

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司

关于《2018年年度报告摘要》的更正公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年年度报告摘要》。2020年3月13日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过《关于2018年年度报告及其摘要更正报出的议案》，公司基于发现2019年度前期会计差错，现对《2018年年度报告摘要》中相差的财务数据、财务指标等内容进行更正。《2018年年度报告摘要》更正内容如下：

（一）更正前的具体内容

二 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	861,791,191.39	690,129,087.77	24.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	657,256,339.51	483,811,472.27	35.85%
营业收入	1,012,306,313.00	842,462,497.75	20.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	73,543,722.94	58,003,634.84	26.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,820,720.59	54,031,743.92	-

经营活动产生的现金流量净额	58,345,515.65	52,627,494.81	10.87%
加权平均净资产收益率	12.70%	12.75%	-
基本每股收益（元/股）	0.57	0.47	21.28%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.47	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	3.95	25.60%

三 涉及财务报告的相关事项

3.1 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	150,632,184.73	-	111,625,384.18
应收票据	100,000.00	-	1,122,664.00	-
应收账款	150,532,184.73	-	110,502,720.18	-
应付票据及应付账款	-	168,449,914.55	-	104,290,224.33
应付票据	69,360,000.00	-	11,900,000.00	-
应付账款	99,089,914.55	-	92,390,224.33	-
管理费用	54,498,087.34	27,050,537.75	57,475,748.54	34,215,445.38
研发费用	-	27,447,549.59	-	23,260,303.16
财务费用	2,491,436.48	2,491,436.48	84,035.34	84,035.34
其中：利息费用	-	675,487.14	-	1,365,642.41
利息收入	-	1,693,196.43	-	555,629.97
其他收益	4,103,786.33	4,171,505.79	-	-
营业外收入	1,013,001.44	945,281.98	3,381,880.99	3,381,880.99

（二）更正后的具体内容

二 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.2 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	862,344,723.75	690,229,958.78	24.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	661,085,911.14	485,679,733.12	36.12%

营业收入	1,012,306,313.00	842,462,497.75	20.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	75,505,033.72	57,667,373.24	30.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,782,031.37	53,695,482.32	-
经营活动产生的现金流量净额	58,345,515.65	52,629,435.38	10.86%
加权平均净资产收益率	12.98%	12.62%	-
基本每股收益（元/股）	0.59	0.47	25.53%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.47	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.99	3.96	25.84%

三 涉及财务报告的相关事项

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	-	150,632,184.73	-	111,625,384.18
应收票据	100,000.00	-	1,122,664.00	-
应收账款	150,532,184.73	-	110,502,720.18	-
应付票据及应付账款	-	168,449,914.55	-	104,290,224.33
应付票据	69,360,000.00	-	11,900,000.00	-
应付账款	99,089,914.55	-	92,390,224.33	-
管理费用	54,498,087.34	27,050,537.75	57,475,748.54	34,215,445.38
研发费用		27,447,549.59		23,260,303.16
财务费用	2,491,436.48	2,491,436.48	84,035.34	84,035.34
其中：利息费用	-	675,487.14	-	1,365,642.41
利息收入	-	1,693,196.43	-	555,629.97
其他收益	4,103,786.33	4,171,505.79	-	-
营业外收入	1,013,001.44	945,281.98	3,381,880.99	3,381,880.99
递延所得税资产	1,628,758.88	1,729,629.89	1,492,083.77	1,492,083.77
非流动资产合计	248,266,827.62	248,367,698.63	136,605,537.50	136,605,537.50
资产总计	690,129,087.77	690,229,958.78	582,575,553.28	582,575,553.28
应交税费	6,478,521.16	4,711,131.32	8,697,610.84	6,493,088.39

流动负债合计	203,438,136.03	201,670,746.19	154,533,525.34	152,329,002.89
负债合计	206,362,998.64	204,595,608.8	156,716,304.25	154,511,781.8
盈余公积	11,807,326.07	11,994,152.15	7,979,515.3	7,129,376.54
未分配利润	129,000,106.49	130,681,541.26	85,530,192.42	77,878,943.63
归属于母公司股东权益合计	483,811,472.27	485,679,733.12	425,809,188.66	428,013,711.11
股东权益合计	483,766,089.13	485,634,349.98	425,859,249.03	428,063,771.48
负债和股东权益总计	690,129,087.77	690,229,958.78	582,575,553.28	582,575,553.28
所得税费用	8,792,335.94	9,128,597.54	12,998,836.6	11,991,805.59
净利润	57,908,191.33	57,571,929.73	60,096,753.31	54,471,284.32
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,908,191.33	57,571,929.73	60,096,753.31	54,471,284.32
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	58,003,634.84	57,667,373.24	60,538,680.79	54,913,211.80
综合收益总额	57,906,841.10	57,570,579.50	60,118,613.4	54,493,144.41
归属于母公司股东的综合收益总额	58,002,284.61	57,666,023.01	60,560,540.88	54,935,071.89

（三）其他相关说明

除上述更正外，公司《2018 年度报告摘要》其余内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日