

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司

关于 2020 年度财务报表前期差错更正的专项说明之更正公告

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。

一、更正概况

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日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）披露了《关于海能未来技术集团股份有限公司 2020 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（公告编号：2021-027）（以下简称“《专项说明》”），该《专项说明》仅列示了前期差错更正对 2019 年资产负债表及利润表的报表相关项目的影响，未列示对 2019 年现金流量表项目的影响。

对此，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《专项说明》予以补充更正，补充列明了前期差错更正对 2019 年现金流量表项目的影响，现对《专项说明》予以更正。

二、审议情况

2022 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议分别审议并通过了《关于确认补充后的〈关于海能未来技术集团股份有限公司 2020 年度财务报表前期差错更正的专项说明〉的议案》。

三、更正内容

（一）“二、前期差错更正原因和内容”

增加：

（九）现金流量表调整项目

主要为根据交易实质及款项性质，对现金流量表进行重分类、列报更正。

（二）“三、前期差错更正对财务报表的影响”

更正前：

金额单位：人民币元

受影响的报表项目	2019年12月31日		
	(2019年度)		
	合并报表		
	重述前	重述额	重述后
资产合计	379,406,966.95	-1,299,456.24	378,107,510.71
预付款项	6,801,848.11	-95,000.00	6,706,848.11
存货	45,860,656.97	-353,894.82	45,506,762.15
固定资产	98,475,755.90	-423,383.39	98,052,372.51
在建工程	4,591,366.88	-1,143,931.64	3,447,435.24
递延所得税资产	2,524,680.83	716,753.61	3,241,434.44
负债合计	93,024,966.25	6,783,240.89	99,808,207.14
短期借款	33,000,000.00	55,753.19	33,055,753.19
预收款项	3,959,797.12	4,046,056.29	8,005,853.41
应交税费	10,157,359.50	110,596.77	10,267,956.27
其他应付款	1,708,451.56	606,885.08	2,315,336.64
预计负债		1,963,949.56	1,963,949.56
归属于母公司股东权益合计	291,189,784.83	-7,916,057.27	283,273,727.56
盈余公积	13,329,050.23	-150,592.67	13,178,457.56
未分配利润	95,751,383.71	-7,765,464.60	87,985,919.11
少数股东权益	-4,807,784.13	-166,639.86	-4,974,423.99
归属于母公司所有者的净利润	32,546,916.97	-4,185,342.90	28,361,574.07
少数股东损益	-3,291,342.27	-124,319.78	-3,415,662.05
营业收入	217,443,583.26	-20,056,586.53	197,386,996.73
营业成本	74,213,050.02	-16,441,280.12	57,771,769.90
销售费用	54,326,856.41	11,224.23	54,338,080.64
管理费用	33,099,612.23	361,745.93	33,461,358.16
研发费用	26,548,815.48	-396,028.92	26,152,786.56
资产减值损失		-766,029.53	-766,029.53
所得税费用	4,280,355.26	-48,614.50	4,231,740.76

(续表)

金额单位：人民币元

受影响的报表项目	2019年12月31日		
	(2019年度)		
	母公司报表		

	重述前	重述额	重述后
资产合计	367,084,943.42	37,474.86	367,122,418.28
预付款项	4,075,727.47	-95,000.00	3,980,727.47
存货	17,130,365.42	43,092.08	17,173,457.50
递延所得税资产	536,948.11	89,382.78	626,330.89
负债合计	83,820,160.07	1,543,401.50	85,363,561.57
短期借款	29,000,000.00	49,813.19	29,049,813.19
预收款项	2,208,040.39	1,367,648.24	3,575,688.63
应交税费	3,990,526.34	-123,224.33	3,867,302.01
其他应付款	35,365,208.54	94,164.40	35,459,372.94
预计负债		155,000.00	155,000.00
股东权益合计	283,264,783.35	-1,505,926.64	281,758,856.71
盈余公积	13,329,050.23	-150,592.67	13,178,457.56
未分配利润	87,826,382.23	-1,355,333.97	86,471,048.26
净利润	15,455,997.74	-934,917.32	14,521,080.42
营业收入	102,060,429.82	-1,224,893.42	100,835,536.40
营业成本	43,688,109.68	-461,048.33	43,227,061.35
销售费用	21,258,087.28	12,439.02	21,270,526.30
管理费用	12,458,178.56	111,738.59	12,569,917.15
资产减值损失		-186,732.96	-186,732.96
所得税费用	1,675,710.26	-139,838.34	1,535,871.92

更正后：

金额单位：人民币元

受影响的报表项目	2019年12月31日		
	(2019年度)		
	合并报表		
	重述前	重述额	重述后
资产合计	379,406,966.95	-1,299,456.24	378,107,510.71
预付款项	6,801,848.11	-95,000.00	6,706,848.11
存货	45,860,656.97	-353,894.82	45,506,762.15
固定资产	98,475,755.90	-423,383.39	98,052,372.51
在建工程	4,591,366.88	-1,143,931.64	3,447,435.24
递延所得税资产	2,524,680.83	716,753.61	3,241,434.44
负债合计	93,024,966.25	6,783,240.89	99,808,207.14
短期借款	33,000,000.00	55,753.19	33,055,753.19
预收款项	3,959,797.12	4,046,056.29	8,005,853.41

受影响的报表项目	2019年12月31日		
	(2019年度)		
	合并报表		
	重述前	重述额	重述后
应交税费	10,157,359.50	110,596.77	10,267,956.27
其他应付款	1,708,451.56	606,885.08	2,315,336.64
预计负债		1,963,949.56	1,963,949.56
归属于母公司股东权益合计	291,189,784.83	-7,916,057.27	283,273,727.56
盈余公积	13,329,050.23	-150,592.67	13,178,457.56
未分配利润	95,751,383.71	-7,765,464.60	87,985,919.11
少数股东权益	-4,807,784.13	-166,639.86	-4,974,423.99
归属于母公司所有者的净利润	32,546,916.97	-4,185,342.90	28,361,574.07
少数股东损益	-3,291,342.27	-124,319.78	-3,415,662.05
营业收入	217,443,583.26	-20,056,586.53	197,386,996.73
营业成本	74,213,050.02	-16,441,280.12	57,771,769.90
销售费用	54,326,856.41	11,224.23	54,338,080.64
管理费用	33,099,612.23	361,745.93	33,461,358.16
研发费用	26,548,815.48	-396,028.92	26,152,786.56
资产减值损失		-766,029.53	-766,029.53
所得税费用	4,280,355.26	-48,614.50	4,231,740.76
销售商品、提供劳务收到的现金	233,078,281.24	-12,088,000.47	220,990,280.77
收到的税费返还	6,666,867.49	5,477.92	6,672,345.41
收到其他与经营活动有关的现金	34,455,352.01	-22,917,268.13	11,538,083.88
经营活动现金流入小计	274,200,500.74	-34,999,790.68	239,200,710.06
购买商品、接受劳务支付的现金	76,010,325.55	-8,405,877.18	67,604,448.37
支付给职工以及为职工支付的现金	75,036,547.25	-1,730,553.09	73,305,994.16
支付的各项税费	25,140,954.82	-45.00	25,140,909.82
支付其他与经营活动有关的现金	53,880,874.50	-12,276,497.46	41,604,377.04
经营活动现金流出小计	230,068,702.12	-22,412,972.73	207,655,729.39
经营活动产生的现金流量净额	44,131,798.62	-12,586,817.95	31,544,980.67
收到其他与投资活动有关的现金		13,233,950.00	13,233,950.00
投资活动现金流入小计	49,768,547.92	13,233,950.00	63,002,497.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,731,928.96	-2,817,480.00	10,914,448.96
支付其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流出小计	74,743,812.47	682,520.00	75,426,332.47

受影响的报表项目	2019年12月31日		
	(2019年度)		
	合并报表		
	重述前	重述额	重述后
投资活动产生的现金流量净额	-24,975,264.55	12,551,430.00	-12,423,834.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	245,283.25	35,387.95	280,671.20

(续表)

金额单位：人民币元

受影响的报表项目	2019年12月31日		
	(2019年度)		
	母公司报表		
	重述前	重述额	重述后
资产合计	367,084,943.42	37,474.86	367,122,418.28
预付款项	4,075,727.47	-95,000.00	3,980,727.47
存货	17,130,365.42	43,092.08	17,173,457.50
递延所得税资产	536,948.11	89,382.78	626,330.89
负债合计	83,820,160.07	1,543,401.50	85,363,561.57
短期借款	29,000,000.00	49,813.19	29,049,813.19
预收款项	2,208,040.39	1,367,648.24	3,575,688.63
应交税费	3,990,526.34	-123,224.33	3,867,302.01
其他应付款	35,365,208.54	94,164.40	35,459,372.94
预计负债		155,000.00	155,000.00
股东权益合计	283,264,783.35	-1,505,926.64	281,758,856.71
盈余公积	13,329,050.23	-150,592.67	13,178,457.56
未分配利润	87,826,382.23	-1,355,333.97	86,471,048.26
净利润	15,455,997.74	-934,917.32	14,521,080.42
营业收入	102,060,429.82	-1,224,893.42	100,835,536.40
营业成本	43,688,109.68	-461,048.33	43,227,061.35
销售费用	21,258,087.28	12,439.02	21,270,526.30
管理费用	12,458,178.56	111,738.59	12,569,917.15
资产减值损失		-186,732.96	-186,732.96
所得税费用	1,675,710.26	-139,838.34	1,535,871.92
销售商品、提供劳务收到的现金	109,593,412.45	3,012,539.16	112,605,951.61
收到其他与经营活动有关的现金	28,065,913.29	-18,880,300.26	9,185,613.03
经营活动现金流入小计	142,658,792.51	-15,867,761.10	126,791,031.41
购买商品、接受劳务支付的现金	28,796,934.53	2,817,480.00	31,614,414.53

受影响的报表项目	2019年12月31日		
	(2019年度)		
	母公司报表		
	重述前	重述额	重述后
支付给职工以及为职工支付的现金	22,399,760.63	235,845.60	22,635,606.23
支付其他与经营活动有关的现金	30,032,690.44	-6,330,209.78	23,702,480.66
经营活动现金流出小计	89,688,664.49	-3,276,884.18	86,411,780.31
经营活动产生的现金流量净额	52,970,128.02	-12,590,876.92	40,379,251.10
收到其他与投资活动有关的现金		13,233,950.00	13,233,950.00
投资活动现金流入小计	32,698,780.53	13,233,950.00	45,932,730.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,418,378.00	-2,817,480.00	600,898.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,500,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流出小计	59,080,261.51	682,520.00	59,762,781.51
投资活动产生的现金流量净额	-26,381,480.98	12,551,430.00	-13,830,050.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238,143.65	39,446.92	277,590.57

四、其他相关说明

除上述更正内容外，《专项说明》其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同日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）上披露的《关于海能未来技术集团股份有限公司2020年度财务报表前期差错更正的专项说明》（更正后）（公告编号：2021-027）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2022年5月23日