

证券代码：872374

证券简称：云里物里

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳云里物里科技股份有限公司前期会计差错更正公告

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

深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“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变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，发现公司2021年半年度财务信息存在需要更正的情形，因此公司对前期财务信息进行更正。

不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

二、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2022年9月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2022年9月27日召开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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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》的相关规定，客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

四、会计师事务所关于本次会计差错更正的意见

公司 2021 年半年度报告财务报表数据未经审计，因此本次差错更正无需会计师事务所出具意见。

五、监事会对于本次会计差错更正的意见

公司监事会认为：更正后财务报告能客观、公允地反映公司财务和经营状况。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述会计差错更正。

六、独立董事对于本次会计差错更正的意见

独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律、法规的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意公司本次会计差错进行更正。

七、本次会计差错更正对公司的影响

（一）采用追溯调整法

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》的规定，公司对 2021 年半年报会计差错进行更正并追溯调整。

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

项目	2021年6月30日和2021年半年度			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
应收账款	14,805,392.99	320,872.42	15,126,265.41	2.17%
预付款项	1,415,634.18	-21,118.90	1,394,515.28	-1.49%
其他应收款	1,778,118.84	-67,295.01	1,710,823.83	-3.78%
存货	30,326,201.02	-22,817.62	30,303,383.40	-0.08%
流动资产合计	141,451,789.36	209,640.89	141,661,430.25	0.15%
固定资产	9,538,208.08	-504,080.04	9,034,128.04	-5.28%
使用权资产	10,562,057.07	871,974.37	11,434,031.44	8.26%
递延所得税资产	566,769.81	51,069.40	617,839.21	9.01%
非流动资产合计	23,271,458.44	418,963.73	23,690,422.17	1.80%
资产总计	164,723,247.80	628,604.62	165,351,852.42	0.38%
应付账款	15,183,576.35	-20,049.47	15,163,526.88	-0.13%
合同负债	21,358,215.56	750,255.62	22,108,471.18	3.51%
应付职工薪酬	5,584,113.15	482,990.39	6,067,103.54	8.65%
应交税费	2,346,758.87	-1,145,802.17	1,200,956.70	-48.82%
其他应付款	905,776.30	-112,422.53	793,353.77	-12.41%
一年内到期的非流动负债	0	4303263.19	4303263.19	-
流动负债合计	53,907,977.69	4,258,235.03	58,166,212.72	7.90%
租赁负债	10,758,149.65	-3,034,113.99	7,724,035.66	-28.20%
非流动负债合计	10,763,845.54	-3,034,113.99	7,729,731.55	-28.19%
负债合计	64,671,823.23	1,224,121.04	65,895,944.27	1.89%
资本公积	863,374.68	64,489.18	927,863.86	7.47%
其他综合收益	-36,091.76	-31,258.76	-67,350.52	86.61%
盈余公积	6,900,177.77	-606,027.11	6,294,150.66	-8.78%
未分配利润	22,305,963.88	-22,719.73	22,283,244.15	-0.10%
归属于母公司所有者权益合计	100,051,424.57	-595,516.42	99,455,908.15	-0.60%

少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	100,051,424.57	-595,516.42	99,455,908.15	-0.60%
加权平均净资产收益率% (扣非前)	22.16%	-	21.72%	-
加权平均净资产收益率% (扣非后)	21.22%	-	20.80%	-
负债和所有者权益(或股东权益)总计	164,723,247.80	628,604.62	165,351,852.42	0.38%
营业收入	98,422,070.02	60,726.69	98,482,796.71	0.06%
营业总成本	73,967,619.44	977,883.32	74,945,502.76	1.32%
营业成本	51,659,833.29	419,945.62	52,079,778.91	0.81%
税金及附加	861,512.17	-1.90	861,510.27	0.00%
销售费用	8,497,571.30	323,923.35	8,821,494.65	3.81%
管理费用	5,363,452.36	106,788.39	5,470,240.75	1.99%
研发费用	7,687,229.62	132,711.87	7,819,941.49	1.73%
财务费用	-101,979.30	-5,484.01	-107,463.31	5.38%
其中：利息费用	366,411.41	25,233.82	391,645.23	6.89%
利息收入	700,372.59	-0.22	700,372.37	0.00%
其他收益	795,315.70	-1.90	795,313.80	0.00%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-425,763.39	-196,433.63	-622,197.02	46.14%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-794,732.91	-59,323.52	-854,056.43	7.46%
营业利润	24,107,113.82	-1,172,915.68	22,934,198.14	-4.87%
利润总额	24,284,067.52	-1,172,915.68	23,111,151.84	-4.83%
减：所得税费用	3,785,438.56	-1,233,836.05	2,551,602.51	-32.59%
净利润	20,498,628.96	60,920.37	20,559,549.33	0.30%
其中：归属于母公司所有者的净利润(扣非前)	20,498,628.96	60,920.37	20,559,549.33	0.30%

其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）	19,621,682.21	60,703.21	19,682,385.42	0.31%
少数股东损益	-	-	-	-
其他综合收益的税后净额	-4,887.79	-31,258.76	-36,146.55	639.53%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,887.79	-31,258.76	-36,146.55	639.53%
将重分类进损益的其他综合收益	-4,887.79	-31,258.76	-36,146.55	639.53%
外币财务报表折算差额	-4,887.79	-31,258.76	-36,146.55	639.53%
综合收益总额	20,493,741.17	29,661.61	20,523,402.78	0.14%
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,493,741.17	29,661.61	20,523,402.78	0.14%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.01	0.29	3.57%
收到其他与经营活动有关的现金	1,521,038.34	39,316.32	1,560,354.66	2.58%
经营活动现金流入小计	107,643,244.02	39,316.32	107,682,560.34	0.04%
支付给职工以及为职工支付的现金	27,553,155.41	41,596.90	27,594,752.31	0.15%
支付的各项税费	3,802,734.46	-63.83	3,802,670.63	0.00%
支付其他与经营活动有关的现金	9,687,570.35	-2,656,922.05	7,030,648.30	-27.43%
经营活动现金流出小计	93,224,323.85	-2,615,388.98	90,608,934.87	-2.81%
经营活动产生的现金流量净额	14,418,920.17	2,654,705.30	17,073,625.47	18.41%
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2,656,818.81	2,656,818.81	-
筹资活动现金流出小计	7,342,264.43	2,656,818.81	9,999,083.24	36.19%
筹资活动产生的现金流量净额	2,657,735.57	-2,656,818.81	916.76	-99.97%

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-409,735.71	2,113.51	-407,622.20	-0.52%
------------------	-------------	----------	-------------	--------

八、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《深圳云里物里科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2022年9月27日