

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-062

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》，具体情况如下：

#### 一、原追溯调整概述

公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》，同意公司对2018年半年度、2018年第三季度财务报表进行追溯调整。公告内容详见公司2019年4月30日披露的《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2019-052）。

#### 二、本次取消追溯调整的原因

公司审慎考虑后，根据企业会计准则的规定，对照公司章程及收购协议约定，基于当时投资武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司和湖北苏博新材料有限公司（三家合称“苏博系公司”）的情况判断，认为2018年半年报和三季度报可以将苏博系公司纳入合并范围。

#### 三、取消追溯调整情况

1、取消追溯调整后2018年6月30日合并资产负债表项目如下：

项目	取消追溯调整后
货币资金	437,295,751.02
应收票据	240,281,725.28
应收利息	107,977.94
应收账款	549,291,910.33
其它应收款	19,160,419.21

预付账款	18,144,209.00
存货	65,877,901.84
其他流动资产	1,409,280.84
流动资产合计	1,331,569,175.46
可供出售金融资产	21,400,000.00
固定资产	110,045,512.55
在建工程	13,460,641.20
无形资产	39,547,712.77
商誉	105,958,177.78
递延所得税资产	6,065,604.91
其他非流动资产	2,775,019.00
非流动资产合计	299,252,668.21
资产总计	1,630,821,843.67
短期借款	33,000,000.00
应付票据	233,944,153.29
应付账款	54,389,452.89
预收账款	16,131,614.75
应付职工薪酬	4,937,200.81
应交税费	14,132,908.67
其他应付款	247,501,499.90
流动负债合计	605,044,730.31
递延所得税负债	4,335,428.49
非流动负债合计	4,924,714.19
负债合计	609,969,444.50
未分配利润	409,546,778.90
归属于母公司所有者权益合计	982,754,553.00
少数股东权益	38,097,846.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,852,399.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,630,821,843.67

2、取消追溯调整后 2018 年半年度合并利润表项目如下：

项目	取消追溯调整后
营业收入	481,189,564.48
营业成本	357,412,086.76
税金及附加	2,585,454.29
销售费用	31,433,900.39
管理费用	34,901,305.51
财务费用	-8,752,715.04
资产减值损失	5,540,460.71
其他收益	688,571.43

营业利润	58,912,197.20
营业外支出	548,187.82
利润总额	58,679,515.71
所得税	11,968,326.40
净利润	46,711,189.31
1. 少数股东损益	3,080,574.19
2. 归属于母公司股东的净利润	43,630,615.12

3、取消追溯调整后 2018 年半年度合并现金流量表项目如下：

项目	取消追溯调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	314,393,519.31
收到的其他与经营活动的现金	7,189,354.51
经营活动现金收入小计	321,582,873.82
购买商品、接受劳务支付的现金	229,456,548.13
支付给职工以及为职工支付的现金	26,431,329.54
支付的各项税费	32,420,631.90
支付的与其它经营活动有关的现金	34,479,212.22
经营活动现金流出小计	322,787,721.79
经营活动现金流量净额	-1,204,847.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578,609.25
投资活动现金收入小计	535,065,400.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,880,682.73
投资所支付的现金	11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,135,256.42
支付的其他与投资活动有关的现金	517,800,000.00
投资活动现金流出小计	559,215,939.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,150,539.10
吸收投资所收到的现金	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,559,244.78
筹资活动现金流出小计	39,418,601.72
现金及现金等价物净增加额	-63,273,988.79
期末现金及现金等价物余额	400,781,924.39

4、取消追溯调整后 2018 年 9 月 30 日合并资产负债表项目如下：

项目	取消追溯调整后
货币资金	111,884,426.46
应收票据及应收账款	948,025,304.59
其中：应收票据	279,211,599.95
应收账款	668,813,704.64
其他应收款	11,777,332.55
预付账款	32,087,298.13
存货	71,167,306.50
其他流动资产	274,081,165.46
流动资产合计	1,449,022,833.69
可供出售金融资产	11,400,000.00
固定资产	116,571,541.92
在建工程	15,576,102.27
无形资产	39,351,881.24
商誉	105,958,177.78
递延所得税资产	6,701,035.78
非流动资产合计	295,639,964.89
资产总计	1,744,662,798.58
短期借款	49,000,000.00
应付票据及应付账款	332,262,167.93
预收账款	6,557,195.97
应付职工薪酬	5,338,033.27
应交税费	18,140,471.73
其他应付款	270,771,241.62
流动负债合计	682,069,110.52
递延所得税负债	4,266,316.95
非流动负债合计	4,855,602.65
负债合计	686,924,713.17
未分配利润	440,248,791.94
归属于母公司所有者权益合计	1,015,933,329.26
少数股东权益	41,804,756.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,738,085.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,744,662,798.58

5、取消追溯调整后 2018 年 7-9 月合并利润表项目如下：

项目	取消追溯调整后
营业收入	336,202,112.89
营业成本	245,575,000.22
税金及附加	2,315,586.88
销售费用	22,771,765.05

管理费用	18,953,524.71
研发费用	3,224,695.25
财务费用	-2,511,559.94
利息费用	436,112.51
利息收入	-3,160,054.32
资产减值损失	6,472,603.51
其他收益	1,146,700.00
营业利润	40,666,622.01
利润总额	41,240,518.69
所得税费用	7,469,818.75
净利润	33,770,699.94
1. 少数股东损益	2,228,588.15
2. 归属于母公司所有者的净利润	31,542,111.79

6、取消追溯调整后 2018 年 1-9 月合并利润表项目如下：

项目	取消追溯调整后
营业收入	817,391,677.37
营业成本	602,987,086.98
税金及附加	4,901,041.17
销售费用	54,205,665.44
管理费用	51,061,786.07
研发费用	6,017,739.40
财务费用	-11,264,274.98
利息费用	1,103,328.14
利息收入	-12,658,273.96
资产减值损失	12,013,064.22
其他收益	1,835,271.43
营业利润	99,578,819.21
营业外支出	631,792.48
利润总额	99,920,034.40
所得税费用	19,438,145.15
净利润	80,481,889.25
1. 少数股东损益	5,309,162.34
2. 归属于母公司所有者的净利润	75,172,726.91

7、取消追溯调整后 2018 年 1-9 月合并现金流量表项目如下：

项目	取消追溯调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	468,298,610.18
收到的其他与经营活动的现金	10,454,537.72

经营活动现金收入小计	478,773,526.86
购买商品、接受劳务支付的现金	410,710,366.62
支付给职工以及为职工支付的现金	42,585,123.44
支付的各项税费	53,077,849.38
支付的与其它经营活动有关的现金	49,850,376.95
经营活动现金流出小计	556,223,716.39
经营活动现金流量净额	-77,450,189.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,339.25
收到的其他与投资活动有关的现金	755,619,035.27
投资活动现金收入小计	756,458,374.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,702,564.04
投资所支付的现金	11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,135,256.42
支付的其他与投资活动有关的现金	988,222,067.16
投资活动现金流出小计	1,051,459,887.62
投资活动产生的现金流量净额	-295,001,513.10
吸收投资所收到的现金	17,205,164.00
借款所收到的现金	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,205,164.00
偿还债务所支付的现金	9,000,000.00
分配股利,利润或偿付利息支付的现金	22,879,516.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	24,084,564.86
筹资活动现金流出小计	55,964,081.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,758,917.80
现金及现金等价物净增加额	-399,210,620.43
期末现金及现金等价物余额	64,845,292.75

#### 四、本次取消追溯调整对公司的影响

本次取消追溯调整不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司因取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的事项给投资者带来的不便深感歉意。

#### 五、董事会关于取消追溯调整财务数据的说明

公司本次取消追溯调整前期有关财务报表数据更符合公司实际情况,且更为合理。公司本次取消追溯调整不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响。公司本次取消追溯调整后的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和

经营成果，同意本次取消追溯调整财务数据。

#### **六、独立董事意见**

经核查，我们认为：公司本次取消追溯调整后的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司本次取消追溯调整符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据。

#### **七、监事会意见**

经审核，监事会认为公司对本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据事项更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

**广东红墙新材料股份有限公司董事会**

**2019年5月14日**