

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2022-022

广东天际电器股份有限公司

关于2018年年度报告及2020年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司《2018年年度报告》《2020年年度报告》相关会计差错进行更正并追溯调整。公司于2022年1月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2022-013），独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。现将《2018年年度报告》《2020年年度报告》涉及调整的数据更正如下：

一、《2018年年度报告》更正情况

《2018年年度报告》“在建工程”年末余额应调增395万元，同时“应付票据及应付账款”年末余额应调增395万元。本次更正不会对公司近三年年度财务报表造成影响。除上述更正内容外，原《2018年年度报告》其他公告内容不变。

二、《2020年年度报告》更正情况

更正前：第十二节财务报告二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天际电器股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,386,797.88 | 99,387,370.36 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 230,161,668.29 | 260,731,567.87 |
| 应收账款 | 242,067,644.89 | 173,873,864.72 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 48,473,301.32 | 68,375,861.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 115,094,887.74 | 53,461,528.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 106,354,912.39 | 179,669,326.32 |
| 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 | 6,371,356.15 | 6,070,642.90 |
| 流动资产合计 | 812,910,568.66 | 841,570,161.66 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 132,644,576.79 | 131,173,726.44 |
| 其他权益工具投资 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 595,234,142.50 | 614,366,303.96 |
| 在建工程 | 34,759,622.61 | 30,944,738.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 128,285,565.48 | 134,014,420.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,444,353,322.69 | 1,444,353,322.69 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,698,559.79 | 3,977,119.97 |
| 其他非流动资产 | 33,352,228.14 | 38,741,645.43 |
| 非流动资产合计 | 2,376,428,018.00 | 2,399,671,277.42 |
| 资产总计 | 3,189,338,586.66 | 3,241,241,439.08 |

| | | |
|-------------|----------------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 378,325,589.94 | 360,287,770.91 |
| 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 | 35,572,794.19 | 59,723,890.85 |
| 应付账款 | 75,742,860.78 | 97,272,384.92 |
| 预收款项 | | 2,879,259.68 |
| 合同负债 | 2,318,215.57 | |
| 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 | 9,991,409.05 | 5,070,715.31 |
| 应交税费 | 14,313,933.51 | 5,225,663.90 |
| 其他应付款 | 1,502,028.23 | 868,953.71 |
| 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 | | 8,018,069.84 |
| 其他流动负债 | 1,360,753.23 | |
| 流动负债合计 | 519,127,584.50 | 539,346,709.12 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 1,721,475.24 | 3,585,993.38 |
| 递延所得税负债 | 551,388.57 | 504,630.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,272,863.81 | 7,090,623.72 |
| 负债合计 | 521,400,448.31 | 546,437,332.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 402,152,567.00 | 402,152,567.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,916,780,911.51 | 1,916,780,911.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,146,223.99 | 54,146,223.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 294,858,435.85 | 321,724,403.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,667,938,138.35 | 2,694,804,106.24 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,667,938,138.35 | 2,694,804,106.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,189,338,586.66 | 3,241,241,439.08 |

更正后：第十二节财务报告二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天际电器股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,386,797.88 | 99,387,370.36 |
| 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 | 279,130,968.29 | 260,731,567.87 |
| 应收账款 | 228,567,644.89 | 173,873,864.72 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 48,473,301.32 | 68,375,861.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 128,594,887.74 | 53,461,528.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 106,354,912.39 | 179,669,326.32 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | 50,285,612.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,371,356.15 | 6,070,642.90 |
| 流动资产合计 | 912,165,480.98 | 841,570,161.66 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,377,949.46 | 131,173,726.44 |
| 其他权益工具投资 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 73,981,015.01 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 595,234,142.50 | 614,366,303.96 |
| 在建工程 | 34,759,622.61 | 30,944,738.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 128,285,565.48 | 134,014,420.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,444,353,322.69 | 1,444,353,322.69 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,698,559.79 | 3,977,119.97 |
| 其他非流动资产 | 33,352,228.14 | 38,741,645.43 |
| 非流动资产合计 | 2,326,142,405.68 | 2,399,671,277.42 |
| 资产总计 | 3,238,307,886.66 | 3,241,241,439.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 378,325,589.94 | 360,287,770.91 |
| 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 | 35,572,794.19 | 59,723,890.85 |
| 应付账款 | 75,742,860.78 | 97,272,384.92 |
| 预收款项 | | 2,879,259.68 |
| 合同负债 | 2,318,215.57 | |
| 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 | 9,991,409.05 | 5,070,715.31 |
| 应交税费 | 14,313,933.51 | 5,225,663.90 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 1,502,028.23 | 868,953.71 |
| 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 | | 8,018,069.84 |
| 其他流动负债 | 50,330,053.23 | |
| 流动负债合计 | 568,096,884.50 | 539,346,709.12 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 1,721,475.24 | 3,585,993.38 |
| 递延所得税负债 | 551,388.57 | 504,630.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,272,863.81 | 7,090,623.72 |
| 负债合计 | 570,369,748.31 | 546,437,332.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 402,152,567.00 | 402,152,567.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,916,780,911.51 | 1,916,780,911.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,146,223.99 | 54,146,223.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 294,858,435.85 | 321,724,403.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,667,938,138.35 | 2,694,804,106.24 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,667,938,138.35 | 2,694,804,106.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,238,307,886.66 | 3,241,241,439.08 |

2022年2月21日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东天际电器股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2022]001313号）。

除上述更正内容外，原《2020年年度报告》其他公告内容不变，更新后的《2020年年度报告》将同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年2月22日