

深圳丹邦科技股份有限公司 关于中国证监会 深圳监管局行政监管措施决定的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丹邦科技”)于2021年7月15日收到中国证监会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下发的《关于深圳丹邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2021)第44号(以下简称“《决定》”)，要求公司收到《决定》书30日内对《决定》中指出的问题进行整改，并向深圳证监局提交书面整改报告并公告。详见公司于2021年7月17日披露的《关于收到中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的公告》(公告编号:2021-081)。

收到《决定》书后，公司高度重视，及时向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行通报、传达，并组织相关人员依据相关法律法规深刻反思公司在信息披露、内部控制制度建立及执行过程中存在的问题和不足;针对《决定》书指出的问题，公司组织相关人员认真对照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《企业会计准则》等相关法律法规，就相关问题制定切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。公司于2021年8月9日召开第四届董事会第四十次会议，第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的整改报告的议案》，现将具体整改情况报告如下:

一、开展专项整治工作的总体工作安排
(一)成立专项整治工作组
收到《决定》书后，公司董事会第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达了《决定》书的内容，要求各部门立即开展整改工作，成立了专项整治工作组，由董事长任组长，总经理及各部门负责人任副组长，负责具体整改工作。
(二)深入查找问题、寻找问题根源，制定详实的整改措施
公司专项整治工作组、董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，对公司实际情况进行了全面、深入的自查和梳理，对照《决定》书指出的问题，认真对照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《企业会计准则》等相关法律法规，就相关问题制定切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。

公司于2021年8月9日召开第四届董事会第四十次会议，第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的整改报告的议案》，现将具体整改情况报告如下:
一、开展专项整治工作的总体工作安排
(一)成立专项整治工作组
收到《决定》书后，公司董事会第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达了《决定》书的内容，要求各部门立即开展整改工作，成立了专项整治工作组，由董事长任组长，总经理及各部门负责人任副组长，负责具体整改工作。
(二)深入查找问题、寻找问题根源，制定详实的整改措施
公司专项整治工作组、董事、监事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，对公司实际情况进行了全面、深入的自查和梳理，对照《决定》书指出的问题，认真对照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《企业会计准则》等相关法律法规，就相关问题制定切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。

1. 完善公司客户信用管理制度。修订《客户信用管理制度》，明确客户信用评级标准，增加对客户信用评级结果的动态管理，定期评估客户信用状况，及时调整信用评级结果，对客户信用评级结果进行动态管理，对客户信用评级结果进行动态管理，对客户信用评级结果进行动态管理。
2. 加强和完善内部控制制度。修订《内部控制管理制度》，明确内部控制制度执行的流程，增加对内部控制制度执行的监督，定期对内部控制制度执行情况进行检查，及时发现内部控制制度执行中的问题，及时采取整改措施，确保内部控制制度的有效执行。
3. 强化公司内部审计监督职责。严格执行《内部审计制度》，建立健全内部审计机制，关注检查过程中可能存在的舞弊行为。根据实际执行情况，对经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项进行内部审计，对相关的内部控制制度的合理性和有效性进行评价。内部审计的要紧是公司经营活动中财务报告和信息披露等有关事项的所有环节，包括但不限于:销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露管理等事项。
4. 完善公司信息披露管理制度。修订《信息披露管理制度》，明确信息披露制度的执行流程，增加对信息披露制度的监督，定期对信息披露制度执行情况进行检查，及时发现信息披露制度执行中的问题，及时采取整改措施，确保信息披露制度的有效执行。

二、整改落实情况
(一)完善公司客户信用管理制度。修订《客户信用管理制度》，明确客户信用评级标准，增加对客户信用评级结果的动态管理，定期评估客户信用状况，及时调整信用评级结果，对客户信用评级结果进行动态管理，对客户信用评级结果进行动态管理。
(二)加强和完善内部控制制度。修订《内部控制管理制度》，明确内部控制制度执行的流程，增加对内部控制制度执行的监督，定期对内部控制制度执行情况进行检查，及时发现内部控制制度执行中的问题，及时采取整改措施，确保内部控制制度的有效执行。
(三)强化公司内部审计监督职责。严格执行《内部审计制度》，建立健全内部审计机制，关注检查过程中可能存在的舞弊行为。根据实际执行情况，对经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项进行内部审计，对相关的内部控制制度的合理性和有效性进行评价。内部审计的要紧是公司经营活动中财务报告和信息披露等有关事项的所有环节，包括但不限于:销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露管理等事项。
(四)完善公司信息披露管理制度。修订《信息披露管理制度》，明确信息披露制度的执行流程，增加对信息披露制度的监督，定期对信息披露制度执行情况进行检查，及时发现信息披露制度执行中的问题，及时采取整改措施，确保信息披露制度的有效执行。

三、整改效果
(一)完善公司客户信用管理制度。修订《客户信用管理制度》，明确客户信用评级标准，增加对客户信用评级结果的动态管理，定期评估客户信用状况，及时调整信用评级结果，对客户信用评级结果进行动态管理，对客户信用评级结果进行动态管理。
(二)加强和完善内部控制制度。修订《内部控制管理制度》，明确内部控制制度执行的流程，增加对内部控制制度执行的监督，定期对内部控制制度执行情况进行检查，及时发现内部控制制度执行中的问题，及时采取整改措施，确保内部控制制度的有效执行。
(三)强化公司内部审计监督职责。严格执行《内部审计制度》，建立健全内部审计机制，关注检查过程中可能存在的舞弊行为。根据实际执行情况，对经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项进行内部审计，对相关的内部控制制度的合理性和有效性进行评价。内部审计的要紧是公司经营活动中财务报告和信息披露等有关事项的所有环节，包括但不限于:销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露管理等事项。
(四)完善公司信息披露管理制度。修订《信息披露管理制度》，明确信息披露制度的执行流程，增加对信息披露制度的监督，定期对信息披露制度执行情况进行检查，及时发现信息披露制度执行中的问题，及时采取整改措施，确保信息披露制度的有效执行。

四、整改结论
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

五、整改承诺
公司承诺，将严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

六、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

七、整改附件
1. 《客户信用管理制度》
2. 《内部控制管理制度》
3. 《内部审计制度》
4. 《信息披露管理制度》

八、整改日期
整改工作自2021年7月15日收到《决定》书之日起，至2021年8月9日第四届董事会第四十次会议审议通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的整改报告的议案》之日止。

九、整改责任人
董事长:张玉萍
总经理:张玉萍
财务总监:张玉萍
信息披露负责人:张玉萍

十、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

十一、整改结论
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

十二、整改承诺
公司承诺，将严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

十三、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

十四、整改日期
整改工作自2021年7月15日收到《决定》书之日起，至2021年8月9日第四届董事会第四十次会议审议通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的整改报告的议案》之日止。

十五、整改责任人
董事长:张玉萍
总经理:张玉萍
财务总监:张玉萍
信息披露负责人:张玉萍

十六、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

十七、整改结论
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

十八、整改承诺
公司承诺，将严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

十九、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

二十、整改日期
整改工作自2021年7月15日收到《决定》书之日起，至2021年8月9日第四届董事会第四十次会议审议通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的整改报告的议案》之日止。

二十一、整改责任人
董事长:张玉萍
总经理:张玉萍
财务总监:张玉萍
信息披露负责人:张玉萍

二十二、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

二十三、整改结论
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

二十四、整改承诺
公司承诺，将严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

二十五、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

二十六、整改日期
整改工作自2021年7月15日收到《决定》书之日起，至2021年8月9日第四届董事会第四十次会议审议通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的整改报告的议案》之日止。

二十七、整改责任人
董事长:张玉萍
总经理:张玉萍
财务总监:张玉萍
信息披露负责人:张玉萍

二十八、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

二十九、整改结论
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

三十、整改承诺
公司承诺，将严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

三十一、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

三十二、整改日期
整改工作自2021年7月15日收到《决定》书之日起，至2021年8月9日第四届董事会第四十次会议审议通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定的整改报告的议案》之日止。

三十三、整改责任人
董事长:张玉萍
总经理:张玉萍
财务总监:张玉萍
信息披露负责人:张玉萍

三十四、整改报告
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

三十五、整改结论
公司严格按照《决定》书的要求，认真开展了整改工作，对存在的问题进行了全面、深入的自查和梳理，制定了切实可行的整改措施，明确责任人，落实整改措施。整改工作取得了良好的成效，公司的信息披露、内部控制制度得到了进一步的完善和加强，公司的经营运行、财务管理、财务核算和信息披露等事项得到了进一步的规范和提升。公司将持续加强内部控制建设，提高信息披露质量，确保公司各项业务的健康发展。

业绩、利润总额、净利润

一、前期差错更正及追溯调整的内容
1. 前期差错更正:前期差错更正涉及2020年第一季报、半年报、第三季报合并资产负债表、合并利润表;母公司资产负债表和母公司利润表。
(1) 本次会计差错更正对2020年1季度财务报表具体影响如下:

项目	2020年1季度	调整后	影响数
应收账款	327,568,292.45	106,863,611.14	-220,704,681.31
预付账款	5,344,357.57	58,196,299.97	52,851,942.40
存货	128,594,653.70	18,814,285.40	-109,780,368.30
资产总计	2,539,902,850.80	2,217,482,524.59	-322,420,326.21
应付账款	26,812,956.70	23,048,608.63	-3,764,348.07
应交税费	4,117,454.54	4,114,003.54	-3,450.00
负债合计	811,698,231.55	806,920,804.88	-4,777,426.67
未分配利润	422,022,090.14	394,869,868.31	-27,152,221.83
其他综合收益	3,010,157.31	2,820,218.56	-189,938.75
归属于母公司所有者权益合计	1,728,204,619.25	1,616,562,019.71	-111,642,599.54
股东权益合计	1,728,204,619.25	1,616,562,019.71	-111,642,599.54
负债与股东权益总计	2,539,902,850.80	2,217,482,524.59	-322,420,326.21

项目	2020年9月30日	调整后	影响数
应收账款	279,645,942.82	187,287,938.85	-92,358,003.97
其他应收款	328,648,064.13	335,281,249.66	6,633,185.53
存货	12,831,058.81	23,853,178.67	12,992,119.86
应付账款	10,995,491.59	4,158,548.94	-6,836,942.65
未分配利润	326,438,389.35	277,341,224.65	-49,097,164.70
归属于母公司所有者权益合计	1,629,590,728.89	1,586,513,560.19	-43,077,168.70
股东权益合计	1,629,590,728.89	1,586,513,560.19	-43,077,168.70
负债与股东权益总计	2,476,291,813.86	2,350,261,813.86	-126,030,000.00

项目	2020年9月30日	调整后	影响数
营业收入	241,740,185.86	34,706,515.62	-207,033,670.24
营业成本	139,672,158.15	49,779,109.74	-89,893,048.41
营业利润	102,073,027.71	4,927,405.88	-97,145,621.83
利润总额	4,217,286.21	-121,871,954.45	-126,093,240.66
净利润	5,113,844.26	-122,266,086.09	-127,379,930.35
可分配利润	425,625,850.14	306,513,621.84	-119,112,228.30
可供股东分配的利润	423,665,850.14	304,631,228.31	-119,034,621.83
未分配利润	422,022,090.14	304,869,868.31	-117,152,221.83

项目	2020年9月30日	调整后	影响数
营业收入	114,732,966.29	18,708,873.06	-96,024,093.23
营业成本	64,599,471.09	17,645,142.56	-46,954,328.53
营业利润	44,133,495.20	-43,367,584.83	-87,501,080.03
利润总额	14,529,336.88	-43,597,508.88	-58,126,845.76
净利润	16,016,116.88	-43,693,281.83	-59,709,400.71
可分配利润	328,062,149.35	278,984,984.65	-49,077,164.70
可供股东分配的利润	326,482,149.35	278,984,984.65	-47,500,164.70
未分配利润	326,482,149.35	278,984,984.65	-47,500,164.70

调整后2020年3季度财务报表详见附件3
三、公司董事会、独立董事和监事会对此项事项发表的意見
公司董事会认为:前期差错更正符合企业会计准则和企业会计准则制度的规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,公司将不断加强专业知识和相关法律法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。
独立董事认为:前期差错更正符合企业会计准则和企业会计准则制度的规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,公司将不断加强专业知识和相关法律法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。
监事会认为:前期差错更正符合企业会计准则和企业会计准则制度的规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,公司将不断加强专业知识和相关法律法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

二、前期差错更正及追溯调整的内容
1. 前期差错更正:前期差错更正涉及2020年第一季报、半年报、第三季报合并资产负债表、合并利润表;母公司资产负债表和母公司利润表。
(1) 本次会计差错更正对2020年1季度财务报表具体影响如下:

项目	2020年1季度	调整后	影响数
应收账款	327,568,292.45	106,863,611.14	-220,704,681.31
预付账款	5,344,357.57	58,196,299.97	52,851,942.40
存货	128,594,653.70	18,814,285.40	-109,780,368.30
资产总计	2,539,902,850.80	2,217,482,524.59	-322,420,326.21
应付账款	26,812,956.70	23,048,608.63	-3,764,348.07
应交税费	4,117,454.54	4,114,003.54	-3,450.00
负债合计	811,698,231.55	806,920,804.88	-4,777,426.67
未分配利润	422,022,090.14	394,869,868.31	-27,152,221.83
其他综合收益	3,010,157.31	2,820,218.56	-189,938.75
归属于母公司所有者权益合计	1,728,204,619.25	1,616,562,019.71	-111,642,599.54
股东权益合计	1,728,204,619.25	1,616,562,019.71	-111,642,599.54
负债与股东权益总计	2,539,902,850.80	2,217,482,524.59	-322,420,326.21

项目	2020年9月30日	调整后	影响数
营业收入	241,740,185.86	34,706,515.62	-207,033,670.24
营业成本	139,672,158.15	49,779,109.74	-89,893,048.41
营业利润	102,073,027.71	4,927,405.88	-97,145,621.83
利润总额	4,217,286.21	-121,871,954.45	-126,093,240.66
净利润	5,113,844.26	-122,266,086.09	-127,379,930.35
可分配利润	425,625,850.14	306,513,621.84	-119,112,228.30
可供股东分配的利润	423,665,850.14	304,631,228.31	-119,034,621.83
未分配利润	422,022,090.14	304,869,868.31	-117,152,221.83

项目	2020年9月30日	调整后	影响数
营业收入	114,732,966.29	18,708,873.06	-96,024,093.23
营业成本	64,599,471.09	17,645,142.56	-46,954,328.53
营业利润	44,133,495.20	-43,367,584.83	-87,501,080.03
利润总额	14,529,336.88	-43,597,508.88	-58,126,845.76
净利润	16,016,116.88	-43,693,281.83	-59,709,400.71
可分配利润	328,062,149.35	278,984,984.65	-49,077,164.70
可供股东分配的利润	326,482,149.35	278,984,984.65	-47,500,164.70
未分配利润	326,482,149.35	278,984,984.65	-47,500,164.70

调整后2020年3季度财务报表详见附件3
三、公司董事会、独立董事和监事会对此项事项发表的意見
公司董事会认为:前期差错更正符合企业会计准则和企业会计准则制度的规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,公司将不断加强专业知识和相关法律法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。
独立董事认为:前期差错更正符合企业会计准则和企业会计准则制度的规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,公司将不断加强专业知识和相关法律法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。
监事会认为:前期差错更正符合企业会计准则和企业会计准则制度的规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时,公司将不断加强专业知识和相关法律法规的学习,进一步提高规范运作意识,强化内部控制及信息披露管理,严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

二、前期差错更正及追溯调整的内容
1. 前期差错更正:前期差错更正涉及2020年第一季报、半年报、第三季报合并资产负债表、合并利润表;母公司资产负债表和母公司利润表。
(1) 本次会计差错更正对2020年1季度财务报表具体影响如下:

项目	2020年1季度	调整后	影响数
应收账款	327,568,292.45	106,863,611.14	-220,704,681.31
预付账款	5,344,357.57	58,196,299.97	52,851,942.40
存货	128,594,653.70	18,814,285.40	-109,780,368.30
资产总计	2,539,902,850.80	2,217,482,524.59	-322,420,326.21
应付账款	26,812,956.70	23,048,608.63	-3,764,348.07
应交税费	4,117,454.54	4,114,003.54	-3,450.00
负债合计	811,698,231.55	806,920,804.88	-4,777,426.67
未分配利润	422,022,090.14	394,869,868.31	-27,152,221.83
其他综合收益	3,010,157.31	2,820,218.56	-189,938.75
归属于母公司所有者权益合计	1,728,204,619.25	1,616,562,019.71	-111,642,599.54
股东权益合计	1,728,204,619.25	1,616,562,019.71	-111,642,599.54
负债与股东权益总计	2,539,902,850.80	2,217,482,524.59	-322,420,326.21

项目	2020年9月30日	调整后	影响数
营业收入	241,740,185.86	34,706,515.62	-207,033,670.24
营业成本	139,672,158.15	49,779,109.74	-89,893,048.41
营业利润	102,073,027.71	4,927,405.88	-97,145,621.83
利润总额	4,217,286.21	-121,871,954.45	-126,093,240.66
净利润	5,113,844.26	-122,266,086.09	-127,379,930.35
可分配利润	425,625,850.14	306,513,621.84	-119,112,228.30
可供股东分配的利润	423,665,850.14	304,631,228.31	-119,034,621.83
未分配利润	422,022,090.14	304,869,868.31	-117,152,221.83

||
||
||