

证券代码：400070

证券简称：烯碳 3

主办券商：光大证券

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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

### 一、会计差错更正内容

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期会计处理中出现差错，公司针对上述会计差错按追溯重述法进行了调整，具体情况如下：

2017 年度会计分录调整如下：

借：	应交税费-企业所得税	42,587,396.69 元
贷：	以前年度损益调整	42,587,396.69 元

追溯调整财务报表的影响如下：

报表项目：对母公司、合并报表项目各期的影响如下

#### 2017 年度母公司报表

项目	调整前	调整值	调整后
应交税费	144,909,443.34	-42,587,396.69	102,322,046.65
流动负债合计	1,554,043,769.38	-42,587,396.69	1,511,456,372.69
负债总计	1,647,730,044.53	-42,587,396.69	1,605,142,647.84
未分配利润	-390,274,554.46	42,587,396.69	-347,687,157.77
股东权益合计	914,006,643.24	42,587,396.69	956,594,039.93
所得税费用	-5,745,079.24	-42,587,396.69	-48,332,475.93
净利润	-268,086,528.81	42,587,396.69	-225,499,132.12

#### 2017 年度合并报表

项目	调整前	调整值	调整后
应交税费	287,280,366.48	-42,587,396.69	244,692,969.79

流动负债合计	2,222,140,498.65	-42,587,396.69	2,179,553,101.96
负债总计	2,321,741,393.25	-42,587,396.69	2,279,153,996.56
未分配利润	-431,217,725.58	42,587,396.69	-388,630,328.89
归属母公司股东权益合计	974,637,915.05	42,587,396.69	1,017,225,311.74
股东权益合计	961,849,414.28	42,587,396.69	1,004,436,810.97
所得税费用	20,066,965.19	-42,587,396.69	-22,520,431.50
净利润	64,421,036.13	42,587,396.69	107,008,432.82
归属于母公司股东的净利润	77,149,558.24	42,587,396.69	119,736,954.93

我们提醒广大投资者注意：本次会计差错更正对 2017 年财务审计报告无法表示意见没有影响。

## 二、出现差错的原因

银基烯碳 2016 年度将持有的银基置业 30%股权转让给首都京投资产管理有限公司，2017 年 9 月 21 日，银基烯碳与首都京投资产管理有限公司签订解除股权转让合同，前述交易取消，股权原渠道退回公司，股权转让收益没有实现，相应计提的所得税应予以冲回。

## 三、表决和审议情况

2019 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2019 年 4 月 28 日，公司召开第十一届监事会第五次会议，通过了《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 四、董事会对本次会计差错更正的意见

本公司董事会认为：本次会计差错的更正能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。

## 五、监事会对本次会计差错更正的意见

本公司监事会认为：本次会计差错的更正能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。

## 六、备查文件

1、银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议

2、银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

2019年4月29日