

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

2020年半年度报告更正公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

唐山东唐电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-025）。公司于2020年10月23日召开的第二届董事会第一次会议审议通过《关于2020年半年度报告前期会计差错更正的议案》，于2020年10月26日披露了《2020年半年度报告更正公告》以及更正后的《2020年半年度报告》。

经公司审议，具体更正内容如下：

一、更正的具体情况

（一）《2020年半年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”相关部分

更正前：

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,965,779.66	6,907,458.86	44.28%
毛利率%	28.61%	30.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	731,934.21	-705,130.90	203.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,583,810.20	-1,579,150.29	-0.30%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.30%	-2.28%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.96%	-5.49%	-
基本每股收益	0.02	-0.02	

单位：元

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,965,779.66	6,907,458.86	44.28%
毛利率%	28.61%	30.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,357,068.29	-705,130.90	-92.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,573,312.70	-1,579,150.29	-0.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.41%	-2.28%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.12%	-5.49%	-
基本每股收益	-0.04	-0.02	

（二）《2020 年半年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“二、偿债能力”相关部分

更正前：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	41,177,803.70	41,466,978.60	-0.70%
负债总计	9,014,338.07	10,035,447.18	-10.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,163,465.63	31,431,531.42	2.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.03	1.01	2.33%
资产负债率%（母公司）	21.89%	24.20%	-
资产负债率%（合并）	21.89%	24.20%	-
流动比率	2.46	2.22	-
利息保障倍数	-	-	-

更正后：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	39,088,801.20	41,466,978.60	-5.74%
负债总计	9,014,338.07	10,035,447.18	-10.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,074,463.13	31,431,531.42	-4.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.01	-4.32%
资产负债率%（母公司）	23.06%	24.20%	-
资产负债率%（合并）	23.06%	24.20%	-
流动比率	2.46	2.22	-

利息保障倍数	-	-	-
--------	---	---	---

(三)《2020 年半年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“四、成长情况”相关部分

更正前：

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.70%	-1.64%	-
营业收入增长率%	44.28%	-32.49%	-
净利润增长率%	203.80%	-192.19%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.74%	-1.64%	-
营业收入增长率%	44.28%	-32.49%	-
净利润增长率%	-92.46%	-192.19%	-

(四)《2020 年半年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“二、主要经营情况回顾”之“(二) 经营情况回顾”相关部分

更正前：

报告期内，公司实际完成销售收入9,965,779.66元人民币，同比增加44.28%，净利润731,934.21 元人民币，同比增加203.80%。截至2020年6月末，公司总资产为41,177,803.70元人民币，较期初减少0.70%，净资产为32,163,465.63 元，较期初增加2.33%。

报告期内，公司经营持续稳健发展，完成2020年半年度工作计划。

更正后：

报告期内，公司实际完成销售收入9,965,779.66元人民币，同比增加44.28%，净利润-1,357,068.29 元人民币，同比减少292.46%。截至2020年6月末，公司总资产为39,088,801.20元人民币，较期初减少5.74%，净资产为30,074,463.13元，较期初减少4.32%。

报告期内，公司经营持续稳健发展，完成2020年半年度工作计划，净利润减少系报告期内加大了研发项目费用的投入。

(五)《2020 年半年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“二、主要经营情况回顾”之“(三) 财务分析”之“1. 资产负债结构分析”相关部分

更正前：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,700,664.41	6.56%	1,759,931.18	4.24%	53.45%

应收账款	9,989,288.47	24.26%	9,693,570.88	23.38%	3.05%
预付款项	1,108,677.90	2.69%	519,254.89	1.25%	113.51%
其他应收款	101,417.96	0.25%	159,218.28	0.38%	-36.30%
存货	6,939,920.62	16.85%	6,396,858.10	15.43%	8.49%
固定资产	6,767,705.33	16.44%	6,967,595.76	16.8%	-2.87%
应付账款	5,539,059.57	13.45%	6,850,721.9	16.52%	-19.15%
其他应付款	290,958.26	0.71%	97,276.00	0.23%	199.11%
未分配利润	-1,421,493.02	-3.45%	-2,153,427.23	-5.19%	34.06%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末货币资金余额2,700,664.41元，较上年末增加53.45%，主要系本期公司业绩增加所致。
- 2、报告期末预付账款余额1,108,677.90元，较上年末增加113.51%，主要系本期公司业绩增加，导致采购合同未执行完毕较多所致。
- 3、报告期末其他应收款余额101,417.96元，较上年末减少36.30%，主要系本期公司收回保证金所致。
- 4、报告期末其他应付款余额290,958.26元，较上年末增加199.11%，主要系本期公司应付职工个人款项增加所致。
- 5、报告期末未分配利润余额-1,421,493.02元，较上年末增加34.06%，主要系报告期内公司业绩增加，同时营业外收入大幅增加所致。

更正后：

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,700,664.41	6.56%	1,759,931.18	4.24%	53.45%
应收账款	9,989,288.47	24.26%	9,693,570.88	23.38%	3.05%
预付款项	1,108,677.90	2.69%	519,254.89	1.25%	113.51%
其他应收款	101,417.96	0.25%	159,218.28	0.38%	-36.30%
存货	6,939,920.62	16.85%	6,396,858.10	15.43%	8.49%
固定资产	6,767,705.33	16.44%	6,967,595.76	16.8%	-2.87%
应付账款	5,539,059.57	13.45%	6,850,721.9	16.52%	-19.15%
其他应付款	290,958.26	0.71%	97,276.00	0.23%	199.11%
未分配利润	-3,510,495.52	-8.98%	-2,153,427.23	-5.19%	-63.02%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末货币资金余额2,700,664.41元，较上年末增加53.45%，主要系本期公司业绩增加所致。
- 2、报告期末预付账款余额1,108,677.90元，较上年末增加113.51%，主要系本期公司业绩增加，导致采购合同未执行完毕较多所致。

- 3、报告期末其他应收款余额101,417.96元，较上年末减少36.30%，主要系本期公司收回保证金所致。
- 4、报告期末其他应付款余额290,958.26元，较上年末增加199.11%，主要系本期公司应付职工个人款项增加所致。
- 5、报告期末未分配利润余额-1,421,493.02元，较上年末增加34.06%，主要系报告期内公司业绩增加，同时营业外收入大幅增加所致。

(六)《2020年半年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“二、主要经营情况回顾”之“(三) 财务分析”之“2. 营业情况分析”相关部分

更正前：

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,965,779.66	-	6,907,458.86		44.28%
营业成本	7,114,078.86	71.39%	4,790,854.72	69.36%	48.49%
毛利率	28.61%		30.64%		
销售费用	1,130,812.42	11.35%	1,009,538.42	14.62%	12.01%
管理费用	1,540,932.51	15.46%	1,182,874.12	17.12%	30.27%
研发费用	2,055,834.36	20.63%	1,345,960.17	19.49%	52.74%
财务费用	-13,038.17	-0.13%	591.97	0.01%	- 2,302.51%
营业外收入	2,894,575.99	29.05%	538,622.75	7.80%	437.40%
营业外支出	170,170.80	1.71%	199,490.10	2.89%	-14.70%
净利润	731,934.21	7.34%	-705,130.90	-10.21%	203.80%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司实现营业收入9,965,779.66元，较上年同期增长44.28%，营业成本7,114,078.86元，较上年同期增长48.49%，主要原因系报告期内公司业绩增加所致。
- 2、报告期内，公司管理费用1,540,932.51元，较上年同期增长30.27%，主要系报告期内管理部门的固定资产计提折旧费增加所致。
- 3、报告期内，公司研发费用2,055,834.36元，较上年同期增长52.74%，主要系报告期内公司加大研发投入，研发材料增加所致。
- 4、报告期内，公司财务费用-13,038.17元，较上年同期减少2302.51%，主要系报告期内公司收到银行利息增加所致。
- 5、报告期内，公司营业外收入2,894,575.99元，较上年同期增加437.40%，主要系政府补助资金到账增加所致。
- 6、报告期内，公司净利润731,934.21元，较上年同期增加203.80%，主要系报告期内公司收入增加，同时营业外收入大幅增加所致。

更正后：

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,965,779.66	-	6,907,458.86		44.28%
营业成本	7,114,078.86	71.39%	4,790,854.72	69.36%	48.49%
毛利率	28.61%		30.64%		
销售费用	1,130,812.42	11.35%	1,009,538.42	14.62%	12.01%
管理费用	1,528,582.50	15.34%	1,182,874.12	17.12%	29.23%
研发费用	2,055,834.36	20.63%	1,345,960.17	19.49%	52.74%
财务费用	-13,038.17	-0.13%	591.97	0.01%	-2,302.51%
营业外收入	9,400.70	0.09%	538,622.75	7.80%	-98.25%
营业外支出	170,170.80	1.71%	199,490.10	2.89%	-14.70%
净利润	-1,357,068.29	-12.62%	-705,130.90	-10.21%	-92.46%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司实现营业收入9,965,779.66元，较上年同期增长44.28%，营业成本7,114,078.86元，较上年同期增长48.49%，主要原因系报告期内公司业绩增加所致。
- 2、报告期内，公司管理费用1,528,582.50元，较上年同期增长29.23%，主要系报告期内管理部门的固定资产计提折旧费增加所致。
- 3、报告期内，公司研发费用2,055,834.36元，较上年同期增长52.74%，主要系报告期内公司加大研发投入，研发材料增加所致。
- 4、报告期内，公司财务费用-13,038.17元，较上年同期减少2302.51%，主要系报告期内公司收到银行利息增加所致。
- 5、报告期内，公司营业外收入9400.70元，较上年同期减少98.25%，主要系报告期内较去年同期相比营业外收入之政府补助资金减少所致。
- 6、报告期内，公司净利润-1,357,068.29元，较上年同期减少92.46%，主要系报告期内公司加大研发项目费用所致。

（七）《2020年半年度报告》之“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、非经常性损益项目及金额”相关部分

更正前：

单位：元

项目	金额
债务重组损益	9,400.00
政府补助	2,885,175.29
非流动资产交换损益	-84,070.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,099.30
非经常性损益合计	2,724,405.19
所得税影响数	408,660.78
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,315,744.41

更正后：

单位：元

项目	金额
----	----

债务重组损益	9,400.00
政府补助	415,175.29
非流动资产交换损益	-84,070.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,099.30
非经常性损益合计	254,405.19
所得税影响数	38,160.78
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	216,244.41

（八）《2020年半年度报告》之“第七节 财务报告”之“二、财务报表”相关部分

更正前：

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	（一）	2,700,664.41	1,759,931.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	（二）	1,351,500.00	3,704,300.00
应收账款	（三）	9,989,288.47	9,693,570.88
应收款项融资			
预付款项	（四）	1,108,677.90	519,254.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（五）	101,417.96	159,218.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（六）	6,939,920.62	6,396,858.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（七）		
流动资产合计		22,191,469.36	22,233,133.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	1,125,875.62	1,199,852.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(九)	6,767,705.33	6,967,595.76
在建工程	(十)	5,319,725.98	5,319,725.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十一)	4,773,589.67	4,844,107.13
开发支出	(十二)		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	999,437.74	902,563.87
其他非流动资产	(十四)		
非流动资产合计		18,986,334.34	19,233,845.27
资产总计		41,177,803.70	41,466,978.60
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十五)	5,539,059.57	6,850,721.90
预收款项	(十六)	2,995,950.29	2,620,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十七)	188,450.64	211,537.47
应交税费	(十八)	-80.69	255,911.81
其他应付款	(十九)	290,958.26	97,276.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,014,338.07	10,035,447.18

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,014,338.07	10,035,447.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二十）	31,250,000.00	31,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十一）	2,334,958.65	2,334,958.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	（二十二）	-1,421,493.02	-2,153,427.23
归属于母公司所有者权益合计		32,163,465.63	31,431,531.42
少数股东权益			
所有者权益合计		32,163,465.63	31,431,531.42
负债和所有者权益总计		41,177,803.70	41,466,978.60

法定代表人：樊爱东

主管会计工作负责人：赵昕

会计机构负责人：赵昕

（二）利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		9,965,779.66	6,907,458.86
其中：营业收入	（二十三）	9,965,779.66	6,907,458.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,947,250.90	8,353,812.24

其中：营业成本	(二十三)	7,114,078.86	4,790,854.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十四)	118,630.92	103,580.24
销售费用	(二十五)	1,130,812.42	1,009,538.42
管理费用	(二十六)	1,540,932.51	1,182,874.12
研发费用	(二十七)	2,055,834.36	1,345,960.17
财务费用	(二十八)	-13,038.17	591.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			632,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十九)	-73,976.91	-7,257.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,976.91	-7,257.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十)	-33,896.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			39,793.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,089,344.85	-861,404.28
加：营业外收入	(三十一)	2,894,575.99	538,622.75

减：营业外支出	(三十二)	170,170.80	199,490.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		635,060.34	-522,271.63
减：所得税费用	(三十三)	-96,873.87	182,859.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		731,934.21	-705,130.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		731,934.21	-705,130.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		731,934.21	-705,130.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		731,934.21	-705,130.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.02

法定代表人：樊爱东

主管会计工作负责人：赵昕

会计机构负责人：赵昕

更正后：

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	（一）	2,700,664.41	1,759,931.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	（二）	1,351,500.00	3,704,300.00
应收账款	（三）	9,989,288.47	9,693,570.88
应收款项融资			
预付款项	（四）	1,108,677.90	519,254.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（五）	101,417.96	159,218.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（六）	6,939,920.62	6,396,858.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（七）		
流动资产合计		22,191,469.36	22,233,133.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	（八）	1,125,875.62	1,199,852.53

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(九)	6,767,705.33	6,967,595.76
在建工程	(十)	5,319,725.98	5,319,725.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十一)	2,315,939.68	4,844,107.13
开发支出	(十二)		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	1,368,085.23	902,563.87
其他非流动资产	(十四)		
非流动资产合计		16,897,331.84	19,233,845.27
资产总计		39,088,801.20	41,466,978.60
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十五)	5,539,059.57	6,850,721.90
预收款项	(十六)	2,995,950.29	2,620,000.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十七)	188,450.64	211,537.47
应交税费	(十八)	-80.69	255,911.81
其他应付款	(十九)	290,958.26	97,276.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,014,338.07	10,035,447.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,014,338.07	10,035,447.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二十）	31,250,000.00	31,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二十一）	2,334,958.65	2,334,958.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	（二十二）	-3,510,495.52	-2,153,427.23
归属于母公司所有者权益合计		30,074,463.13	31,431,531.42
少数股东权益			
所有者权益合计		30,074,463.13	31,431,531.42
负债和所有者权益总计		39,088,801.20	41,466,978.60

法定代表人：樊爱东

主管会计工作负责人：赵昕

会计机构负责人：赵昕

（二）利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		9,965,779.66	6,907,458.86
其中：营业收入	（二十三）	9,965,779.66	6,907,458.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,934,900.89	8,353,812.24
其中：营业成本	（二十三）	7,114,078.86	4,790,854.72

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十四)	118,630.92	103,580.24
销售费用	(二十五)	1,130,812.42	1,009,538.42
管理费用	(二十六)	1,528,582.50	1,182,874.12
研发费用	(二十七)	2,055,834.36	1,345,960.17
财务费用	(二十八)	-13,038.17	591.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二十九)	415,175.29	632,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十)	-73,976.91	-7,257.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,976.91	-7,257.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十一)	-33,896.70	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）			39,793.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,661,819.55	-861,404.28
加：营业外收入	(三十二)	9,400.70	538,622.75
减：营业外支出	(三十	170,170.80	199,490.10

	三)		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,822,589.65	-522,271.63
减：所得税费用	（三十四）	-465,521.36	182,859.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,357,068.29	-705,130.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,357,068.29	-705,130.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,357,068.29	-705,130.90

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,357,068.29	-705,130.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.02

法定代表人：樊爱东

主管会计工作负责人：赵昕

会计机构负责人：赵昕

(九) 《2020年半年度报告》之“第七节 财务报告”之“三、财务报表附注”之“(二) 报表项目注释”相关部分

更正前：

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1) 2019年12月31日余额	4,987,878.00	106,796.12			5,094,674.12
(2)本期增加					
其中：购置					
内部研究开发					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2020年6月30日余额	4,987,878.00	106,796.12			5,094,674.12
2.累计摊销					
(1) 2019年12月31日余额	232,767.64	17,799.35			250,566.99
(2)本期增加	49,878.78	20,638.68			70,517.46
其中：计提	49,878.78	20,638.68			70,517.46
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2020年6月30日余额	282,646.42	38,438.03			321,084.45
3.减值准备					
(1) 2019年12月31日余额					
(2)本期增加					
其中：计提					
企业合并增加					
(3)本期减少					
其中：处置					
(4)2020年6月30日余额					
4.账面价值					
(1) 2020年6月30日余额	4,705,231.58	68,358.09			4,773,589.67
(2) 2019年12月31日余额	4,755,110.36	88,996.77			4,844,107.13

(十三) 递延所得税资产

项 目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异
应收款项(坏账准备)	184,406.94	1,229,379.59	179,322.43	1,195,482.89
可抵扣亏损	815,030.80	5,433,538.63	723,241.44	4,821,609.60
合计	999,437.74	6,661,230.42	902,563.87	6,017,092.49

本公司于2018年产生可抵扣亏损2,701,890.57元，将于2028年到期。

本公司于2019年产生可抵扣亏损2,119,719.03元，将于2029年到期。

本公司于2020年1-6月产生可抵扣亏损611,929.03元，将于2030年到期。

本公司无未确认的可抵扣暂时性差异。

（二十二）未分配利润

项目	2020年度		2019年度	
	金额	提取或分配 比例（%）	金额	提取或分配 比例（%）
年初未分配利润	-2,153,427.23		-2,239,774.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	731,934.21		86,347.36	
减：提取法定盈余公积		10.00		10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
期末未分配利润	-1,421,493.02		-2,153,427.23	

（二十六）管理费用

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.职工薪酬	448,972.32	494,961.05
2.折旧费	365,520.91	41,221.20
3.业务招待费	36,446.60	5,388.43
4.差旅费		1,859.00
5.租赁费		16,761.36
6.办公费	258,053.13	172,525.77
7.聘请中介机构费	268,537.73	265,283.01
8.无形资产摊销	70,517.46	55,218.60
9.车辆费	32,132.31	22,496.73
10.其他	60,752.05	107,158.97
合计	1,540,932.51	1,182,874.12

（三十一）营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得	9,400.00	
政府补助	2,885,175.29	320,000.00
其他	0.70	218,622.75
合计	2,894,575.99	538,622.75

2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得	9,400.00	
政府补助	2,885,175.29	320,000.00
其他	0.70	218,622.75
合计	2,894,575.99	538,622.75

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
当期所得税费用		
调整以前期间所得税		
递延所得税费用	-96,873.87	182,859.27
合计	-96,873.87	182,859.27

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
利润总额	635,060.34	-522,271.63
按适用税率计算的所得税费用	95,259.05	-52,227.16
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,051.92	27,987.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化		206,373.10
研究开发费用加计扣除的影响	-231,281.37	
税务部门不予确认的以前期间可抵扣亏损转回的影响		
权益法核算投资收益的影响	11,096.54	725.72
所得税费用	-96,873.87	182,859.27

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	733,368.83	-705,130.90
加：资产减值准备		
固定资产折旧	443,058.58	193,073.46
无形资产摊销	70,517.46	55,218.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）		

以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-13,038.17	591.97
投资损失(收益以“—”号填列)	73,976.91	7,257.20
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-112,391.60	174,900.53
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-543,062.52	672,220.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-331,609.05	-308,940.62
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,144,178.33	102,858.58
其他		
其中：其他流动资产的减少(增加以“—”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-823,357.89	192,049.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,700,664.41	2,593,791.12
减：现金的年初余额	1,759,931.18	2,732,705.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	940,733.23	-138,914.00

2、现金和现金等价物的构成

项目	2020年6月30日	2019年6月30日
一、现金	2,700,664.41	2,593,791.12
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,700,664.41	2,593,791.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,700,664.41	2,593,791.12
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十二、补充资料

(一)非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,885,175.29	952,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-84,070.80	

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	9,400.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,099.30	19,132.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-408,660.78	-97,113.26
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,315,744.41	874,019.39

(二)加权平均净资产收益率、每股收益

报告期利润	2020年6月30日		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0230	0.0234	0.0235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0497	-0.0507	-0.0506

续：

报告期利润	2019年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0228	-0.0226	-0.0226
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0549	-0.0536	-0.0536

更正后：

(十一)无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
1.账面原价					
(1) 2019年12月31日余额	4,987,878.00	106,796.12			5,094,674.12
(2)本期增加					
其中：购置					

内部研究开发				
企业合并增加				
(2) 本期减少	2,470,000.00			2,470,000.00
其中：处置				
(3) 2020年6月30日余额	2,517,878.00	106,796.12		2,624,674.12
2.累计摊销				
(1) 2019年12月31日余额	232,767.64	17,799.35		250,566.99
(2) 本期增加	37,528.77	20,638.68		58,167.45
其中：计提	37,528.77	20,638.68		58,167.45
企业合并增加				
(3)本期减少				
其中：处置				
(3) 2020年6月30日余额	270,296.41	38,438.03		308,734.44
3.减值准备				
(1) 2019年12月31日余额				
(2)本期增加				
其中：计提				
企业合并增加				
(3)本期减少				
其中：处置				
(4)2020年6月30日余额				
4.账面价值				
(1) 2020年6月30日余额	2,247,581.59	68,358.09		2,315,939.68
(2) 2019年12月31日余额	4,755,110.36	88,996.77		4,844,107.13

(十三)递延所得税资产

项 目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所 得税资产	可抵扣暂 时性差异
应收款项(坏账准备)	184,406.94	1,229,379.59	179,322.43	1,195,482.89
可抵扣亏损	1,183,678.29	7,891,188.63	723,241.44	4,821,609.60
合计	1,368,085.23	9,120,568.22	902,563.87	6,017,092.49

本公司于2018年产生可抵扣亏损2,701,890.57元，将于2028年到期。

本公司于2019年产生可抵扣亏损2,119,719.03元，将于2029年到期。

本公司于2020年1-6月产生可抵扣亏损3,069,579.03元，将于2030年到期。

本公司无未确认的可抵扣暂时性差异。

(二十二)未分配利润

项目	2020年度		2019年度	
	金额	提取或分配 比例(%)	金额	提取或分配 比例(%)
年初未分配利润	-2,153,427.23		-2,239,774.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,357,068.29		86,347.36	
减：提取法定盈余公积		10.00		10.00
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				

期末未分配利润	-3,510,495.52	-2,153,427.23
---------	---------------	---------------

(二十六)管理费用

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.职工薪酬	448,972.32	494,961.05
2.折旧费	365,520.91	41,221.20
3.业务招待费	36,446.60	5,388.43
4.差旅费		1,859.00
5.租赁费		16,761.36
6.办公费	258,053.13	172,525.77
7.聘请中介机构费	268,537.73	265,283.01
8.无形资产摊销	58,167.45	55,218.60
9.车辆费	32,132.31	22,496.73
10.其他	60,752.05	107,158.97
合计	1,528,582.50	1,182,874.12

(二十九) 其他收益

补助项目	种类	2019年1-6月发生额		2019年1-6月发生额	
		计入损益的金额	计入损益的列报项目	计入损益的金额	计入损益的列报项目
新三板补助	财政拨款			500,000.0	其他收益
专利补贴	财政拨款			32,000.00	其他收益
科技型中小企业奖金	财政拨款			100,000.00	其他收益
项目观摩奖	财政拨款	200,000.00	其他收益		
2019年唐山市省级“专精特新”中小企业奖补资金	财政拨款	200,000.00	其他收益		
稳岗补贴	财政拨款	15,175.29	其他收益		
合计	--	415,175.29	-	632,000.00	-

(三十二)营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		
债务重组利得	9,400.00	
政府补助		320,000.00
其他	0.70	218,622.75
合计	9,400.70	538,622.75

2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产毁损报废利得		

债务重组利得	9,400.00	
政府补助		320,000.00
其他	0.70	218,622.75
合计	9,400.70	538,622.75

(三十四)所得税费用

1、所得税费用表

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
当期所得税费用		
调整以前期间所得税		
递延所得税费用	-465,521.36	182,859.27
合计	-465,521.36	182,859.27

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
利润总额	-1,822,589.65	-522,271.63
按适用税率计算的所得税费用	-273,388.45	-52,227.16
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,051.92	27,987.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化		206,373.10
研究开发费用加计扣除的影响	-231,281.37	
税务部门不予确认的以前期间可抵扣亏损转回的影响		
权益法核算投资收益的影响	11,096.54	725.72
所得税费用	-465,521.36	182,859.27

(三十五)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,357,068.29	-705,130.90
加：资产减值准备		
固定资产折旧	443,058.58	193,073.46
无形资产摊销	58,167.45	55,218.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,455,916.89	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-13,038.17	591.97

投资损失(收益以“一”号填列)	73,976.91	7,257.20
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-465,521.36	174,900.53
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-543,062.52	672,220.45
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-333,342.15	-308,940.62
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-1,144,178.33	102,858.58
其他		
其中：其他流动资产的减少(增加以“一”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-823,357.89	192,049.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,700,664.41	2,593,791.12
减：现金的年初余额	1,759,931.18	2,732,705.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	940,733.23	-138,914.00

2、现金和现金等价物的构成

项目	2020年6月30日	2019年6月30日
一、现金	2,700,664.41	2,593,791.12
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,700,664.41	2,593,791.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,700,664.41	2,593,791.12
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十二、补充资料

(一)非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月发生额	2019年1-6月发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	415,175.29	952,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	-84,070.80	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	9,400.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,099.30	19,132.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-38,160.78	-97,113.26
少数股东权益影响额（税后）		
合计	216,244.41	874,019.39

(二)加权平均净资产收益率、每股收益

报告期利润	2020年6月30日		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本	稀释
		每股收益	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0441	-0.0434	-0.0434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0512	-0.0503	-0.0503

续：

报告期利润	2019年度		
	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本	稀释
		每股收益	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.0228	-0.0226	-0.0226
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0549	-0.0536	-0.0536

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的《2020年半年度报告》（更正后）于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

三、备查文件目录

《2020年半年度报告》（更正后）

特此公告。

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2020年10月26日