

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

北京金三科技股份有限公司

2018 年半年度报告更正公告

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。

公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了的《北京金三科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。后经审核发现，由于工作人员疏忽，导致《2018 年半年度报告》存在错误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“六、合并财务报表项目注释”之“（四）其他应收款”中部分内容

更正前：

（四）其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,898,819.87	908,203.31
应收利息		145,939.72
应收股利		
合 计	1,898,819.87	1,054,143.03

1、其他应收款情况

（1）其他应收款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,898,819.87	100.00			1,898,819.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,898,819.87	100.00			1,898,819.87

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	908,203.31	100			908,203.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	908,203.31	100			908,203.31

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,486,235.11		
1 至 2 年	335,479.12		
2 至 3 年	77,105.64		
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	1,898,819.87		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
------	------	------	----	---------------------	----------

单位名称	款项性质	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
彭飞	股东承担的补交所得税	898,986.02	1 年以内	47.34	
上海新兴技术开发区联合发展有限公司 (上海房租)	房租	116,996.92	1-2 年	6.16	
王廷刚(新龙大厦房租)	房租	108,376.00	1 年以内	5.71	
元韶通	备用金	100,000.00	1 年以内	5.27	
百度时代网络技术(北京)有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内 42000 元; 1-2 年 38000 元	4.21	
合 计	—	1,304,358.94	—	68.69	

2、应收利息情况

项 目	期末余额	年初余额
理财产品		145,939.72
合 计		145,939.72

更正后：

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,898,819.87	908,203.31
应收利息		145,939.72
应收股利		
合 计	1,898,819.87	1,054,143.03

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账					

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,898,819.87	100.00			1,898,819.87
其中：账龄分析法组合	319,515.59	83.17			319,515.59
其他组合	1,579,304.28	16.83			1,579,304.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,898,819.87	100.00			1,898,819.87

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	908,203.31	100			908,203.31
其中：账龄分析法组合	22,060.35	2.43			22,060.35
其他组合	886,142.96	97.57			886,142.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	908,203.31	100			908,203.31

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	319,515.59		
1 至 2 年			
2 至 3 年			

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	319,515.59		

(3) 组合中，其他组合计提坏账准备的其他应收款

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
保证金	122,895.50		
关联方	898,986.02		
押金	557,422.76		
合 计	1,579,304.28		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
彭飞	股东承担的补 交所得税	898,986.02	1 年以内	47.34	
上海新兴技术开 发区联合发展有 限公司（上海房租）	房租	116,996.92	1-2 年	6.16	
王廷刚（新龙大厦房 租）	房租	108,376.00	1 年以内	5.71	
元韶通	备用金	100,000.00	1 年以内	5.27	
百度时代网络技术 （北京）有限公司	保证金	80,000.00	1 年以内 42000 元； 1-2 年 38000 元	4.21	
合 计	—	1,304,358.94	—	68.69	

2、应收利息情况

项 目	期末余额	年初余额
理财产品		145,939.72
合 计		145,939.72

二、其他相关说明

除上述内容外，2018 年半年度报告其他内容及数据均未修改，且不会给公司经营业绩带来影响。更正后的《2018 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

北京金三科技股份有限公司

