

## 鹏起科技发展股份有限公司 关于会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董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：

本次会计差错更正对公司损益、总资产、净资产等的影响如下：

1、对 2019 年第三季度的影响：2019年前三季度营业收入调减394,506,742.11元，营业成本调减384,729,503.71元，净利润调增36,721,322.23元，归属于母公司所有者的净利润调增36,069,647.42元，少数股东损益调增651,674.81元；期末总资产调减1,867,415,261.71元，归属于母公司所有者权益合计调增39,168,378.20元，少数股东权益调减 138,877,036.69元。

2、对2019年的影响：2019年度营业收入调减735,602,821.99元，营业成本调减820,685,475.33元，净利润调增312,633,670.18元，归属于母公司所有者的净利润调增313,444,469.37元，少数股东损益调减810,799.19元；期末总资产调增减1,817,897,154.88元，归属于母公司所有者权益合计调增4,310,507.40元。

3、对2020年第一季度的影响：2020年第一季度营业收入调减367,621,093.52元，营业成本调减381,232,334.67元，净利润调增74,364,657.86元，归属于母公司所有者的净利润调增70,836,352.29元，少数股东损益调增3,528,305.57元；期末总资产调减2,222,967,744.07元，归属于母公司所有者权益合计调减225,430,134.46元，少数股东权益调减 133,433,405.75元。

4、对2020年半年度的影响：2020年半年度净利润调减172,202.52元，归属于母公司股东的净利润调减172,202.52元；期末总资产调增3,242,053.76元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增3,242,053.76元。

5、对2020年第三季度的影响：2020年前三季度营业成本调增958,331.28元，净利润调减995,573.71元，归属于母公司所有者的净利润调减995,573.71元；期末总资产调增2,273,381.78元，归属于母公司所有者权益合计调增2,418,682.57元。

## 一、概述

2020年12月11日，鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“\*ST鹏起”）发布了《关于上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司2020年半年报有关事项的问询函〉部分问题回复的公告》（公告编号：临2020-128），披露了公司自2019年8月起对郴州丰越环保科技有限公司（简称“丰越环保”）、成都宝通天宇电子科技有限公司（简称“宝通天宇”）失控的相关事项，对因子公司失控导致的2019年度三季度、2019年年度、2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度财务报表重大差错，公司将依据《企业会计准则》的有关规定对其进行更正。为此，现根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，公司对2019年第三季度报告、2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告进行差错更正。以上会计差错更正事项已经公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，该事项尚需提请股东大会审议。

## 二、会计差错更正具体原因说明

2020年6月23日，公司发布的《公司2019年年度报告》披露了2019年度公司内部控制存在重大缺陷情况的说明：“根据《二级企业管理制度》，公司通过委任执行董事、监事或高管人员参与所有二级企业的经营管理和投资事项决策；全资子公司不设董事会，设立一名执行董事，一名监事，实行总经理负责制。本报告披露日，公司尚未改组各子公司董事会，亦未派驻管理层，对各子公司生产经营及投资管理决策监督效果较弱；报告期内发现丰越环保处置一批账面余额7.25亿的存货，处置价格为327.72万元，该存货处置未上报母公司；宝通天宇2019年不配合审计，导致2019年度未参与合并”。此后经核实发现，公司自2019年8月起对丰越环保、宝通天宇失去控制，为此公司2020年半年度报告及后期报告未再将丰越环保、宝通天宇纳入合并报表范围。鉴于上述原因，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》及中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，公司需要对2019年三季度报告、2019年年度报告进行会计差错更正。同时，关于已披露的公司2020年第一季度报告，因疫情原因先于2019年年度报告披露，所采用的期初数据为未审数据且期初数据由于上述原因需要做更正，为此需要

作相应更正。关于已披露的公司2020年半年度报告、2020年三季度报告，因所采用的期初数据由于上述原因需要做更正，为此也需要作相应更正。

### 三、具体会计处理

#### 1、2019 年第三季度报告

合并资产负债表货币资金调减38,960,163.21元，应收票据调减2,077,350.00元，应收账款调减184,708,302.30元，预付款项调减114,086,141.72元，其他应收款调增101,315,366.08元，存货调减1,058,122,379.10元，其他流动资产调减26,816,546.38元，流动资产合计调减1,323,455,516.63元；其他权益工具投资调增727,540,668.26元，投资性房地产调减3,679,981.91元，固定资产调减872,370,865.06元，在建工程调减42,426,240.00元，无形资产调减140,559,019.09元，开发支出调减8,481,704.25元，商誉调减179,493,312.17元，长期待摊费用调减2,121,250.00元，递延所得税资产调减1,558,197.85元，其他非流动资产调减20,809,843.00元，非流动资产合计调减543,959,745.08元，资产总计调减1,867,415,261.71元；短期借款调减1,197,169,010.48元，应付票据调减91,660,000.00元，应付账款调减199,593,009.76元，预收款项调减73,376,261.74元，应付职工薪酬调减21,208,503.02元，应交税费调减32,848,418.96元，其他应付款调减52,923,417.29元，一年内到期的非流动负债调减55,086,331.53元，流动负债合计调减1,723,864,952.78元；长期应付款调减2,000,000.00元，递延收益调减27,141,039.67元，递延所得税负债调减14,700,610.77元，非流动负债合计调减43,841,650.44元，负债合计调减1,767,706,603.22元；资本公积调增5,622,280.53元，专项储备调减2,523,549.75元，未分配利润调增36,069,647.42元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增39,168,378.20元，少数股东权益调减138,877,036.69元，所有者权益（或股东权益）合计调减99,708,658.49元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减1,867,415,261.71元。

合并利润表营业收入调减394,506,742.11元，营业成本调减384,729,503.71元，税金及附加调减1,114,875.45元，销售费用调减458,108.49元，管理费用调减20,136,253.23元，研发费用调减11,354,116.61元，财务费用调减15,874,388.46元，利息费用调减17,062,039.76元，利息收入调减170,355.73元，其他收益调减1,026,318.16元，营业利润调增38,134,185.68元，营业外收入调减701,062.91元，营业外支出调减76,637.76元，利润总额调增37,509,760.53元，所得税费用调增

788,438.30元，净利润调增36,721,322.23元，归属于母公司股东的净利润调增36,069,647.42元，少数股东损益调增651,674.81元。

合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减464,311,117.15元，收到其他与经营活动有关的现金调减2,325,429.74元，经营活动现金流入小计调减466,636,546.89元；购买商品、接受劳务支付的现金调减383,797,495.64元，支付给职工及为职工支付的现金调减23,995,085.31元，支付的各项税费调减2,053,496.03元，支付其他与经营活动有关的现金调减6,273,388.39元，经营活动现金流出小计调减416,119,465.37元，经营活动产生的现金流量净额调减50,517,081.52元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减14,911,555.38元，支付其他与投资活动有关的现金调增42,354,511.81元，投资活动现金流出小计调增27,442,956.43元，投资活动产生的现金流量净额调减27,442,956.43元；取得借款收到的现金调减318,699,010.48元，收到其他与筹资活动有关的现金调减31,350,000.00元，筹资活动现金流入小计调减350,049,010.48元，偿还债务支付的现金调减393,750,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减18,351,114.49元，支付其他与筹资活动有关的现金调减10,029,176.21元，筹资活动现金流出小计调减422,130,290.70元，筹资活动产生的现金流量净额调增72,081,280.22元，现金及现金等价物净增加额调减5,878,757.73元，期末现金及现金等价物余额调减5,878,757.73元。

母公司资产负债表长期股权投资调减725,000,000.00元，其他权益工具投资调增725,000,000.00元。

## 2、2019年年度报告

合并资产负债表货币资金调减95,513,227.48元，应收账款调减415.53元，预付款项调减47,118,074.81元，其他应收款调增121,496,254.22元，存货调减881,898,735.32元，其他流动资产调减29,652,660.44元，流动资产合计调减932,686,859.36元，其他权益工具投资调增91,949,489.00元，固定资产调减814,487,190.40元，在建工程调减36,097,142.74元，无形资产调减122,230,375.75元，长期待摊费用调减4,345,075.63元，非流动资产合计调减885,210,295.52元，资产总计调减1,817,897,154.88元，短期借款调减1,285,391,949.68元，应付票据调减91,660,000.00元，应付账款调减216,313,259.38元，预收款项调减63,062,693.46元，应付职工薪酬调减27,356,547.87元，应交税费调减11,435,868.31元，其他应付款调减73,811,880.51元，应付利息调减6,712,891.56元，一年内到期的非流动负债调减

12,592,680.34元，流动负债合计调减1,781,624,879.55元，长期应付款调减2,000,000.00元，递延收益调减26,628,620.92元，递延所得税负债调减11,954,161.81元，非流动负债合计调减40,582,782.73元，负债合计调减1,822,207,662.28元，资本公积调增5,622,280.53元，专项储备调减4,726,029.41元，未分配利润调增3,414,256.28元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增4,310,507.40元，所有者权益（或股东权益）合计调增4,310,507.40元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减1,817,897,154.88元。

合并利润表营业收入调减735,602,821.99元，营业成本调减820,685,475.33元，税金及附加调减1,542,701.02元，销售费用调增662,629.78元，管理费用调减43,117,097.64元，研发费用调减37,989,500.11元，财务费用调减45,282,883.32元，利息费用调减46,349,139.31元，利息收入调减204,347.95元，其他收益调减1,213,819.70元，投资收益调增6,976.44元，信用减值损失调减2,767,748.61元，资产减值损失调增107,459,284.08元，营业利润调增315,836,897.86元，营业外收入调减2,856,062.79元，营业外支出调增62,721.46元，利润总额调增312,918,113.61元，所得税费用调增284,443.43元，净利润调增312,633,670.18元，归属于母公司股东的净利润调增313,444,469.37元，少数股东损益调减810,799.19元，基本每股收益(元/股)调增0.18元，稀释每股收益(元/股)调增0.18元。

合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减792,667,346.41元，收到的税费返还调减10,065,547.96元，收到其他与经营活动有关的现金调减793,361.31元，经营活动现金流入小计调减803,526,255.68元；购买商品、接受劳务支付的现金调减591,852,932.63元，支付给职工及为职工支付的现金调减30,328,853.30元，支付的各项税费调增7,923,385.08元，支付其他与经营活动有关的现金调减6,294,468.13元，经营活动现金流出小计调减620,552,868.98元，经营活动产生的现金流量净额调减182,973,386.70元；收回投资收到的现金调增3,200,000.00元，取得投资收益收到的现金调增6,976.44元，投资活动现金流入小计调增3,206,976.44元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减2,013,488.34元，投资支付的现金调增3,200,000.00元，支付其他与投资活动有关的现金调增21,147,261.14元，投资活动现金流出小计调增22,333,772.80元，投资活动产生的现金流量净额调减19,126,796.36元；取得借款收到的现金调减432,259,010.48元，收到其他与筹资活动有关的现金调增21,852,000.00元，筹资活动现金流入小计调减410,407,010.48元；偿还债务支付的现

金调减85,614,267.35元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减27,399,763.76元,支付其他与筹资活动有关的现金调减495,678,533.15元,筹资活动现金流出小计调减608,692,564.26元,筹资活动产生的现金流量净额调增198,285,553.78元,汇率变动对现金及现金等价物的影响调减38,598.20元,现金及现金等价物净增加额调减3,853,227.48元,期末现金及现金等价物余额调减3,853,227.48元。

合并所有者权益变动表资本公积本期增减变动金额(六)其他调增5,622,280.53元;专项储备本期增减变动金额(五)本期提取调减7804994.22元,本期使用调减6881458.05元,(六)其他调减3802493.24元;未分配利润本期增减变动金额(一)综合收益总额调增313,444,469.37元,(六)其他调减310,030,213.09元;少数股东权益本期增减变动金额(一)综合收益总额调减810799.19元,(六)其他调增810,799.19元。

母公司资产负债表长期股权投资调减426,000,000.00元,其他权益工具投资调增426,000,000.00元。

### 3、2020年第一季度报告

合并资产负债表货币资金调减12,430,302.79元,应收票据调减3,148,806.00元,应收账款调减177,312,424.65元,预付款项调减181,193,395.75元,其他应收款调减639,532,560.01元,存货调减720,428,260.73元,其他流动资产调减16,188,056.38元,流动资产合计调减1,750,233,806.31元,长期股权投资调减12,132,037.62元,其他权益工具投资调增390,949,489.00元,投资性房产调减3,407,135.87元,固定资产调减827,334,880.38元,在建工程调减56,819,620.25元,无形资产调减134,981,436.48元,开发支出调减6,567,061.15元,商誉调增200,000,000.00元,长期待摊费用调减1,990,118.70元,递延所得税资产调减1,558,197.85元,其他非流动资产调减18,892,938.46元,非流动资产合计调减472,733,937.76元,资产总计调减2,222,967,744.07元,短期借款调减1,283,339,010.48元,应付票据调减17,885,574.45元,应付账款调减284,999,572.02元,预收款项调减38,556,772.06元,应付职工薪酬调减27,198,636.96元,应交税费调减32,039,312.40元,其他应付款调减64,873,990.13元,应付利息调减3,236,743.03元,一年内到期的非流动负债调减14,887,127.52元,流动负债合计调减1,763,779,996.02元,长期应付款调减2,000,000.00元,预计负债调减58,255,523.99元,递延收益调减26,116,202.15元,递延所得税负债调减13,952,481.70元,非流动负债合计调减100,324,207.84元,负债合

计调减1,864,104,203.86元，资本公积调增5,622,280.53元，其他综合收益调减8,618,760.28元，专项储备调增3,230,462.54元，未分配利润调减225,664,117.25元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调减225,430,134.46元，少数股东权益调减133,433,405.75元，所有者权益（或股东权益）合计调减358,863,540.21元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调减2,222,967,744.07元。

合并利润表营业收入调减367,621,093.52元，营业成本调减381,232,334.67元，税金及附加调减1,262,544.13元，销售费用调减623,283.11元，管理费用调减16,575,211.48元，研发费用调减9,828,562.52元，财务费用调减10,107,794.94元，利息费用调减10,863,038.20元，利息收入调减757,166.19元，其他收益调减668,701.18元，投资收益调减1,284,137.61元，对联营企业和合营企业的投资收益调减1,284,137.61元，信用减值损失调增22,746,287.46元，营业利润调增72,802,086.00元，营业外收入调减192,277.07元，营业外支出调减3,131,872.07元，利润总额调增75,741,681.00元，所得税费用调增1,377,023.14元，净利润调增74,364,657.86元，归属于母公司股东的净利润调增70,836,352.29元，少数股东损益调增3,528,305.57元，其他综合收益的税后净额调增20,220,759.69元，归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额调增20,220,759.69元，基本每股收益(元/股)调增0.04元，稀释每股收益(元/股)调增0.04元。

合并现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金调减361,714,623.92元，收到其他与经营活动有关的现金调减2,887,111.93元，经营活动现金流入小计调减364,601,735.85元，购买商品、接受劳务支付的现金调减317,724,488.95元，支付给职工及为职工支付的现金调减24,596,769.98元，支付的各项税费调减1,205,344.63元，支付其他与经营活动有关的现金调减6,381,094.38元，经营活动现金流出小计调减349,907,697.94元，经营活动产生的现金流量净额调减14,694,037.91元；收回投资收到的现金调减900,000.00元，投资活动现金流入小计调减900,000.00元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调减3,636,075.59元，投资支付的现金调减900,000.00元，投资活动现金流出小计调减4,536,075.59元，投资活动产生的现金流量净额调增3,636,075.59元；取得借款收到的现金调减375,690,000.00元，筹资活动现金流入小计调减375,690,000.00元，偿还债务支付的现金调减369,740,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金调减10,821,722.55元，支付其他与筹资活动有关的现金调减723,979.81元，筹资活动现金流出小计调减381,285,702.36元，筹资活动产生的

现金流量净额调增5,595,702.36元；现金及现金等价物净增加额调减5,462,259.96元，期初现金及现金等价物余额调减7,002,612.92元，期末现金及现金等价物余额调减12,464,872.88元。

母公司资产负债表货币资金调增595.85元，其他应收款调增2,558,971.55元，其他流动资产调增12,364.21元，流动资产合计调增2,571,931.61元，长期股权投资调减357,638,725.45元，其他权益工具投资调增725,000,000.00元，固定资产调减148.50元，长期待摊费用调减118.55元，非流动资产合计调增367,361,007.50元，资产总计调增369,932,939.11元；应付职工薪酬调增92,433.00元，应交税费调增12,364.21元，其他应付款调增4,890,416.67元，应付利息调增11,105,267.20元，流动负债合计调增4,995,213.88元；预计负债调减83,855,523.99元，非流动负债合计调减83,855,523.99元，负债合计调减78,860,310.11元，其他综合收益调减8,618,760.28元，未分配利润调增457,412,009.50元，所有者权益（或股东权益）合计调增448,793,249.22元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调增369,932,939.11元。

母公司利润表财务费用调增8.64元，利息收入调减8.64元，投资收益调减1,284,137.61元，对联营企业和合营企业的投资收益调减1,284,137.61元，营业利润调减1,284,146.25元，利润总额调减1,284,146.25元，净利润调减1,284,146.25元，其他综合收益的税后净额调增20,220,759.69元，综合收益总额调增18,936,613.44元。

母公司现金流量表收到其他与经营活动有关的现金调减8.64元，经营活动现金流入小计调减8.64元，经营活动产生的现金流量净额调减8.64元；支付其他与筹资活动有关的现金调增156.32元，筹资活动现金流出小计调增156.32元，筹资活动产生的现金流量净额调减156.32元，现金及现金等价物净增加额调减164.96元，期初现金及现金等价物余额调增165.18元，期末现金及现金等价物余额调增0.22元。

#### **4、2020年半年度报告**

合并资产负债表其他权益工具投资调增3,242,053.76元，非流动资产合计调增3,242,053.76元，资产总计调增3,242,053.76元；未分配利润调增3,242,053.76元，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计调增3,242,053.76元，所有者权益（或股东权益）合计调增3,242,053.76元，负债和所有者权益（或股东权益）总计调增3,242,053.76元。

合并利润表管理费用调增172,202.52元，营业利润调减172,202.52元，利润总额调减172,202.52元，净利润调减172,202.52元，归属于母公司股东的净利润调减



172,202.52元, 归属于母公司所有者的综合收益总额调减172,202.52元。

合并现金流量表支付其他与投资活动有关的现金调减3,853,227.48元, 投资活动现金流出小计调减3,853,227.48元, 投资活动产生的现金流量净额调增3,853,227.48元, 现金及现金等价物净增加额调增3,853,227.48元, 期初现金及现金等价物余额调减3,853,227.48元。

合并所有者权益变动表资本公积本期增减变动金额(六)其他调减5,622,280.53元; 专项储备本期增减变动金额(六)其他调增4,726,029.41元; 未分配利润本期增减变动金额(一)综合收益总额调减172,202.52元。

#### 5、2020年第三季度报告

合并资产负债表其他权益工具投资调增3,242,053.76元, 固定资产调减101,258.11元, 无形资产调减867,413.87元, 非流动资产合计调增2,273,381.78元, 资产总计调增2,273,381.78元, 递延所得税负债调减145,300.79元, 非流动负债合计调减145,300.79元, 负债合计调减145,300.79元, 未分配利润调增2,418,682.57元, 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计调增2,418,682.57元, 所有者权益(或股东权益)合计调增2,418,682.57元, 负债和所有者权益(或股东权益)总计调增2,273,381.78元。

合并利润表营业成本调增958,331.28元, 管理费用调增182,543.22元, 营业利润调减1,140,874.50元, 利润总额调减1,140,874.50元, 所得税费用调减145,300.79元, 净利润调减995,573.71元, 持续经营净利润调减995,573.71元, 归属于母公司股东的净利润调减995,573.71元, 归属于母公司所有者的综合收益总额调减995,573.71元,

合并现金流量表支付其他与投资活动有关的现金调减3,853,227.48元, 投资活动现金流出小计调减3,853,227.48元, 投资活动产生的现金流量净额调增3,853,227.48元, 现金及现金等价物净增加额调增3,853,227.48元, 期初现金及现金等价物余额调减3,853,227.48元。

### 四、对财务报表相关科目的影响

#### 1、2019年第三季度财务报表

(1) 对2019年第三季度合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年9月30日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后

货币资金	65,318,342.42	-38,960,163.21	26,358,179.21
应收票据	45,930,926.20	-2,077,350.00	43,853,576.20
应收账款	504,314,405.97	-184,708,302.30	319,606,103.67
预付款项	228,899,019.11	-114,086,141.72	114,812,877.39
其他应收款	53,099,301.90	101,315,366.08	154,414,667.98
存货	1,389,055,886.48	-1,058,122,379.10	330,933,507.38
其他流动资产	29,949,439.40	-26,816,546.38	3,132,893.02
流动资产合计	2,316,567,321.48	-1,323,455,516.63	993,111,804.85
其他权益工具投资	0.00	727,540,668.25	727,540,668.25
投资性房地产	10,131,288.91	-3,679,981.91	6,451,307.00
固定资产	1,143,018,302.17	-872,370,865.06	270,647,437.11
在建工程	75,802,353.64	-42,426,240.00	33,376,113.64
无形资产	211,023,729.69	-140,559,019.09	70,464,710.60
开发支出	8,481,704.25	-8,481,704.25	0
商誉	798,918,485.61	-179,493,312.17	619,425,173.44
长期待摊费用	10,407,730.65	-2,121,250.00	8,286,480.65
递延所得税资产	1,558,197.85	-1,558,197.85	0
其他非流动资产	22,792,929.67	-20,809,843.00	1,983,086.67
非流动资产合计	2,406,397,593.01	-543,959,745.08	1,862,437,847.93
资产总计	4,722,964,914.49	-1,867,415,261.71	2,855,549,652.78
短期借款	1,722,849,517.85	-1,197,169,010.48	525,680,507.37
应付票据	143,929,646.45	-91,660,000.00	52,269,646.45
应付账款	291,377,306.16	-199,593,009.76	91,784,296.40
预收款项	79,274,394.01	-73,376,261.74	5,898,132.27
应付职工薪酬	45,874,337.47	-21,208,503.02	24,665,834.45
应交税费	119,892,413.10	-32,848,418.96	87,043,994.14
其他应付款	416,170,301.23	-52,923,417.29	363,246,883.94
一年内到期的非流动负债	174,339,418.51	-55,086,331.53	119,253,086.98
流动负债合计	2,993,707,334.78	-1,723,864,952.78	1,269,842,382.00
长期应付款	14,667,124.84	-2,000,000.00	12,667,124.84
递延收益	98,932,366.28	-27,141,039.67	71,791,326.61
递延所得税负债	20,119,047.48	-14,700,610.77	5,418,436.71
非流动负债合计	590,306,263.05	-43,841,650.44	546,464,612.61
负债合计	3,584,013,597.83	-1,767,706,603.22	1,816,306,994.61
资本公积	2,556,449,060.66	5,622,280.53	2,562,071,341.19
专项储备	11,630,431.34	-2,523,549.75	9,106,881.59
未分配利润	-3,312,665,726.51	36,069,647.42	-3,276,596,079.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,002,701,515.16	39,168,378.20	1,041,869,893.36
少数股东权益	136,249,801.50	-138,877,036.69	-2,627,235.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,951,316.66	-99,708,658.49	1,039,242,658.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,722,964,914.49	-1,867,415,261.71	2,855,549,652.78

## (2) 对2019年前三季度合并利润表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年前三季度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业总收入	1,239,738,099.25	-394,506,742.11	845,231,357.14
营业收入	1,239,738,099.25	-394,506,742.11	845,231,357.14
营业总成本	1,354,928,875.19	-433,667,245.95	921,261,629.24
营业成本	1,125,200,272.20	-384,729,503.71	740,470,768.49
税金及附加	6,026,046.65	-1,114,875.45	4,911,171.20
销售费用	3,565,875.61	-458,108.49	3,107,767.12
管理费用	86,891,609.87	-20,136,253.23	66,755,356.64
研发费用	32,793,485.59	-11,354,116.61	21,439,368.98
财务费用	100,451,585.27	-15,874,388.46	84,577,196.81
利息费用	99,927,475.32	-17,062,039.76	82,865,435.56
利息收入	3,106,673.53	-170,355.73	2,936,317.80
其他收益	10,337,017.06	-1,026,318.16	9,310,698.90
营业利润	-99,443,476.94	38,134,185.68	-61,309,291.26
营业外收入	1,323,769.53	-701,062.91	622,706.62
营业外支出	14,732,841.32	-76,637.76	14,656,203.56
利润总额	-112,852,548.73	37,509,760.53	-75,342,788.20
所得税费用	-2,280,452.15	788,438.30	-1,492,013.85
净利润	-110,572,096.58	36,721,322.23	-73,850,774.35
持续经营净利润	-110,572,096.58	36,721,322.23	-73,850,774.35
归属于母公司股东的净利润	-107,481,954.91	36,069,647.42	-71,412,307.49
少数股东损益	-3,090,141.67	651,674.81	-2,438,466.86
综合收益总额	-84,506,358.43	36,721,322.23	-47,785,036.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,416,216.76	36,069,647.42	-45,346,569.34
归属于少数股东的综合收益总额	-3,090,141.67	651,674.81	-2,438,466.86
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.02	-0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.02	-0.04

## (3) 对2019年第三季度合并现金流量表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年1月-9月合并现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,244,225.62	-464,311,117.15	911,933,108.47
收到其他与经营活动有关的现金	63,966,991.95	-2,325,429.74	61,641,562.21

经营活动现金流入小计	1,440,211,217.57	-466,636,546.89	973,574,670.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,081,064.50	-383,797,495.64	891,283,568.86
支付给职工及为职工支付的现金	105,506,042.69	-23,995,085.31	81,510,957.38
支付的各项税费	21,152,946.64	-2,053,496.03	19,099,450.61
支付其他与经营活动有关的现金	47,555,031.35	-6,273,388.39	41,281,642.96
经营活动现金流出小计	1,449,295,085.18	-416,119,465.37	1,033,175,619.81
经营活动产生的现金流量净额	-9,083,867.61	-50,517,081.52	-59,600,949.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,340,882.03	-14,911,555.38	47,429,326.65
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	42,354,511.81	42,354,511.81
投资活动现金流出小计	65,540,882.03	27,442,956.43	92,983,838.46
投资活动产生的现金流量净额	-62,333,905.59	-27,442,956.43	-89,776,862.02
取得借款收到的现金	1,150,449,010.48	-318,699,010.48	831,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,859,856.10	-31,350,000.00	170,509,856.10
筹资活动现金流入小计	1,352,308,866.58	-350,049,010.48	1,002,259,856.10
偿还债务支付的现金	1,191,244,878.25	-393,750,000.00	797,494,878.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,457,607.88	-18,351,114.49	53,106,493.39
支付其他与筹资活动有关的现金	30,866,393.13	-10,029,176.21	20,837,216.92
筹资活动现金流出小计	1,293,568,879.26	-422,130,290.70	871,438,588.56
筹资活动产生的现金流量净额	58,739,987.32	72,081,280.22	130,821,267.54
现金及现金等价物净增加额	-12,716,347.06	-5,878,757.73	-18,595,104.79
期末现金及现金等价物余额	21,605,034.86	-5,878,757.73	15,726,277.13

(4) 对 2019年第三季度母公司资产负债表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年9月30日母公司资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	2,078,706,165.61	-725,000,000.00	1,353,706,165.61
其他权益工具投资		725,000,000.00	725,000,000.00

## 2、2019年年度财务报表

(1) 对 2019 年年度合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年12月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
货币资金	115,555,652.94	-95,513,227.48	20,042,425.46
应收账款	375,831,237.50	-415.53	375,830,821.97
预付款项	160,011,840.13	-47,118,074.81	112,893,765.32
其他应收款	36,641,754.37	121,496,254.22	158,138,008.59
存货	1,206,703,042.15	-881,898,735.32	324,804,306.83
其他流动资产	32,820,452.33	-29,652,660.44	3,167,791.89
流动资产合计	1,930,634,760.07	-932,686,859.36	997,947,900.71
其他权益工具投资	299,000,000.00	91,949,489.00	390,949,489.00
固定资产	1,079,235,557.88	-814,487,190.40	264,748,367.48
在建工程	69,394,342.46	-36,097,142.74	33,297,199.72
无形资产	191,619,634.33	-122,230,375.75	69,389,258.58
长期待摊费用	11,567,626.68	-4,345,075.63	7,222,551.05
非流动资产合计	2,385,761,330.87	-885,210,295.52	1,500,551,035.35
资产总计	4,316,396,090.94	-1,817,897,154.88	2,498,498,936.06
短期借款	1,813,255,898.27	-1,285,391,949.68	527,863,948.59
应付票据	125,660,000.00	-91,660,000.00	34,000,000.00
应付账款	338,088,757.01	-216,313,259.38	121,775,497.63
预收款项	67,732,577.55	-63,062,693.46	4,669,884.09
应付职工薪酬	57,203,034.68	-27,356,547.87	29,846,486.81
应交税费	102,473,181.16	-11,435,868.31	91,037,312.85
其他应付款	460,500,705.09	-73,811,880.51	386,688,824.58
其中：应付利息	62,992,621.02	-6,712,891.56	56,279,729.46
一年内到期的非流动负债	211,776,845.48	-12,592,680.34	199,184,165.14
流动负债合计	3,176,690,999.24	-1,781,624,879.55	1,395,066,119.69
长期应付款	2,000,000.00	-2,000,000.00	
递延收益	97,865,114.63	-26,628,620.92	71,236,493.71
递延所得税负债	17,228,788.60	-11,954,161.81	5,274,626.79
非流动负债合计	987,969,485.49	-40,582,782.73	947,386,702.76
负债合计	4,164,660,484.73	-1,822,207,662.28	2,342,452,822.45
资本公积	2,553,055,371.39	5,622,280.53	2,558,677,651.92
专项储备	17,015,639.67	-4,726,029.41	12,289,610.26
未分配利润	-4,154,122,550.12	3,414,256.28	-4,150,708,293.84
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	155,338,934.13	4,310,507.40	159,649,441.53
所有者权益(或股东权益)合计	151,735,606.21	4,310,507.40	156,046,113.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,316,396,090.94	-1,817,897,154.88	2,498,498,936.06

(2) 对 2019 年年度合并利润表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年1月-12月合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业总收入	1,642,897,880.94	-735,602,821.99	907,295,058.95
营业收入	1,642,897,880.94	-735,602,821.99	907,295,058.95
营业总成本	1,986,853,561.39	-947,955,027.64	1,038,898,533.75
营业成本	1,617,369,576.21	-820,685,475.33	796,684,100.88
税金及附加	7,513,562.38	-1,542,701.02	5,970,861.36
销售费用	3,322,396.74	662,629.78	3,985,026.52
管理费用	136,549,781.39	-43,117,097.64	93,432,683.75
研发费用	65,986,011.71	-37,989,500.11	27,996,511.60
财务费用	156,112,232.96	-45,282,883.32	110,829,349.64
利息费用	151,507,338.16	-46,349,139.31	105,158,198.85
利息收入	3,158,988.12	-204,347.95	2,954,640.17
其他收益	11,695,151.16	-1,213,819.70	10,481,331.46
投资收益	-7,497,580.68	6,976.44	-7,490,604.24
信用减值损失	12,374,021.21	-2,767,748.61	9,606,272.60
资产减值损失	-101,955,725.75	107,459,284.08	5,503,558.33
营业利润	-429,339,814.51	315,836,897.86	-113,502,916.65
营业外收入	3,513,508.20	-2,856,062.79	657,445.41
营业外支出	500,883,080.05	62,721.46	500,945,801.51
利润总额	-926,709,386.36	312,918,113.61	-613,791,272.75
所得税费用	-1,727,819.24	284,443.43	-1,443,375.81
净利润	-924,981,567.12	312,633,670.18	-612,347,896.94
持续经营净利润	-924,981,567.12	312,633,670.18	-612,347,896.94
归属于母公司股东的净利润	-922,377,812.35	313,444,469.37	-608,933,342.98
少数股东损益	-2,603,754.77	-810,799.19	-3,414,553.96
综合收益总额	-906,813,105.45	312,633,670.18	-594,179,435.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-904,209,350.68	313,444,469.37	-590,764,881.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,603,754.77	-810,799.19	-3,414,553.96
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.18	-0.35
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.18	-0.35

(3) 对 2019 年年度合并现金流量表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年1月-12月合并现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	1,711,187,906.22	-792,667,346.41	918,520,559.81
收到的税费返还	10,065,547.96	-10,065,547.96	
收到其他与经营活动有关的现金	58,797,492.70	-793,361.31	58,004,131.39
经营活动现金流入小计	1,780,050,946.88	-803,526,255.68	976,524,691.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,503,675.77	-591,852,932.63	978,650,743.14

支付给职工及为职工支付的现金	119,076,332.44	-30,328,853.30	88,747,479.14
支付的各项税费	11,577,217.93	7,923,385.08	19,500,603.01
支付其他与经营活动有关的现金	40,535,395.76	-6,294,468.13	34,240,927.63
经营活动现金流出小计	1,741,692,621.90	-620,552,868.98	1,121,139,752.92
经营活动产生的现金流量净额	38,358,324.98	-182,973,386.70	-144,615,061.72
收回投资收到的现金		3,200,000.00	3,200,000.00
取得投资收益收到的现金		6,976.44	6,976.44
投资活动现金流入小计		3,206,976.44	3,206,976.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,787,010.66	-2,013,488.34	43,773,522.32
投资支付的现金		3,200,000.00	3,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,207,250.67	21,147,261.14	42,354,511.81
投资活动现金流出小计	66,994,261.33	22,333,772.80	89,328,034.13
投资活动产生的现金流量净额	-66,994,261.33	-19,126,796.36	-86,121,057.69
取得借款收到的现金	1,317,739,010.48	-432,259,010.48	885,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	267,588,144.76	21,852,000.00	289,440,144.76
筹资活动现金流入小计	1,585,327,155.24	-410,407,010.48	1,174,920,144.76
偿还债务支付的现金	978,619,928.73	-85,614,267.35	893,005,661.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,431,945.30	-27,399,763.76	55,032,181.54
支付其他与筹资活动有关的现金	514,999,869.71	-495,678,533.15	19,321,336.56
筹资活动现金流出小计	1,576,051,743.74	-608,692,564.26	967,359,179.48
筹资活动产生的现金流量净额	9,275,411.50	198,285,553.78	207,560,965.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37.02	-38,598.20	-38,561.18
现金及现金等价物净增加额	-19,360,487.83	-3,853,227.48	-23,213,715.31
期末现金及现金等价物余额	14,960,894.09	-3,853,227.48	11,107,666.61

(4) 对 2019 年年度合并所有者权益变动表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年1月-12月合并所有者权益变动表		
	更正前	更正金额	更正后
资本公积（六）其他	-3,393,689.27	5,622,280.53	2,228,591.26
专项储备（五）本期提取	11,312,442.54	-7,804,994.22	3,507,448.32
专项储备（五）本期使用	8,206,529.08	-6,881,458.05	1,325,071.03
专项储备（六）其他		-3,802,493.24	-3,802,493.24
未分配利润（一）综合收益总额	-922,377,812.35	313,444,469.37	-
未分配利润（六）其他	-26,560,966.17	-310,030,213.09	-
少数股东权益（一）综合收益总额	-2,603,754.77	-810,799.19	-3,414,553.96
少数股东权益（六）综合收益总额	-140,339,510.68	810,799.19	-

			139,528,711.49
--	--	--	----------------

(5) 对 2019 年年度母公司资产负债表的影响

单位：元

受影响的项目	2019年12月31日母公司资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
长期股权投资	1,762,562,374.27	-426,000,000.00	1,336,562,374.27
其他权益工具投资	299,000,000.00	426,000,000.00	725,000,000.00

3、2020年第一季度财务报表

(1) 对 2020 年第一季度合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年3月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
货币资金	32,786,936.15	-12,430,302.79	20,356,633.36
应收票据	3,285,612.90	-3,148,806.00	136,806.90
应收账款	549,257,445.45	-177,312,424.65	371,945,020.80
预付款项	295,269,567.83	-181,193,395.75	114,076,172.08
其他应收款	797,332,610.88	-639,532,560.01	157,800,050.87
存货	1,055,611,041.05	-720,428,260.73	335,182,780.32
其他流动资产	18,836,454.83	-16,188,056.38	2,648,398.45
流动资产合计	2,752,379,669.09	-1,750,233,806.31	1,002,145,862.78
长期股权投资	111,735,170.56	-12,132,037.62	99,603,132.94
其他权益工具投资	0.00	390,949,489.00	390,949,489.00
投资性房地产	9,482,242.87	-3,407,135.87	6,075,107.00
固定资产	1,086,088,740.07	-827,334,880.38	258,753,859.69
在建工程	90,162,837.67	-56,819,620.25	33,343,217.42
无形资产	203,288,639.24	-134,981,436.48	68,307,202.76
开发支出	6,567,061.15	-6,567,061.15	0.00
商誉	419,425,173.44	200,000,000.00	619,425,173.44
长期待摊费用	8,232,208.23	-1,990,118.70	6,242,089.53
递延所得税资产	1,558,197.85	-1,558,197.85	0.00
其他非流动资产	21,029,648.31	-18,892,938.46	2,136,709.85
非流动资产合计	1,957,569,919.39	-472,733,937.76	1,484,835,981.63
资产总计	4,709,949,588.48	-2,222,967,744.07	2,486,981,844.41
短期借款	1,811,019,517.85	-1,283,339,010.48	527,680,507.37
应付票据	47,885,574.45	-17,885,574.45	30,000,000.00
应付账款	411,116,819.82	-284,999,572.02	126,117,247.80
预收款项	43,240,256.15	-38,556,772.06	4,683,484.09
应付职工薪酬	52,354,802.58	-27,198,636.96	25,156,165.62



应交税费	121,503,222.02	-32,039,312.40	89,463,909.62
其他应付款	465,147,550.90	-64,873,990.13	400,273,560.77
应付利息	70,590,385.59	3,236,743.03	73,827,128.62
一年内到期的非流动负债	254,071,292.66	-14,887,127.52	239,184,165.14
流动负债合计	3,206,339,036.43	-1,763,779,996.02	1,442,559,040.41
长期应付款	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
预计负债	851,646,766.22	-58,255,523.99	793,391,242.23
递延收益	97,153,843.61	-26,116,202.15	71,037,641.46
递延所得税负债	19,083,298.58	-13,952,481.70	5,130,816.88
非流动负债合计	1,009,883,908.41	-100,324,207.84	909,559,700.57
负债合计	4,216,222,944.84	-1,864,104,203.86	2,352,118,740.98
资本公积	2,553,055,371.39	5,622,280.53	2,558,677,651.92
其他综合收益	-40,271,085.95	-8,618,760.28	-48,889,846.23
专项储备	9,059,147.72	3,230,462.54	12,289,610.26
未分配利润	-3,942,855,880.52	-225,664,117.25	-4,168,519,997.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	364,531,474.71	-225,430,134.46	139,101,340.25
少数股东权益	129,195,168.93	-133,433,405.75	-4,238,236.82
所有者权益（或股东权益）合计	493,726,643.64	-358,863,540.21	134,863,103.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,709,949,588.48	-2,222,967,744.07	2,486,981,844.41

(2) 对 2020 年第一季度合并利润表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-3月合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业总收入	376,140,649.71	-367,621,093.52	8,519,556.19
营业收入	376,140,649.71	-367,621,093.52	8,519,556.19
营业总成本	458,126,686.45	-419,629,730.85	38,496,955.60
营业成本	393,052,020.31	-381,232,334.67	11,819,685.64
税金及附加	1,643,735.43	-1,262,544.13	381,191.30
销售费用	955,796.85	-623,283.11	332,513.74
管理费用	23,349,208.58	-16,575,211.48	6,773,997.10
研发费用	12,375,509.20	-9,828,562.52	2,546,946.68
财务费用	26,750,416.08	-10,107,794.94	16,642,621.14
利息费用	26,293,287.80	-10,863,038.20	15,430,249.60
利息收入	887,343.98	-757,166.19	130,177.79
其他收益	867,553.43	-668,701.18	198,852.25
投资收益	-3,495,411.33	-1,284,137.61	-4,779,548.94
对联营企业和合营企业的投资收益	-3,495,411.33	-1,284,137.61	-4,779,548.94
信用减值损失	-2,746,287.46	22,746,287.46	20,000,000.00
营业利润	-87,360,182.10	72,802,086.00	-14,558,096.10

营业外收入	192,277.07	-192,277.07	0.00
营业外支出	7,164,198.71	-3,131,872.07	4,032,326.64
利润总额	-94,332,103.74	75,741,681.00	-18,590,422.74
所得税费用	-1,520,833.05	1,377,023.14	-143,809.91
净利润	-92,811,270.69	74,364,657.86	-18,446,612.83
持续经营净利润	-92,811,270.69	74,364,657.86	-18,446,612.83
归属于母公司股东的净利润	-88,648,056.22	70,836,352.29	-17,811,703.93
少数股东损益	-4,163,214.47	3,528,305.57	-634,908.90
其他综合收益的税后净额	-2,052,298.02	20,220,759.69	18,168,461.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,052,298.02	20,220,759.69	18,168,461.67
将重分类进损益的其他综合收益	-2,052,298.02	20,220,759.69	18,168,461.67
权益法下可转损益的其他综合收益	-2,052,298.02	20,220,759.69	18,168,461.67
综合收益总额	-94,863,568.71	94,585,417.55	-278,151.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,700,354.24	91,057,111.98	356,757.74
归属于少数股东的综合收益总额	-4,163,214.47	3,528,305.57	-634,908.90
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.04	-0.01

(3) 对 2020 年第一季度合并现金流量表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-3月合并现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
销售商品、提供劳务收到的现金	369,817,872.92	-361,714,623.92	8,103,249.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,552,056.82	-2,887,111.93	23,664,944.89
经营活动现金流入小计	396,369,929.74	-364,601,735.85	31,768,193.89
购买商品、接受劳务支付的现金	327,832,058.66	-317,724,488.95	10,107,569.71
支付给职工及为职工支付的现金	39,579,983.86	-24,596,769.98	14,983,213.88
支付的各项税费	1,679,790.40	-1,205,344.63	474,445.77
支付其他与经营活动有关的现金	13,435,223.65	-6,381,094.38	7,054,129.27
经营活动现金流出小计	382,527,056.57	-349,907,697.94	32,619,358.63
经营活动产生的现金流量净额	13,842,873.17	-14,694,037.91	-851,164.74
收回投资收到的现金	900,000.00	-900,000.00	-
投资活动现金流入小计	900,000.00	-900,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,979,425.59	-3,636,075.59	343,350.00
投资支付的现金	900,000.00	-900,000.00	-
投资活动现金流出小计	4,879,425.59	-4,536,075.59	343,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,979,425.59	3,636,075.59	-343,350.00
取得借款收到的现金	465,190,000.00	-375,690,000.00	89,500,000.00
筹资活动现金流入小计	465,190,000.00	-375,690,000.00	89,500,000.00

偿还债务支付的现金	457,240,000.00	-369,740,000.00	87,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,312,999.91	-10,821,722.55	491,277.36
支付其他与筹资活动有关的现金	732,849.15	-723,979.81	8,869.34
筹资活动现金流出小计	469,285,849.06	-381,285,702.36	88,000,146.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,095,849.06	5,595,702.36	1,499,853.30
现金及现金等价物净增加额	5,767,598.52	-5,462,259.96	305,338.56
期初现金及现金等价物余额	18,110,279.53	-7,002,612.92	11,107,666.61
期末现金及现金等价物余额	23,877,878.05	-12,464,872.88	11,413,005.17

(4) 对 2020 年第一季度母公司资产负债表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年3月31日母公司资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
货币资金	208,296.72	595.85	208,892.57
其他应收款	236,244,842.36	2,558,971.55	238,803,813.91
其他流动资产	650,522.59	12,364.21	662,886.80
流动资产合计	237,859,126.85	2,571,931.61	240,431,058.46
长期股权投资	1,686,685,153.43	-357,638,725.45	1,329,046,427.98
其他权益工具投资	0.00	725,000,000.00	725,000,000.00
固定资产	46,900,760.52	-148.50	46,900,612.02
长期待摊费用	3,028,592.83	-118.55	3,028,474.28
非流动资产合计	1,743,906,532.06	367,361,007.50	2,111,267,539.56
资产总计	1,981,765,658.91	369,932,939.11	2,351,698,598.02
应付职工薪酬	10,577,095.44	92,433.00	10,669,528.44
应交税费	8,645,315.77	12,364.21	8,657,679.98
其他应付款	580,835,042.86	4,890,416.67	585,725,459.53
应付利息	22,296,396.13	11,105,267.20	33,401,663.33
流动负债合计	767,582,899.68	4,995,213.88	772,578,113.56
预计负债	851,646,766.22	-83,855,523.99	767,791,242.23
非流动负债合计	851,646,766.22	-83,855,523.99	767,791,242.23
负债合计	1,619,229,665.90	-78,860,310.11	1,540,369,355.79
其他综合收益	-40,271,085.95	-8,618,760.28	-48,889,846.23
未分配利润	-3,982,862,620.41	457,412,009.50	-3,525,450,610.91
所有者权益（或股东权益）合计	362,535,993.01	448,793,249.22	811,329,242.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,981,765,658.91	369,932,939.11	2,351,698,598.02

(5) 对 2020 年第一季度母公司利润表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-3月母公司利润表		
	更正前	更正金额	更正后
财务费用	5,594,083.20	8.64	5,594,091.84

利息收入	1,947.99	-8.64	1,939.35
投资收益	-3,495,411.33	-1,284,137.61	-4,779,548.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,495,411.33	-1,284,137.61	-4,779,548.94
营业利润	-11,706,404.96	-1,284,146.25	-12,990,551.21
利润总额	-15,738,731.60	-1,284,146.25	-17,022,877.85
净利润	-15,738,731.60	-1,284,146.25	-17,022,877.85
持续经营净利润	-15,738,731.60	-1,284,146.25	-17,022,877.85
其他综合收益的税后净额	-2,052,298.02	20,220,759.69	18,168,461.67
将重分类进损益的其他综合收益	-2,052,298.02	20,220,759.69	18,168,461.67
权益法下可转损益的其他综合收益	-2,052,298.02	20,220,759.69	18,168,461.67
综合收益总额	-17,791,029.62	18,936,613.44	1,145,583.82

(6) 对 2020 年第一季度母公司现金流量表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-3月母公司现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
收到其他与经营活动有关的现金	4,006,911.33	-8.64	4,006,902.69
经营活动现金流入小计	5,454,849.33	-8.64	5,454,840.69
经营活动产生的现金流量净额	-7,379.40	-8.64	-7,388.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,264.63	156.32	1,420.95
筹资活动现金流出小计	1,264.63	156.32	1,420.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,264.63	-156.32	-1,420.95
现金及现金等价物净增加额	-8,644.03	-164.96	-8,808.99
期初现金及现金等价物余额	20,890.06	165.18	21,055.24
期末现金及现金等价物余额	12,246.03	0.22	12,246.25

4、2020年半年度财务报表

(1) 对 2020 年半年度合并资产负债表的的影响

单位：元

受影响的项目	2020年6月30日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
其他权益工具投资	387,707,435.24	3,242,053.76	390,949,489.00
非流动资产合计	1,459,154,544.41	3,242,053.76	1,462,396,598.17
资产总计	2,466,056,883.26	3,242,053.76	2,469,298,937.02
未分配利润	-4,211,441,851.98	3,242,053.76	-4,208,199,798.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	87,077,475.49	3,242,053.76	90,319,529.25
所有者权益（或股东权益）合计	82,049,400.86	3,242,053.76	85,291,454.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,466,056,883.26	3,242,053.76	2,469,298,937.02
-------------------	------------------	--------------	------------------

(2) 对 2020 年半年度合并利润表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-6月合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业总成本	91,672,357.43	172,202.52	91,844,559.95
管理费用	13,697,994.47	172,202.52	13,870,196.99
营业利润	-50,838,799.46	-172,202.52	-51,011,001.98
利润总额	-58,903,673.09	-172,202.52	-59,075,875.61
净利润	-58,744,048.57	-172,202.52	-58,916,251.09
归属于母公司股东的净利润	-57,319,301.86	-172,202.52	-57,491,504.38
持续经营净利润	-58,744,048.57	-172,202.52	-58,916,251.09
综合收益总额	-70,544,377.27	-172,202.52	-70,716,579.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,119,630.56	-172,202.52	-69,291,833.08

(3) 对2020年半年度合并现金流量表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-6月合并现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
支付其他与投资活动有关的现金	3,853,227.48	-3,853,227.48	0.00
投资活动现金流出小计	4,248,812.45	-3,853,227.48	395,584.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,248,812.45	3,853,227.48	1,604,415.03
现金及现金等价物净增加额	-13,352,506.91	3,853,227.48	-9,499,279.43
期初现金及现金等价物余额	14,960,894.09	-3,853,227.48	11,107,666.61

(4) 对 2020 年半年度合并所有者权益变动表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-6月合并所有者权益变动表		
	更正前	更正金额	更正后
资本公积（六）其他	5,622,280.53	-5,622,280.53	0.00
专项储备（六）其他	-4,726,029.41	4,726,029.41	0.00
未分配利润（一）综合收益总额	-57,319,301.86	-172,202.52	-57,491,504.38

## 5、2020年第三季度财务报表

(1) 对 2020 年第三季度合并资产负债表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年9月30日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
其他权益工具投资	387,707,435.24	3,242,053.76	390,949,489.00
固定资产	247,190,545.04	-101,258.11	247,089,286.93
无形资产	67,010,505.04	-867,413.87	66,143,091.17
非流动资产合计	1,532,009,649.55	2,273,381.78	1,534,283,031.33
资产总计	2,547,560,391.19	2,273,381.78	2,549,833,772.97
递延所得税负债	4,984,025.20	-145,300.79	4,838,724.41
非流动负债合计	874,074,168.94	-145,300.79	873,928,868.15
负债合计	2,424,810,712.11	-145,300.79	2,424,665,411.32
未分配利润	-4,224,034,179.91	2,418,682.57	-4,221,615,497.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	128,483,056.63	2,418,682.57	130,901,739.20
所有者权益（或股东权益）合计	122,749,679.08	2,418,682.57	125,168,361.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,547,560,391.19	2,273,381.78	2,549,833,772.97

(2) 对 2020 年前三季度合并利润表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-9月合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业总成本	138,784,570.41	1,140,874.50	139,925,444.91
营业成本	58,154,727.65	958,331.28	59,113,058.93
管理费用	20,585,669.52	182,543.22	20,768,212.74
营业利润	-59,990,285.23	-1,140,874.50	-61,131,159.73
利润总额	-72,175,228.74	-1,140,874.50	-73,316,103.24
所得税费用	-133,549.32	-145,300.79	-278,850.11
净利润	-72,041,679.42	-995,573.71	-73,037,253.13
持续经营净利润	-72,041,679.42	-995,573.71	-73,037,253.13
归属于母公司股东的净利润	-69,911,629.79	-995,573.71	-70,907,203.50
综合收益总额	-29,806,268.86	-995,573.71	-30,801,842.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,676,219.23	-995,573.71	-28,671,792.94

(3) 对 2020 年第三季度合并现金流量表的影响

单位：元

受影响的项目	2020年1-9月合并现金流量表		
	更正前	更正金额	更正后
支付其他与投资活动有关的现金	3,853,227.48	-3,853,227.48	0.00
投资活动现金流出小计	4,252,162.45	-3,853,227.48	398,934.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,252,162.45	3,853,227.48	1,601,065.03
现金及现金等价物净增加额	-12,910,489.46	3,853,227.48	-9,057,261.98
期初现金及现金等价物余额	14,960,894.09	-3,853,227.48	11,107,666.61

## **五、董事会关于会计差错更正的说明**

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定。本次会计差错更正能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。董事会同意对本次会计差错进行更正。董事会将督促公司在今后的工作中进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，切实提高财务信息质量，避免类似情况的发生，切实维护公司全体股东的利益。

## **六、独立董事关于会计差错更正的意见**

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项所履行的审议、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事同意本次会计差错更正事项。

## **七、监事会意见**

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对本次会计差错进行更正。

## **八、会计师事务所的专项鉴证意见**

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：我们无法获取充分适当的审计证据以判断鹏起科技公司的专项说明是否已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定编制。

## **九、上网文件**

- 1、董事会关于会计差错更正的说明
- 2、监事会关于会计差错更正的说明
- 3、独立董事关于会计差错更正事项的独立意见
- 4、会计师事务所的专项鉴证意见

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021年4月30日

- 报备文件：
  - 1、第十届董事会第二十次会议决议
  - 2、第十届监事会第十一次会议决议
  - 3、独立董事关于会计差错更正事项的独立意见