

(上接B089版)

- (1)未经抵消的递延所得税资产
√适用□不适用

项目	期末余额		期初余额	
	可能抵减的递延所得税资产	递延所得税资产	可能抵减的递延所得税资产	递延所得税资产
资产减值准备	13,579,723.29	2,036,968.46	11,376,013.67	1,796,402.06
合计	42,263,266.17	6,337,989.93	43,413,095.22	6,512,099.27

(十八)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“40.应交税费”更正如下:

更正前:
40.应交税费
√适用□不适用

项目	期末余额		期初余额	
	企业所得税			
合计	5,324,480.66		2,631,427.68	4,846,338.96

更正后:
40.应交税费
√适用□不适用

项目	期末余额		期初余额	
	企业所得税			
合计	5,276,420.26		2,631,427.68	4,846,338.96

(十九)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“43.1年内到期的非流动负债”更正如下:

更正前:
43.1年内到期的非流动负债
√适用□不适用

项目	期末余额		期初余额	
	1年内到期的租赁负债			
合计	14,442,030.55		15,859,743.66	

更正后:
43.1年内到期的非流动负债
√适用□不适用

项目	期末余额		期初余额	
	1年内到期的租赁负债			
合计	16,063,500.61		15,859,743.66	

(二十)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“47.租赁负债”更正如下:

更正前:
47.租赁负债
□适用/√不适用

更正后:
47.租赁负债
√适用□不适用

项目	期末余额		期初余额	
	融资租赁			
合计	3,884,347.68		-1,621,470.06	2,262,877.62

(二十一)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60.未分配利润”更正如下:

更正前:
60.未分配利润
√适用□不适用

项目	期末余额		期初余额	
	加:本期归属于母公司所有者的净利润			
期末未分配利润	204,329,894.31		204,016,634.59	

(二十二)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“64.管理费用”更正如下:

更正前:
64.管理费用
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	折旧与摊销			
其他	1,968,641.26		680,326.96	
合计	12,561,326.62		7,480,721.00	

更正后:
64.管理费用
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	折旧与摊销			
其他	1,968,641.26		690,326.96	
合计	12,884,496.63		7,480,721.00	

(二十三)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“66.财务费用”更正如下:

更正前:
66.财务费用
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	利息支出			
减:利息收入	-810,510.73		-48,542.83	
合计	306,383.43		2,895,896.51	

(二十四)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“71.信用减值损失”更正如下:

更正前:
71.信用减值损失
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他应收款坏账损失			
合计	-1,274,814.83		-1,146,169.67	

(二十五)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“76.所得税费用”更正如下:

更正前:
76.所得税费用表
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(二十六)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“78.现金流量表项目”更正如下:

更正前:
78.现金流量表
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(二十七)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
79.现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(二十八)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“80.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
80.现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(二十九)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
81.现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(三十)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“82.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
82.现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(三十一)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“83.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
83.现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(三十二)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“84.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
84.现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

(三十三)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“85.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
85.现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
递延所得税费用	3,026,018.16		-956,560.98	
合计	11,327,863.79		4,876,266.69	

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用			
合计	9,811,322.14		6,741,537.40	

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	租赁负债			
合计	11,233,796.66		3,603,698.10	

更正后:
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	利息收入			
其他往来款	2,906,576.36		356,410.26	
合计	4,374,079.90		6,089,021.87	

(2)支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	管理及销售费用中列支			
合计	9,726,246.96		7,807,740.80	

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	租赁负债			
合计	11,456,747.66		3,603,698.10	

(二十七)“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79.现金流量表补充资料”更正如下:

更正前:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			
信用减值损失	1,274,814.83		767,231.99	
使用权资产摊销	1,037,126.78		2,894,516.16	
财务费用(减:利息收入)	1,077,462.38		-25,343,688.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.38		-25,343,688.47	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,377,973.88		5,779,446.09	
经营活动产生的现金流量净额	80,746,817.03		30,854,590.53	

更正后:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			
信用减值损失	1,274,814.83		767,231.99	
使用权资产摊销	1,037,126.78		2,894,516.16	
财务费用(减:利息收入)	1,077,462.38		-25,343,688.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.38		-25,343,688.47	
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	11,377,973.88		5,779,446.09	
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.63		30,854,590.53	

更正后:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			
信用减值损失	1,274,814.83		767,231.99	
使用权资产摊销	1,037,126.78		2,894,516.16	
财务费用(减:利息收入)	1,077,462.38		-25,343,688.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.38		-25,343,688.47	
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	11,377,973.88		5,779,446.09	
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.63		30,854,590.53	

更正后:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			
信用减值损失	1,274,814.83		767,231.99	
使用权资产摊销	1,037,126.78		2,894,516.16	
财务费用(减:利息收入)	1,077,462.38		-25,343,688.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.38		-25,343,688.47	
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	11,377,973.88		5,779,446.09	
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.63		30,854,590.53	

更正后:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			
信用减值损失	1,274,814.83		767,231.99	
使用权资产摊销	1,037,126.78		2,894,516.16	
财务费用(减:利息收入)	1,077,462.38		-25,343,688.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.38		-25,343,688.47	
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	11,377,973.88		5,779,446.09	
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.63		30,854,590.53	

更正后:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			
信用减值损失	1,274,814.83		767,231.99	
使用权资产摊销	1,037,126.78		2,894,516.16	
财务费用(减:利息收入)	1,077,462.38		-25,343,688.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.38		-25,343,688.47	
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	11,377,973.88		5,779,446.09	
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.63		30,854,590.53	

更正后:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			
信用减值损失	1,274,814.83		767,231.99	
使用权资产摊销	1,037,126.78		2,894,516.16	
财务费用(减:利息收入)	1,077,462.38		-25,343,688.47	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.38		-25,343,688.47	
经营性应收项目的增加(减少以“-”号填列)	11,377,973.88		5,779,446.09	
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.63		30,854,590.53	

更正后:
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用

项目	本期金额		上期金额	
	净利润			