

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司

2018 年年度报告摘要更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、“一. 主要财务数据、股本结构及股东情况之 2.1 主要财务数据。”修改前

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例
资产总计	784,634,696.26	714,134,996.22	9.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	442,424,284.67	421,814,385.20	4.89%
营业收入	936,938,095.80	591,810,791.55	58.32%
归属于挂牌公司股东的净利润	40,794,899.47	52,976,575.31	-22.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,062,613.73	52,658,298.42	-29.62%
经营活动产生的现金流量净额	4,535,524.78	-178,062,914.30	102.55%

加权平均净资产收益率	948.00%	1,844.00%	-
基本每股收益（元/股）	0.51	0.71	-28.17%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.71	-28.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.48	10.45	-47.56%

2、“二. 涉及财务报告的相关事项之 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。”修改前

1. 重要会计政策变更（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	52,583,529.06	应收票据及应收账款	275,472,314.87
应收账款	222,888,785.81		
应收利息		其他应收款	2,076,050.83
应收股利			
其他应收款	2,076,050.83		
固定资产	61,964,761.14	固定资产	61,964,761.14
固定资产清理			
在建工程	50,617,906.56	在建工程	50,617,906.56
工程物资			
应付票据	77,827,700.00	应付票据及应付账款	158,435,007.80
应付账款	80,607,307.80		
应付利息	1,361,095.89	其他应付款	3,147,796.96
应付股利			
其他应付款	1,786,701.07		
长期应付款	4,664,472.60	长期应付款	4,664,472.60
专项应付款			
管理费用	29,344,549.33	管理费用	9,952,537.02
		研发费用	19,392,012.31

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为

关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 其他会计政策变更

本报告期内无其他会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

本报告期内无重要会计估计变更。

3、“二. 涉及财务报告的相关事项之 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况”修改前

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 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	52,583,529.06	-	-	-
应收账款	222,888,785.81	-	-	-
应收票据及应收账款	-	275,472,314.87	-	-
应付票据	77,827,700.00	-	-	-
应付账款	80,607,307.80	-	-	-
应付票据及应付账款	-	158,435,007.80	-	-
应付利息	1,361,095.89	-	-	-
其他应付款	1,786,701.07	3,147,796.96	-	-
管理费用	29,344,549.33	9,952,537.02	-	-
研发费用	-	19,392,012.31	-	-

二、更正后的具体内容

1、“一. 主要财务数据、股本结构及股东情况之 2.1 主要财务数据”修改后

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	782,130,817.01	727,835,245.27	7.46%

归属于挂牌公司股东的净资产	439,920,405.42	419,309,448.01	4.92%
营业收入	935,636,371.66	591,810,791.55	58.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	40,795,957.41	51,022,897.21	-20.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,118,730.57	50,721,620.32	-
经营活动产生的现金流量净额	8,138,107.61	-178,062,914.30	104.57%
加权平均净资产收益率	9.53%	17.85%	-
基本每股收益（元/股）	0.51	0.69	-26.09%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.69	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.45	10.39	-47.55%

2、“二. 涉及财务报告的相关事项之 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”修改后

1. 重要会计政策变更(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	66,833,529.06	应收票据及应收账款	289,043,633.17
应收账款	222,210,104.11		
应收利息		其他应收款	2,076,050.83
应收股利			
其他应收款	2,076,050.83		
固定资产	61,964,761.14	固定资产	61,964,761.14
固定资产清理			
在建工程	50,617,906.56	在建工程	50,617,906.56
工程物资			
应付票据	77,827,700.00	应付票据及应付账款	174,915,007.80
应付账款	97,087,307.80		

应付利息	1,361,095.89	其他应付款	3,147,796.96
应付股利			
其他应付款	1,786,701.07	长期应付款	4,664,472.60
长期应付款	4,664,472.60		
专项应付款			
管理费用	29,344,549.33	管理费用	9,952,537.02
		研发费用	19,392,012.31

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 其他会计政策变更

本报告期内无其他会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

本报告期内无重要会计估计变更。

3、“二. 涉及财务报告的相关事项之 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况”修改后

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) 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	66,833,529.06	-	-	-
应收账款	222,210,104.11	-	172,004,760.56	171,482,869.84
应收票据及应收账款	-	289,043,633.17	-	-

预付款项	24,046,131.44	20,880,444.39	-	-
存货	162,845,464.81	163,190,014.57	-	-
其他流动资产	12,160,140.89	12,332,588.53	-	-
递延所得税资产	2,878,071.54	2,984,721.81	2,450,285.66	2,420,917.29
其他非流动资产	9,586,068.69	12,257,038.82	-	-
应付票据	77,827,700.00	-	-	-
应付账款	97,087,307.80	-	-	-
应付票据及应付 账款	-	174,915,007.80	-	-
应交税费	959,238.68	684,424.92	-	-
应付利息	1,361,095.89	-	-	-
其他应付款	1,786,701.07	3,147,796.96	-	-
盈余公积	10,372,214.25	10,193,488.51	5,099,009.83	5,115,651.90
未分配利润	90,590,264.20	88,264,052.75	42,886,893.31	42,318,992.15
营业成本	486,097,612.80	487,018,020.30	-	-
销售费用	5,218,610.65	5,713,327.57	-	-
管理费用	29,344,549.33	9,952,537.02	-	-
研发费用	-	19,392,012.31	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号 填列)	-2,742,095.82	-3,648,886.80	-4,815,946.04	-4,620,156.92
所得税费用	7,727,260.74	7,359,023.44	4,867,404.59	4,896,772.96

三、其他相关说明

除上述更正内容外，其它内容不变，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的《新乡天力锂能股份有限公司2018年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-015）。

公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似错误再次发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年6月29日

