

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

关于 2020 年半年度报告的更正公告

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。

吉林省金越交通装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《吉林省金越交通装备股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号 2020-074）。经事后审核，原公告存在部分差错现进行如下更正：

一、“第七节 财务会计报告”之“四、报表项目注释合并财务报表主要项目注释”之“注释 3. 应收账款”

更正前：

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	44,286,525.98	197,072,474.96
1—2 年	162,158,851.30	25,743,612.80

3.按组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	44,286,525.98	1,982,436.50	4.48%

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1-2年	162,158,851.30	16,049,810.67	9.90%
合计	221,239,346.12	26,969,784.47	12.19%

更正后：

注释 3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	52,245,811.18	197,072,474.96
1-2年	154,199,566.10	25,743,612.80

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	52,245,811.18	2,612,290.56	5.00%
1-2年	154,199,566.10	15,419,956.61	10.00%
合计	221,239,346.12	26,969,784.47	12.19%

二、“第七节 财务会计报告”之“四、报表项目注释合并财务报表主要项目注释”之“注释 6. 其他应收款”

更正前：

注释 6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,463,721.41	11,764,558.98
合计	17,463,721.41	11,764,558.98

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	11,843,523.08	9,104,832.84
1—2年	2,566,300.55	2,546,596.42
3—4年	3,862,409.41	325,981.54
小计	20,451,486.88	14,347,530.61
合计	17,463,721.41	11,764,558.98

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他	6,157,690.61	2,891,246.11
合计	20,451,486.88	14,347,530.61

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	20,451,486.88		2,987,765.47	14.61%	17,463,721.41
其中：账龄风险组合	20,451,486.88		2,987,765.47	14.61%	17,463,721.41
合计	20,451,486.88		2,987,765.47	14.61%	17,463,721.41

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,843,523.08	272,118.36	2.30
1—2年	2,566,300.55	571,527.06	22.27
2—3年	492,039.11	232,939.55	47.34
3—4年	3,862,409.41	272,384.47	7.05
合计	20,451,486.88	2,987,765.47	14.61

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
贾子坤	备用金	1,382,292.22	1年以内	6.76%	69,114.61
刘英明	备用金	1,172,958.28	1年以内	5.74%	58,647.91

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
吴洪伟	备用金	718,608.40	1年以内	3.51%	35,930.42
任兆宇	备用金	517,674.05	1年以内	2.53%	25,883.70
陈振国	备用金	364,988.50	1年以内	1.78%	18,249.43
合计		4,156,521.45		20.32%	207,826.07

更正后：

注释 6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,373,081.01	11,764,558.98
合计	14,373,081.01	11,764,558.98

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	11,526,104.88	9,104,832.84
1—2年	2,883,718.75	2,546,596.42
3—4年	771,769.01	325,981.54
小计	17,360,846.48	14,347,530.61
合计	14,373,081.01	11,764,558.98

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他	3,067,050.21	2,891,246.11
合计	17,360,846.48	14,347,530.61

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	17,360,846.48		2,987,765.47	17.21%	14,373,081.01
其中：账龄风险组合	17,360,846.48		2,987,765.47	17.21%	14,373,081.01
合计	17,360,846.48		2,987,765.47	17.21%	14,373,081.01

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	11,526,104.88	576,305.24	5.00
1—2年	2,883,718.75	288,371.88	10.00
2—3年	492,039.11	98,407.82	20.00
3—4年	771,769.01	385,884.51	50.00
合计	17,360,846.48	2,987,765.47	17.21

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
贾子坤	备用金	1,382,292.22	1年以内	7.96%	69,114.61
刘英明	备用金	1,172,958.28	1年以内	6.76%	58,647.91
吴洪伟	备用金	718,608.40	1年以内	4.14%	35,930.42
任兆宇	备用金	517,674.05	1年以内	2.98%	25,883.70
陈振国	备用金	364,988.50	1年以内	2.10%	18,249.43
合计		4,156,521.45		23.94%	207,826.07

三、“第七节 财务会计报告”之“四、报表项目注释合并财务报表主要项目注释”之“注释 22. 其他应付款”

更正前：

注释 22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	138,382,537.55	101,750,608.15
合计	138,385,687.55	101,753,758.15

（三）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	9,905,792.73	5,913,770.42

款项性质	期末余额	期初余额
合计	138,382,537.55	101,750,608.15

更正后：

注释 22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	135,291,897.15	101,750,608.15
合计	135,295,047.15	101,753,758.15

（三）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	6,815,152.33	5,913,770.42
合计	135,291,897.15	101,750,608.15

四、“第七节 财务会计报告”之“二、财务报表”之“（一）合并资产负债表”及“（二）母公司资产负债表”

更正前：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
其他应收款	注释 6	17,463,721.41	11,764,558.98
流动资产合计		402,636,873.36	440,360,296.02
资产总计		576,866,585.98	602,250,007.44
其他应付款	注释 22	138,385,687.55	101,753,758.15
流动负债合计		349,913,797.17	354,514,684.25
负债合计		349,913,797.17	354,514,684.25
负债和所有者权益总计		576,866,585.98	602,250,007.44

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
其他应收款		64,564,681.24	48,802,900.28
流动资产合计		397,405,507.83	409,635,708.69
资产总计		549,783,332.34	562,335,556.61

其他应付款		166,807,333.00	128,411,356.55
流动负债合计		350,356,870.38	348,422,705.69
负债合计		350,356,870.38	348,422,705.69
负债和所有者权益总计		549,783,332.34	562,335,556.61

更正后：

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
其他应收款	注释6	14,373,081.01	11,764,558.98
流动资产合计		399,546,232.96	440,360,296.02
资产总计		573,775,945.58	602,250,007.44
其他应付款	注释22	135,295,047.15	101,753,758.15
流动负债合计		346,823,156.77	354,514,684.25
负债合计		346,823,156.77	354,514,684.25
负债和所有者权益总计		573,775,945.58	602,250,007.44

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
其他应收款		61,474,040.84	48,802,900.28
流动资产合计		394,314,867.43	409,635,708.69
资产总计		546,692,691.94	562,335,556.61
其他应付款		163,716,692.60	128,411,356.55
流动负债合计		347,266,229.98	348,422,705.69
负债合计		347,266,229.98	348,422,705.69
负债和所有者权益总计		546,692,691.94	562,335,556.61

五、“第三节 会计数据和经营情况”之“一、主要会计数据和财务指标”之“（二）偿债能力”

更正前：

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	576,866,585.98	602,250,007.44	-4.21%
负债总计	349,913,797.17	354,514,684.25	-1.30%

资产负债率%（母公司）	63.73%	61.96%	-
资产负债率%（合并）	60.66%	58.87%	-

更正后：

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	573,775,945.58	602,250,007.44	-4.73%
负债总计	346,823,156.77	354,514,684.25	-2.17%
资产负债率%（母公司）	63.52%	61.96%	-
资产负债率%（合并）	60.45%	58.87%	-

六、“第三节 会计数据和经营情况”之“一、主要会计数据和财务指标”之“（四）、成长情况”

更正前：

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.21%	24.84%	-

更正后：

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.73%	24.84%	-

七、“第三节 会计数据和经营情况”之“七、经营情况回顾”之“（三）、财务分析”之“1、资产负债结构分析”

更正前：

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末	上年期末	变动比例%
----	------	------	-------

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	33,091,012.93	5.74%	44,561,031.04	7.40%	-25.74%
应收票据	15,659,215.99	2.71%	16,027,667.24	2.66%	-2.30%
应收账款	194,269,561.65	33.68%	213,602,026.39	35.47%	-9.05%
存货	116,096,566.34	20.13%	71,599,914.80	11.89%	62.15%
固定资产	104,891,500.92	18.18%	88,686,377.17	14.73%	18.27%
无形资产	42,623,752.50	7.39%	29,518,379.57	4.90%	44.40%
短期借款	81,500,000.00	14.13%	92,515,196.66	15.36%	-11.91%
应付票据	27,304,852.79	4.73%	29,760,825.03	4.94%	-8.25%
应付账款	91,699,856.76	15.90%	85,276,787.11	14.16%	7.53%
其他应付款	138,385,687.55	23.99%	101,753,758.15	16.90%	36.00%

资产负债项目重大变动原因：

其他应付款本期金额 138,385,687.55 元，上期金额为 101,753,758.15 元，本期增加额为 36,631,929.40 元，变动比例为 36.00%，主要原因为本期接受关联方金豆投资控股有限公司 3,500 万财务资助所致。

更正后：

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	33,091,012.93	5.77%	44,561,031.04	7.40%	-25.74%
应收票据	15,659,215.99	2.73%	16,027,667.24	2.66%	-2.30%
应收账款	194,269,561.65	33.86%	213,602,026.39	35.47%	-9.05%
存货	116,096,566.34	20.23%	71,599,914.80	11.89%	62.15%
固定资产	104,891,500.92	18.28%	88,686,377.17	14.73%	18.27%
无形资产	42,623,752.50	7.43%	29,518,379.57	4.90%	44.40%
短期借款	81,500,000.00	14.20%	92,515,196.66	15.36%	-11.91%
应付票据	27,304,852.79	4.76%	29,760,825.03	4.94%	-8.25%
应付账款	91,699,856.76	15.98%	85,276,787.11	14.16%	7.53%
其他应付款	135,295,047.15	23.58%	101,753,758.15	16.90%	32.96

资产负债项目重大变动原因：

其他应付款本期金额 135,295,047.15 元，上期金额为 101,753,758.15 元，本期增加额为 33,541,289.00 元，变动比例为 32.96%，主要原因为本期接受关联方金豆投资控股有限公司财务资助所致。

八、“第三节 会计数据和经营情况”之“七、经营情况回顾”之“（一）、经营计划”

更正前：

（一） 经营计划

报告期末，公司总资产576,866,585.98元。

更正后：

（一）经营计划

报告期末，公司总资产**573,775,945.58**元。

除上述更正外，原公告中其他内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《吉林省金越交通装备股份有限公司2020年半年度报告》，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2021年3月15日