证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2021-021

中通国脉通信股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年5月6日下午14:00在公司会议室召开,会议通知已于2021年5月1日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场会议的方式,通过了如下议案:

审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类1号》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形,同意本次会计差错更正事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇二一年五月七日

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2021-022

中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次会计差错更正,不影响2020年度报告及其它年度报告。
- 本次会计差错更正,涉及金额仅影响本次更正的2020年度第二季度、第三季度营业收入、营业成本、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。

一、本次会计差错更正概述

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年报审计时已将当年6月与客户(北京精时瑞亨实业有限公司)发生的贸易业务调出,该业务未获得提货单据,因此不符合收入确认条件,不予确认收入。该项业务涉及的相关数据已从2020年年报中调出,由于此前未针对该项业务在2020年半年度及三季度财务报表数据进行更正,因此本次更正事项涉及业务明细如下:

单位:元 币种:人民币

客户名称	影响季度	影响收入金额	影响成本金额
北京精时瑞亨实业有限公司	第二季度(4-6月)	-46,701,446.90	-39,691,428.59

针对上述会计差错,公司于2021年5月6日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,现对2020年半年度报告及第三季度报告财务报表中相关数据进行更正。

二、本次会计差错更正的具体情况

公司对2020年半年度报告以及2020年第三季度报告更正信息具体如下:

(一)2020 年半年度报告相关信息更正情况

1、“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”

(1)主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2020年1-6月(更正前)	2020年1-6月(更正后)	影响金额
营业收入	263,504,563.78	216,803,116.88	-46,701,446.90
归属于上市公司股东的净利润	-9,800,444.38	-16,810,462.69	-7,010,018.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,163,437.42	-19,173,455.73	-7,010,018.31
	2020年6月30日(更正前)	2020年6月30日(更正后)	影响金额
归属于上市公司股东的净资产	870,218,777.74	863,208,759.43	-7,010,018.31

(2)主要财务指标

主要财务指标	2020年1-6月(更正前)	2020年1-6月(更正后)	影响金额
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.12	-0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.13	-0.05
加权平均净资产收益率(%)	-1.12	-1.93	-0.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.39	-2.20	-0.81

公司主要会计数据和财务指标的说明

更正前:基本每股收益同比下降187.50%,加权平均净资产收益率减少2.37%。

更正后:基本每股收益同比下降250.00%,加权平均净资产收益率减少3.18%。

2、“第四节经营情况的讨论与分析”之“(一)主营业务分析”之“1.财务报表相关科目变动分析表”

单位:元 币种:人民币

科目	2020年1-6月(更正前)	2020年1-6月(更正后)	影响金额
营业收入	263,504,563.78	216,803,116.88	-46,701,446.90
营业成本	225,744,435.93	186,053,007.34	-39,691,428.59

3、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
应收账款	624,482,508.48	616,555,722.48	-7,926,786.00
其他应收款	49,602,780.62	57,529,566.62	7,926,786.00
其他应付款	31,202,586.44	38,212,604.75	7,010,018.31
流动负债合计	802,712,869.80	809,722,888.11	7,010,018.31
负债合计	876,950,897.63	883,960,915.94	7,010,018.31
未分配利润	217,610,443.13	210,600,424.82	-7,010,018.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	870,218,777.74	863,208,759.43	-7,010,018.31
所有者权益(或股东权益)合计	866,510,588.74	859,500,570.43	-7,010,018.31

4、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“母公司资产负债表”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
应收账款	581,180,812.27	573,254,026.27	-7,926,786.00
其他应收款	48,659,899.87	56,586,685.87	7,926,786.00
其他应付款	23,521,863.16	30,531,881.47	7,010,018.31
流动负债合计	733,338,246.34	740,348,264.65	7,010,018.31
负债合计	807,336,612.54	814,346,630.85	7,010,018.31
未分配利润	173,768,339.11	166,758,320.80	-7,010,018.31
所有者权益(或股东权益)合计	828,812,127.71	821,802,109.40	-7,010,018.31

5、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“合并利润表”

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)	影响金额
一、营业总收入	263,504,563.78	216,803,116.88	-46,701,446.90
其中:营业收入	263,504,563.78	216,803,116.88	-46,701,446.90
二、营业总成本	272,045,978.23	232,354,549.64	-39,691,428.59
其中:营业成本	225,744,435.93	186,053,007.34	-39,691,428.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,158,292.73	-20,168,311.04	-7,010,018.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,604,382.89	-18,614,401.20	-7,010,018.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,961,054.82	-17,971,073.13	-7,010,018.31
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,961,054.82	-17,971,073.13	-7,010,018.31
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,800,444.38	-16,810,462.69	-7,010,018.31
七、综合收益总额	-10,866,756.35	-17,876,774.66	-7,010,018.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,706,145.91	-16,716,164.22	-7,010,018.31
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.12	-0.05

6、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“母公司利润表”

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额(更正前)	本期发生额(更正后)	影响金额
一、营业收入	225,005,081.68	178,303,634.78	-46,701,446.90
减:营业成本	198,013,710.11	158,322,281.52	-39,691,428.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,745,419.46	-17,755,437.77	-7,010,018.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,167,227.68	-18,177,245.99	-7,010,018.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,521,178.30	-16,531,196.61	-7,010,018.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,521,178.30	-16,531,196.61	-7,010,018.31
六、综合收益总额	-9,489,667.21	-16,499,685.52	-7,010,018.31

7、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“合并所有者权益变动表”

单位:元 币种:人民币

项目	未分配利润(更正前)	未分配利润(更正后)	影响金额	所有者权益合计(更正前)	所有者权益合计(更正后)	影响金额
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-9,800,444.38	-16,810,462.69	-7,010,018.31	-9,600,795.58	-16,610,813.89	-7,010,018.31
(一)综合收益总额	-9,800,444.38	-16,810,462.69	-7,010,018.31	-10,126,756.35	-17,136,774.66	-7,010,018.31
四、本期期末余额	217,610,443.13	210,600,424.82	-7,010,018.31	866,510,588.74	859,500,570.43	-7,010,018.31

8、“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“母公司所有者权益变动表”

单位:元 币种:人民币

项目	未分配利润(更正前)	未分配利润(更正后)	影响金额	所有者权益合计(更正前)	所有者权益合计(更正后)	影响金额
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-9,521,178.30	-16,531,196.61	-7,010,018.31	-8,963,667.21	-15,973,685.52	-7,010,018.31
(一)综合收益总额	-9,521,178.30	-16,531,196.61	-7,010,018.31	-9,489,667.21	-16,499,685.52	-7,010,018.31
四、本期期末余额	173,768,339.11	166,758,320.80	-7,010,018.31	828,812,127.71	821,802,109.40	-7,010,018.31

9、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款(1)按账龄披露”

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额(更正前)	期末账面余额(更正后)	影响金额
1年以内小计	361,521,873.17	353,595,087.17	-7,926,786.00
合计	697,020,655.92	689,093,869.92	-7,926,786.00

10、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款(2)按坏账计提方法分类披露”

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额													
	账面余额						坏账准备						账面价值	账面价值	影响金额
	金额(变更前)	金额(变更后)	影响金额	比例(%)(变更前)	比例(%)(变更后)	影响金额	金额(变更前)	金额(变更后)	影响金额	计提比例(%)(变更前)	计提比例(%)(变更后)	影响金额	(变更前)	(变更后)	
按单项计提坏账准备	5,422,539.94	5,422,539.94	0.00	0.78	0.79	0.01	5,422,539.94	5,422,539.94	0.00	100.00	100.00	0.00			
其中:															
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,943,498.24	1,943,498.24	0.00	0.28	0.28	0.00	1,943,498.24	1,943,498.24	0.00	100.00	100.00	0.00			
吉林省中信商新技术产业有限公司	1,277,720.00	1,277,720.00	0.00	0.18	0.19	0.01	1,277,720.00	1,277,720.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
北京中星云智能科技发展股份有限公司	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	0.14	0.15	0.01	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	693,605.70	0.00	0.10	0.10	0.00	693,605.70	693,605.70	0.00	100.00	100.00	0.00			
上海中移通信技术工程有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00	0.07	0.07	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
其他	5,216.00	5,216.00	0.00			0.00	5,216.00	5,216.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
按组合计提坏账准备	691,598,115.98	683,671,329.98	-7,926,786.00	99.22	99.21	-0.01	67,115,607.50	67,115,607.50	0.00	9.70	9.82	0.12	624,482,508.48	616,555,722.48	-7,926,786.00
其中:															
应收国企运营商组合	419,372,384.10	419,372,384.10	0.00	60.17	60.86	0.69	22,306,440.32	22,306,440.32	0.00	5.32	5.32	0.00	397,065,943.78	397,065,943.78	0.00
应收国企非运营商组合	106,936,273.69	106,936,273.69	0.00	15.34	15.52	0.18	9,669,369.74	9,669,369.74	0.00	9.04	9.04	0.00	97,266,292.95	97,266,292.95	0.00
应收其他客户	164,459,896.18	156,533,110.18	-7,926,786.00	23.59	22.72	-0.87	35,045,849.55	35,045,849.55	0.00	21.31	22.39	1.08	129,414,047.63	121,487,261.63	-7,926,786.00
应收关联方	829,562.01	829,562.01	0.00	0.12	0.12	0.00	93,337.89	93,337.89	0.00	11.25	11.25	0.00	736,224.12	736,224.12	0.00
合计	697,020,655.92	689,093,869.92	-7,926,786.00	100.00	100.00	0.00	72,538,147.44	72,538,147.44	0.00	10.41	10.53	0.12	624,482,508.48	616,555,722.48	-7,926,786.00

组合计提项目:应收其他客户

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额					
	应收账款(变更前)	应收账款(变更后)	影响金额	计提比例(%)(变更前)	计提比例(%)(变更后)	影响金额
1年以内	104,540,800.20	96,614,014.20	-7,926,786.00	15.54	16.81	1.27
合计	164,459,896.18	156,533,110.18	-7,926,786.00	21.31	22.39	1.08

11、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前:本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元,占应收账款期末余额合计数的比例72.46%。

更正后:本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元,占应收账款期末余额合计数的比例73.30%。

12、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款项目列示”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
其他应收款	49,440,780.62	57,367,566.62	7,926,786.00
合计	49,602,780.62	57,529,566.62	7,926,786.00

13、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款(1)按账龄披露”

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额(更正前)	期末账面余额(更正后)	影响金额
1年以内小计	25,716,264.83	33,643,050.83	7,926,786.00
合计	58,813,587.82	66,740,373.82	7,926,786.00

14、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款(2)按款项性质披露”

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额(更正前)	期末账面余额(更正后)	影响金额
其他款项	7,650,811.47	15,577,597.47	7,926,786.00
合计	58,813,587.82	66,740,373.82	7,926,786.00

15、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“8、其他应收款(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”

更正前:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
优信云网络科技服务(山东)有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
北京天成创科信息技术有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	工程抵押金	3,076,600.00	1-2年	6.32	126,448.26
吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	1-2年	5.35	106,964.81
中国电信股份有限公司吉林分公司	工程抵押金	2,408,022.47	1-2年	4.95	98,969.72
合计	/	14,487,172.47		29.78	716,382.79

更正后:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京精时瑞亨实业有限公司	往来款	7,926,786.00	1年以内	11.88	1,288,895.40
优信云网络科技服务(山东)有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	4.79	192,000.00
北京天成创科信息技术有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	4.79	192,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	工程抵押金	3,076,600.00	1-2年	4.61	126,448.26
吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	1-2年	3.90	106,964.81
合计	/	20,005,936.00		29.97	1,906,308.47

16、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、其他应付款项目列示”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
其他应付款	31,202,586.44	38,212,604.75	7,010,018.31
合计	31,202,586.44	38,212,604.75	7,010,018.31

17、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“41、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
其他	937,368.99	7,947,387.30	7,010,018.31
合计	31,202,586.44	38,212,604.75	7,010,018.31

18、“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”

单位:元 币种:人民币

项目	本期(更正前)	本期(更正后)	影响金额
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-9,800,444.38	-16,810,462.69	-7,010,018.31
期末未分配利润	217,610,443.13	210,600,424.82	-7,010,018.31

19、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本(1)营业收入和营业成本情况”

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额					
	收入(更正前)	收入(更正后)	影响金额	成本(更正前)	成本(更正后)	影响金额
主营业务	262,041,897.98	215,340,451.08	-46,701,446.90	224,941,581.68	185,250,153.09	-39,691,428.59
合计	263,504,563.78	216,803,116.88	-46,701,446.90	225,744,435.93	186,053,007.34	-39,691,428.59

20、“第十节财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”之“1、风险管理目标和政策(1)流动风险”

更正前:本集团应收账款中,前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的72.46%(2019年:73.76%);本集团其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的29.78%(2019年:45.96%)。

更正后:本集团应收账款中,前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的73.30%(2019年:73.76%);本集团其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的29.97%(2019年:45.96%)。

21、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款(1)按账龄披露”

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额(更正前)	期末账面余额(更正后)	影响金额
1年以内小计	324,820,693.54	316,893,907.54	-7,926,786.00
合计	644,491,370.80	636,564,584.80	-7,926,786.00

22、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款(2)按坏账计提方法分类披露”

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额													
	账面余额						坏账准备						账面价值	账面价值	影响金额
	金额(变更前)	金额(变更后)	影响金额	比例(%)(变更前)	比例(%)(变更后)	影响金额	金额(变更前)	金额(变更后)	影响金额	计提比例(%)(变更前)	计提比例(%)(变更后)	影响金额	(变更前)	(变更后)	
按组合计提坏账准备	644,491,370.80	636,564,584.80	-7,926,786.00	100	100	0	63,310,558.53	63,310,558.53	0	9.82	9.82	0	581,180,812.27	573,254,026.27	-7,926,786.00
其中:												0			
应收国企运营商组合	409,529,851.70	409,529,851.70	0	63.54	64.33	0.79	21,771,076.40	21,771,076.40	0	5.32	5.32	0	387,758,775.30	387,758,775.30	0
应收国企非运营商组合	77,102,481.61	77,102,481.61	0	11.96	12.11	0.15	7,074,224.55	7,074,224.55	0	9.18	9.18	0	70,028,257.06	70,028,257.06	0
应收其他客户	156,180,475.48	148,253,689.48	-7,926,786.00	24.23	23.29	-0.94	34,328,790.49	34,328,790.49	0	21.98	23.16	-1.18	121,851,684.99	113,924,898.99	-7,926,786.00
应收关联方	1,678,562.01	1,678,562.01	0	0.26	0.26	0	136,467.09	136,467.09	0	8.13	8.13	0	1,542,094.92	1,542,094.92	0
合计	644,491,370.80	636,564,584.80	-7,926,786.00	100	100	0	63,310,558.53	63,310,558.53	0	9.82	9.95	-0.13	581,180,812.27	573,254,026.27	-7,926,786.00

组合计提项目:应收其他客户

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额					
	应收账款(变更前)	应收账款(变更后)	影响金额	计提比例(%)(变更前)	计提比例(%)(变更后)	影响金额
1年以内	97,712,537.50	89,785,751.50	-7,926,786.00	16.26	17.69	1.43
合计	156,180,475.48	148,253,689.48	-7,926,786.00	21.98	23.16	1.18

23、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“1、应收账款(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”

更正前:本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元,占应收账款期末余额合计数的比例78.37%。

更正后:本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额505,095,630.71元,占应收账款期末余额合计数的比例79.35%。

24、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款项目列示”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
其他应收款	48,659,899.87	56,586,685.87	7,926,786.00
合计	48,659,899.87	56,586,685.87	7,926,786.00

25、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款(1)按账龄披露”

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额(更正前)	期末账面余额(更正后)	影响金额
1年以内小计	21,212,625.46	29,139,411.46	7,926,786.00
合计	53,183,173.10	61,109,959.10	7,926,786.00

26、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款(2)按款项性质披露”

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额(更正前)	期末账面余额(更正后)	影响金额
其他款项	4,652,999.56	12,579,785.56	7,926,786.00
合计	53,183,173.10	61,109,959.10	7,926,786.00

27、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”

更正前:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
优信云网络科技服务(山东)有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
北京天成创科信息技术有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	工程抵押金	3,076,600.00	1-2年	6.32	126,448.26
吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	1-2年	5.35	106,964.81
中国电信股份有限公司吉林分公司	工程抵押金	2,408,022.47	1-2年	4.95	98,969.72
合计	/	14,487,172.47		29.78	716,382.79

更正后:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京精时瑞亨实业有限公司	往来款	7,926,786.00	1年以内	12.97	1,288,895.40
优信云网络科技服务(山东)有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	5.24	192,000.00
北京天成创科信息技术有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	5.24	192,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	工程抵押金	3,076,600.00	1-2年	5.03	126,448.26
吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	1-2年	4.26	106,964.81
合计	/	20,005,936.00		32.74	1,906,308.47

28、“第十节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“4、营业收入和营业成本(1)营业收入和营业成本情况”

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额					
	收入(更正前)	收入(更正后)	影响金额	成本(更正前)	成本(更正后)	影响金额
主营业务	223,248,837.90	176,547,391.00	-46,701,446.90	197,210,855.86	157,519,427.27	-39,691,428.59
合计	225,005,081.68	178,303,634.78	-46,701,446.90	198,013,710.11	158,322,281.52	-39,691,428.59

(二)2020 年三季度报告相关信息更正情况

1、“二、公司基本情况2.1主要财务数据”

单位:元 币种:人民币

	本报告期末(更正前)	本报告期末(更正后)	影响金额
归属于上市公司股东的净资产	883,751,272.27	876,741,253.96	-7,010,018.31
主要会计数据	年初至报告期末(1-9月)(更正前)	年初至报告期末(1-9月)(更正后)	影响金额
营业收入	473,738,957.20	427,037,510.30	-46,701,446.90
归属于上市公司股东的净利润	3,201,342.02	-3,808,676.29	-7,010,018.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	646,746.41	-6,363,271.90	-7,010,018.31
加权平均净资产收益率(%)	0.36	-0.43	-0.79
基本每股收益(元/股)	0.0045	-0.0266	-0.0311

2、“四、附录”之“4.1财务报表”之“合并资产负债表”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
应收账款	661,461,921.62	653,535,135.62	-7,926,786.00
其他应收款	51,786,678.80	59,713,464.80	7,926,786.00
其他应付款	24,987,005.64	31,997,023.95	7,010,018.31
流动负债合计	852,239,979.56	859,249,997.87	7,010,018.31
负债合计	856,428,020.21	863,438,038.52	7,010,018.31
未分配利润	230,612,229.53	223,602,211.22	-7,010,018.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	883,751,272.27	876,741,253.96	-7,010,018.31
所有者权益(或股东权益)合计	879,919,516.63	872,909,498.32	-7,010,018.31

3、“四、附录”之“4.1财务报表”之“母公司资产负债表”

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)	影响金额
应收账款	599,993,086.98	592,066,300.98	-7,926,786.00
其他应收款	50,551,616.51	58,478,402.51	7,926,786.00
其他应付款	23,937,948.37	30,947,966.68	7,010,018.31
流动负债合计	823,382,387.06	830,392,405.37	7,010,018.31
负债合计	827,374,918.50	834,384,936.81	7,010,018.31
未分配利润	174,460,420.13	167,450,401.82	-7,010,018.31
所有者权益(或股东权益)合计	830,061,711.86	823,051,693.55	-7,010,018.31

4、“四、附录”之“4.1财务报表”之“合并利润表”

单位:元 币种:人民币

项目	2020年前三季度(1-9月)(更正前)	2020年前三季度(1-9月)(更正后)	影响金额
一、营业总收入	473,738,957.20	427,037,510.30	-46,701,446.90
其中:营业收入	473,738,957.20	427,037,510.30	-46,701,446.90
二、营业总成本	462,671,195.01	422,979,766.42	-39,691,428.59
其中:营业成本	390,686,446.95	350,995,018.36	-39,691,428.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,145,485.19	-5,864,533.12	-7,010,018.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,628,507.62	-4,381,510.69	-7,010,018.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,917,164.95	-5,092,853.36	-7,010,018.31
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,917,164.95	-5,092,853.36	-7,010,018.31
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,201,342.02	-3,808,676.29	-7,010,018.31
七、综合收益总额	1,979,248.08	-5,030,770.23	-7,010,018.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,263,425.15	-3,746,593.16	-7,010,018.31
(一)基本每股收益(元/股)	0.0045	-0.0266	-0.0311

5、“四、附录”之“4.1财务报表”之“母公司利润表”

单位:元 币种:人民币

项目	2020年前三季度(1-9月)(更正前)	2020年前三季度(1-9月)(更正后)	影响金额
一、营业收入	361,180,875.89	314,479,428.99	-46,701,446.90
减:营业成本	312,405,949.62	272,714,521.03	-39,691,428.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,989,877.72	-17,999,896.03	-7,010,018.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,482,578.79	-18,492,597.10	-7,010,018.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,829,097.28	-15,839,115.59	-7,010,018.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,829,097.28	-15,839,115.59	-7,010,018.31
六、综合收益总额	-8,803,006.53	-15,813,024.84	-7,010,018.31

(三)本次会计差错更正的影响

本次会计差错更正,涉及金额仅影响本次更正的2020年度第二季度、第三季度营业收入、营业成本、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。本次会计差错更正不影响2020年度报告及其他年度报告。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事认为:本次会计差错更正,涉及金额仅影响本次更正的