

(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	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	3,568,285.68	2,631,427.68	
合计	5,324,480.66	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	3,612,153.38	2,631,427.68	
合计	5,276,420.36	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	14,442,030.05	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	1,621,470.06		
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	3,884,347.68		
减:一年内到期的融资租赁	-1,621,470.06			
合计	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:

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	74,331,736.88		
期末未分配利润	204,329,894.31			

更正后:

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	74,016,267.16		
期末未分配利润	204,016,634.93			

(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:

项目	本期发生额		上期发生额	
	折旧与摊销	1,491,195.89	1,338,968.20	
其他	1,968,641.26	690,326.96		
合计	12,561,326.62	7,490,721.00		

更正后:

项目	本期发生额		上期发生额	
	折旧与摊销	1,894,430.00	1,338,968.20	
其他	1,968,640.61	690,326.96		
合计	12,884,496.63	7,490,721.00		

(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:

项目	本期发生额		上期发生额	
	利息支出	1,191,493.41	2,836,944.99	
减:利息收入	-810,373.42	-48,542.83		
合计	306,826.43	2,886,896.61		

更正后:

项目	本期发生额		上期发生额	
	利息支出	1,243,138.73	2,836,944.99	
减:利息收入	-811,510.73	-48,542.83		
合计	364,878.44	2,886,896.61		

(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:

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他应收款坏账损失	-2,077.25	127,017.26	
合计	-1,274,814.83	-1,146,169.67		

更正后:

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他应收款坏账损失	2,922.75	127,017.26	
合计	-1,269,814.83	-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:

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用	8,347,797.93	5,870,827.67	
递延所得税费用	3,026,018.16	-995,560.98		
合计	11,327,896.09	4,875,266.69		

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	利润总额	88,714,542.97		
按税法规定适用税率计算的所得税费用	12,801,879.16			
所得税费用	11,327,896.09			

更正后:

项目	本期发生额		上期发生额	
	当期所得税费用	8,201,736.63	5,870,827.67	
递延所得税费用	3,026,763.16	-995,560.98		
合计	11,327,693.79	4,875,266.69		

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

项目	本期发生额		上期发生额	
	利润总额	88,346,889.96		
按税法规定适用税率计算的所得税费用	12,801,879.16			
所得税费用	11,327,693.79			

(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:

项目	本期发生额		上期发生额	
	利息收入	792,126.69	40,542.83	
其他往来款	2,901,793.67	356,410.25		
合计	4,369,079.90	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	
	利息支出	1,243,138.73	2,836,944.99	
其他往来款及备用金	11,000.00	1,000.00		
合计	1,254,138.73	2,837,944.99		

(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	
	利息支出	1,243,138.73	2,836,944.99	
其他往来款及备用金	11,000.00	1,000.00		
合计	1,254,138.73	2,837,944.99		

项目	本期发生额		上期发生额	
	管理及销售费用中列支	9,384,224.41	6,741,537.40	
合计	9,811,322.14	7,697,740.80		

(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	11,233,796.66	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	792,257.90	40,542.83	
其他往来款	2,906,576.36	356,410.25		
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	9,299,148.22	6,741,537.40	
合计	9,726,246.96	7,697,740.80		

(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	225,042.00	-	
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:

项目	本期金额		上期金额	
	净利润	74,331,736.88	34,486,016.26	
信用减值损失	1,274,814.83	767,231.99		
使用权资产摊销				
财务费用(收益以“-”号填列)	1,037,126.78	2,894,516.16		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	173,389.34	-581,404.99		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,279,462.88	-25,343,688.47		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,377,973.88	5,779,446.69		
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.60	30,854,590.63		

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	74,016,267.16	34,486,016.26	
信用减值损失	1,269,814.83	767,231.99		
使用权资产摊销				
财务费用(收益以“-”号填列)	1,067,639.79	2,894,516.16		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	174,100.34	-581,404.99		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,179,462.88	-25,343,688.47		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,327,375.96	5,779,446.69		
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.60	30,854,590.63		

(二十八)“第十节财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”更正如下:

更正前:

项目	本期余额		上期余额	
	净利润	74,016,267.16	34,486,016.26	
信用减值损失	1,269,814.83	767,231.99		
使用权资产摊销				
财务费用(收益以“-”号填列)	1,067,639.79	2,894,516.16		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	174,100.34	-581,404.99		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,179,462.88	-25,343,688.47		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,327,375.96	5,779,446.69		
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.60	30,854,590.63		

(二十九)“第十节财务报告”之“十四、补充资料”之“4.其他”更正如下:

更正前:

项目	本期余额		上期余额	
	净利润	74,016,267.16	34,486,016.26	
信用减值损失	1,269,814.83	767,231.99		
使用权资产摊销				
财务费用(收益以“-”号填列)	1,067,639.79	2,894,516.16		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	174,100.34	-581,404.99		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,179,462.88	-25,343,688.47		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,327,375.96	5,779,446.69		
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.60	30,854,590.63		

(三十)“第十节财务报告”之“十八、补充资料”之“4.其他”更正如下:

更正前:

项目	本期余额		上期余额	
	净利润	74,016,267.16	34,486,016.26	
信用减值损失	1,269,814.83	767,231.99		
使用权资产摊销				
财务费用(收益以“-”号填列)	1,067,639.79	2,894,516.16		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	174,100.34	-581,404.99		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,179,462.88	-25,343,688.47		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,327,375.96	5,779,446.69		
经营活动产生的现金流量净额	80,842,847.60	30,854,590.63		

(三十一)“第十节财务报告”之“十八、补充资料”之“4.其他”更正如下:

更正前:

项目	本期余额		上期余额	
	净利润	74,016,267.16	34,486,016.26	
信用减值损失	1,269,814.83	767,2		