

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司

会计差错更正公告

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。

一、更正概述

广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2021年度发现会计差错事项，并根据《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》（2018年修订）等相关规定，对相关会计差错事项进行更正。

二、表决和审议情况

2021年4月29日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明

公司董事会认为：本次会计差错的更正符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，同意对本次财务信息进行更正。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会专[2021]3547号《关于广东金烁新材料股份有限公司2020年度重要前期差错更正的专项说明》。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

公司监事会认为：本次会计差错的更正符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，同意对本次财务信息进行更正。

六、本次会计差错更正对公司的影响

1. 合并资产负债表

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	2,408,835.92	100.00	2,408,935.92
应收票据	460,500.00	-356,000.00	104,500.00
应收账款	52,090,784.53	-120,115.62	51,970,668.91
应收款项融资	-	356,000.00	356,000.00
预付款项	3,797,132.72	-874,099.70	2,923,033.02
其他应收款	9,384,190.79	-6,407,295.22	2,976,895.57
存货	15,214,730.42	-1,958,054.92	13,256,675.50
其他流动资产	1,822,937.19	-425,667.77	1,397,269.42
固定资产	40,706,995.04	-130,858.10	40,576,136.94
无形资产	12,148,569.42	6,212.64	12,154,782.06
递延所得税资产	795,187.42	726,849.85	1,522,037.27
短期借款	15,500,000.00	25,832.76	15,525,832.76
应付账款	23,092,682.21	509,521.43	23,602,203.64
预收款项	543,888.77	-62,571.27	481,317.50
应付职工薪酬	815,417.26	108,000.00	923,417.26
应交税费	5,090,105.14	-1,065,351.78	4,024,753.36
其他应付款	23,963,484.35	-7,108,703.63	16,854,780.72
其他流动负债	-	62,571.27	62,571.27

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
一年内到期的非流动负债	12,215,401.57	12,930.56	12,228,332.13
长期应付款	852,085.24	815,147.98	1,667,233.22
长期借款	20,000,000.00	36,944.44	20,036,944.44
资本公积	6,061,644.30	19,510.43	6,081,154.73
未分配利润	8,395,154.61	-2,536,761.03	5,858,393.58
归属于母公司股东权益	34,456,798.91	-2,517,250.60	31,939,548.31

2. 合并利润表

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	147,908,076.53	5,920,183.27	153,828,259.80
营业成本	126,209,206.76	6,411,356.57	132,620,563.33
税金及附加	511,702.54	-5,302.84	506,399.70
销售费用	6,323,902.70	-561,275.15	5,762,627.55
管理费用	6,046,985.66	-479,041.98	5,567,943.68
研发费用	6,163,655.75	1,146,193.14	7,309,848.89
财务费用	2,972,838.14	578,379.19	3,551,217.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,349,983.59	-994,215.32	-2,344,198.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-1,026,785.45	-1,026,785.45
投资收益(损失以“-”号填列)	-	10,000.00	10,000.00
营业外收入	654,052.58	-19,237.55	634,815.03
营业外支出	167,633.47	-92,740.26	74,893.21
利润总额	343,756.89	-3,107,623.72	-2,763,866.83
所得税费用	-191,872.93	-907,176.17	-1,099,049.10
净利润	535,629.82	-2,200,447.55	-1,664,817.73
归属于母公司股东的净利润	535,629.82	-2,200,447.55	-1,664,817.73

七、备查文件目录

- 1、《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议》

- 2、《广东金烁新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议》
- 3、《关于广东金烁新材料股份有限公司 2020 年度重要前期差错更正的专项说明》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日