

## 东旭光电科技股份有限公司 定期报告补充更正公告

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。

**特别提示：本次定期报告财务信息更正不影响公司 2019 年度及 2020 年半年度合并报表净利润。**

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 24 日、2020 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了 2019 年年度报告、2020 年半年度报告。经公司财务部门事后核查发现，2019 年年度报告中财务信息存在差错，并导致后期财务报告错报。公司已经披露的 2019 年年度报告全文、2020 年半年度报告全文有部分披露内容错漏，现对相关内容进行补充更正，提请广大投资者关注。

### 一、公司董事会关于更正事项的性质及原因的说明

公司本次定期报告信息更正主要涉及两个错误事项，即母公司长期股权投资减值数据录入错误及受限资金统计错误，由此导致：

（1）受母公司长期股权投资减值数据录入错误影响，2019 年母公司净利润由亏损 4.35 亿元更正为亏损 12.89 亿元。此项中，因公司按照商誉评估结果已在合并层面计提商誉减值，2019 年合并报表相关数据正确无需更正；

（2）因受限资金统计错误，公司合并现金流量表中 2019 年末现金及现金等价物金额由 8.31 亿元更正为 4.36 亿元；母公司现金流量表中 2019 年末现金及现金等价物金额由 3.92 亿元更正为 0.01 亿元。

**除上述事项外，未对 2019 年度的其他财务状况和经营情况造成影响。**

公司董事会同步对 2020 年半年度报告中由上述错误导致的相关财务信息披露错误进行更正，并要求管理层对相关责任人进行约谈、训诫，并开展关键岗位人员职能培训，以提升工作质量及效率，杜绝类似事件再次发生。

### 二、公司独立董事和监事会对更正事项的相关意见

独立董事认为：公司本次定期报告信息披露错误，主要是母公司长期股权投资减值数据录入错误及受限资金统计错误造成的系列信息披露错误，是相关人员工作疏忽，缺乏责任心造成的，是完全可以避免的。该错误虽然未造成严重后果，但造成了不利的市场影响，并给投资者阅读定期报告带来不便。我们全体独立董事同意董事会对定期报告财务信息错误进行更正，并要求董事会责成经营层加强公司内部管理，不断提升员工素质，坚决杜绝类似事件再次发生。

公司监事会：同意董事会对定期报告母公司长期股权投资减值数据及受限资金数据错误造成的系列信息披露错误进行更正。上述信息披露错误虽未对公司2019年度的其他财务状况和经营情况造成影响，但给投资者阅读定期报告带来了不便，也反映出公司财务部门工作质量低下。因此同意独立董事意见，要求经营层加强公司内部管理，努力提升员工素质，提高员工工作质量与效率，坚决杜绝类似事件再次发生。

### 三、定期报告全文（含附注）更正

#### （一）2019年年度报告更正

变更项	更正前	更正后
第四节第二项之5、现金流	投资活动现金流出小计： 12,744,521,995.74 同比增减 11.74% 投资活动产生的现金流量净额： -10,559,501,593.68 同比增减 58.92%	投资活动现金流出小计： <b>13,140,071,767.16</b> 同比增减 <b>15.21%</b> 投资活动产生的现金流量净额： <b>-10,955,051,365.10</b> 同比增减 <b>64.88%</b>
第四节第四项之3截至报告期末的资产权利受限情况	1、受限货币资金10,747,898,433.26元。	1、受限货币资金 <b>11,143,448,204.68</b> 元。
第十二节第二项2、母公司资产负债表	2019年12月31日 长期股权投资 28,321,196,296.05 非流动资产合计 28,905,181,407.50 资产总计 44,999,891,218.50 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计 27,415,799,936.43 负债和所有者权益总计 44,999,891,218.50	2019年12月31日 长期股权投资 <b>27,467,204,058.07</b> 非流动资产合计 <b>28,051,189,169.52</b> 资产总计 <b>44,145,898,980.52</b> 未分配利润 <b>-1,222,991,802.67</b> 所有者权益合计 <b>26,561,807,698.45</b> 负债和所有者权益总计 <b>44,145,898,980.52</b>

变更项	更正前	更正后
第十二节 第二项 4、 母公司利润表	2019 年度 资产减值损失（损失以“-”号填列）0 营业利润（亏损以“-”号填列） -277,205,134.85 利润总额（亏损总额以“-”号填列） -315,169,319.69 净利润（净亏损以“-”号填列） -435,134,287.54 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-435,134,287.54 综合收益总额-435,134,287.54	2019 年度 资产减值损失（损失以“-”号填列） <b>-853,992,237.98</b> 营业利润（亏损以“-”号填列） <b>-1,131,197,372.83</b> 利润总额（亏损总额以“-”号填列） <b>-1,169,161,557.67</b> 净利润（净亏损以“-”号填列） <b>-1,289,126,525.52</b> 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） <b>-1,289,126,525.52</b> 综合收益总额 <b>-1,289,126,525.52</b>
第十二节 第二项 5、 合并现金流量表	2019 年度 支付其他与投资活动有关的现金 10,032,664,015.25 投资活动现金流出小计 12,744,521,995.74 投资活动产生的现金流量净额 -10,559,501,593.68 现金及现金等价物净增加额 -14,085,504,456.53 期末现金及现金等价物余额 831,132,834.51	2019 年度 支付其他与投资活动有关的现金 <b>10,428,213,786.67</b> 投资活动现金流出小计 <b>13,140,071,767.16</b> 投资活动产生的现金流量净额 <b>-10,955,051,365.10</b> 现金及现金等价物净增加额 <b>-14,481,054,227.95</b> 期末现金及现金等价物余额 <b>435,583,063.09</b>
第十二节 第二项 6、 母公司现金流量表	2019 年度 支付其他与投资活动有关的现金 22,634,989,636.37 投资活动现金流出小计 24,797,289,636.37 投资活动产生的现金流量净额 -9,552,238,933.94 现金及现金等价物净增加额 -9,339,861,645.47 期末现金及现金等价物余额 392,441,008.76	2019 年度 支付其他与投资活动有关的现金 <b>23,026,193,233.82</b> 投资活动现金流出小计 <b>25,188,493,233.82</b> 投资活动产生的现金流量净额 <b>-9,943,442,531.39</b> 现金及现金等价物净增加额 <b>-9,731,065,242.92</b> 期末现金及现金等价物余额 <b>1,237,411.31</b>
第十二节 第二项 8、 母公司所有者权益变动表	2019 年度 未分配利润 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-836,251,795.80 （一）综合收益总额-435,134,287.54 四、本期期末余额-368,999,564.69  所有者权益合计	2019 年度 未分配利润 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） <b>-1,690,244,033.78</b> （一）综合收益总额 <b>-1,289,126,525.52</b> 四、本期期末余额 <b>-1,222,991,802.67</b>  所有者权益合计

变更项	更正前	更正后
	三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）-836,251,795.80 （一）综合收益总额-435,134,287.54 四、本期期末余额 27,415,799,936.43	三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） <b>-1,690,244,033.78</b> （一）综合收益总额 <b>-1,289,126,525.52</b> 四、本期期末余额 <b>26,561,807,698.45</b>
第十二节第七项 1、货币资金	其他说明 注：期末货币资金中使用受限的资金为 10,747,898,433.26元。其中：386,746,468.33元为银行冻结存款。	其他说明 注：期末货币资金中使用受限的资金为 <b>11,143,448,204.68</b> 元。其中： <b>782,296,239.75</b> 元为银行冻结存款。
第十二节第七项 78、现金流量表项目（4）支付的其他与投资活动有关的现金	本期发生额 受限资金 9,247,257,750.12 合计 10,032,664,015.25	本期发生额 受限资金 <b>9,642,807,521.54</b> 合计 <b>10,428,213,786.67</b>
第十二节第七项 79、现金流量表补充资料	（1）现金流量表补充资料 本期金额 现金的期末余额 831,132,834.51 现金及现金等价物净增加额 -14,085,504,456.53  （4）现金和现金等价物的构成 期末余额 现金 831,132,834.51 其中：可随时用于支付的银行存款 816,472,559.86 期末现金及现金等价物余额 831,132,834.51	（1）现金流量表补充资料 本期金额 现金的期末余额 <b>435,583,063.09</b> 现金及现金等价物净增加额 <b>-14,481,054,227.95</b>  （4）现金和现金等价物的构成 期末余额 现金 <b>435,583,063.09</b> 其中：可随时用于支付的银行存款 <b>420,922,788.44</b> 期末现金及现金等价物余额 <b>435,583,063.09</b>
第十二节第七项 81、所有权或使用权受到限制的资产	期末账面价值 货币资金 10,747,898,433.26 合计 24,115,248,067.55	期末账面价值 货币资金 <b>11,143,448,204.68</b> 合计 <b>24,510,797,838.97</b>

变更项	更正前	更正后
第十二节 第十七项、 母公司财 务报表主 要项目注 释	3、长期股权投资 期末余额 对子公司投资 减值准备 378,172,649.84 对子公司投资 账面价值 26,198,794,731.67 减值准备 合计 378,172,649.84 账面价值 合计 28,321,196,296.05  (1) 对子公司投资 <b>本期增减变动--计提减值准备</b> 上海申龙客车有限公司 0 深圳市三宝创新智能有限公司 0 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 0 合计 0 <b>期末余额(账面价值)</b> 上海申龙客车有限公司 5,900,000,000.00 深圳市三宝创新智能有限公司 157,598,587.50 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 73,454,500.00 合计 26,198,794,731.67 <b>减值准备期末余额</b> 上海申龙客车有限公司 0 深圳市三宝创新智能有限公司 0 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 0 合计 378,172,649.84  (3) 其他说明 长期股权投资减值准备 <b>期末余额</b> 合计 378,172,649.84	3、长期股权投资 期末余额 对子公司投资 减值准备 <b>1,232,164,887.82</b> 对子公司投资 账面价值 <b>25,344,802,493.69</b> 减值准备 合计 <b>1,232,164,887.82</b> 账面价值 合计 <b>27,467,204,058.07</b>  (1) 对子公司投资 <b>本期增减变动--计提减值准备</b> 上海申龙客车有限公司 <b>751,168,447.91</b> 深圳市三宝创新智能有限公司 <b>68,888,405.50</b> 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 <b>33,935,384.57</b> 合计 <b>853,992,237.98</b> <b>期末余额(账面价值)</b> 上海申龙客车有限公司 <b>5,148,831,552.09</b> 深圳市三宝创新智能有限公司 <b>88,710,182.00</b> 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 <b>39,519,115.43</b> 合计 <b>25,344,802,493.69</b> <b>减值准备期末余额</b> 上海申龙客车有限公司 <b>751,168,447.91</b> 深圳市三宝创新智能有限公司 <b>68,888,405.50</b> 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 <b>33,935,384.57</b> 合计 <b>1,232,164,887.82</b>  (3) 其他说明 长期股权投资减值准备 <b>本期增加</b> 上海申龙客车有限公司 <b>751,168,447.91</b> 深圳市三宝创新智能有限公司 <b>68,888,405.50</b> 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 <b>33,935,384.57</b> 合计 <b>853,992,237.98</b> <b>期末余额</b> 上海申龙客车有限公司 <b>751,168,447.91</b>

变更项	更正前	更正后
		深圳市三宝创新智能有限公司 <b>68,888,405.50</b> 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 <b>33,935,384.57</b> 合计 <b>1,232,164,887.82</b>

(二) 2020 年半年度报告更正

变更项	更正前	更正后
第四节第二项主营业务分析	本报告期投资活动产生的现金流量净额 11,532,536.38, 同比增减 111.44% 本报告期现金及现金等价物净增加额 118,961,311.59, 同比增减-74.71%	本报告期投资活动产生的现金流量净额 <b>-60,375,249.39</b> , 同比增减 <b>-40.13%</b> 本报告期现金及现金等价物净增加额 <b>47,053,525.82</b> , 同比增减 <b>-90.00%</b>
第四节第四项之 3 截至报告期末的资产权利受限情况	1、受限货币资金 8,636,547,836.09 元。	1、受限货币资金 <b>9,104,005,393.28</b> 元。
第十一节第二项之 2 母公司资产负债表	2020 年 6 月 30 日 长期股权投资 28,656,933,841.11 非流动资产合计 29,233,132,083.34 资产总计 45,387,550,316.47 未分配利润-753,011,884.97 所有者权益合计 27,269,500,971.40 负债和所有者权益总计 45,387,550,316.47  2019 年 12 月 31 日 长期股权投资 28,321,196,296.05 非流动资产合计 28,905,181,407.50 资产总计 44,999,891,218.50 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计 27,415,799,936.43 负债和所有者权益总计 44,999,891,218.50	2020 年 6 月 30 日 长期股权投资 <b>27,802,941,603.13</b> 非流动资产合计 <b>28,379,139,845.36</b> 资产总计 <b>44,533,558,078.49</b> 未分配利润 <b>-1,607,004,122.95</b> 所有者权益合计 <b>26,415,508,733.42</b> 负债和所有者权益总计 <b>44,533,558,078.49</b>  2019 年 12 月 31 日 长期股权投资 <b>27,467,204,058.07</b> 非流动资产合计 <b>28,051,189,169.52</b> 资产总计 <b>44,145,898,980.52</b> 未分配利润 <b>-1,222,991,802.67</b> 所有者权益合计 <b>26,561,807,698.45</b> 负债和所有者权益总计 <b>44,145,898,980.52</b>
第十一节第二项之 5 合并现金流量表	2020 年半年度 支付其他与投资活动有关的现金 1,132,556,130.74 投资活动现金流出小计 1,192,020,701.26 投资活动产生的现金流量净额 11,532,536.38	2020 年半年度 支付其他与投资活动有关的现金 <b>1,204,463,916.51</b> 投资活动现金流出小计 <b>1,263,928,487.03</b> 投资活动产生的现金流量净额 <b>-60,375,249.39</b>

变更项	更正前	更正后
	五、现金及现金等价物净增加额 118,961,311.59 加：期初现金及现金等价物余额 831,132,834.51 六、期末现金及现金等价物余额 950,094,146.10	五、现金及现金等价物净增加额 <b>47,053,525.82</b> 加：期初现金及现金等价物余额 <b>435,583,063.09</b> 六、期末现金及现金等价物余额 <b>482,636,588.91</b>
第十一节 第二项之 6 母公司 现金流量 表	2020 年半年度 支付其他与投资活动有关的现金 69,237,163.37 投资活动现金流出小计 69,237,163.37 投资活动产生的现金流量净额 -45,339,812.42 五、现金及现金等价物净增加额 1,703,379.74 加：期初现金及现金等价物余额 392,441,008.76 六、期末现金及现金等价物余额 394,144,388.50	2020 年半年度 支付其他与投资活动有关的现金 <b>67,795,730.34</b> 投资活动现金流出小计 <b>67,795,730.34</b> 投资活动产生的现金流量净额 <b>-43,898,379.39</b> 五、现金及现金等价物净增加额 <b>3,144,812.77</b> 加：期初现金及现金等价物余额 <b>1,237,411.31</b> 六、期末现金及现金等价物余额 <b>4,382,224.08</b>
第十一节 第二项之 8 母公司 所有者权 益变动表	2020 年半年度 一、上年期末余额 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计 27,415,799,936.43 二、本年期初余额 未分配利润-368,999,564.69 所有者权益合计 27,415,799,936.43 四、本期期末余额 未分配利润-753,011,884.97 所有者权益合计 27,269,500,971.40	2020 年半年度 一、上年期末余额 未分配利润- <b>1,222,991,802.67</b> 所有者权益合计 <b>26,561,807,698.45</b> 二、本年期初余额 未分配利润- <b>1,222,991,802.67</b> 所有者权益合计 <b>26,561,807,698.45</b> 四、本期期末余额 未分配利润- <b>1,607,004,122.95</b> 所有者权益合计 <b>26,415,508,733.42</b>
第十一节 第七项之 1 货币资 金	因抵押、质押或冻结等对使用有限制的 款项总额： 期末余额 8,636,547,836.09 期初余额 10,747,898,433.26 注：期末货币资金中使用受限的资金为 8,636,547,836.09 元。其中： 317,054,134.57 为银行冻结存款。	因抵押、质押或冻结等对使用有限制的 款项总额： 期末余额 <b>9,104,005,393.28</b> 期初余额 <b>11,143,448,204.68</b> 注：期末货币资金中使用受限的资金为 <b>9,104,005,393.28</b> 元。其中： <b>784,511,691.76</b> 为银行冻结存款。
第十一节 第七项之 78 (4) 支 付的其他 与投资活 动有关的 现金	本期发生额 受限资金 1,070,585,657.72 合计 1,132,556,130.74	本期发生额 受限资金 <b>1,142,493,443.49</b> 合计 <b>1,204,463,916.51</b>

变更项	更正前	更正后
第十一节 第七项之 79 现金流量表补充资料	<p>(1) 现金流量表补充资料</p> <p>本期金额</p> <p>现金的期末余额 950,094,146.10</p> <p>减：现金的期初余额 831,132,834.51</p> <p>现金及现金等价物净增加额 118,961,311.59</p> <p>(4) 现金和现金等价物的构成</p> <p>期末余额</p> <p>一、现金 950,094,146.10</p> <p>可随时用于支付的银行存款 948,517,502.08</p> <p>三、期末现金及现金等价物余额 950,094,146.10</p> <p>期初余额</p> <p>一、现金 831,132,834.51</p> <p>可随时用于支付的银行存款 816,472,559.86</p> <p>三、期末现金及现金等价物余额 831,132,834.51</p>	<p>(1) 现金流量表补充资料</p> <p>本期金额</p> <p>现金的期末余额 <b>482,636,588.91</b></p> <p>减：现金的期初余额 <b>435,583,063.09</b></p> <p>现金及现金等价物净增加额 <b>47,053,525.82</b></p> <p>(4) 现金和现金等价物的构成</p> <p>期末余额</p> <p>一、现金 <b>482,636,588.91</b></p> <p>可随时用于支付的银行存款 <b>481,059,945.00</b></p> <p>三、期末现金及现金等价物余额 <b>482,636,588.91</b></p> <p>期初余额</p> <p>一、现金 <b>435,583,063.09</b></p> <p>可随时用于支付的银行存款 <b>420,922,788.44</b></p> <p>三、期末现金及现金等价物余额 <b>435,583,063.09</b></p>
第十一节 第七项之 81 所有权 或使用权 受到限制 的资产	<p>期末账面价值</p> <p>货币资金 8,636,547,836.09</p> <p>合计 21,814,474,726.04</p>	<p>期末账面价值</p> <p>货币资金 <b>9,104,005,393.28</b></p> <p>合计 <b>22,281,932,283.23</b></p>
第十一节 第十七项 母公司财 务报表主 要项目注 释	<p>3、长期股权投资</p> <p>期末余额</p> <p>对子公司投资 减值准备 378,172,649.84</p> <p>对子公司投资 账面价值 26,534,508,086.92</p> <p>减值准备 合计 378,172,649.84</p> <p>账面价值 合计 28,656,933,841.11</p> <p>期初余额</p> <p>对子公司投资 减值准备 378,172,649.84</p> <p>对子公司投资 账面价值 26,198,794,731.67</p> <p>减值准备合计 378,172,649.84</p> <p>账面价值合计 28,321,196,296.05</p> <p>(1) 对子公司投资</p>	<p>3、长期股权投资</p> <p>期末余额</p> <p>对子公司投资 减值准备 <b>1,232,164,887.82</b></p> <p>对子公司投资 账面价值 <b>25,680,515,848.94</b></p> <p>减值准备 合计 <b>1,232,164,887.82</b></p> <p>账面价值 合计 <b>27,802,941,603.13</b></p> <p>期初余额</p> <p>对子公司投资 减值准备 <b>1,232,164,887.82</b></p> <p>对子公司投资 账面价值 <b>25,344,802,493.69</b></p> <p>减值准备 合计 <b>1,232,164,887.82</b></p> <p>账面价值 合计 <b>27,467,204,058.07</b></p> <p>(1) 对子公司投资</p>

变更项	更正前	更正后
	上海申龙客车有限公司： 期初余额(账面价值) 5,900,000,000.00 期末余额(账面价值) 5,900,000,000.00 减值准备期末余额 0	上海申龙客车有限公司： 期初余额(账面价值) <b>5,148,831,552.09</b> 期末余额(账面价值) <b>5,148,831,552.09</b> 减值准备期末余额 <b>751,168,447.91</b>
	深圳市三宝创新智能有限公司： 期初余额(账面价值) 157,598,587.50 期末余额(账面价值) 157,598,587.50 减值准备期末余额 0	深圳市三宝创新智能有限公司： 期初余额(账面价值) <b>88,710,182.00</b> 期末余额(账面价值) <b>88,710,182.00</b> 减值准备期末余额 <b>68,888,405.50</b>
	上海碳源汇谷新材料科技有限公司： 期初余额(账面价值) 73,454,500.00 期末余额(账面价值) 73,454,500.00 减值准备期末余额 0	上海碳源汇谷新材料科技有限公司： 期初余额(账面价值) <b>39,519,115.43</b> 期末余额(账面价值) <b>39,519,115.43</b> 减值准备期末余额 <b>33,935,384.57</b>
	合计： 期初余额(账面价值) 26,198,794,731.67 期末余额(账面价值) 26,534,508,086.92 减值准备期末余额 378,172,649.84	合计： 期初余额(账面价值) <b>25,344,802,493.69</b> 期末余额(账面价值) <b>25,680,515,848.94</b> 减值准备期末余额 <b>1,232,164,887.82</b>

除上述补充更正内容外，《2019年年度报告全文》、《2020年半年度报告全文》其他内容不变。更新后的相关内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《2019年年度报告全文（更新后）》、《2020年半年度报告全文（更新后）》。

公司对因此次年度报告及半年度报告信息更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月25日