

证券代码：839516

证券简称：ST 金鑫股

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

前期会计差错更正之更正公告

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。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。经事后审核发现，由于工作人员的疏忽，造成原前期会计差错更正中部分错误，公司现进行如下更正：

1、原前期会计差错更正中“第六节 本次会计差错更正对公司的影响（一）采用追溯调整法”的“注：调整事项对2017年度利润表无影响。”表述错误，实际影响见更正后的表格。

更正前：

| 项目 | 2018年 | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 营业收入 | 35,552,212.25 | -1,337,637.74 | 34,214,574.51 |
| 营业成本 | 19,448,827.01 | 3,513,392.50 | 22,962,219.51 |
| 所得税费用 | -7,052.18 | -142,051.79 | -149,103.97 |

| 项目 | 2019年 | | |
|--------|---------------|------------|---------------|
| | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 营业成本 | 9,774,815.32 | 245,973.38 | 10,020,788.70 |
| 信用减值损失 | -1,257,430.19 | 503,082.75 | -754,347.44 |
| 所得税费用 | -931,921.27 | 818,769.15 | -113,152.12 |

注：调整事项对2017年度利润表无影响。

更正为：

| 项目 | 2017 年 | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|
| | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 资产减值损失 | -308,471.79 | -1,860,960.36 | -2,169,432.15 |
| 所得税费用 | 42,600.72 | 919,507.61 | 962,108.33 |

| 项目 | 2018 年 | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 营业收入 | 35,552,212.25 | -1,337,637.74 | 34,214,574.51 |
| 营业成本 | 19,448,827.01 | 3,513,392.50 | 22,962,219.51 |
| 所得税费用 | -7,052.18 | -142,051.79 | -149,103.97 |

| 项目 | 2019 年 | | |
|--------|---------------|------------|---------------|
| | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 |
| 营业成本 | 9,774,815.32 | 245,973.38 | 10,020,788.70 |
| 信用减值损失 | -1,257,430.19 | 503,082.75 | -754,347.44 |
| 所得税费用 | -931,921.27 | 818,769.15 | -113,152.12 |

2、原前期会计差错更正中“第六节 本次会计差错更正对公司的影响（一）采用追溯调整法”的“前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：”中，表格“2019年12月31日和2019年年度”的“净利润”、“其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）”的影响比例计算错误。

更正前：

| 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 |
| 净利润 | -5,872,084.17 | -561,659.78 | -6,433,743.95 | -9.57% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前） | -5,872,084.17 | -561,659.78 | -6,433,743.95 | -9.57% |

更正为：

| 项目 | 2019年12月31日和2019年度 | | | |
|-----|--------------------|-------------|---------------|--------|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整比例 |
| 净利润 | -5,872,084.17 | -561,659.78 | -6,433,743.95 | -9.56% |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 其中：归属于母 公司所有者的净 利润（扣非前） | -5,872,084.17 | -561,659.78 | -6,433,743.95 | -9.56% |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|

3、原前期会计差错更正中“第六节 本次会计差错更正对公司的影响（一）采用追溯调整法”的“前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：”中，表格“2018年12月31日和2018年年度”的“资产总计”、“未分配利润”的影响比例符号错误。

更正前：

| 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 | 47,563,275.85 | -4,315,358.66 | 43,247,917.19 | 9.07% |
| 未分配利润 | 2,270,889.57 | -7,265,093.34 | -4,994,203.77 | 319.92% |

更正为：

| 项目 | 2018年12月31日和2018年度 | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整比例 |
| 资产总计 | 47,563,275.85 | -4,315,358.66 | 43,247,917.19 | -9.07% |
| 未分配利润 | 2,270,889.57 | -7,265,093.34 | -4,994,203.77 | -319.92% |

4、原前期会计差错更正中“第六节 本次会计差错更正对公司的影响（一）采用追溯调整法”的“前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：”中，表格“2017年12月31日和2017年年度”的“净利润”、“其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）”的影响数、调整后、影响比例数据错误。

更正前：

| 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 |
| 净利润 | 1,660,642.48 | 0.00 | 1,660,642.48 | 0.00% |
| 其中：归属于母 | 1,660,642.48 | 0.00 | 1,660,642.48 | 0.00% |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 公司所有者的净利润 | | | | |
|-----------|--|--|--|--|

更正为：

| 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 |
| 净利润 | 1,660,642.48 | -2,780,467.97 | -1,119,825.49 | -167.43% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 1,660,642.48 | -2,780,467.97 | -1,119,825.49 | -167.43% |

除更正上述数据外，公司于2021年6月25日披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）其他内容保持不变，无实质性数据改动。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《前期会计差错更正公告》。公司对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021年9月10日