

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 主办券商：申港证券

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于前期差错更正的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统发布了《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司前期差错更正公告》（公告编号：2020-090），关于前期差错更正情况补充说明如下：

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

项目	(2017)年12月31日和(2017)年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	309,608,925.88	-307,685.12	309,301,240.76	-0.10%
负债合计	138,057,727.14	0	138,057,727.14	0.00%
未分配利润	70,760,906.56	-276,916.60	70,483,989.96	-0.39%
归属于母公司所有者权益合计	171,547,453.74	-307,685.12	171,239,768.62	-0.18%
少数股东权益	3,745.00	0	3,745.00	0.00%
所有者权益合计	171,551,198.74	-307,685.12	171,243,513.62	-0.18%
营业收入	541,797,447.56	0.00	541,797,447.56	0.00%
净利润	27,636,938.85	-307,685.12	27,329,253.73	1.11%
其中：归属于母公司所有者的净利润	27,643,193.85	-307,685.12	27,335,508.73	-1.13%

少数股东损益	-6,255.00	0.00	-6,255.00	0.00%
应收账款	81,005,006.06	-361,982.50	80,643,023.56	-0.45%
递延所得税资产	1,057,151.80	54,297.38	1,111,449.18	5.14%
盈余公积	7,073,651.08	-30,768.52	7,042,882.56	-0.43%
销售费用	17,234,522.70	1,508,800.92	18,743,323.62	8.75%
管理费用	20,247,806.22	200,216.59	20,448,022.81	0.99%
研发费用	22,236,405.86	-1,709,017.51	20,527,388.35	-7.69%
资产减值损失	1,547,526.33	361,982.50	1,909,508.83	23.39%
所得税费用	3,536,862.21	-54,297.38	3,482,564.83	-1.54%
销售商品、提供劳务收到的现金	635,468,867.58	-29,148,306.00	606,320,561.58	-4.59%
购买商品、接受劳务支付的现金	530,964,891.08	-16,148,306.00	514,816,585.08	-3.04%
支付其他与经营活动有关的现金	55,928,290.67	-13,000,000.00	42,928,290.67	-23.24%
项目	(2018) 年 12 月 31 日和 (2018) 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	398,444,276.34	-615,370.24	397,828,906.10	-0.15%
负债合计	216,308,276.55	0	216,308,276.55	0.00%
未分配利润	80,011,668.60	-553,833.21	79,457,835.39	-0.69%
归属于母公司所有者权益合计	182,002,528.72	-615,370.24	181,387,158.48	-0.34%
少数股东权益	133,471.07	0	133,471.07	0.00%
所有者权益合计	182,135,999.79	-615,370.24	181,520,629.55	-0.34%
营业收入	533,312,432.30	0	533,312,432.30	0.00%
净利润	9,838,001.05	-307,685.12	9,530,315.93	-3.13%
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,455,074.98	-307,685.12	10,147,389.86	-2.94%
少数股东损益	-617,073.93	0	-617,073.93	0.00%
应收账款	94,575,337.76	-723,965.00	93,851,372.76	-0.77%
递延所得税资产	1,278,581.69	108,594.76	1,387,176.45	8.49%
盈余公积	8,277,964.02	-61,537.03	8,216,426.99	-0.74%
销售费用	26,943,179.68	52,146.25	26,995,325.93	0.19%
管理费用	26,843,631.31	-52,146.25	26,791,485.06	-0.19%
资产减值损失	1,948,924.29	361,982.50	2,310,906.79	18.57%
所得税费用	2,535,987.56	-54,297.38	2,481,690.18	-2.14%
销售商品、提供劳务收到的现金	631,008,145.12	-32,432,864.71	598,575,280.41	-5.14%
购买商品、接受劳务支付的现金	497,188,558.67	13,000,000.00	510,188,558.67	2.61%

收到的其他与经营活动有关的现金	75,127,441.44	10,634,911.93	85,762,353.37	14.16%
支付其他与经营活动有关的现金	153,660,288.17	-21,025,300.00	132,634,988.17	-13.68%
取得借款所收到的现金	69,000,000.00	13,772,652.78	82,772,652.78	19.96%
项目	(2019) 年 12 月 31 日和 (2019) 年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	462,212,744.79	-1,283,046.96	460,929,697.83	-0.28%
负债合计	238,611,601.22	0	238,611,601.22	0.00%
未分配利润	75,914,560.92	-1,155,084.77	74,759,476.15	-1.52%
归属于母公司所有者权益合计	223,385,303.57	-1,283,046.96	222,102,256.61	-0.57%
少数股东权益	215,840.00	0	215,840.00	0.00%
所有者权益合计	223,601,143.57	-1,283,046.96	222,318,096.61	-0.57%
营业收入	575,297,565.03	0	575,297,565.03	0.00%
净利润	41,456,670.08	-666,445.98	40,790,224.10	-1.61%
其中：归属于母公司所有者的净利润	41,390,423.17	-666,445.98	40,723,977.19	-1.61%
少数股东损益	66,246.91	0	66,246.91	0.00%
应收账款	143,757,660.19	-1,509,467.02	142,248,193.17	-1.05%
递延所得税资产	1,760,050.74	226,420.06	1,986,470.80	12.86%
盈余公积	10,980,014.55	-127,962.19	10,852,052.36	-1.17%
销售费用	28,943,077.39	176,228.53	29,119,305.92	0.61%
管理费用	26,575,487.26	-176,228.53	26,399,258.73	-0.66%
信用减值损失	-2,832,492.22	-784,054.09	-3,616,546.31	27.68%
所得税费用	4,505,150.48	-117,608.11	4,387,542.37	-2.61%
销售商品、提供劳务收到的现金	661,199,190.28	-3,000,000.00	658,199,190.28	-0.45%
收到的其他与经营活动有关的现金	124,441,374.36	3,000,000.00	127,441,374.36	2.41%

特此公告！

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日