,830.85

其中:非流动资产处置损失		5,376.77	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		70,615,378.99	11,110,662.28
减:所得税费用	附注六、注释 37	11,531,909.68	2,353,041.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,083,469.31	8,757,621.06
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		58,173,112.56	8,759,977.31
少数股东损益		910,356.75	-2,356.25
六、其他综合收益的税后净额		-	-189,322.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-189,322.93
(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		-	-189,322.93
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		-	-189,322.93
6.其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		59,083,469.31	8,568,298.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,173,112.56	8,570,654.38
归属于少数股东的综合收益总额		910,356.75	-2,356.25
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	附注十六、注释 2	14.82	2.29
(二)稀释每股收益	附注十六、注释 2	14.82	2.29

法定代表人：甘情操

主管会计工作负责人：王华军

会计机构负责人：鲁才荣

(四) 母公司利润表

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十五、注释 4	231,795,291.10	69,405,984.22
减:营业成本	附注十五、注释 4	180,730,439.40	56,272,838.63
营业税金及附加		68,728.36	20,261.62
销售费用		26,468,500.13	7,095,914.84
管理费用		16,831,319.35	9,425,231.83
财务费用		2,314,186.77	-2,479,586.74
资产减值损失		16,498.95	-44,298.76
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)	附注十五、注释 5	-	120,825.00

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)		5,365,618.14	-763,552.20
加:营业外收入		1,197,409.37	71,200.00
其中:非流动资产处置利得		5,164.08	-
减:营业外支出		5,657.57	65,669.68
其中:非流动资产处置损失		5,315.52	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,557,369.94	-758,021.88
减:所得税费用		896,734.17	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,660,635.77	-758,021.88
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		5,660,635.77	-758,021.88
七、每股收益:			
(一)基本每股收益		-	-
(二)稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		461,335,649.31	129,281,164.89
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		13,438,067.22	1,397,420.70
收到其他与经营活动有关的现金	附注六、注释 38(1)	2,086,390.04	589,516.36
经营活动现金流入小计		476,860,106.57	131,268,101.95
购买商品、接受劳务支付的现金		376,453,722.60	74,568,594.09
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		27,574,120.14	8,792,258.27
支付的各项税费		2,043,326.86	118,840.28
支付其他与经营活动有关的现金	附注六、注释 38(2)	62,409,622.51	43,050,893.92
经营活动现金流出小计		468,480,792.11	126,530,586.56
经营活动产生的现金流量净额		8,379,314.46	4,737,515.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	120,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328.75	-
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	附注六、注释 38(3)	7,150,137.28	-
投资活动现金流入小计		7,150,466.03	64,120,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,398,718.16	7,752,613.00
投资支付的现金		-	72,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,991,104.03	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		58,389,822.19	79,752,613.00
投资活动产生的现金流量净额		-51,239,356.16	-15,631,788.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	79,730,000.00
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		57,901,669.50	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六、注释 38(4)	-	7,870,000.00
筹资活动现金流入小计		97,901,669.50	87,600,000.00
偿还债务支付的现金		27,330,000.00	1,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		291,840.00	56,907.50
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	附注六、注释 38(5)	-	34,375,067.63
筹资活动现金流出小计		27,621,840.00	35,856,975.13
筹资活动产生的现金流量净额		70,279,829.50	51,743,024.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		142,742.47	192,591.24

五、现金及现金等价物净增加额		27,562,530.27	41,041,343.50
加：期初现金及现金等价物余额		41,792,253.58	750,910.08
六、期末现金及现金等价物余额	附注六、注释 39(2)	69,354,783.85	41,792,253.58

法定代表人：甘情操

主管会计工作负责人：王华军

会计机构负责人：鲁才荣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		202,345,993.88	20,291,426.65
收到的税费返还		13,438,067.22	1,397,420.70
收到其他与经营活动有关的现金		69,392,175.36	576,912.62
经营活动现金流入小计		285,176,236.46	22,265,759.97
购买商品、接受劳务支付的现金		227,660,578.73	59,966,396.57
支付给职工以及为职工支付的现金		18,612,120.61	8,792,258.27
支付的各项税费		1,030,082.67	118,815.28
支付其他与经营活动有关的现金		87,833,361.36	3,575,229.44
经营活动现金流出小计		335,136,143.37	72,452,699.56
经营活动产生的现金流量净额		-49,959,906.91	-50,186,939.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		125,000,500.16	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,137,795.44	120,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328.75	-
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		131,138,624.35	64,120,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		874,523.02	915,334.00
投资支付的现金		129,205,873.05	72,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		130,080,396.07	73,465,334.00
投资活动产生的现金流量净额		1,058,228.28	-9,344,509.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	79,730,000.00
取得借款收到的现金		56,529,829.50	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	7,870,000.00
筹资活动现金流入小计		96,529,829.50	87,600,000.00
偿还债务支付的现金		27,363,840.00	1,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,667.75	56,907.50
支付其他与筹资活动有关的现金		250,560.00	25,003,064.69

筹资活动现金流出小计		27,806,067.75	26,484,972.19
筹资活动产生的现金流量净额		68,723,761.75	61,115,027.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-245,225.98	8,923.43
五、现金及现金等价物净增加额		19,576,857.14	1,592,502.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,331,096.86	738,594.21
六、期末现金及现金等价物余额		21,907,954.00	2,331,096.86

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	3,828,908.00	-	-	-	78,308,871.72	-	-90,213.76	-	-	-	707,745.46	-2,356.25	82,752,955.17
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	3,828,908.00	-	-	-	78,308,871.72	-	-90,213.76	-	-	-	707,745.46	-2,356.25	82,752,955.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	164,880.00	-	-	-	38,120,895.02	-	90,213.76	-	807,222.90	-	61,213,458.80	1,523,512.11	101,920,182.59
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	90,213.76	-	-	-	58,173,112.56	910,356.75	59,173,683.07
(二)所有者投入和减少资本	164,880.00	-	-	-	41,969,154.19	-	-	-	-	-	-	735,000.00	42,869,034.19
1. 股东投入的普通股	164,880.00	-	-	-	39,835,120.00	-	-	-	-	-	-	735,000.00	40,735,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	2,134,034.19	-	-	-	-	-	-	-	2,134,034.19
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	807,222.90	-	-807,222.90	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	807,222.90	-	-807,222.90	-	-
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	-	-	-	-	-3,848,259.17	-	-	-	-	-	3,847,569.14	-121,844.64	-122,534.67

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	-	-	-	-	-3,848,259.17	-	-	-	-	-	3,847,569.14	-121,844.64	-122,534.67
(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	3,993,788.00	-	-	-	116,429,766.74	-	-	-	807,222.90	-	61,921,204.26	1,521,155.86	184,673,137.76

续上表

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	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	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	500,000.00	-	-	-	8,344.37	-	99,109.17	-	-	-	-8,052,231.85	-	-7,444,778.31
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	500,000.00	-	-	-	8,344.37	-	99,109.17	-	-	-	-8,052,231.85	-	-7,444,778.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,328,908.00	-	-	-	78,300,527.35	-	-189,322.93	-	-	-	8,759,977.31	-2,356.25	90,197,733.48
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-189,322.93	-	-	-	8,759,977.31	-2,356.25	8,568,298.13
(二)所有者投入和减少资本	3,328,908.00	-	-	-	78,300,527.35	-	-	-	-	-	-	-	81,629,435.35
1. 股东投入的普通股	3,328,908.00	-	-	-	76,401,092.00	-	-	-	-	-	-	-	79,730,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,899,435.35	-	-	-	-	-	-	-	1,899,435.35
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,828,908.00	-	-	-	78,308,871.72	-	-90,213.76	-	-	-	707,745.46	-2,356.25	82,752,955.17

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,828,908.00	-	-	-	78,300,527.35	-	-	-	-	-3,847,569.14	78,281,866.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	3,828,908.00	-	-	-	78,300,527.35	-	-	-	-	-3,847,569.14	78,281,866.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	164,880.00	-	-	-	38,121,585.05	-	-	-	566,063.58	8,942,141.33	47,794,669.96
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,660,635.77	5,660,635.77
(二)所有者投入和减少资本	164,880.00	-	-	-	41,969,154.19	-	-	-	-	-	42,134,034.19
1. 股东投入的普通股	164,880.00	-	-	-	39,835,120.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	2,134,034.19	-	-	-	-	-	2,134,034.19
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	566,063.58	-566,063.58	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	566,063.58	-566,063.58	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-3,847,569.14	-	-	-	-	3,847,569.14	-
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	-	-	-	-	-3,847,569.14	-	-	-	-	3,847,569.14	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	3,993,788.00	-	-	-	116,422,112.40	-	-	-	566,063.58	5,094,572.19	126,076,536.17

续上表

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,089,547.26	-2,589,547.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,089,547.26	-2,589,547.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,328,908.00	-	-	-	78,300,527.35	-	-	-	-	-758,021.88	80,871,413.47
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-758,021.88	-758,021.88
(二) 所有者投入和减少资本	3,328,908.00	-	-	-	78,300,527.35	-	-	-	-	-	81,629,435.35
1. 股东投入的普通股	3,328,908.00	-	-	-	76,401,092.00	-	-	-	-	-	79,730,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,899,435.35	-	-	-	-	-	1,899,435.35
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	3,828,908.00	-	-	-	78,300,527.35	-	-	-	-	-3,847,569.14	78,281,866.21

● 更正后：

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注六、注释 1	70,393,979.04	41,936,884.04
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	附注六、注释 2	12,071,386.64	10,815,527.75
预付款项	附注六、注释 3	9,072,648.46	1,770,709.74
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	附注六、注释 4	28,946,162.28	12,240,197.77
买入返售金融资产			
存货	附注六、注释 5	58,605,203.54	21,206,601.58
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	附注六、注释 6	-	6,940.28
其他流动资产	附注六、注释 7	567,021.35	7,232,353.62
流动资产合计		179,656,401.31	95,209,214.78
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	附注六、注释 8	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注六、注释 9	2,423,959.93	1,244,617.88
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	附注六、注释 10	85,263,280.47	2,572,969.05
开发支出		-	-
商誉	附注六、注释 11	6,481,626.31	-
长期待摊费用	附注六、注释 12	10,309.00	-
递延所得税资产	附注六、注释 13	2,765,269.99	818,930.87

其他非流动资产	附注六、注释 14	202,325.00	7,536,068.00
非流动资产合计		97,146,770.70	12,172,585.80
资产总计		276,803,172.01	107,381,800.58
流动负债：			
短期借款	附注六、注释 15	9,529,829.50	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据		-	-
应付账款	附注六、注释 16	44,813,909.36	14,568,215.01
预收款项	附注六、注释 17	32,222.08	13,200.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注六、注释 18	4,440,105.06	2,156,123.63
应交税费	附注六、注释 19	14,928,080.06	2,353,041.22
应付利息	附注六、注释 20	54,623.84	-
应付股利		-	-
其他应付款	附注六、注释 21	21,612,008.74	5,000,486.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		95,410,778.64	24,091,066.82
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		-	-
递延收益	附注六、注释 22	519,666.66	178,600.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		519,666.66	178,600.00
负债合计		95,930,445.30	24,269,666.82

所有者权益(或股东权益)：			
股本	附注六、注释 23	3,993,788.00	3,828,908.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注六、注释 24	115,649,268.56	78,308,871.72
减：库存股			
其他综合收益	附注六、注释 26	-	-90,213.76
专项储备			
盈余公积	附注六、注释 25	603,743.55	-
一般风险准备			
未分配利润	附注六、注释 27	59,104,770.74	1,066,924.05
归属于母公司所有者权益合计		179,351,570.85	83,114,490.01
少数股东权益		1,521,155.86	-2,356.25
所有者权益总计		180,872,726.71	83,112,133.76
负债和所有者权益总计		276,803,172.01	107,381,800.58

法定代表人：甘情操

主管会计工作负责人：王华军

会计机构负责人：鲁才荣

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		21,908,207.90	2,331,096.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十五、注释 1	89,968,940.27	62,555,565.66
预付款项		3,634,414.62	1,770,709.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注十五、注释 2	32,357,314.67	12,750,973.10
存货		4,110,610.06	2,604,101.91
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			6,940.28
其他流动资产		458,759.19	7,231,260.62
流动资产合计		152,438,246.71	89,250,648.17
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	附注十五、注释 3	12,280,000.00	550,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,009,926.64	496,905.00
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		2,013,303.56	2,572,969.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,731.25	
其他非流动资产			1,010,000.00
非流动资产合计		15,307,961.45	4,629,874.05
资产总计		167,746,208.16	93,880,522.22
流动负债：			
短期借款		9,529,829.50	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,834,171.14	12,558,973.29
预收款项		1,317.50	13,200.00
应付职工薪酬		3,424,205.22	2,156,123.63
应交税费		967,010.64	
应付利息		54,623.84	
应付股利			
其他应付款		20,742,510.99	691,759.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		41,553,668.83	15,420,056.01
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		519,666.66	178,600.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		519,666.66	178,600.00
负债合计		42,073,335.49	15,598,656.01
所有者权益：			

股本		3,993,788.00	3,828,908.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		115,641,649.19	78,300,527.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		603,743.55	
未分配利润		5,433,691.93	-3,847,569.14
所有者权益合计		125,672,872.67	78,281,866.21
负债和所有者权益总计		167,746,208.16	93,880,522.22

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		456,573,750.85	137,382,675.05
其中：营业收入	附注六、注释 28	456,573,750.85	137,382,675.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		391,653,170.63	126,864,765.10
其中：营业成本	附注六、注释 28	198,712,276.75	74,884,871.25
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	附注六、注释 29	101,038.39	20,261.62
销售费用	附注六、注释 30	161,330,969.44	40,613,450.39
管理费用	附注六、注释 31	24,074,718.96	11,135,924.21
财务费用	附注六、注释 32	3,156,331.21	-1,309,184.26
资产减值损失	附注六、注释 33	4,277,835.88	1,519,441.89
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)	附注六、注释 34	-6,387.90	120,825.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,387.90	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		64,914,192.32	10,638,734.95
加：营业外收入	附注六、注释 35	1,872,564.52	84,005.90
其中：非流动资产处置利得		5,164.08	-
减：营业外支出	附注六、注释 36	6,192.53	71,830.85
其中：非流动资产处置损失		5,376.77	-

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,780,564.31	10,650,910.00
减:所得税费用	附注六、注释 37	11,077,896.75	1,824,904.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		55,702,667.56	8,826,005.78
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		54,829,547.84	8,828,362.03
少数股东损益		908,646.46	-2,356.25
六、其他综合收益的税后净额		-	-189,322.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-189,322.93
(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		-	-189,322.93
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		-	-189,322.93
6.其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		55,702,667.56	8,636,682.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		54,794,021.10	8,639,039.10
归属于少数股东的综合收益总额		908,646.46	-2,356.25
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	附注十六、注释 2	14.01	3.42
(二)稀释每股收益	附注十六、注释 2	14.01	3.42

法定代表人：甘情操

主管会计工作负责人：王华军

会计机构负责人：鲁才荣

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十五、注释 4	231,795,291.10	69,405,984.22
减:营业成本	附注十五、注释 4	180,730,439.40	56,482,626.63
营业税金及附加		68,728.36	20,261.62
销售费用		26,806,618.41	6,907,105.64
管理费用		16,050,856.14	9,404,253.03
财务费用		2,314,186.77	-2,479,586.74
资产减值损失		16,498.95	-44,298.76
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)	附注十五、注释 5		120,825.00
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)		5,807,963.07	-763,552.20
加:营业外收入		1,197,409.37	71,200.00
其中:非流动资产处置利得		5,164.08	
减:营业外支出		5,657.57	65,669.68
其中:非流动资产处置损失		5,376.77	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,999,714.87	-758,021.88
减:所得税费用		962,279.39	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,037,435.48	-758,021.88
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		454,078,394.53	129,292,750.03
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		15,886,977.33	1,397,420.70

收到其他与经营活动有关的现金	附注六、注释 38	2,023,321.20	692,672.11
经营活动现金流入小计		471,988,693.06	131,382,842.84
购买商品、接受劳务支付的现金		276,405,469.14	87,579,695.77
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		25,257,628.10	9,332,173.24
支付的各项税费		753,211.53	98,590.13
支付其他与经营活动有关的现金	附注六、注释 39	158,767,084.31	38,569,100.54
经营活动现金流出小计		461,183,393.08	135,579,559.68
经营活动产生的现金流量净额		10,805,299.98	-4,196,716.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	71,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	120,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,328.75	-
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		400,000.00	190,000.00
投资活动现金流入小计		413,328.75	71,310,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,667,165.45	8,038,519.84
投资支付的现金		-	72,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,882,309.99	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		55,549,475.44	80,038,519.84
投资活动产生的现金流量净额		-55,136,146.69	-8,727,694.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	79,730,000.00
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		9,821,669.50	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		48,000,000.00	22,287,065.65
筹资活动现金流入小计		97,821,669.50	102,017,065.65
偿还债务支付的现金		291,840.00	1,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,313.41	56,907.50
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		34,639,082.33	39,617,363.75
筹资活动现金流出小计		35,123,235.74	41,099,271.25
筹资活动产生的现金流量净额		62,698,433.76	60,917,794.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		142,742.47	192,591.24
五、现金及现金等价物净增加额		18,510,329.52	48,185,973.96

加：期初现金及现金等价物余额		48,936,884.04	750,910.08
六、期末现金及现金等价物余额		67,447,213.56	48,936,884.04

法定代表人：甘情操

主管会计工作负责人：王华军

会计机构负责人：鲁才荣

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		202,347,604.71	19,935,232.02
收到的税费返还		15,886,977.33	1,397,420.70
收到其他与经营活动有关的现金		1,343,965.49	679,693.60
经营活动现金流入小计		219,578,547.53	22,012,346.32
购买商品、接受劳务支付的现金		221,681,658.86	66,160,014.00
支付给职工以及为职工支付的现金		18,922,394.53	9,184,240.29
支付的各项税费		153,561.21	98,590.13
支付其他与经营活动有关的现金		23,463,650.67	3,994,127.35
经营活动现金流出小计		264,221,265.27	79,436,971.77
经营活动产生的现金流量净额		-44,642,717.74	-57,424,625.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			71,000,000.00
取得投资收益收到的现金			120,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,328.75	
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		400,000.00	190,000.00
投资活动现金流入小计		413,328.75	71,310,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		938,393.82	1,221,885.84
投资支付的现金		10,730,000.00	72,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,668,393.82	73,771,885.84
投资活动产生的现金流量净额		-11,255,065.07	-2,461,060.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	79,730,000.00
取得借款收到的现金		9,821,669.50	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		47,000,000.00	7,924,105.15
筹资活动现金流入小计		96,821,669.50	87,654,105.15
偿还债务支付的现金		291,840.00	1,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,127.08	56,907.50
支付其他与筹资活动有关的现金		30,564,348.07	17,702,932.14

筹资活动现金流出小计		31,048,315.15	19,184,839.64
筹资活动产生的现金流量净额		65,773,354.35	68,469,265.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-245,225.98	8,923.43
五、现金及现金等价物净增加额		9,630,345.56	8,592,502.65
加：期初现金及现金等价物余额		9,331,096.86	738,594.21
六、期末现金及现金等价物余额		18,961,442.42	9,331,096.86

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	3,828,908.00				78,308,871.72		-90,213.76				1,066,924.05	-2,356.25	83,112,133.76
加:会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	3,828,908.00				78,308,871.72		-90,213.76				1,066,924.05	-2,356.25	83,112,133.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	164,880.00				37,340,396.84		90,213.76		603,743.55		58,037,846.69	1,523,512.11	97,760,592.95
(一)综合收益总额							90,213.76				54,794,021.10	908,646.46	55,792,881.32
(二)所有者投入和减少资本	164,880.00				41,188,690.98							614,865.65	41,968,436.63
1. 股东投入的普通股	164,880.00				39,835,120.00							614,865.65	40,614,865.65
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,353,570.98								1,353,570.98
4. 其他													0.00
(三)利润分配									603,743.55		-603,743.55		0.00
1. 提取盈余公积									603,743.55		-603,743.55		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转					-3,847,569.14						3,847,569.14		0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他					-3,847,569.14					3,847,569.14			0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他					-725.00								-725.00
四、本年年末余额	3,993,788.00				115,649,268.56		-	603,743.55		59,104,770.74	1,521,155.86	180,872,726.70	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	500,000.00				8,344.37		99,109.17				-7,761,437.98		-7,153,984.44
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	500,000.00				8,344.37		99,109.17				-7,761,437.98		-7,153,984.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,328,908.00				78,300,527.35		-189,322.93				8,828,362.03	-2,356.25	90,266,118.20
(一)综合收益总额							-189,322.93				8,828,362.03	-2,356.25	8,636,682.85
(二)所有者投入和减少资本	3,328,908.00				78,300,527.35								81,629,435.35
1. 股东投入的普通股	3,328,908.00				76,401,092.00								79,730,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,899,435.35								1,899,435.35
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	3,828,908.00				78,308,871.72		-90,213.76				1,066,924.05	-2,356.25	83,112,133.76

法定代表人：甘情操

主管会计工作负责人：王华军

会计机构负责人：鲁才荣

(七) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益

		优先股	永续债	其他		库存股	合收益				
一、上年期末余额	3,828,908.00				78,300,527.35					-3,847,569.14	78,281,866.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,828,908.00				78,300,527.35					-3,847,569.14	78,281,866.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	164,880.00				37,341,121.84			603,743.55	9,281,261.07	47,391,006.46	
(一)综合收益总额									6,037,435.48	6,037,435.48	
(二)所有者投入和减少资本	164,880.00				41,188,690.98						41,353,570.98
1.股东投入的普通股	164,880.00				39,835,120.00						40,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,353,570.98						1,353,570.98
4.其他											
(三)利润分配								603,743.55	-603,743.55		
1.提取盈余公积								603,743.55	-603,743.55		
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转					-3,847,569.14				3,847,569.14		
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					-3,847,569.14				3,847,569.14		
(五)专项储备											
1.本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	3,993,788.00				115,641,649.19				603,743.55	5,433,691.93	125,672,872.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,000.00									-3,089,547.26	-2,589,547.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,000.00									-3,089,547.26	-2,589,547.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,328,908.00				78,300,527.35					-758,021.88	80,871,413.47
(一)综合收益总额	0.00				0.00					-758,021.88	-758,021.88
(二)所有者投入和减少资本	3,328,908.00				78,300,527.35						81,629,435.35
1. 股东投入的普通股	3,328,908.00				76,401,092.00						79,730,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					0.00						0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,899,435.35						1,899,435.35
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本年期末余额	3,828,908.00				78,300,527.35					-3,847,569.14	78,281,866.21

12、第八节 合并财务报表附注**(1) 预付账款**

根据公司 2017 年度实际结算的物流费，按照权益发生制对其进行调整，减少预付款项 105,340.98 元，增加应付账款 1,057,150.13 元，增加销售费用 328,561.96 元

更正前：		
(1) 预付款项按账龄列示		
账龄	金额	比例（%）
1 年以内	9,177,989.44	100
更正后：		
(1) 预付款项按账龄列示		
账龄	金额	比例（%）
1 年以内	9,072,648.46	100

(2) 其他应收款

对公司其他应收款按政策计提减值准备，计提增加其他应收款减值准备 42,547.00 元，减少其他应收款净值 42,547.00 元。

更正前：					
类 别	年末余额				
	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	29,022,115.01	100.00	33,405.73	0.12	28,988,709.28
组合 1：账龄风险组合	216,832.31	0.75	33,405.73	15.41	183,426.58
组合 2：无风险组合	28,805,282.70	99.25	-	-	28,805,282.70

更正后：					
类 别	年末余额				
	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	29,022,115.01	100.00	75,952.73	0.26	28,946,162.28

更正后：					
类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
备的其他应收款					
组合 1：账龄风险组合	216,832.31	0.75	75,952.73	35.03	140,879.58
组合 2：无风险组合	28,805,282.70	99.25	-	-	28,805,282.70

(3) 存货

1. 对期末存货进行减值测试，增加存货跌价准备 828,784.35 元，增加资产减值损失 1,485,885.13 元，减少主营业务成本 648,326.19 元。

2. 对期末内部未实现损益进行确认，减少存货原值 2,091,241.52 元，增加主营业务成本 2,419,285.07 元。

以上二项合计减少存货 2,920,025.87 元

更正前：			
项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	61,801,368.51	3,185,777.82	58,615,590.69
发出商品	2,909,638.72	-	2,909,638.72
合 计	64,711,007.23	3,185,777.82	61,525,229.41
更正后：			
项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	62,619,765.71	4,014,562.17	58,605,203.54
合计	62,619,765.71	4,014,562.17	58,605,203.54

(4) 商誉

1. 根据公司购买深圳市江胜科技有限公司购买日可辨认资产、负债情况，确认商誉 7,360,792.39 元。公司确认商誉 7,235,000.00 元，调整增加 125,792.39 元

2. 根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 2017 年 3 月 24 日出具的“鹏信咨询字【2017】第 245 号”评估报告，按收益法对江胜科技股东全部权益于评估基准日 2016

年 12 月 31 日的评估值为 1,581.68 万元人民币。公司评估了对非同一控制下企业合并形成的商誉的可回收金额，并确定与江胜科技全球交易助手软件资产组相关的商誉发生了减值，金额为人民币 879,166.08 元。公司确认商誉减值准备 630,382.43 元，调整增加商誉减值准备 248,783.65 元，增加资产减值损失 248,783.65 元

以上两项减少商誉 122,991.26 元

更正前：			
(1) 商誉账面原值及减值准备			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
商誉	7,235,000.00	630,382.43	6,604,617.57
更正后：			
(1) 商誉账面原值及减值准备			
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
商誉	7,360,792.39	879,166.08	6,481,626.31

(5) 递延所得税资产

1. 对期末存货进行减值测试，增加存货跌价准备 828,784.35 元，增加资产减值损失 1,485,885.13 元，减少主营业务成本 648,326.19 元；对期末内部未实现损益进行确认，减少存货原值 2,091,241.52 元，增加主营业务成本 2,419,285.07 元；以上二项合计减少存货原值 2,091,241.52 元，增加存货跌价准备 828,784.35 元，减少存货净值 2,920,025.87 元；增加递延所得税资产 481,804.27 元，增加所得税费用 206,720.93 元，增加年初未分配利润 688,525.20 元。

2. 确认武汉价之链电子商务有限公司累计亏损对应递延所得税资产 522,068.77 元，确认武汉价之链电子商务有限公司坏账准备对应递延所得税资产 140.67 元，合计增加递延所得税资产 522,209.44 元，减少所得税费用 391,803.77 元，增加年初未分配利润 130,405.67 元。

3. 确认百佬汇跨境电商(深圳)有限公司 2016 年度亏损对应递延所得税资产 321,438.64 元，增加递延所得税资产 192,863.18 元，减少所得税费用 192,863.18 元。

4. 对公司其他应收款按政策计提减值准备，计提增加其他应收款减值准备 42,547.00 元，减少其他应收款净值 42,547.00 元，增加递延所得税资产 7,020.26 元，减少所得税费用 7,020.26 元。

以上四项增加递延所得税资产 1,203,897.15 元

更正前：

项 目	年末余额		年初余额	
	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	3,457,232.97	590,362.96	-	-
内部交易未实现利润	5,884,908.34	971,009.88	-	-
合 计	9,342,141.31	1,561,372.84	-	-

更正后：

项目	年末余额		年初余额	
	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	4,328,564.32	714,213.11	1,519,441.89	258,017.21
内部交易未实现利润	7,976,149.86	1,316,064.73	2,609,139.33	430,507.99
未弥补亏损	2,939,968.60	734,992.15	521,622.68	130,405.67
合计	15,636,759.49	2,765,269.99	4,650,203.90	818,930.87

(6) 应付账款

1. 根据公司 2017 年度实际结算的物流费，按照权益发生制对其进行调整，减少预付款项 105,340.98 元，增加应付账款 1,057,150.13 元，增加销售费用 328,561.96 元。

2. 公司期末其他应付深圳汇信达盛商业保理公司款项 990,100.00 元，主要系公司供应商与深圳汇信达盛商业保理公司就应收公司货款办理了保理业务，对公司而言其性质仍然为货款，将该部分款项调整到应付款项核算。导致增加应付账款 990,100.00 元，减少其他应付款 990,100.00 元。

3. 内部抵消时股东代为支付款项 6,493.61 不纳入合并抵消范围，减少应付账款 6,493.61 元，增加其他应付款 6,493.61 元。

以上三项合计增加应付账款 2,040,756.52 元

更正前：

项目	年末余额
应付账款	42,773,152.84

更正后：

项目	年末余额
应付账款	44,813,909.36

(7) 应交税费

因应纳税所得额调整，应交企业所得税增加 65,545.22 元，应交利得税减少 134,591.87 元。导致减少应交税费 69,046.65 元，减少所得税费用 69,046.65 元

更正前：	
项目	年末余额
企业所得税	14,896,221.79
增值税	69,808.03
城市维护建设税	4,883.46
教育附加	2,094.26
地方教育附加	1,396.17
房产税	326.92
土地使用税	8.94
个人所得税	22,387.14
合 计	14,997,126.71
更正后：	
项 目	年末余额
企业所得税	14,827,175.14
增值税	69,808.03
城市维护建设税	4,883.46
教育费附加	2,094.26
地方教育附加	1,396.17
其他	22,723.00
合 计	14,928,080.06

(8) 其他应付款

1. 公司期末其他应付深圳汇信达盛商业保理公司款项 990,100.00 元，主要系公司供应商与深圳汇信达盛商业保理公司就应收公司货款办理了保理业务，对公司而言其性质仍然为货款，将该部分款项调整到应付款项核算。导致增加应付账款 990,100.00 元，减少其他应付款 990,100.00 元

2. 内部抵消时股东代为支付款项 6,493.61 不纳入合并抵消范围，减少应付账款 6,493.61 元，增加其他应付款 6,493.61 元

3. 深圳价之链跨境电商股份有限公司代香港共同梦想科技有限公司支付运费 825,299.61 元。调整确认香港共同梦想科技有限公司运费及往来，增加其他应付款 825,299.61 元，增加销售费用 825,299.61 元

以上两项减少其他应付款款 158,306.78 元

更正前：	
项目	年末余额

股东借款	21,080,000.00
往来款	13,425.00
保理款	676,890.52
待付费用	-
合计	21,770,315.52
更正后：	
项 目	年末余额
股份认购款	-
股东借款	21,080,000.00
往来款	459,363.83
保证金	2,800.00
其 他	69,844.91
合 计	21,612,008.74

(9) 资本公积

1. 计算公司以权益结算的股份支付确认的费用，减少资本公积 780,463.21 元，减少管理费用 780,463.21 元。

2. 公司收购亚马逊精准营销有限公司 20%股权时，收购价格与亚马逊精准营销有限公司净资产的差额调减资本公积 34.97 元。

以上两项减少资本公积 780,498.18 元。

更正前：				
项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价	76,409,436.37	39,835,120.00	-	116,244,556.37
其他资本公积	1,899,435.35	2,134,034.19	3,848,259.17	185,210.37
合计	78,308,871.72	41,969,154.19	3,848,259.17	116,429,766.74
更正后：				
项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本溢价	76,401,092.00	39,835,120.00	3,847,569.14	112,388,642.86
其他资本公积	1,907,779.72	1,353,570.98	725	3,260,625.70
合计	78,308,871.72	41,188,690.98	3,848,294.14	115,649,268.56

(10) 盈余公积

1. 因净利润变动，导致盈余公积增加 37,679.97 元。

2. 公司控股子公司深圳市江胜科技有限公司期末盈余公积 241,159.32 元，合并抵消时将其抵消，导致减少盈余公积 241,159.32 元。

以上两项减少盈余公积 203,479.35 元。

更正前：				
项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	-	726,836.46	-	726,836.46
任意盈余公积	-	80,386.44	-	80,386.44
合 计	-	807,222.90	-	807,222.90
更正后：				
项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	-	37,679.97	241,159.32	603,743.55
合 计	-	37,679.97	241,159.32	603,743.55

(11) 未分配利润

因净利润及年初未分配利润的变动，导致未分配利润减少 2,816,433.52 元。

更正前：	
项目	2016 年度
调整前上年末未分配利润	707,745.46
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	707,745.46
加：本年归属于母公司股东的净利润	58,173,112.56
减：股份公司净资产折股未分配利润转资本公积	-3,847,569.14
提取法定盈余公积	726,836.46
提取任意盈余公积	80,386.44
年末未分配利润	61,921,204.26
更正后：	
项 目	2016 年度
调整前上期末未分配利润	1,066,924.05
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	1,066,924.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	54,794,021.10
减：提取法定盈余公积	603,743.55
应付普通股股利	-
股份公司净资产折股未分配利润转资本公积	-3,847,569.14
期末未分配利润	59,104,770.74

(12) 营业收入、成本

1. 公司于 2016 年 1 月 27 日与深圳市江胜科技有限公司原股东签署股权转让协议，2016 年 1 月 29 日完成工商变更登记并已支付大部分股权转让款项，合并时只确认 2016 年 1 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日公司损益表。导致减少主营业务收入 264,255.50 元，减少销售费用 8,359.83 元，减少管理费用 249,731.49 元，减少财务费用 2,673.80 元。

2. 对内部交易进行合并抵消，导致减少主营业务收入 221,896.14 元，减少主营业务成本 221,896.14 元。

以上二项合计减少公司营业收入 486,151.64 元。

更正前		
项目	2016 年度	
	收入	成本
主营业务	456,972,725.86	197,163,214.01
其他业务	87,176.63	-
合计	457,059,902.49	197,163,214.01
更正后		
项 目	2016 年度	
	收入	成本
主营业务	456,486,574.22	198,712,276.75
其他业务	87,176.63	-
合计	456,573,750.85	198,712,276.75

(13)销售费用

1. 根据公司 2017 年度实际结算的物流费，按照权责发生制对其进行调整，减少预付款项 105,340.98 元，增加应付账款 1,057,150.13 元，增加销售费用 328,561.96 元。

2. 深圳价之链跨境电商股份有限公司代香港共同梦想科技有限公司支付运费 825,299.61 元。调整确认香港共同梦想科技有限公司运费及往来，增加其他应付款 825,299.61 元，增加销售费用 825,299.61 元。

3. 公司于 2016 年 1 月 27 日与深圳市江胜科技有限公司原股东签署股权转让协议，2016 年 1 月 29 日完成工商变更登记并已支付大部分股权转让款项，合并时只确认 2016 年 1 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日公司损益表。导致减少主营业务收入 264,255.50 元，减少销售费用 8,359.83 元，减少管理费用 249,731.49 元，减少财务费用 2,673.80 元。

以上三项合计增加销售费用 1,145,501.74 元。

更正前	
项 目	2016 年度
职工薪酬	14,952,459.38
房租	1,417,305.51
福利费	266,426.54
推广费	30,952,438.22
交通费	99,945.08

固定资产折旧	26,766.81
仓库操作费	49,734,859.19
平台佣金	46,036,215.34
物流费	16,698,143.26
其他	908.37
合 计	160,185,467.70
更正后	
项 目	2016 年度
职工薪酬	15,034,225.76
租金	1,417,305.51
物流费	17,852,004.83
推广费	30,950,522.09
固定资产折旧	26,766.81
平台佣金	46,036,215.34
仓库操作费	49,479,843.86
福利费	157,203.90
交通费	98,945.08
其他	277,936.26
合 计	161,330,969.44

(14)管理费用

1. 计算公司以权益结算的股份支付确认的费用，减少资本公积 780,463.21 元，减少管理费用 780,463.21 元。

2. 公司于 2016 年 1 月 27 日与深圳市江胜科技有限公司原股东签署股权转让协议，2016 年 1 月 29 日完成工商变更登记并已支付大部分股权转让款项，合并时只确认 2016 年 1 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日公司损益表。导致减少主营业务收入 264,255.50 元，减少销售费用 8,359.83 元，减少管理费用 249,731.49 元，减少财务费用 2,673.80 元。

以上二项合计减少管理费用 1,030,194.70 元。

更正前	
项 目	2016 年度
职工薪酬	11,818,524.12
专业服务费	4,564,756.06
股份支付	2,134,034.19
房租及物业水电费	1,491,639.17
折旧与摊销	1,218,856.33
福利费	1,026,707.15
办公费	715,466.03
交通及车辆费	679,754.14

物料消耗及存货报废	671,383.45
餐饮费	338,630.80
通讯费	222,872.19
安保费	90,320.00
其他	131,970.03
合 计	25,104,913.66
更正后	
项 目	2016 年度
职工薪酬	11,602,773.81
股份支付	1,353,570.98
折旧与摊销	1,116,889.67
专业服务费	4,570,780.66
通讯费	210,016.36
办公费	703,839.78
交通及汽车费用	1,022,966.26
物料消耗及存货报废	101,966.66
福利费	664,750.89
房租及物业水电费	1,483,671.44
餐饮费	338,630.80
其他	904,861.65
合 计	24,074,718.96

(15) 财务费用

1. 调整香港共同梦想科技有限公司实收资本为历史成本，减少财务费用 34.96 元。

2. 公司于 2016 年 1 月 27 日与深圳市江胜科技有限公司原股东签署股权转让协议，2016 年 1 月 29 日完成工商变更登记并已支付大部分股权转让款项，合并时只确认 2016 年 1 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日公司损益表。导致减少主营业务收入 264,255.50 元，减少销售费用 8,359.83 元，减少管理费用 249,731.49 元，减少财务费用 2,673.80 元。

3. 调整外币报表折算差额，减少财务费用 90,213.76 元。

以上三项合计减少财务费用 92,922.52 元。

更正前	
项 目	本年发生额
利息支出	326,291.59
减：利息收入	179,784.28
汇兑损益	1,499,000.18
银行手续费	1,603,746.24
合 计	3,249,253.73

更正后	
项 目	本年发生额
利息支出	326,750.92
减：利息收入	177,139.83
汇兑损益	1,408,751.39
其 他	1,597,968.73
合 计	3,156,331.21

(16) 资产减值损失

1. 对公司其他应收款按政策计提减值准备，计提增加其他应收款减值准备 42,547.00 元，减少其他应收款净值 42,547.00 元。

2. 对期末存货进行减值测试，增加存货跌价准备 828,784.35 元，增加资产减值损失 1,485,885.13 元，减少主营业务成本 648,326.19 元。

3. 根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 2017 年 3 月 24 日出具的“鹏信咨询字【2017】第 245 号”评估报告，按收益法对江胜科技股东全部权益于评估基准日 2016 年 12 月 31 日的评估值为 1,581.68 万元人民币。公司评估了对非同一控制下企业合并形成的商誉的可回收金额，并确定与江胜科技全球交易助手软件资产组相关的商誉发生了减值，金额为人民币 879,166.08 元。公司确认商誉减值准备 630,382.43 元，调整增加商誉减值准备 248,783.65 元，增加资产减值损失 248,783.65 元

以上二项合计增加资产减值损失 1,777,215.78 元。

更正前	
项 目	本年发生额
坏账损失	18,362.99
存货跌价损失	1,613,262.58
长期股权投资减值损失	630,382.43
商誉减值损失	238,612.10
合 计	2,500,620.10
更正后	
项 目	本年发生额
坏账准备	60,909.99
存货跌价损失	3,099,147.71
长期股权投资减值损失	238,612.10
商誉减值损失	879,166.08
合 计	4,277,835.88

(17) 所得税费用

1. 对公司其他应收款按政策计提减值准备，计提增加其他应收款减值准备 42,547.00 元，增加递延所得税资产 7,020.26 元，减少所得税费用 7,020.26 元。

2. 减少存货净值 2,920,025.87 元，增加递延所得税资产 481,804.27 元，增加所得税费用 206,720.93 元，增加年初未分配利润 688,525.20 元。

3. 确认武汉价之链电子商务有限公司累计亏损对应递延所得税资产 522,068.77 元，确认武汉价之链电子商务有限公司坏账准备对应递延所得税资产 140.67 元，合计增加递延所得税资产 522,209.44 元，减少所得税费用 391,803.77 元，增加年初未分配利润 130,405.67 元。

4. 确认百佬汇跨境电商(深圳)有限公司 2016 年度亏损对应递延所得税资产 321,438.64 元，增加递延所得税资产 192,863.18 元，减少所得税费用 192,863.18 元。

5. 因应纳税所得额调整，应交企业所得税增加 65,545.22 元，应交利得税减少 134,591.87 元。导致减少应交税费 69,046.65 元，减少所得税费用 69,046.65 元。

以上五项合计减少所得税费用 454,012.93 元。

更正前	
项 目	本年发生额
当期所得税费用	13,093,282.52
递延所得税费用	-1,561,372.84
合 计	11,531,909.68
更正后	
项 目	本年发生额
当期所得税费用	13,843,166.74
递延所得税费用	2,765,269.99
合 计	11,077,896.75

(18) 经营活动产生的现金流量净额差异说明

1. 按发生额列示公司销售商品收到的现金，减少销售商品、提供劳务收到的现金 7,257,254.78 元。

2. 将本期收到的出口退税按发生额列示，增加收到的税费返还 2,448,910.11 元。

3. 将收到的收款利息、与收益相关的政府补助及租金收入等披露为收到的其他与经营活动有关的现金，调整减少收到的其他与经营活动有关的现金 63,068.84 元。

4. 按发生额列示公司购买商品支付的现金，调整减少购买商品、接受劳务支付的现金 100,048,253.46 元。

5. 按发生额列示支付给职工以及为职工支付的现金，调整减少支付给职工以及为职工支付的现金 2,316,492.04 元。

6. 按发生额列示公司支付的各项税费，调整减少支付的各项税费 1,290,115.33 元。

7. 将付现的销售费用、付现的管理费用、付现的财务费用-手续费等按发生额列示为支付的其他与经营活动有关的现金，调整增加支付的其他与经营活动有关的现金 96,357,461.80 元。

以上七项合计增加经营活动产生的现金流量净额 2,425,985.52 元。

更正前	
项 目	本年发生额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	461,335,649.31
收到的税费返还	13,438,067.22
收到的其他与经营活动有关的现金	2,086,390.04
经营活动现金流入小计	476,860,106.57
购买商品、接受劳务支付的现金	376,453,722.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,574,120.14
支付的各项税费	2,043,326.86
支付的其他与经营活动有关的现金	62,409,622.51
经营活动现金流出小计	468,480,792.11
经营活动产生的现金流量净额	8,379,314.46
更正后	
项 目	本年发生额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	454,078,394.53
收到的税费返还	15,886,977.33
收到的其他与经营活动有关的现金	2,023,321.20
经营活动现金流入小计	471,988,693.06
购买商品、接受劳务支付的现金	276,405,469.14
支付给职工以及为职工支付的现金	25,257,628.10
支付的各项税费	753,211.53
支付的其他与经营活动有关的现金	158,767,084.31
经营活动现金流出小计	461,183,393.08
经营活动产生的现金流量净额	10,805,299.98

(19) 投资活动产生的现金流量净额差异说明

1. 将处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额按发生额列示，增加投资活动产生的现金流量净额 13,000.00 元。

2. 仅将与资产相关的政府补助确认为收到的其他与投资活动有关的现金，减少投资活动产生的现金流量净额 6,750,137.28 元。

3. 按发生额列示购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,731,552.71 元。

4. 公司并购深圳市江胜科技有限公司时按照所支付的现在扣除并购时点深圳市江胜科技有限公司已有现金确认为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，减少投资活动产生的现金流量净额 1,108,794.04 元。

以上四项合计减少投资活动产生的现金流量净额 3,896,790.53 元。

更正前	
项 目	本年发生额
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	328.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	7,150,137.28
投资活动现金流入小计	7,150,466.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,398,718.16
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,991,104.03
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	58,389,822.19
投资活动产生的现金流量净额	-51,239,356.16

更正后	
项 目	本年发生额
二、投资活动产生的现金流量	

收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13,328.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	400,000.00
投资活动现金流入小计	413,328.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,667,165.45
投资所支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,882,309.99
支付的其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	55,549,475.44
投资活动产生的现金流量净额	-55,136,146.69

（20）筹资活动产生的现金流量净额差异说明

1. 将本期银行借款按发生额列示，减少借款所收到的现金 48,080,000.00 元。
2. 将本期收到的股东资金拆借款按发生额列示，增加收到的其他与筹资活动有关的现金 48,000,000.00 元。
3. 将本期归还银行借款按发生额列示，减少偿还债务所支付的现金 27,038,160.00 元。
4. 将本期支付花旗银行贷款支付利息按发生额列示，减少分配股利或偿付利息所支付的现金 99,526.59 元。
5. 将支付的股东资金拆借款按发生额列示，将本期支付的质押担保保证金按发生额列示，增加支付的其他与筹资活动有关的现金 34,639,082.33 元。

以上五项合计减少筹资活动产生的现金流量净额 7,581,395.74 元。

更正前	
项 目	本年发生额
吸收投资所收到的现金	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
借款所收到的现金	57,901,669.50
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	97,901,669.50
偿还债务所支付的现金	27,330,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	291,840.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	

支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	27,621,840.00
筹资活动产生的现金流量净额	70,279,829.50
更正后	
项 目	本年发生额
吸收投资所收到的现金	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
借款所收到的现金	9,821,669.50
收到的其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	97,821,669.50
偿还债务所支付的现金	291,840.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	192,313.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34,639,082.33
筹资活动现金流出小计	35,123,235.74
筹资活动产生的现金流量净额	62,698,433.76

(21) 期末现金及现金等价物余额差异说明

将花旗银行保函保证金从期末现金及现金等价物余额中剔除，减少期末现金及现金等价物余额 1,907,570.29 元。

更正前	
项 目	本年发生额
五、现金及现金等价物净增加额	27,562,530.27
加：期初现金及现金等价物余额	41,792,253.58
六、期末现金及现金等价物余额	69,354,783.85
更正后	
项 目	本年发生额
五、现金及现金等价物净增加额	18,510,329.52
加：期初现金及现金等价物余额	48,936,884.04
六、期末现金及现金等价物余额	67,447,213.56

13、第九节 母公司财务报表附注**(1) 预付款项**

根据公司 2017 年度实际结算的物流费，按照权益发生制对其进行调整，减少预付款项 105,340.98

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
预付款项		3,739,755.60	1,770,709.74

更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
预付款项		3,634,414.62	1,770,709.74

（2）应付账款

1. 公司期末其他应付深圳汇信达盛商业保理公司款项 990,100.00 元，，主要系公司供应商与深圳汇信达盛商业保理公司就应收公司货款办理了保理业务。对公司而言其性质仍然为货款，将该部分款项调整到应付款项核算

2. 将在 2017 年入账，但应属于 2016 年的跨期的物流费调整到 2016 年，调增应付账款 232,777.3 元。

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
		5,611,293.84	6,399,253.14

更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
应付账款		6,834,171.14	12,558,973.29

（3）应交税费

因应纳税所得额调整，应交企业所得税增加 65,545.22 元

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
应交税费		901,465.42	-
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
应交税费		967,010.64	-

（4）其他应付款

公司期末其他应付深圳汇信达盛商业保理公司款项 990,100.00 元，调整至应付账款，其他应付款减少。

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款		21,732,610.99	6,851,479.24

更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
其他应付款		20,742,510.99	691,759.09

(5) 递延收益

与资产相关的政府补贴，由其他流动负债调整至递延收益

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
递延收益		0.00	178,600.00
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
递延收益		519,666.66	178,600

(6) 资本公积

计算公司以权益结算的股份支付确认的费用，减少资本公积 780,463.21 元

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
资本公积		116,422,112.40	78,300,527.35
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
资本公积		115,641,649.19	78,300,527.35

(7) 盈余公积

因净利润变动，导致盈余公积增加 37,679.97 元

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
盈余公积		566,063.58	
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
盈余公积		603,743.55	

(8) 未分配利润

因净利润及年初未分配利润的变动，导致未分配利润增加 339119.74

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额

未分配利润		5,094,572.19	-3,847,569.14
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
未分配利润		5,433,691.93	-3,847,569.14

(9) 销售费用

根据公司 2017 年度实际结算的物流费，按照权益发生制对其进行调整，增加销售费用 338,118.28 元

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
销售费用		26,468,500.13	7,095,914.84
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
销售费用		26,806,618.41	6,907,105.64

(10) 管理费用

计算公司以权益结算的股份支付确认的费用，减少资本公积 780,463.21 元，减少管理费用 780,463.21 元

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
管理费用		16,831,319.35	9,425,231.83
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
管理费用		16,050,856.14	9,404,253.03

(11) 营业外支出

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
减：营业外支出		5,657.57	65,669.68
其中：非流动资产处置损失		5,315.52	
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
减：营业外支出		5,657.57	65,669.68
其中：非流动资产处置损失		5,376.77	

(12) 综合收益总额

更正前			
项 目	附注	期末余额	期初余额
综合收益总额		5,660,635.77	-758,021.88
更正后			
项 目	附注	期末余额	期初余额
综合收益总额		6,037,435.48	-758,021.88

深圳价之链跨境电商股份有限公司

董事会

2017年7月10日