

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2021年3月5日在公司会议室以通讯方式召开,会议由董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关议案已于2021年2月26日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应到董事3人,实到3人,会议由董事长王昕先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》;
2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2021-15号)。
4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订补充协议暨关联交易的议案》。

三、备查文件
1、湖北国创高新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、湖北国创高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议;
3、湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议决议的独立意见;
4、湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对第六届监事会第十二次会议决议的独立意见;
5、湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议决议的独立意见;
6、湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对第六届监事会第十二次会议决议的独立意见;
7、湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议决议的独立意见;
8、湖北国创高新材料股份有限公司独立董事对第六届监事会第十二次会议决议的独立意见;

湖北国创高新材料股份有限公司 2021年3月7日

更正措施的决定》(202114号),认定公司2017年至2019年期间开展的电子产品业务,主要作为代理人角色,公司一直采用总额法确认相关收入,收入确认方式选择不当。要求公司加强会计核算,严格执行《企业会计准则》对2017年至2019年年度报告的财务数据进行会计差错更正并披露。具体内容详见公司于2021年2月10日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股股东收到中国证监会行政处罚决定书》(公告编号:2021-6号)。

公司于2021年3月5日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公司根据《企业会计准则》第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务报告信息的更正及追溯调整》等相关规定,采用追溯重述法对前期财务报表进行更正,并对公司2017年至2019年年度报告的财务数据进行追溯调整。二、会计差错更正具体情况及更正原因

针对会计差错更正,公司于2017年至2019年年度报告进行追溯调整,相应调减2017年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本170,937,179.44元,调减2018年度合并及母公司财务报表营业收入和营业成本180,977,923.28元。

三、更正事项的财务影响和更正后的财务报表
(一)2次会计差错更正对公司2019年度财务报表的影响
1、对2019年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元

调整项目	修正前金额	修正金额	修正后金额
营业收入	5,137,520,453.33	-180,977,923.28	4,956,542,530.05
营业成本	5,116,546,057.09	-180,977,923.28	4,935,568,133.81
营业利润	4,312,985,364.81	-180,977,923.28	4,132,007,441.53

2、对2019年度母公司利润表的影响
金额单位:人民币元

调整项目	修正前金额	修正金额	修正后金额
营业收入	1,688,798,112.78	-180,977,923.28	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	-180,977,923.28	783,042,965.63

(二)本次会计差错更正对公司2018年度财务报表的影响
1、对2018年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元

调整项目	修正前金额	修正金额	修正后金额
营业收入	4,571,933,082.34	-170,937,179.44	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	-170,937,179.44	4,380,707,706.06
营业利润	3,409,309,799.73	-170,937,179.44	3,238,372,620.29

2、对2018年度母公司利润表的影响
金额单位:人民币元

调整项目	修正前金额	修正金额	修正后金额
营业收入	547,891,327.06	-170,937,179.44	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	-170,937,179.44	320,978,278.64

(三)本次会计差错更正对公司2017年度财务报表的影响
1、对2017年度合并利润表的影响
金额单位:人民币元

调整项目	修正前金额	修正金额	修正后金额
营业收入	2,573,420,733.39	-170,939,641.04	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	-170,939,641.04	2,380,524,071.28
营业利润	2,228,796,084.47	-170,939,641.04	2,057,856,443.43

2、对2017年度母公司利润表的影响
金额单位:人民币元

调整项目	修正前金额	修正金额	修正后金额
营业收入	487,505,819.16	-170,939,641.04	316,566,178.12
营业成本	435,981,888.01	-170,939,641.04	265,042,246.97

四、更正事项涉及的财务报表附注
1、营业收入和营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
收入	收入	收入
成本	成本	成本

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,446,033,500.45	1,317,927,370.65
营业成本	1,647,179,416.89	2,988,051,158.55

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,551,463,712.32	2,380,524,071.28

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	4,571,933,082.34	4,400,995,902.90
营业成本	4,551,644,886.50	4,380,707,706.06

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	1,688,798,112.78	907,820,189.50
营业成本	964,020,888.91	783,042,965.63

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	547,891,327.06	376,954,147.62
营业成本	491,915,458.08	320,978,278.64

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	2,573,420,733.39	2,402,481,092.35
营业成本	2,	