

新疆百花村股份有限公司 关于更正公司 2020 年一季度报告的相关数据的公告

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。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则施行。公司按要求于 2020 年 1 月 1 日执行上述会计准则，并对原采用的相关会计政策进行了调整。据此，公司于 2020 年 4 月 28 日披露了《新疆百花村股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-24），同时公告了按新收入准则编制的公司一季度报告。

公司根据聘请的会计师事务所提出的使用新收入准则专项建议，编制并披露了一季报。公告后，根据会计师事务所提出的进一步咨询意见，公司对一季报期初数据和一季度本期数据进行了相应更正，并已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。

此次更正对公司的资产总额、负债总额、所有者权益将产生影响，其中期初留存收益较 2019 年期末减少 1526.99 万元，当期净利润较一季度披露金额减少 137.59 万元，具体情况如下：

主要财务指标变化情况：

单位：元

主要财务指标	2019 年期末	本报告期末	
		更正前	更正后
总资产	1,291,205,717.74	1,243,956,919.75	1,282,128,516.02
归属于上市公司股东的净资产	954,695,566.45	859,547,979.67	940,880,505.85
主要财务指标	2019 年	年初至报告期末	
		更正前	更正后
归属于上市公司股东的净利润	34,384,702.06	2,830,693.04	1,454,817.41
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	7,311,106.93	1,222,177.10	-153,698.53
加权平均净资产收益率（%）	3.68	0.33	0.15
基本每股收益（元/股）	0.0860	0.0071	0.0036
稀释每股收益（元/股）	0.0860	0.0071	0.0036

主要会计科目变化情况：

单位：元

受影响的报表科目	2019年12月31日余额	2020年1月1日余额	
		更正前	更正后
应收账款	235,075,572.01	24,629,103.51	14,314,229.65
预付账款	4,716,003.47	4,716,003.47	4,592,003.47
存货	236,932,526.73	284,871,848.61	247,748,287.94
合同资产		80,955,804.36	192,478,250.82
其他流动资产	8,773,832.34	28,283,791.11	11,812,581.56
递延所得税资产	16,334,489.49	13,815,258.70	15,522,895.21
其他非流动资产	2,737,830.28	2,737,830.28	2,861,830.28
应付账款	40,592,722.71	8,503,942.44	45,254,294.96
预收账款	84,853,497.36	11,649,898.76	9,199,327.98
合同负债		140,322,449.36	71,080,383.65
应交税费	5,769,753.86	4,157,348.90	5,711,669.96
未分配利润	-1,647,986,153.91	-1,745,964,433.72	-1,663,256,031.92

受影响的报表科目	2020年3月31日余额	
	更正前	更正后
应收账款	25,403,801.36	23,767,385.74
存货	309,306,421.89	268,415,149.78
合同资产	88,876,583.56	186,199,277.24
其他流动资产	37,355,926.81	17,999,733.14
长期股权投资	51,529,307.19	51,877,999.98
递延所得税资产	13,850,041.31	16,234,132.51
应付账款	10,920,713.52	58,553,386.25
预收账款	8,879,816.20	9,663,921.02
其他应付款	93,186,841.63	98,043,396.10
合同负债	165,551,045.60	68,574,756.03
应交税费	3,011,722.21	3,564,895.15
递延所得税负债	31,042,629.03	31,031,483.73
未分配利润	-1,743,133,740.69	-1,661,801,214.51
受影响的报表科目	2020年1-3月发生额	
	更正前	更正后
营业收入	34,305,703.24	46,641,794.47
营业成本	14,984,853.34	23,672,345.79
信用减值损失（损失以正数列示）	-173,788.26	4,987,725.24
所得税费用	829,417.46	692,378.37

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020年7月28日