证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-059

同庆楼餐饮股份有限公司
关于财务信息更正的公告

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。

重要内容提示:

本次更正不会对公司 2020 年 6 月末、2020 年 9 月末、2020 年末、2021 年 3 月末和 2021 年 6 月末资产总额、负债总额、净资产及 2020 年 1-6 月、2020 年 1-9 月、2020 年度、2021 年 1-3 月及 2021 年 1-6 月净利润、现金流量等财务状况和经营成果产生实质性影响。

一、本次更正事项概述

根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》财会〔2017〕22 号的规定,同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度财务报表进行审计,经与会计师充分沟通,并结合《企业会计准则第 14 号-收入》应用指南和 2018 年 12 月 11 日财政部发布的《收入准则应用案例——合同履约成本(酒店等服务行业的合同成本)》,管理层认为:公司为履行与客户的合同而发生的服务成本,应作为合同履约成本进行会计处理,并在收入确认时对合同履约成本进行摊销,计入营业成本。

因公司 2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告、2020 年度报告和 2021 年一季度报告和 2021 年半年度报告已披露,根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计更正和差错更正》及中国证监会《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》等相关规定,公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》,现对 2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告、2020 年度报告和 2021 年一季度报告和 2021 年半年度报告中涉及的相关财务信息进行更正调整。

二、本次更正的具体情况

(一)2020 年半年报相关信息更正情况

1、2020 年半年度报告财务报表项目

(1)合并财务报表项目

单位:元 币种:人民币

合并利润表	2020 年半年度 更正前	更正金额	2020 年半年度 更正后
营业成本	209,031,835.92	141,975,280.53	351,007,116.45
销售费用	148,998,766.12	-141,975,280.53	7,023,485.59

合并现金流	2020 年半年度 更正前	更正金额	2020 年半年度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	140,419,868.13	55,816,106.54	196,235,974.67
支付其他与经营活动有关的现金	91,031,911.53	-55,816,106.54	35,215,804.99

(2)母公司财务报表项目

单位:元 币种:人民币

母公司利润表	2020 年半年度 更正前	更正金额	2020 年半年度 更正后
营业成本	141,354,267.46	60,822,064.07	202,176,331.53
销售费用	64,017,060.03	-60,822,064.07	3,194,995.96

母公司现金流	2020 年半年度 更正前	更正金额	2020 年半年度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	99,720,139.29	22,697,538.21	122,417,677.50
支付其他与经营活动有关的现金	69,646,462.27	-22,697,538.21	46,948,924.06

2、2020 年半年度报告合并财务报表项目注释

(1)2020 年半年度报告第十节"七.61(1).营业收入和营业成本情况"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	429,655,700.94	191,611,415.76	686,233,299.47	306,167,579.87
其他业务	41,217,497.43	17,420,420.16	50,302,249.08	18,730,676.74
合计	470,873,198.37	209,031,835.92	736,535,548.55	324,898,256.61

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	429,655,700.94	333,586,696.29	686,233,299.47	306,167,579.87
其他业务	41,217,497.43	17,420,420.16	50,302,249.08	18,730,676.74
合计	470,873,198.37	351,007,116.45	736,535,548.55	324,898,256.61

(2)2020 年年度报告第十节"七.63.销售费用"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,605,202.98	109,396,308.97
酒店房租及管理费	32,950,813.38	46,051,334.99
装修费	21,167,069.97	32,057,505.09
水电费	12,559,265.49	18,091,077.24
折旧	12,199,511.56	15,817,115.76
维修费用	3,499,389.62	4,633,143.74
宣传费	3,702,213.03	5,245,119.73
低值易耗品	3,597,405.67	3,969,814.53
办公、差旅及邮电通讯费	1,424,335.13	2,556,144.64
洗涤费	1,197,070.59	2,251,526.59
其它	4,096,488.70	5,235,060.44
合计	148,998,766.12	245,304,151.72

销售费用变动原因说明:销售费用下降 39.26%,主要为今年 1 月底至 3 月中旬,因疫情影响,一方面是停业期间销售费用 4304.09 万元结转至营业外支出所致,另一方面根据国家出台的相关政策,对企业缴纳的人员社保予以优惠减免、部分房产出租方对门店房租予以适当的优惠等,导致销售费用下降。

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	-	109,396,308.97
酒店房租及管理费	-	46,051,334.99
装修费	-	32,057,505.09
水电费	-	18,091,077.24
折旧	-	15,817,115.76
维修费用	-	4,633,143.74
宣传费	3,702,213.03	5,245,119.73
低值易耗品	82,224.48	3,969,814.53
办公、差旅及邮电通讯费	1,424,335.13	2,556,144.64
洗涤费	-	2,251,526.59
其它	1,814,712.95	5,235,060.44
合计	7,023,485.59	245,304,151.72

销售费用变动原因说明:销售费用下降 97.14%,因疫情影响,销售收入下降以及国家出台的相关政策,减免社保、房租等,导致销售费用下降;且为履行合同发生的销售费用调整入营业成本。

(3)2020 年半年度报告第十节"七.78.(2)支付的其他与经营活动有关的现金"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用	10,504,173.01	12,518,158.75
销售费用	71,354,199.96	87,571,490.05
财务费用	952,137.50	1,567,596.87
往来款	-	1,253,342.37
单用途商业预付卡存管资金	17,152.12	91,098.78
押金、保证金	7,990,512.29	-
其他	213,736.65	289,073.50
合计	91,031,911.53	103,290,760.32

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用	10,504,173.01	12,518,158.75
销售费用	15,538,093.42	87,571,490.05
财务费用	952,137.50	1,567,596.87
往来款	-	1,253,342.37
单用途商业预付卡存管资金	17,152.12	91,098.78
押金、保证金	7,990,512.29	-
其他	213,736.65	289,073.50
合计	35,215,804.99	103,290,760.32

(4)2020 年半年度报告第十七节"4.营业收入和营业成本"

更正前:

单位:元 币种:人民币

母公司项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,070,691.67	130,695,531.73	359,304,911.00	172,368,963.84
其他业务	25,864,736.18	10,658,735.73	31,060,019.40	12,155,344.99
合计	273,935,427.85	141,354,267.46	390,364,930.40	184,524,308.83

更正后:

单位:元 币种:人民币

母公司项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,070,691.67	191,517,595.80	359,304,911.00	172,368,963.84
其他业务	25,864,736.18	10,658,735.73	31,060,019.40	12,155,344.99
合计	273,935,427.85	202,176,331.53	390,364,930.40	184,524,308.83

3、2020 年半年度报告其他内容

(1)2020 年半年报告第四节"二、(一) 1. 财务报表相关科目变动分析表"

更正前:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	209,031,835.92	324,898,256.61	-35.66
销售费用	148,998,766.12	245,304,151.72	-39.26

营业成本变动原因说明:因疫情影响,收入下降导致成本下降;

销售费用变动原因说明:因疫情影响,销售收入下降以及国家出台的相关政策,减免社保、房租等,导致销售费用下降;

更正后:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	351,007,116.45	324,898,256.61	8.04
销售费用	7,023,485.59	245,304,151.72	-97.14

营业成本变动原因说明:一方面系疫情影响,收入下降导致成本下降;另一方面系公司为履行与客户的合同而发生的服务成本,应作为合同履约成本进行会计处理,并在收入确认时对合同履约成本进行摊销,计入营业成本。

销售费用变动原因说明:因疫情影响,销售收入下降以及国家出台的相关政策,减免社保、房租等,导致销售费用下降;且为履行合同发生的销售费用调整入营业成本。

(二)2020 年第三季度报告相关信息更正情况

1、2020 年第三季度报告财务报表项目

(1)合并财务报表项目

单位:元 币种:人民币

合并利润表	2020 年第三季度 (7-9 月)更正前	更正金额	2020 年第三季度 (7-9 月)更正后
营业成本	165,563,804.44	124,969,652.99	290,533,457.43
销售费用	131,108,446.95	-124,969,652.99	6,138,793.96

合并利润表	2020 年第三季度 (1-9 月)更正前	更正金额	2020 年第三季度 (1-9 月)更正后
营业成本	374,595,640.36	266,944,933.52	641,540,573.88
销售费用	280,107,213.07	-266,944,933.52	13,162,279.55

合并现金流	2020 年前三季度 (1-9 月)更正前	更正金额	2020 年前三季度 (1-9 月)更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	291,145,720.78	102,216,659.52	393,362,380.30
支付其他与经营活动有关的现金	120,720,480.28	-102,216,659.52	18,503,820.76

(2)母公司财务报表项目

单位:元 币种:人民币

母公司利润表	2020 年第三季度 (7-9 月)更正前	更正金额	2020 年第三季度 (7-9 月)更正后
营业成本	111,589,607.58	57,551,658.54	169,141,266.12
销售费用	60,474,265.67	-57,551,658.54	2,922,607.13

母公司利润表	2020 年第三季度 (1-9 月)更正前	更正金额	2020 年第三季度 (1-9 月)更正后
营业成本	252,943,875.04	118,373,722.61	371,317,597.65
销售费用	124,491,325.70	-118,373,722.61	6,117,603.09

母公司现金流	2020 年前三季度 (1-9 月)更正前	更正金额	2020 年前三季度 (1-9 月)更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	202,329,851.87	42,274,105.83	244,603,957.70
支付其他与经营活动有关的现金	194,055,866.15	-42,274,105.83	151,781,760.32

2、2020 年第三季度报告其他内容

(1)2020 年第三季度报告"三、3.1.3 利润表项目变动情况及说明"

补充披露:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期	变动比例(%)	情况说明
营业成本	641,540,573.88	473,602,169.15	35.46	疫情影响销售规模下降;及为履行合同发生的销售费用调整入营业成本
销售费用	13,162,279.55	373,277,020.94	-96.47	

(2)2020 年第三季度报告"三、3.1.2 现金流量表变动情况及说明"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	291,145,720.78	475,432,536.25	-38.76	因疫情影响,支付下降

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	393,362,380.30	475,432,536.25	-17.26	因疫情影响,支付下降;为履行合同发生的销售费用调整入营业成本,相应的现金流出支付其他与经营活动有关的现金调整至购买商品、接受劳务支付的现金中
支付其他与经营活动有关的现金	18,503,820.76	162,889,241.95	-88.64	

(三)2020 年年度报告相关信息更正情况

1、2020 年年度报告财务报表项目

(1)合并财务报表项目

单位:元 币种:人民币

合并利润表	2020 年度 更正前	更正金额	2020 年度 更正后
营业成本	586,142,894.41	403,691,217.52	989,834,111.93
销售费用	423,885,530.39	-403,691,217.52	20,194,312.87

合并现金流	2020 年度 更正前	更正金额	2020 年度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	483,351,230.42	147,473,599.59	630,824,830.01
支付其他与经营活动有关的现金	216,600,210.55	-147,473,599.59	69,126,610.96

(2)母公司财务报表项目

单位:元 币种:人民币

母公司利润表	2020 年度 更正前	更正金额	2020 年度 更正后
营业成本	384,252,014.04	178,596,576.87	562,848,590.91
销售费用	187,619,760.27	-178,596,576.87	9,023,183.40

母公司现金流	2020 年度 更正前	更正金额	2020 年度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	318,890,744.02	62,078,954.67	380,969,698.69
支付其他与经营活动有关的现金	294,893,458.97	-62,078,954.67	232,814,504.30

2、2020 年年度报告合并财务报表项目注释

(1)2020 年年度报告第十节"七.61(1)营业收入和营业成本情况"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,180,327,528.55	538,818,678.64	1,356,470,994.93	616,534,248.18
其他业务	115,592,935.55	47,324,215.77	106,318,988.96	40,365,233.79
合计	1,295,920,464.10	586,142,894.41	1,462,789,983.89	656,899,481.97

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,180,327,528.55	942,509,896.16	1,356,470,994.93	616,534,248.18
其他业务	115,592,935.55	47,324,215.77	106,318,988.96	40,365,233.79
合计	1,295,920,464.10	989,834,111.93	1,462,789,983.89	656,899,481.97

(2)2020 年年度报告第十节"七.63.销售费用"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	171,265,898.32	221,676,187.43
酒店房租及管理费	79,639,627.89	91,535,095.24
装修费	53,921,398.63	62,583,263.26
水电费	34,376,563.23	38,541,656.06
折旧	30,598,775.78	32,028,164.51
维修费用	10,774,648.00	10,264,004.51
宣传费	10,795,881.53	10,896,184.47
低值易耗品	12,553,062.86	10,396,370.89
办公、差旅及邮电通讯费	4,130,159.14	5,059,286.72
洗涤费	3,720,051.44	4,750,150.18
其它	12,109,463.57	12,375,163.08
合计	423,885,530.39	500,105,526.35

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	-	221,676,187.43
酒店房租及管理费	-	91,535,095.24
装修费	-	62,583,263.26
水电费	-	38,541,656.06
折旧	-	32,028,164.51
维修费用	-	10,264,004.51
宣传费	10,795,881.53	10,896,184.47
低值易耗品	409,457.56	10,396,370.89
办公、差旅及邮电通讯费	4,130,159.14	5,059,286.72
洗涤费		4,750,150.18
其它	4,858,814.64	12,375,163.08
合计	20,194,312.87	500,105,526.35

(3)2020 年年度报告第十节"七.78.(2)支付的其他与经营活动有关的现金"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用	32,737,192.26	25,695,627.76
销售费用	179,427,571.57	180,601,871.63
财务费用	2,682,794.39	3,132,754.27
往来款	-	2,691,733.10
单用途商业预付卡存管资金	35,474.10	116,176.30
其他	1,717,178.23	433,098.62
合计	216,600,210.55	212,671,261.68

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及研发费用	32,737,192.26	25,695,627.76
销售费用	31,953,971.98	180,601,871.63
财务费用	2,682,794.39	3,132,754.27
往来款	-	2,691,733.10
单用途商业预付卡存管资金	35,474.10	116,176.30
其他	1,717,178.23	433,098.62
合计	69,126,610.96	212,671,261.68

(4)2020 年年度报告第十七节"4、营业收入和营业成本"

更正前:

单位:元 币种:人民币

母公司项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	683,723,866.29	353,410,443.61	730,917,364.53	355,764,851.19
其他业务	72,776,127.81	30,841,570.43	65,568,015.08	26,649,069.20
合计	756,499,994.10	384,252,014.04	796,485,379.61	382,413,920.39

更正后:

单位:元 币种:人民币

母公司项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	683,723,866.29	532,007,020.48	730,917,364.53	355,764,851.19
其他业务	72,776,127.81	30,841,570.43	65,568,015.08	26,649,069.20
合计	756,499,994.10	562,848,590.91	796,485,379.61	382,413,920.39

3、2020 年年度报告其他内容

(1)2020 年年度报告第四节"二、(一) 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表"

更正前:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	586,142,894.41	656,899,481.97	-10.77
销售费用	423,885,530.39	500,105,526.35	-15.24

更正后:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	989,834,111.93	656,899,481.97	50.68
销售费用	20,194,312.87	500,105,526.35	-95.96

营业成本增长和销售费用下降原因说明:新收入准则下,为履行合同发生的销售费用调至营业成本所致;

(2)2020 年年度报告第四节"二、(一) 2.收入和成本分析"

更正前:

本年度实现营业收入 129,592.05 万元,较上年同期下降 11.41%;本年度发生营业成本 58,614.29 万元,较上年同期下降 10.77%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
餐饮服务	1,180,327,528.55	538,818,678.64	54.35	-12.99	-12.61	-0.20 个百分点
合计	1,180,327,528.55	538,818,678.64	/	/	/	/

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
餐饮服务	1,180,327,528.55	538,818,678.64	54.35	-12.99	-12.61	-0.20 个百分点
合计	1,180,327,528.55	538,818,678.64	/	/	/	/

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
安徽省内	692,673,742.57	315,214,466.72	54.49	-9.28	-6.58	-1.32
安徽省外	487,653,785.98	223,604,211.92	54.15	-17.76	-19.89	1.22
合计	1,180,327,528.55	538,818,678.64	/	/	/	/

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
餐饮服务	直接材料	427,250,735.73	72.89	474,114,125.81	72.17	-9.88	
	直接人工	91,006,726.95	15.53	117,970,525.53	17.96	-22.86	
	燃料及耗用	20,561,215.96	3.51	24,449,596.84	3.72	-15.90	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
餐饮服务	直接材料	427,250,735.73	72.89	474,114,125.81	72.17	-9.88	
	直接人工	91,006,726.95	15.53	117,970,525.53	17.96	-22.86	
	燃料及耗用	20,561,215.96	3.51	24,449,596.84	3.72	-15.90	

更正后:

本年度实现营业收入 129,592.05 万元,较上年同期下降 11.41%;本年度发生营业成本 98,983.41 万元,较上年同期增长 50.68%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

??单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
餐饮服务	1,180,327,528.55	942,509,896.16	20.15	-19.22	52.87	下降 34.40 个百分点
合计	1,180,327,528.55	942,509,896.16	/	/	/	/

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
餐饮服务	1,180,327,528.55	942,509,896.16	20.15	-19.22	52.87	下降 34.40 个百分点
合计	1,180,327,528.55	942,509,896.16	/	/	/	/

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
安徽省内	692,673,742.57	531,897,105.98	23.21	-9.28%	57.65	下降 32.60 个百分点
安徽省外	487,653,785.98	410,612,790.18	15.80	-17.76%	47.10	下降 37.13 个百分点
合计	1,180,327,528.55	942,509,896.16	/	/	/	/

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
餐饮服务	直接材料	427,250,735.73	45.33	474,114,125.81	72.17	-9.88	疫情影响
	直接人工	262,272,625.27	27.83	117,970,525.53	17.96	122.32	新收入准则下,为合同履约发生的费用从销售费用调整至营业成本
	燃料、水电及耗用	54,937,779.19	5.83	24,449,596.84	3.72	124.70	
	装修及租赁费用	133,561,026.52	14.17	/	/	/	
	折旧及其他费用	64,487,729.45	6.84	/	/	/	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
餐饮服务	直接材料	427,250,735.73	45.33	474,114,125.81	72.17	-9.88	疫情影响
	直接人工	262,272,625.27	27.83	117,970,525.53	17.96	122.32	新收入准则下,为合同履约发生的费用从销售费用调整至营业成本
	燃料、水电及耗用	54,937,779.19	5.83	24,449,596.84	3.72	124.70	
	装修及租赁费用	133,561,026.52	14.17	/	/	/	
	折旧及其他费用	64,487,729.45	6.84	/	/	/	

(四)2021 年第一季度报告相关信息更正情况

1、2021 年第一季度报告财务报表项目

(1)合并财务报表项目

单位:元 币种:人民币

合并利润表	2021 年第一季度 更正前	更正金额	2021 年第一季度 更正后
营业成本	193,941,905.75	136,480,887.43	330,422,793.18
销售费用	142,399,447.65	-136,480,887.43	5,918,560.22

合并利润表	2020 年第一季度 更正前	更正金额	2020 年第一季度 更正后
营业成本	85,615,456.85	51,195,636.34	136,811,093.19
销售费用	53,160,283.77	-51,195,636.34	1,964,647.43

合并现金流	2021 年第一季度 更正前	更正金额	2021 年第一季度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	156,305,266.97	27,377,427.07	183,682,694.04
支付其他与经营活动有关的现金	43,736,211.19	-27,377,427.07	16,358,784.12

合并现金流	2020 年第一季度 更正前	更正金额	2020 年第一季度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	75,482,017.26	18,784,711.50	94,266,728.76
支付其他与经营活动有关的现金	36,753,255.49	-18,784,711.50	17,968,543.99

(2)母公司财务报表项目

单位:元 币种:人民币

母公司利润表	2021 年第一季度 更正前	更正金额	2021 年第一季度 更正后
营业成本	147,413,674.11	58,328,566.34	205,742,240.45
销售费用	60,681,630.90	-58,328,566.34	2,353,064.56

母公司利润表	2020 年第一季度 更正前	更正金额	2020 年第一季度 更正后
营业成本	61,507,351.39	23,053,705.90	84,561,057.29
销售费用	23,966,803.82	-23,053,705.90	913,097.92

母公司现金流	2021 年第一季度 更正前	更正金额	2021 年第一季度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	109,582,121.45	10,969,663.64	120,551,785.09
支付其他与经营活动有关的现金	45,196,029.11	-10,969,663.64	34,226,365.47

母公司现金流	2020 年第一季度 更正前	更正金额	2020 年第一季度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	46,402,424.60	7,677,288.95	54,079,713.55
支付其他与经营活动有关的现金	18,472,406.54	-7,677,288.95	10,795,117.59

2、2021 年第一季度报告其他内容

(1)2021 年第一季度报告"三、3.1.2 利润表项目变动情况及说明"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
营业成本	193,941,905.75	85,615,456.85	126.53	去年 1 月下旬 -3 月中旬受疫情影响,全面停工停业所致
销售费用	142,399,447.65	53,160,283.77	167.87	去年受疫情影响,停工停业期间费用计入营业外支出,以及房租及社保等费用的减免导致上期费用大幅度下降

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
营业成本	330,422,793.18	136,811,093.19	141.52	去年 1 月下旬 -3 月中旬受疫情影响,全面停工停业所致
销售费用	5,918,560.22	1,964,647.43	201.25	去年受疫情影响,1-3 月差旅和宣传业务减少所致

(2)2021 年第一季度报告"三、3.1.2 现金流量表变动情况及说明"

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	141,086,304.89	75,482,017.26	86.91	去年 1 月下旬 -3 月中旬受疫情影响,全面停工停业所致

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金	183,682,694.04	94,266,728.76	94.85	去年 1 月下旬 -3 月中旬受疫情影响,全面停工停业所致
支付其他与经营活动有关的现金	16,358,784.12	17,968,543.99	-8.96	

(五)2021 年半年度报告相关信息更正情况

1、2021 年半年度报告财务报表项目

(1)合并财务报表项目

单位:元 币种:人民币

合并资产负债表	2021 年 6 月 30 日 更正前	更正金额	2021 年 6 月 30 日 更正后
合同负债	37,807,725.18	-2,140,059.92	35,667,665.26
其他流动负债	-	2,140,059.92	2,140,059.92

合并利润表	021 年半年度 更正前	更正金额	2021 年半年度 更正后
营业成本	373,275,362.39	265,281,440.61	638,556,803.00
销售售费用	277,712,859.21	-265,281,440.61	12,431,418.60

合并利润表	020 年半年度 更正前	更正金额	2020 年半年度 更正后
营业成本	209,031,835.92	141,975,280.53	351,007,116.45
销售售费用	148,998,766.12	-141,975,280.53	7,023,485.59

合并现金流	2021 年半年度 更正前	更正金额	2021 年半年度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	268,492,033.31	49,102,268.15	317,594,301.46
支付其他与经营活动有关的现金	84,885,044.99	-49,102,268.15	35,782,776.84

合并现金流	2020 年半年度 更正前	更正金额	2020 年半年度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	140,419,868.13	55,816,106.54	196,235,974.67
支付其他与经营活动有关的现金	91,031,911.53	-55,816,106.54	35,215,804.99

(2)母公司财务报表项目

单位:元 币种:人民币

母公司资产负债表	2021 年 6 月 30 日 更正前	更正金额	2021 年 6 月 30 日 更正后
合同负债	21,542,286.33	-1,219,374.70	20,322,911.63
其他流动负债	-	1,219,374.70	1,219,374.70

母公司利润表	2021 年半年度 更正前	更正金额	2021 年半年度 更正后
营业成本	266,873,982.86	113,391,091.49	380,265,074.35
销售费用	118,058,380.49	-113,391,091.49	4,667,289.00

母公司利润表	2020 年半年度 更正前	更正金额	2020 年半年度 更正后
营业成本	141,354,267.46	60,822,064.07	202,176,331.53
销售费用	64,017,060.03	-60,822,064.07	3,194,995.96

母公司现金流	2021 年半年度 更正前	更正金额	2021 年半年度 更正后
购买商品、接受劳务支付的现金	200,668