

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2020-067

东莞勤上光电股份有限公司

关于 2020 年第一季度全文及正文的更正公告

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

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月30日披露了《2019年度主要经营业绩》、《2020年第一季度报告正文》及《2020年第一季度报告全文》。由于《2019年度主要经营业绩》未经审计，部分财务会计科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异，因此公司对2020年第一季度报告全文及正文中部分科目数据期初数及本期数相应进行调整。现对报告相应内容予以更正，具体更正内容如下：

一、报告全文及正文中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”

更正前：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	237,589,138.90	276,196,307.46	-13.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-648,775.02	2,686,962.50	-124.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-4,133,616.66	2,280,460.31	-281.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,260,083.89	-40,337,972.55	-98.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0004	0.0018	-122.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0004	0.0018	-122.22%
加权平均净资产收益率	-0.10%	0.06%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	4,688,473,351.66	4,842,843,564.35	-3.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,965,542,357.35	3,966,213,967.14	-0.02%

更正后：

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	237,589,138.90	276,196,307.46	-13.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-648,775.02	2,686,962.50	-124.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-4,133,616.66	2,280,460.31	-281.26%

损益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,260,083.89	-40,337,972.55	-98.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0004	0.0018	-122.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0004	0.0018	-122.22%
加权平均净资产收益率	-0.02%	0.06%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,312,202,889.92	4,842,843,564.35	-3.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,554,367,481.95	3,966,213,967.14	-0.02%

二、报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

资产负债表项目

货币资金较期初增加**48.30%**，主要系本期公司收回银行理财产品本息所致；
交易性金融资产较期初减少**87.85%**，系本期公司银行理财产品到期赎回所致；

应收票据较期初减少**33.61%**，系本期公司部分票据背书转让所致；

其他应付款较期初减少**45.83%**，系本期公司支付相关往来款项所致；

长期借款较期初减少，系本期公司偿还银行借款所致；

利润表项目

税金及附加较上期减少**54.17%**，系本期全资子公司龙文教育享受国家免征增值税政策相应税金减少所致；

销售费用较上期减少**33.15%**，系疫情期间本公司相关推广费及业务招待费减少所致；

其他收益较上期减少，系本期公司未收到计入该项的政府补助所致；

投资收益较上期减少**787.63%**，系本期对联营企业投资亏损所致；

营业外收入较上期增加**565.41%**，系本期全资子公司龙文教育享受国家免征增值税政策所致；

营业外支出较上期增加**200.91%**，系本期公司诉讼费用支出所致；

所得税费用较上期减少**35.40%**，系本期公司营业利润下降所致；

现金流量表项目

支付的各项税费较上期减少**46.39%**，系本期公司享受国家免征增值税政策

从而减少支付相关税费支付；

收回投资收到的现金较上期增加**2676.78%**,系本期公司收回银行理财产品本金增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少**86.13%**，系本期公司处置相关长期资产减少所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加**1275.75%**，系本期公司支付在建工程款项增加所致；

投资支付的现金较上期增加**412.95%**，系本期公司购买理财产品增加所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少，系本期未发生相关其他投资活动支出；

偿还债务支付的现金较上期减少**80.92%**，系本期偿还银行借款支出减少所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少**98.80%**，系本期减少银行借款利息支出所致。

更正后：

资产负债表项目

货币资金较期初增加**71.32%**，主要系本期公司收回银行理财产品本息所致；
交易性金融资产较期初减少**89.49%**，系本期公司银行理财产品到期赎回所致；

应收票据较期初减少**34.71%**，系本期公司部分票据背书转让所致；

开发支出较期初增加**47.96%**，主要系本期公司教育研发投入增加所致；

其他应付款较期初减少**30.75%**，主要系本期公司支付往来款所致；

长期借款较期初减少，系本期公司偿还银行借款所致；

利润表项目

税金及附加较上期减少**54.17%**，系本期全资子公司龙文教育享受国家免征增值税政策相应税金减少所致；

销售费用较上期减少**33.15%**，系疫情期间本公司相关推广费及业务招待费减少所致；

其他收益较上期减少，系本期公司未收到计入该项的政府补助所致；

投资收益较上期减少787.63%，系本期对联营企业投资亏损所致；

营业外收入较上期增加565.41%，系本期全资子公司龙文教育享受国家免征增值税政策所致；

营业外支出较上期增加200.91%，系本期公司诉讼费用支出所致；

所得税费用较上期减少35.40%，系本期公司营业利润下降所致；

现金流量表项目

支付的各项税费较上期减少46.39%，系本期公司享受国家免征增值税政策从而减少支付相关税费支付；

收回投资收到的现金较上期增加2,899.00%，系本期公司收回银行理财产品本金增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少86.13%，系本期公司处置相关长期资产减少所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加1275.75%，系本期公司支付在建工程款项增加所致；

投资支付的现金较上期增加412.95%，系本期公司购买理财产品增加所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少，系本期未发生相关其他投资活动支出；

偿还债务支付的现金较上期减少80.92%，系本期偿还银行借款支出减少所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少98.80%，系本期减少银行借款利息支出所致。

三、报告全文中“第四节 财务报表”之“一、财务报表”

更正前：

1、合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	878,671,954.36	592,510,695.10
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	63,400,000.00	521,902,101.84
衍生金融资产		
应收票据	10,158,498.97	15,301,679.07
应收账款	670,884,509.68	657,503,228.81
应收款项融资		
预付款项	119,436,992.41	111,529,443.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,266,515.15	120,485,482.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,171,969.55	274,837,774.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,553,452.09	1,553,452.09
其他流动资产	116,038,140.53	115,688,369.19
流动资产合计	2,252,582,032.74	2,411,312,225.88
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	76,910,858.56	78,110,858.56
长期股权投资	416,456,975.65	418,227,290.32
其他权益工具投资	11,427,812.21	11,427,812.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,666,383.57	18,840,061.81
固定资产	181,501,189.09	189,893,130.18
在建工程	183,192,955.67	175,306,817.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,633,051.49	72,072,310.32
开发支出	72,096,778.01	57,178,655.12
商誉	443,325,900.00	443,325,900.00
长期待摊费用	33,876,479.34	36,345,566.77
递延所得税资产	86,251,855.33	86,251,855.33
其他非流动资产	844,551,080.00	844,551,080.00
非流动资产合计	2,435,891,318.92	2,431,531,338.47
资产总计	4,688,473,351.66	4,842,843,564.35
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	152,561,655.05	148,236,062.01
预收款项	352,321,119.59	361,917,779.59
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	44,686,843.52	45,962,289.89
应交税费	68,891,051.09	77,499,591.53
其他应付款	37,303,284.12	68,860,766.01
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	655,763,953.37	702,476,489.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		106,984,934.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,835,150.00	4,835,150.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,983,332.37	9,983,332.37
递延收益	46,228,632.11	46,228,632.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,047,114.48	168,032,049.25
负债合计	716,811,067.85	870,508,538.28
所有者权益：		
股本	1,518,685,574.00	1,518,685,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,482,030,523.27	3,482,030,523.27
减：库存股		
其他综合收益	-884,992.45	-862,157.68
专项储备		
盈余公积	62,599,176.36	62,599,176.36
一般风险准备		
未分配利润	-1,096,887,923.83	-1,096,239,148.81
归属于母公司所有者权益合计	3,965,542,357.35	3,966,213,967.14
少数股东权益	6,119,926.46	6,121,058.93
所有者权益合计	3,971,662,283.81	3,972,335,026.07
负债和所有者权益总计	4,688,473,351.66	4,842,843,564.35

2、母公司资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	690,989,930.51	268,836,901.75
交易性金融资产	10,000,000.00	508,463,636.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	751,951,485.09	682,381,413.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	9,908,658.47	7,245,022.33
流动资产合计	1,462,850,074.07	1,466,926,973.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,977,736,529.08	2,979,266,843.75
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	522,493.05	535,100.13
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,845,185.80	4,845,185.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,983,104,207.93	2,984,647,129.68
资产总计	4,445,954,282.00	4,451,574,103.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,780,312.23	2,780,312.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	497,064.26	549,205.34
应交税费	811,214.70	4,939,849.99
其他应付款	198,876,145.40	199,107,274.53
其中：应付利息		
应付股利		
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	202,964,736.59	207,376,642.09
非流动负债：		
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	9,136,269.50	9,136,269.50
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	9,136,269.50	9,136,269.50
负债合计	212,101,006.09	216,512,911.59
所有者权益：		
股本	1,518,685,574.00	1,518,685,574.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,482,084,564.17	3,482,084,564.17
减：库存股		
其他综合收益	106.67	106.67
专项储备		
盈余公积	63,471,573.07	63,471,573.07
未分配利润	-830,388,542.00	-829,180,626.46
所有者权益合计	4,233,853,275.91	4,235,061,191.45
负债和所有者权益总计	4,445,954,282.00	4,451,574,103.04

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,589,138.90	276,196,307.46
其中：营业收入	237,589,138.90	276,196,307.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,876,712.15	273,987,148.31
其中：营业成本	201,791,101.51	223,114,502.05
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	825,732.38	1,801,685.66
销售费用	17,657,128.04	26,411,849.53
管理费用	23,466,758.63	26,187,243.54
研发费用	505,073.73	646,964.85
财务费用	-5,369,082.14	-4,175,097.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		2,813,435.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,770,314.67	-199,442.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的		

金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,057,887.92	4,823,152.14
加：营业外收入	4,857,345.03	729,980.56
减：营业外支出	757,531.34	251,742.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,041,925.77	5,301,390.01
减：所得税费用	1,692,571.71	2,619,978.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,645.94	2,681,411.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,645.94	2,681,411.85
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.归属于母公司所有者的净利润	-648,775.02	2,686,962.50
2.少数股东损益	-1,870.92	-5,550.65
六、其他综合收益的税后净额	-22,834.77	-106,509.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,834.77	-106,509.98
（一）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		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-22,834.77	-106,509.98
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	-22,834.77	-106,509.98
7.其他		
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	-673,480.71	2,574,901.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-671,609.79	2,580,452.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,870.92	-5,550.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0004	0.0018
(二) 稀释每股收益	-0.0004	0.0018

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,743,070.41	4,900,910.71
研发费用		333,663.00
财务费用	-4,065,469.54	-457,387.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,530,314.67	286,557.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量		

的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,207,915.54	-4,490,628.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,207,915.54	-4,490,628.66
减：所得税费用		5,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,207,915.54	-4,495,628.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,207,915.54	-4,495,628.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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		
六、综合收益总额	-1,207,915.54	-4,495,628.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,389,685.87	339,553,130.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,035,360.01	8,910,155.82
收到其他与经营活动有关的现金	22,493,096.99	30,868,428.13
经营活动现金流入小计	280,918,142.87	379,331,714.06
购买商品、接受劳务支付的现金	171,383,913.50	241,927,192.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项		

净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,038,050.92	63,319,712.20
支付的各项税费	12,535,346.04	23,380,581.67
支付其他与经营活动有关的现金	107,220,916.30	91,042,199.87
经营活动现金流出小计	361,178,226.76	419,669,686.61
经营活动产生的现金流量净额	-80,260,083.89	-40,337,972.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	999,640,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,057,105.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,122.52	15,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,005,699,228.27	36,015,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552,644.05	839,734.39
投资支付的现金	520,640,000.00	101,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	532,192,644.05	103,239,734.39
投资活动产生的现金流量净额	473,506,584.22	-67,224,434.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		135,680,022.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		135,680,022.80
偿还债务支付的现金	106,788,728.59	559,597,893.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,770.42	7,569,533.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,879,499.01	567,167,427.43
筹资活动产生的现金流量净额	-106,879,499.01	-431,487,404.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,742.06	-296,712.40
五、现金及现金等价物净增加额	286,161,259.26	-539,346,523.97
加：期初现金及现金等价物余额	592,510,695.10	2,009,746,265.67
六、期末现金及现金等价物余额	878,671,954.36	1,470,399,741.70

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,594,481.26	65,839,806.37
经营活动现金流入小计	29,594,481.26	65,839,806.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,826,401.32	2,004,903.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	107,423,887.87	14,994,290.75
经营活动现金流出小计	109,250,289.19	16,999,193.75
经营活动产生的现金流量净额	-79,655,807.93	48,840,612.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	963,040,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,057,105.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	969,097,105.75	36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	467,240,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	467,240,000.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	501,857,105.75	-14,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,560,000.00
偿还债务支付的现金		558,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,167,525.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		563,727,525.04
筹资活动产生的现金流量净额		-533,167,525.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,269.06	-9,350.14
五、现金及现金等价物净增加额	422,153,028.76	-498,336,262.56
加：期初现金及现金等价物余额	268,836,901.75	1,395,615,960.73
六、期末现金及现金等价物余额	690,989,930.51	897,279,698.17

更正后：

1、合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	883,376,577.10	515,629,381.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,400,000.00	603,155,253.31
衍生金融资产		
应收票据	9,673,578.05	14,816,758.15

应收账款	555,665,235.54	542,283,954.67
应收款项融资		
预付款项	117,947,536.36	110,039,987.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,654,699.21	91,873,666.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,923,371.04	272,589,175.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,347,329.21	15,347,329.21
其他流动资产	109,917,144.59	109,567,373.25
流动资产合计	2,116,905,471.10	2,275,302,879.25
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	63,116,981.44	64,316,981.44
长期股权投资	415,579,111.06	417,349,425.73
其他权益工具投资	5,009,927.93	5,009,927.93
其他非流动金融资产	580,752,722.28	580,752,722.28
投资性房地产	22,848,069.73	24,021,747.97
固定资产	176,409,026.49	184,800,967.58
在建工程	184,952,955.67	177,066,817.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,816,353.81	85,255,612.64
开发支出	46,022,472.77	31,104,349.88
商誉	443,325,900.00	443,325,900.00
长期待摊费用	34,936,048.64	37,405,136.07
递延所得税资产	85,778,428.00	85,778,428.00
其他非流动资产	54,749,421.00	54,749,421.00
非流动资产合计	2,195,297,418.82	2,190,937,438.37
资产总计	4,312,202,889.92	4,466,240,317.62
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	151,257,187.07	146,931,594.03
预收款项	351,414,785.88	361,011,445.88
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	44,523,120.51	45,798,566.88
应交税费	48,965,963.06	57,574,503.50
其他应付款	71,080,495.97	102,637,977.86
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	884,375.00	884,375.00
其他流动负债		
流动负债合计	668,125,927.49	714,838,463.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		106,652,149.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,607,408.15	4,607,408.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,721,033.52	9,721,033.52
递延收益	68,351,251.41	68,351,251.41
递延所得税负债	600,681.75	600,681.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,280,374.83	189,932,524.61
负债合计	751,406,302.32	904,770,987.76
所有者权益：		
股本	1,518,685,574.00	1,518,685,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,482,030,523.27	3,482,030,523.27
减：库存股		
其他综合收益	-7,385,195.55	-7,362,360.78

专项储备		
盈余公积	62,599,176.36	62,599,176.36
一般风险准备		
未分配利润	-1,501,562,596.13	-1,500,913,821.11
归属于母公司所有者权益合计	3,554,367,481.95	3,555,039,091.74
少数股东权益	6,429,105.65	6,430,238.12
所有者权益合计	3,560,796,587.60	3,561,469,329.86
负债和所有者权益总计	4,312,202,889.92	4,466,240,317.62

2、母公司资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	694,304,514.02	271,147,065.84
交易性金融资产	10,000,000.00	509,468,055.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,458,333.33	2,458,333.33
其他应收款	722,552,703.67	652,982,631.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	2,663,636.14	
流动资产合计	1,431,979,187.16	1,436,056,086.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,977,337,703.41	2,978,868,018.08
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	522,493.05	535,100.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,980,205.43	5,980,205.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,983,840,401.89	2,985,383,323.64
资产总计	4,415,819,589.05	4,421,439,410.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,780,312.23	2,780,312.23
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	557,581.23	609,722.31
应交税费	212,715.38	4,341,350.67
其他应付款	198,876,145.40	199,107,274.53
其中：应付利息		
应付股利		
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	202,426,754.24	206,838,659.74
非流动负债：		
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	8,503,500.00	8,503,500.00
递延收益		
递延所得税负债	550,208.33	550,208.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,053,708.33	9,053,708.33
负债合计	211,480,462.57	215,892,368.07
所有者权益：		
股本	1,518,685,574.00	1,518,685,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,482,084,564.17	3,482,084,564.17
减：库存股		
其他综合收益	106.67	106.67
专项储备		
盈余公积	63,471,573.07	63,471,573.07
未分配利润	-859,902,691.43	-858,694,775.89
所有者权益合计	4,204,339,126.48	4,205,547,042.02
负债和所有者权益总计	4,415,819,589.05	4,421,439,410.09

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,589,138.90	276,196,307.46
其中：营业收入	237,589,138.90	276,196,307.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,876,712.15	273,987,148.31
其中：营业成本	201,791,101.51	223,114,502.05
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	825,732.38	1,801,685.66
销售费用	17,657,128.04	26,411,849.53
管理费用	23,466,758.63	26,187,243.54
研发费用	505,073.73	646,964.85
财务费用	-5,369,082.14	-4,175,097.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		2,813,435.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,770,314.67	-199,442.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,057,887.92	4,823,152.14
加：营业外收入	4,857,345.03	729,980.56
减：营业外支出	757,531.34	251,742.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,041,925.77	5,301,390.01
减：所得税费用	1,692,571.71	2,619,978.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,645.94	2,681,411.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,645.94	2,681,411.85
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.归属于母公司所有者的净利润	-648,775.02	2,686,962.50
2.少数股东损益	-1,870.92	-5,550.65
六、其他综合收益的税后净额	-22,834.77	-106,509.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,834.77	-106,509.98
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22,834.77	-106,509.98
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	-22,834.77	-106,509.98
7.其他		
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	-673,480.71	2,574,901.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-671,609.79	2,580,452.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,870.92	-5,550.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0004	0.0018
（二）稀释每股收益	-0.0004	0.0018

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,743,070.41	4,900,910.71
研发费用		333,663.00
财务费用	-4,065,469.54	-457,387.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,530,314.67	286,557.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,490,628.66
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,490,628.66
减: 所得税费用		5,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,495,628.66
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,495,628.66
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
(二) 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		
六、综合收益总额	-1,207,915.54	-4,495,628.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的 现金	251,389,685.87	339,553,130.11
客户存款和同业存放款项 净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金 净增加额		
收到原保险合同保费取得 的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加 额		
收取利息、手续费及佣金的 现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金 净额		
收到的税费返还	7,035,360.01	8,910,155.82
收到其他与经营活动有关 的现金	22,493,096.99	30,868,428.13
经营活动现金流入小计	280,918,142.87	379,331,714.06
购买商品、接受劳务支付的 现金	171,383,913.50	241,927,192.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项 净增加额		
支付原保险合同赔付款项 的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,038,050.92	63,319,712.20
支付的各项税费	12,535,346.04	23,380,581.67
支付其他与经营活动有关的现金	107,220,916.30	91,042,199.87
经营活动现金流出小计	361,178,226.76	419,669,686.61
经营活动产生的现金流量净额	-80,260,083.89	-40,337,972.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,079,640,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,643,042.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,122.52	15,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,087,285,164.73	36,015,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552,644.05	839,734.39
投资支付的现金	520,640,000.00	101,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	532,192,644.05	103,239,734.39
投资活动产生的现金流量净额	555,092,520.68	-67,224,434.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		135,680,022.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		135,680,022.80
偿还债务支付的现金	106,788,728.59	559,597,893.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,770.42	7,569,533.53
其中：子公司支付给少数股		

东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,879,499.01	567,167,427.43
筹资活动产生的现金流量净额	-106,879,499.01	-431,487,404.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,742.06	-296,712.40
五、现金及现金等价物净增加额	367,747,195.72	-539,346,523.97
加：期初现金及现金等价物余额	515,629,381.38	2,009,746,265.67
六、期末现金及现金等价物余额	883,376,577.10	1,470,399,741.70

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,594,481.26	65,839,806.37
经营活动现金流入小计	29,594,481.26	65,839,806.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,826,401.32	2,004,903.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	107,423,887.87	14,994,290.75
经营活动现金流出小计	109,250,289.19	16,999,193.75
经营活动产生的现金流量净额	-79,655,807.93	48,840,612.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	963,040,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,061,525.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	970,101,525.17	36,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金	467,240,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	467,240,000.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	502,861,525.17	-14,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,560,000.00
偿还债务支付的现金		558,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,167,525.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		563,727,525.04
筹资活动产生的现金流量净额		-533,167,525.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,269.06	-9,350.14
五、现金及现金等价物净增加额	423,157,448.18	-498,336,262.56
加：期初现金及现金等价物余额	271,147,065.84	1,395,615,960.73
六、期末现金及现金等价物余额	694,304,514.02	897,279,698.17

详情请参阅2020年06月30日披露于巨潮资讯网的《2020年第一季度报告全文》（更新后）、《2020年第一季度报告正文》（更新后）。

除上述内容更正外，《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告全文》其他内容不变，同时本次更正事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，更新后的文件已于同日刊登在巨潮资讯网上，公司为此给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2020年06月24日