

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

公告编号：2024-031

新乡市花溪科技股份有限公司

2023 年第三季度报告（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、准确性完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正概况

新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露《新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-100）。

根据最新企业安全生产费用提取和使用管理办法规定，“企业安全生产费用月初结余达到上一年应计提金额三倍及以上的，自当月开始暂停提取企业安全生产费用，直至企业安全生产费用结余低于上一年应计提金额三倍时恢复提取”。公司 2023 年初安全生产费余额已达要求，由于公司对安全生产费的提取存在理解偏差，在 2023 年第二季度多计提安全生产费 17 万，因此需冲回已计提专项储备，同时调整对资产负债表、利润表、所有者权益表等影响的科目。

公司现对已披露的《2023 年第三季度报告》相关内容予以更正。

二、更正内容

1、“第二节公司基本情况”之“一、主要财务数据”

更改前：

项目	报告期末 (2023 年 9 月 30 日)	上年期末 (2022 年 12 月 31 日)	报告期末比上 年期末增减比 例%
归属于上市公司股东的净资产	219,012,984.26	132,117,946.16	57.39%
资产负债率%（母公司）	13.06%	17.50%	-
资产负债率%（合并）	13.86%	18.22%	-

项目	年初至报告期 末（2023 年 1- 9 月）	上年同期 (2022 年 1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
归属于上市公司股东的净利润	6,006,293.15	24,250,871.47	-75.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	4,350,561.11	21,672,320.36	-79.93%

加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.18%	20.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.30%	18.28%	-

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
应交税费	1,734,627.94	-69.93%	本期缴纳了上期因公司享受国家税收缓交政策到期支付税款所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业成本	44,959,694.51	-42.86%	营业收入下降，相应营业成本随之下滑。
所得税费用	426,177.23	-89.41%	本期利润总额较上年同期利润总额减少，相应缴纳所得税减少所致。
净利润	6,006,293.15	-75.23%	营业收入下降，净利润相应下降。

更改后：

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%
归属于上市公司股东的净资产	218,987,484.26	132,117,946.16	65.75%
资产负债率%（母公司）	13.07%	17.50%	-
资产负债率%（合并）	13.87%	18.22%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减比例%
归属于上市公司股东的净利润	6,150,793.15	24,250,871.47	-74.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,495,061.11	21,672,320.36	-79.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.25%	20.46%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.38%	18.28%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

合并资产负债	报告期末	变动幅度	变动说明
--------	------	------	------

表项目	(2023年9月30日)		
应交税费	1,760,127.94	-69.49%	本期缴纳了上期因公司享受国家税收缓交政策到期支付税款所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业成本	44,789,694.51	-43.08%	营业收入下降，相应营业成本随之下滑。
所得税费用	451,677.23	-88.78%	本期利润总额较上年同期利润总额减少，相应缴纳所得税减少所致。
净利润	6,150,793.15	-74.64%	营业收入下降，净利润相应下降。

2、“第四节财务会计报告”之“二、财务报表”之“(一)合并资产负债表”更正前：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
应交税费	1,734,627.94	5,768,758.72
流动负债合计	32,326,736.40	25,956,392.29
负债合计	35,253,968.89	29,435,262.58
专项储备	6,124,243.53	5,954,243.53
未分配利润	70,703,890.32	64,697,597.17
归属于母公司所有者权益合计	219,012,984.26	132,117,946.16
所有者权益(或股东权益)合计	219,012,984.26	132,117,946.16

更正后：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
应交税费	1,760,127.94	5,768,758.72
流动负债合计	32,352,236.40	25,956,392.29
负债合计	35,279,468.89	29,435,262.58
专项储备	5,954,243.53	5,954,243.53
未分配利润	70,848,390.32	64,697,597.17
归属于母公司所有者权益合计	218,987,484.26	132,117,946.16
所有者权益(或股东权益)合计	218,987,484.26	132,117,946.16

3、“第四节财务会计报告”之“二、财务报表”之“(二)母公司资产负债表”

更改前：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
应交税费	1,684,281.54	5,625,258.88
流动负债合计	30,185,763.77	24,780,522.03
负债合计	33,112,996.26	28,259,392.32
专项储备	6,124,243.53	5,954,243.53

未分配利润	72,137,057.94	65,842,724.17
所有者权益（或股东权益）合计	220,360,804.15	133,177,725.43

更改后：

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
应交税费	1,709,781.54	5,625,258.88
流动负债合计	30,211,263.77	24,780,522.03
负债合计	33,138,496.26	28,259,392.32
专项储备	5,954,243.53	5,954,243.53
未分配利润	72,281,557.94	65,842,724.17
所有者权益（或股东权益）合计	220,335,304.15	133,177,725.43

4、“第四节财务会计报告”之“二、财务报表”之“（三）合并利润表”

更正前：

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
二、营业总成本	61,150,960.67	93,670,158.04
其中：营业成本	44,959,694.51	78,682,339.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,530,564.51	28,526,101.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,432,470.38	28,275,096.28
减：所得税费用	426,177.23	4,024,224.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,006,293.15	24,250,871.47
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,006,293.15	24,250,871.47
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,006,293.15	24,250,871.47
七、综合收益总额	6,006,293.15	24,250,871.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,006,293.15	24,250,871.47

更正后：

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
二、营业总成本	60,980,960.67	93,670,158.04
其中：营业成本	44,789,694.51	78,682,339.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,700,564.51	28,526,101.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,602,470.38	28,275,096.28
减：所得税费用	451,677.23	4,024,224.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,150,793.15	24,250,871.47
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,150,793.15	24,250,871.47
2.归属于母公司所有者的净利润	6,150,793.15	24,250,871.47

(净亏损以“-”号填列)		
七、综合收益总额	6,150,793.15	24,250,871.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,150,793.15	24,250,871.47

5、“第四节财务会计报告”之“二、财务报表”之“(四) 母公司利润表”更正前：

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
减：营业成本	44,959,694.51	78,508,905.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,819,778.76	27,418,947.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,721,684.63	27,167,942.04
减：所得税费用	427,350.86	3,757,302.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,294,333.77	23,410,639.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,294,333.77	23,410,639.80
六、综合收益总额	6,294,333.77	23,410,639.80

更正后：

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
减：营业成本	44,789,694.51	78,508,905.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,989,778.76	27,418,947.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,891,684.63	27,167,942.04
减：所得税费用	452,850.86	3,757,302.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,438,833.77	23,410,639.80
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,438,833.77	23,410,639.80
六、综合收益总额	6,438,833.77	23,410,639.80

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公司原《2023年第三季度报告》其他内容保持不变。对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日