

股票简称：华岭股份

股票代码：430139

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路电路技术股份有限公司 关于公司追溯调整前期报表相关数据的公告

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、会计差错更正及追溯调整前期报表情况

由于本公司于 2017 年 4 月 27 日对 2015 年年度报告的会计差错进行了更正和追溯调整，造成 2016 年上半年度报表期初、期末、本期发生数也发生了变化，本公司根据企业会计准则等相关规定，对 2016 年半年度报告以下事项进行追溯调整。

科目	上年期末（去年同期）		调整数
	调整重述前	调整重述后	
应收利息	-	1,471,865.37	1,471,865.37
固定资产	84,271,785.63	81,795,488.13	-2,476,297.50
在建工程	4,970,084.73	1,883,484.61	-3,086,600.12
递延所得税资产	1,002,581.32	417,061.55	-585,519.77
应交税费	2,236,617.47	3,032,357.11	795,739.64
其他流动负债	-	107,858,354.87	107,858,354.87
专项应付款	12,550,939.50	-	-12,550,939.50
递延收益	115,894,545.00	-	-115,894,545.00

盈余公积	10,973,151.98	12,809,965.22	1,836,813.24
未分配利润	60,866,347.70	74,144,372.43	13,278,024.73
流动资产合计	256,758,905.10	258,230,770.47	1,471,865.37
非流动资产合计	90,771,441.61	84,623,024.22	-6,148,417.39
流动负债合计	6,151,826.52	114,805,921.03	108,654,094.51
资产总计	347,530,346.71	342,853,794.69	-4,676,552.02
负债合计	134,597,311.02	114,805,921.03	-19,791,389.99
所有者权益合计	212,933,035.69	228,047,873.66	15,114,837.97
营业收入	48,955,142.94	45,676,254.69	-3,278,888.25
营业成本	23,587,251.02	24,655,866.47	1,068,615.45
管理费用	23,615,900.83	23,721,506.11	105,605.28
财务费用	-1,298,414.76	-1,457,274.02	-158,859.26
营业利润	1,560,716.03	-2,733,533.69	-4,294,249.72
营业外收入	19,246,399.99	19,481,181.51	234,781.52
利润总额	20,747,333.60	16,687,865.40	-4,059,468.20
所得税费用	3,309,353.63	2,503,179.81	-806,173.82
净利润	17,437,979.97	14,184,685.59	-3,253,294.38
归属于母公司净利润	17,437,979.97	14,184,685.59	-3,253,294.38

二、 相关审批及核准程序

1、 董事会审议情况

2017年8月23日，公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过《关于公司追溯调整前期报表相关数据》的议案。

表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、监事会审议情况

2017 年 8 月 23 日，公司第三届监事会 2017 年第二次会议审议通过《关于公司追溯调整前期报表相关数据》的议案。

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、董事会对本次会计差错更正及追溯调整的意见

本次会计差错更正及追溯调整符合《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，使公司会计核算符合有关规定。能够更加准确的反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东合法权益，董事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

四、监事会对本次会计差错更正及追溯调整的意见

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在利用会计差错更正及追溯调整随意调节利润的情形，符合公司和全体股东利益。本次会计差错更正及追溯调整的审议程序符合法律、法规以及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日