



东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

2019 年主要经营业绩

证券简称：勤上股份

证券代码：002638

披露日期：二〇二〇年四月

目录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	21

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
仲长昊	董事	由于勤上股份 2019 年主要经营业绩财务数据未经审计，我无法判断相关数据是否准确、真实，故对 2019 年主要经营业绩无法保证保证本报告内容的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,284,710,034.75	1,297,613,575.24	-0.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,861,624.71	-1,248,913,698.45	102.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,972,305.04	-1,250,212,057.54	96.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-308,741,262.22	-141,928,237.18	-117.53%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.82	102.44%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.82	102.44%
加权平均净资产收益率	-1.11%	-31.77%	30.66%
	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）	4,842,843,564.35	5,308,046,669.46	-8.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,966,213,967.14	3,934,642,402.18	0.80%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	16.79%	254,965,370	0	质押	253,025,000
					冻结	254,965,370
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	11.15%	169,312,168	169,312,168	冻结	59,661,376
李旭亮	境内自然人	5.81%	88,183,421	88,183,421	质押	88,183,421

					冻结	88,183,421
杨勇	境内自然人	5.40%	82,081,128	82,081,128	冻结	82,081,128
李淑贤	境内自然人	4.65%	70,546,737	70,546,737	质押	70,546,737
					冻结	70,546,737
梁惠棠	境内自然人	4.18%	63,492,063	63,492,063	质押	63,492,063
					冻结	63,492,063
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	3.00%	45,559,978	0		
黄灼光	境内自然人	1.25%	19,009,523	19,009,523	质押	19,009,523
					冻结	19,009,523
张晶	境外自然人	1.16%	17,636,684	2,645,503	冻结	2,645,503
邹琳	境内自然人	1.15%	17,390,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		数量
				股份种类		
东莞勤上集团有限公司	254,965,370			人民币普通股		254,965,370
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	45,559,978			人民币普通股		45,559,978
邹琳	17,390,900			人民币普通股		17,390,900
郝文敬	15,340,500			人民币普通股		15,340,500
张晶	14,991,181			人民币普通股		14,991,181
田林英	14,902,313			人民币普通股		14,902,313
王红珍	12,683,200			人民币普通股		12,683,200
香港中央结算有限公司	12,353,027			人民币普通股		12,353,027
温琦	10,430,000			人民币普通股		10,430,000
何曦	8,851,000			人民币普通股		8,851,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为李旭亮先生、温琦女士，共持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司 100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东邹琳通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 17,390,900 股；2、公司股东郝文敬通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 15,269,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 71,000 股，合计持有公司股票 15,340,500 股；3、公司股东田林英通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,902,313 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

货币资金变动原因为报告期公司偿还银行短期借款、购买理财产品尚未到期，支付对外投资款项等所致；

交易性金融资产变动原因为报告期公司按新会计政策将购买的理财产品由其他流动资产转入该科目核算；

应收票据变动原因为报告期收到客户票据结算增加所致；

长期应收款变动原因为报告期公司新增瑞丽工程项目所致；

长期股权投资变动原因为报告期公司对联营企业增资、注资增加所致；

投资性房地产变动原因为报告期公司对外出租房产减少所致；

长期待摊费用变动原因为报告期公司网点装修费用增加所致；

短期借款变动原因为报告期公司偿还银行短期借款所致；

应交税费变动原因为报告期公司期末增值税增加所致；

其他应付款变动原因为报告期公司应付往来款增加所致；

应付债券变动原因为报告期公司偿还相关债券所致；

递延收益变动原因为报告期公司正常摊销政府补助转当期损益所致；

其他综合收益变动原因为报告期公司受报表折算差异影响所致；

利润表项目

财务费用变动原因为报告期公司存款利息收入减少及汇兑收益减少所致；

其他收益变动原因为报告期公司递延收益摊销增加所致；

投资收益变动原因为报告期公司联营企业亏损减少所致；

资产减值损失变动原因为报告期公司按照最新会计政策将其相关减值准备转入信用减值损失核算；

信用减值损失变动原因为报告期公司按照最新会计政策将其相关减值准备转入；

资产处置收益变动原因为报告期公司减少长期资产处置所致；

营业外收入变动原因为报告期公司应收业绩补偿金增加所致；

营业外支出变动原因为报告期公司非流动资产毁损报废损失等减少所致；

所得税费用变动原因为报告期公司利润总额下降所致；

现金流量表项目

收到的税费返还变动原因为报告期公司收到出口退税增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金变动原因为报告期公司收到往来款项增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金变动原因为报告期公司支付项目保证金等增加所致；

收回投资收到的现金变动原因为报告期公司收回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变动原因为报告期公司减少相关长期资产处置所致；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因为报告期公司减少处置子公司等状况；

收到其他与投资活动有关的现金变动原因为报告期公司收回定期存单本金所致；

投资支付的现金变动原因为报告期公司购买理财产品增加所致；

支付其他与投资活动有关的现金变动原因为报告期支付定期存单本金所致；

吸收投资收到的现金变动原因为报告期公司没有收到相关投资所致；

取得借款收到的现金变动原因为报告期公司取得银行借款减少所致；

偿还债务支付的现金变动原因为报告期公司偿还借款增加所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因为报告期公司支付银行利息减少所致；
支付其他与筹资活动有关的现金变动原因为报告期公司保证金存款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017年1月公司分别与北京凹凸教育咨询有限公司（以下简称“凹凸教育”）、长沙思齐教育咨询有限公司（以下简称“思齐教育”）股东签署《增资/收购备忘录》，前述《备忘录》只是协议方收购/增资的意向性约定，前述《备忘录》约定的排他期已过，截至报告期末并没有实质性进展。
- 2、2016年11月公司与柳州市小红帽教育投资咨询有限公司的股东签署了《资产转让之框架协议》，前述协议约定的排他期已过，截至报告期末并没有实质性进展，公司支付的100万元已在2018年度计提坏账损失。
- 3、公司于2016年12月召开第三届董事会第二十八次会议、2017年1月召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签署相关协议拟对外投资的议案》，同意公司全资子公司勤上实业（香港）有限公司就收购爱迪项目签署《主要条款备忘录》、《备忘录修改协议》、《三方协议》，依据上述协议公司于2016年12月向北京澳展支付了1000万元交易成本，于2017年2月向北京澳展支付了1.4亿元诚意金。公司于2017年5月召开第四届董事会第五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈合作协议〉的议案》，同意公司使用自有资金8亿元与成都鼎兴量子投资管理有限公司、横琴觅见投资管理有限公司共同设立荣享股权投资基金用于收购爱迪项目，2017年9月公司向荣享股权投资基金缴付了8亿元出资额。荣享股权投资基金成立后，荣享股权投资基金与卖方签订了正式的《股份购买协议》及若干补充协议，相关协议约定买方变更为合明创业，由合明创业向北京澳展支付1.5亿元用于置换公司前期支付的1000万元交易成本和1.4亿元诚意金。截至2017年底，合明创业已经支付给卖方7.9亿元人民币，公司也已经收到1.5亿元资金退还。截至目前，上市公司或荣享股权投资基金的下属企业未再向卖方支付其它款项，也未签署任何新的协议。相关协议约定，如果交易终止，卖方将退还买方已经支付的6.4亿元人民币及相关利息，并把另外已经支付的1.5亿人民币转化成3%的卖方股权。至今卖方未依照协议向上市公司或荣享股权投资基金的下属企业提出终止交易的要求，也没有出现卖方确定新买方的情况，买卖双方仍在对下调标的估值及境内交割等事宜进行磋商。公司正积极敦促买卖双方就是否继续交易或终止交易尽快达成一致意见，保护公司的利益不受损害。
- 4、2018年底，公司与英伦教育、傅皓等方签署了《股权回购及转让协议》，公司退出英伦教育，该事宜公司分别于2018年12月1日、2018年12月11日、2019年1月11日、2019年4月9日、2019年5月18日、2019年6月20日进行了首次披露和进展披露义务，根据《股权回购及转让协议》在协议生效之日满1年之日起3个工作日内需向公司支付880万元，报告期内公司已经收到该880万元款项。公司退出英伦教育总价款为9680万元，公司累计已经收到7680万元，尚有2000万元未到《股权回购及转让协议》约定的支付期限。
- 5、2011年度公司与威亮电器签订《房地产转让合同》，公司根据前述合同支付了相关对价款（部分价款抵消处理），并对标的资产进行了占有和使用，但由于历史原因标的资产没有完成过户登记。《房地产转让合同》生效后，威亮电器在公司不知情的情况下将标的资产设定了抵押，为维护公司权益公司以积极采取相关措施，关于该事宜公司分别于2019年5月23日、2019年5月31日、2019年11月13日、2019年11月21日、2019年12月4日履行了相关信息披露义务。报告期内，公司已提起法律诉讼，要求解除对标的资产的查封，东莞市第三人民法院已经受理，威亮电器也向公司做出承诺：如果公司提请的执行异议诉讼一审判决公司败诉，在公司收到一审判决书30日内，威亮电器将促成公司购买标的资产所支付的3160万元和相关利息支付给公司作为保证金，如果公司执行异议诉讼最终败诉，前述保证金将作为公司的损失补偿，公司无需退还；如果公司最终胜诉，在标的资产的他项权利消除后，公司需在5日内将前述保证金原路退还。截至本报告披露日，公司尚未收到前述诉讼的一审判决结果，公司将对该事项予以持续关注。
- 6、经公司第四届董事会第三十七次会议及公司债券2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2019年6月25日对2012年公司债券(第一期)进行提前兑付兑息并摘牌。
- 7、报告期内公司和相关方对东莞市煜光照明有限公司进行了增资，详见公司于2019年7月25日、2019年8月16日、2019年11月14日、2019年11月19日、2019年11月23日、2019年11月27日、2019年12月6日披露的相关公告，报告期末东莞市煜光照明有限公司不在纳入公司合并报表范围，截至本报告披露日公司体系内与东莞市煜光照明有限公司之间的往来已经结清。
- 8、2019年9月25日深圳证券交易所在官网发布了《关于对东莞勤上光电股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，

深圳证券交易所对公司实际控制人李旭亮给予公开谴责的处分，对公司及控股股东勤上集团、董事长（时任总经理）陈永洪、时任财务部投资总监胡玄跟给予通报批评的处分。公司及相关当事人向公司全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意，公司将进一步提高规范运作意识、加强信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

9、报告期内，为保护公司权益，公司起诉华夏人寿保险股份有限公司、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）、杨勇、张晶、曾勇、朱松、北京龙文环球教育科技有限公司向公司履行业绩承诺补偿事宜于被深圳市中级人民法院立案受理，并且公司对前述主体持有的公司相关股份进行了诉前财产保全，详见公司于2019年9月28日、2019年11月14日披露的相关公告。就前述诉讼事宜，报告期内公司与北京信中利股权投资中心（有限合伙）和张晶达成了和解，公司将北京信中利股权投资中心（有限合伙）和张晶持有的公司相关股份现行回购注销，详见公司于2019年12月25日、2019年12月28日披露的相关公告。后续，公司将积极推进北京信中利股权投资中心（有限合伙）和张晶持有公司的相关股权的回购注销事宜，与未与公司达成和解的相关方，公司将积极参与诉讼。

10、报告期内，公司全资子公司勤上光电股份有限公司、全资孙公司广东勤上光电科技有限公司与相关方签署了《投资合作框架协议》，详见公司于2019年11月9日披露的相关公告。根据协议广州启录投资咨询有限公司需向广东勤上光电科技有限公司支付五千万元保证金，截至本报告披露日，广东勤上光电科技有限公司累计收到447万元保证金，相关方尚未签署相关正式协议。

11、2019年12月27日，公司收到交易所监管函，监管函提醒公司董事会充分重视相关问题，吸取教训，积极整改。

12、根据《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》、《关于规范校外培训机构发展的意见》、《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》等文件提出的治理任务和整改要求，报告期内广州龙文持续对不符合要求的网点进行积极整改，截至报告期末，广州龙文正常运营的网点有320家（其中部分网点尚处于办学许可证或营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书）办理的过程中）。为取得办学许可证或营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），需对不符合规定的地方进行整改，在办学面积、消防等方面达到管理规定要求。截至报告期末，仍有部分网点未获得办学许可证或营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），相关网点存在关停风险。

13、2018年底公司全资子公司广州龙文与相关方签署《战略合作协议》，广州龙文以自有资金5100万元参与投资成立广州龙文教育咨询有限公司，报告期内广州龙文已经完成对广州龙文教育咨询有限公司的出资义务。

14、报告期内公司全资子公司广州龙文与相关方签署《增资及收购协议》，广州龙文以自有资金8000万元认缴广州壹杆体育新增注册资本4444.44万元，占广州壹杆体育30.77%，报告期内广州龙文已实缴注册资本6500万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	交易对方（自	本次认购的	本人/本公司/	2016 年 12 月	自 2016 年 11	杨勇于 2017

	然人股东杨勇、朱松、曾勇；非自然人股东华夏人寿、北京龙啸天下、北京龙舞九霄)	上市公司股份锁定的承诺	本企业通过本次交易取得的勤上股份新增股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让、质押。如本人/本公司/本企业作为本次交易的业绩补偿人的业绩补偿承诺尚未履行完毕的，则限售期自动延长至业绩补偿承诺履行完毕之日。	02 日	月 25 日起三十六个月	年 1 月 17 日，将持有的 3,000 万股公司股票进行质押，2017 年 7 月 24 日杨勇解除了上述股票的质押。
	交易对方（自然人股东张晶；非自然人股东信利、深圳富凯）	本次认购的上市公司股份锁定的承诺	本人/本企业所认购的勤上股份新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）的 15%，自股份发行结束之日起三十六个月内不得以任何形式转让、质押；上述限售期满后，如本人/本企业作为业绩补偿人的业绩补偿承诺尚未履行完毕的，则限售期自动延长至业绩	2016 年 12 月 02 日	自 2016 年 11 月 25 日起三十六个月	报告期内履行承诺。

			补偿承诺履行完毕之日。			
	配套融资认购方（李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人寿、黄灼光、华创勤上股份员工成长 1 号计划）	本次认购的上市公司股份锁定的承诺	本人/本企业认购之勤上股份非公开发行股份,自勤上股份本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进行转让。	2016 年 12 月 02 日	自 2016 年 11 月 25 日起三十六个月	报告期内,严格履行承诺。
	交易对方（自然人股东杨勇、朱松、曾勇、张晶；非自然人股东华夏人寿、北京龙啸天下、北京龙舞九霄、信中利、深圳富凯）和龙文环球	业绩承诺及补偿	交易对方杨勇、华夏人寿、信中利、张晶、朱松、曾勇、深圳富凯、北京龙啸天下、北京龙舞九霄及本次交易的其他补偿义务人龙文环球承诺：标的公司 2015 年至 2018 年累计实现的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润，加上 2015 年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,并扣除上市公司于本次发行同时发行股份募集配套资金	2016 年 01 月 15 日	2015 年度至 2018 年度	未履行

			用于标的公司项目建设和直接产生的损益)不低于人民币 5.638 亿元;若标的公司 2015 年至 2018 年累计实现的税后净利润(净利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润,加上 2015 年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,并扣除上市公司于本次发行同时发行股份募集配套资金用于标的公司项目建设和直接产生的损益)低于上述承诺金额的,则交易对方和龙文环球应按承诺金额与实际净利润差额的 2 倍向公司进行补偿。			
	交易对方(自然人股东杨勇、张晶、朱松、曾勇;非自然人股东	规范与上市公司关联交易的承诺	在本次交易完成后,本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业	2015 年 12 月 31 日	长期	报告期内履行承诺。

	华夏人寿、信中利、深圳富凯、北京龙啸天下、北京龙舞九霄)		控制的企业将尽量减少与勤上股份发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的企业与勤上股份将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及勤上股份章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害勤上股份及其他股东合法权益的情形发生。			
	交易对方（自然人股东杨勇、张晶、朱松、曾勇；非自然人股东华夏人寿、信中利、深圳富凯、北京龙啸天下、北京龙	关于保持上市公司独立性的承诺	为了保护勤上股份的合法利益，维护广大中小投资者的合法权益，本人/本公司/本企业承诺：在本次交易完成	2015 年 12 月 31 日	长期	报告期内履行承诺。

	舞九霄)		后, 本人/本公司/本企业保证将按照有关法律、法规、规范性文件的要求, 做到与勤上股份在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开, 不从事任何影响勤上股份人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为, 不损害勤上股份及其他股东的利益, 切实保障勤上股份在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。			
	龙文环球	龙文环球(交易对方杨勇之关联方)关于 1 对 1 辅导业务的承诺函	1、龙文环球同意, 未经广州龙文书面同意, 龙文环球及下属机构不向广州龙文之外的其他任何当事人转让龙文环球及其下属机构的 1 对 1 辅导业务及从事该等业务的下属公司的股权(以下简称"标的资产"),	2015 年 12 月 31 日	长期	正在核实

			亦不以委托他人持有或托管等其他方式对标的资产进行处置。2、龙文环球同意，广州龙文对龙文环球所持有的标的资产有特别选择权，广州龙文在任何时候可以单方面发出通知，要求购买龙文环球持有的标的资产。在龙文环球收到广州龙文上述通知后，将以公允的价格向广州龙文转让标的资产，有关价格可以按照经具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的资产评估值等方式确定，并积极协助广州龙文办理相关手续。3、龙文环球同意，在持有标的资产期间，将不通过任何方式使得标的资产存在任何权利限制或瑕疵，			
--	--	--	---	--	--	--

			该等限制或瑕疵包括但不限于以标的资产抵押、质押或使标的资产被查封等。			
	上市公司实际控制人（李旭亮、温琦）	关于东莞勤上股份股份有限公司规范运作的承诺	一、不利用本人对勤上股份的实际控制人的地位及重大影响，谋求勤上股份及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利。 二、不利用本人对勤上股份的实际控制人的地位及重大影响，谋求与勤上股份及下属子公司达成交易的优先权利。三、本人及本人所投资的其他企业不非法占用勤上股份及下属子公司资金、资产；在任何情况下，本人不要求勤上股份及下属子公司违规向本人及本人所投资的其	2015 年 12 月 31 日	长期	报告期内，严格履行承诺。

		他企业提供任何形式的担保。四、本人及本人所投资的其他企业不与勤上股份及下属子公司发生不必要的关联交易，如确需与勤上股份及下属子公司发生不可避免的关联交易，本人保证：1、督促勤上股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和勤上股份《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务。2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与勤上股份及下属子公司进行交易，不利			
--	--	---	--	--	--

			用该等交易从事任何损害勤上股份及下属子公司利益的行为。3、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和勤上股份《公司章程》的规定，督促勤上股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。五、在本次重大资产重组完成后，将维护勤上股份的独立性，保证勤上股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立			
首次公开发行或再融资时所作承诺	东莞勤上集团有限公司; 李旭亮;温琦	避免与上市公司同业竞争的承诺	自签署本承诺函之日起，在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或	2011 年 02 月 28 日	长期	报告期内，严格履行承诺。

			企业的股份及其他权益)直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动,并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司;不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	关于业绩承诺已超期未履行完毕,公司于 2019 年 9 月起诉华夏人寿保险股份有限公司、北京龙舞九霄股权投资中心(有限合伙)、北京龙啸天下教育咨询中心(有限合伙)、北京信中利股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利”)、深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)、杨勇、张晶、曾勇、朱松、北京龙文环球教育科技有限公司(以下简称“龙文环球”)向本公司履行业绩承诺补偿事宜于 2019 年 9 月 26 日被深圳市中级人民法院立案受理,并且公司对前述主体持有的公司相关股份进行了诉前财产保全。2019 年 12 月 24 日,公司与信中利、张晶达成和解并签署了《和解协议》,公司已于					

	2020 年 1 月 14 日召开股东大会审议通过了《关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》，后续公司将对信中利、张晶持有的公司相关股份先行回购注销。截至报告期末，公司未与其他业绩承诺补偿方达成和解。后续公司将积极参与诉讼，并争取和其他广州龙文原股东就补偿具体金额达成一致意见，尽快落实《补偿协议》的相关补偿事宜。
--	--

四、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	592,510,695.10	2,009,746,265.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	521,902,101.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,301,679.07	5,076,997.62
应收账款	657,503,228.81	578,178,757.23
应收款项融资		
预付款项	111,529,443.27	120,327,185.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,485,482.39	176,044,201.02
其中：应收利息		22,300,418.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	274,837,774.12	278,048,774.12
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	
其他流动资产	115,688,369.19	149,830,441.00

流动资产合计	2,411,312,225.88	3,317,252,622.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,427,812.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	78,110,858.56	776,700.40
长期股权投资	418,227,290.32	89,737,411.33
其他权益工具投资	11,427,812.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,840,061.81	29,485,960.31
固定资产	189,893,130.18	194,062,496.00
在建工程	175,306,817.85	156,385,145.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,072,310.32	74,095,372.76
开发支出	57,178,655.12	44,424,012.40
商誉	443,325,900.00	443,325,900.00
长期待摊费用	36,345,566.77	18,497,423.42
递延所得税资产	86,251,855.33	84,325,813.05
其他非流动资产	844,551,080.00	844,250,000.00
非流动资产合计	2,431,531,338.47	1,990,794,047.06
资产总计	4,842,843,564.35	5,308,046,669.46
流动负债：		
短期借款		528,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	148,236,062.01	138,128,220.57
预收款项	361,917,779.59	369,357,217.65
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	45,962,289.89	52,858,944.56
应交税费	77,499,591.53	34,893,128.98
其他应付款	68,860,766.01	44,434,076.87
其中：应付利息		2,060,542.79
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	702,476,489.03	1,167,671,588.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	106,984,934.77	106,616,016.00
应付债券		8,108,903.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,835,150.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,983,332.37	10,548,539.43
递延收益	46,228,632.11	80,247,361.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,032,049.25	205,520,820.97
负债合计	870,508,538.28	1,373,192,409.60
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	-862,157.68	-572,097.93
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	-1,096,239,148.81	-1,128,100,773.52
归属于母公司所有者权益合计	3,966,213,967.14	3,934,642,402.18
少数股东权益	6,121,058.93	211,857.68
所有者权益合计	3,972,335,026.07	3,934,854,259.86
负债和所有者权益总计	4,842,843,564.35	5,308,046,669.46

法定代表人：梁金成

主管会计工作负责人：邓军鸿

会计机构负责人：邓军鸿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	268,836,901.75	1,395,615,960.73
交易性金融资产	508,463,636.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	682,381,413.14	597,174,608.73
其中：应收利息		20,790,924.49
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	7,245,022.33	594,233.00
流动资产合计	1,466,926,973.36	1,993,384,802.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,979,266,843.75	2,969,223,140.39
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	535,100.13	173,092.00
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		2,312,044.58
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,845,185.80	3,704,809.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,984,647,129.68	2,975,413,086.76
资产总计	4,451,574,103.04	4,968,797,889.22
流动负债：		
短期借款		528,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	549,205.34	629,472.86
应交税费	4,939,849.99	3,371,705.50
其他应付款	199,107,274.53	193,892,994.48
其中：应付利息		2,060,542.79
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	207,376,642.09	728,674,485.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		8,108,903.68
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	9,315,679.51
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	17,424,583.19
负债合计	216,512,911.59	746,099,068.26
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	3,481,210,936.68
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	-829,180,626.46	-840,669,369.46
所有者权益合计	4,235,061,191.45	4,222,698,820.96
负债和所有者权益总计	4,451,574,103.04	4,968,797,889.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,284,710,034.75	1,297,613,575.24
其中：营业收入	1,284,710,034.75	1,297,613,575.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,152,264.89	1,244,201,874.00
其中：营业成本	1,025,244,848.22	999,137,441.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,092,299.28	9,712,612.59
销售费用	104,029,128.99	137,442,647.77
管理费用	120,334,908.11	123,915,718.44
研发费用	8,810,363.48	9,463,843.25
财务费用	-8,359,283.19	-35,470,389.08
其中：利息费用	14,038,121.86	40,081,583.45
利息收入	22,727,177.90	54,853,871.14
加：其他收益	38,464,831.50	22,164,198.10
投资收益（损失以“-”号填	-3,014,852.34	-5,530,793.47

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,983,966.69	-2,105,381.40
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）	9,932,101.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,831,678.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,661,481.84	-1,255,132,060.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	135,254.32	-9,593,805.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,904,908.64	-1,194,680,760.15
加：营业外收入	55,029,447.97	5,490,760.18
减：营业外支出	4,567,220.39	29,624,837.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,367,136.22	-1,218,814,837.13
减：所得税费用	20,524,061.34	31,732,085.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,843,074.88	-1,250,546,922.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,843,074.88	-1,250,546,922.71
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	31,861,624.71	-1,248,913,698.45
2.少数股东损益	5,981,450.17	-1,633,224.26
六、其他综合收益的税后净额	-290,059.75	-520,242.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-290,059.75	-520,242.24
（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	-290,059.75	-520,242.24
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-290,059.75	-520,242.24
9.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	37,553,015.13	-1,251,067,164.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,571,564.96	-1,249,433,940.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,981,450.17	-1,633,224.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.82
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.82

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁金成

主管会计工作负责人：邓军鸿

会计机构负责人：邓军鸿

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,887.50	
销售费用		
管理费用	20,568,502.75	20,223,080.66
研发费用	3,715,684.58	432,140.43
财务费用	-6,323,907.03	1,480,177.04
其中：利息费用	4,697,072.85	37,455,474.44
利息收入	-20,695,400.27	36,804,312.01
加：其他收益		3,740,828.48
投资收益（损失以“—”号填列）	421,075.87	5,779,343.20
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）	9,893,636.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,781,916.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,347,387,477.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,334.82	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-15,527,707.37	-1,360,002,703.90
加：营业外收入	26,747,388.25	1,895,287.40
减：营业外支出	33,239.92	3,208,675.44
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,186,440.96	-1,361,316,091.94
减：所得税费用	-302,302.04	563,283.37

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,488,743.00	-1,361,879,375.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,488,743.00	-1,361,879,375.31
（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		106.67
（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		106.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		106.67
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,488,743.00	-1,361,879,268.64
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

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,065,516,856.26	1,281,695,960.77
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	33,195,432.09	24,528,283.36
收到其他与经营活动有关的现金	90,353,262.21	56,870,097.41
经营活动现金流入小计	1,189,065,550.56	1,363,094,341.54
购买商品、接受劳务支付的现金	581,148,235.45	673,153,682.28
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	544,111,538.17	555,160,307.45
支付的各项税费	92,149,750.22	108,950,742.54
支付其他与经营活动有关的现金	280,397,288.94	167,757,846.45
经营活动现金流出小计	1,497,806,812.78	1,505,022,578.72

经营活动产生的现金流量净额	-308,741,262.22	-141,928,237.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,053,310,862.69	1,014,480,624.75
取得投资收益收到的现金	11,232,030.45	14,136,293.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,000.00	1,837,077.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,242.72	29,668,065.33
收到其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,324,848,135.86	1,060,122,060.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,764,608.69	73,576,342.77
投资支付的现金	3,646,408,750.00	123,400,000.00
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	107,503,242.00	640,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,825,576,600.69	836,976,342.77
投资活动产生的现金流量净额	499,271,535.17	223,145,717.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		51,787,300.00
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	153,800,000.00	253,008,035.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,800,000.00	304,795,335.20
偿还债务支付的现金	693,933,079.24	8,383,604.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,809,377.93	41,008,283.35
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	118,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	825,152,457.17	49,391,887.94
筹资活动产生的现金流量净额	-671,352,457.17	255,403,447.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,564,053.70	1,207,154.50

五、现金及现金等价物净增加额	-493,386,237.92	337,828,082.09
加：期初现金及现金等价物余额	859,983,691.02	522,155,608.93
六、期末现金及现金等价物余额	366,597,453.10	859,983,691.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	54,552,420.23	92,864,293.52
收到的税费返还		107,469.75
收到其他与经营活动有关的现金	564,869,141.72	211,853,083.76
经营活动现金流入小计	619,421,561.95	304,824,847.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,704,695.23	10,258,535.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,854,385.18	5,962,406.15
支付的各项税费	31,253,389.63	9,891,978.16
支付其他与经营活动有关的现金	705,750,923.99	135,834,416.98
经营活动现金流出小计	747,563,394.03	161,947,336.44
经营活动产生的现金流量净额	-128,141,832.08	142,877,510.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,836,607,696.98	645,813,698.63
取得投资收益收到的现金	7,785,714.76	13,726,167.13
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		32,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,844,393,411.74	691,539,865.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	560,314.29	219,000.00
投资支付的现金	1,625,108,750.00	9,900,000.00
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		380,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,625,669,064.29	390,119,000.00

投资活动产生的现金流量净额	218,724,347.45	301,420,865.76
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	136,000,000.00
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	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	568,259,479.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,167,525.04	35,465,000.42
支付其他与筹资活动有关的现金	118,410,000.00	
筹资活动现金流出小计	691,837,004.27	35,465,000.42
筹资活动产生的现金流量净额	-661,277,004.27	100,534,999.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,893.90	-18,142.18
五、现金及现金等价物净增加额	-570,415,595.00	544,815,233.75
加：期初现金及现金等价物余额	720,842,496.75	176,027,263.00
六、期末现金及现金等价物余额	150,426,901.75	720,842,496.75

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,009,746,265.67	2,009,746,265.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		93,400,000.00	93,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,076,997.62	5,076,997.62	
应收账款	578,178,757.23	578,178,757.23	

应收款项融资			
预付款项	120,327,185.74	120,327,185.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	176,044,201.02	176,044,201.02	
其中：应收利息	22,300,418.19	22,300,418.19	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	278,048,774.12	278,048,774.12	
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	149,830,441.00	56,430,441.00	-93,400,000.00
流动资产合计	3,317,252,622.40	3,317,252,622.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,427,812.21		-11,427,812.21
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	776,700.40	776,700.40	
长期股权投资	89,737,411.33	89,737,411.33	
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	29,485,960.31	29,485,960.31	
固定资产	194,062,496.00	194,062,496.00	
在建工程	156,385,145.18	156,385,145.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,095,372.76	74,095,372.76	
开发支出	44,424,012.40	44,424,012.40	

商誉	443,325,900.00	443,325,900.00	
长期待摊费用	18,497,423.42	18,497,423.42	
递延所得税资产	84,325,813.05	84,325,813.05	
其他非流动资产	844,250,000.00	844,250,000.00	
非流动资产合计	1,990,794,047.06	1,990,794,047.06	
资产总计	5,308,046,669.46	5,308,046,669.46	
流动负债：			
短期借款	528,000,000.00	528,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	138,128,220.57	138,128,220.57	
预收款项	369,357,217.65	369,357,217.65	
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	52,858,944.56	52,858,944.56	
应交税费	34,893,128.98	34,893,128.98	
其他应付款	44,434,076.87	44,434,076.87	
其中：应付利息	2,060,542.79	2,060,542.79	
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	1,167,671,588.63	1,167,671,588.63	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	106,616,016.00	106,616,016.00	
应付债券	8,108,903.68	8,108,903.68	
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	10,548,539.43	10,548,539.43	
递延收益	80,247,361.86	80,247,361.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,520,820.97	205,520,820.97	
负债合计	1,373,192,409.60	1,373,192,409.60	
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	-572,097.93	-572,097.93	
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	-1,128,100,773.52	-1,128,100,773.52	
归属于母公司所有者权益合计	3,934,642,402.18	3,934,642,402.18	
少数股东权益	211,857.68	211,857.68	
所有者权益合计	3,934,854,259.86	3,934,854,259.86	
负债和所有者权益总计	5,308,046,669.46	5,308,046,669.46	

调整情况说明

于2019年1月1日，公司将金额为人民币93,400,000.00元的原其他流动资产重分类至交易性金融资产，
于2019年1月1日，公司将金额为人民币11,427,812.21元的原可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,395,615,960.73	1,395,615,960.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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	597,174,608.73	597,174,608.73	
其中：应收利息	20,790,924.49	20,790,924.49	
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	594,233.00	594,233.00	
流动资产合计	1,993,384,802.46	1,993,384,802.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,969,223,140.39	2,969,223,140.39	
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	173,092.00	173,092.00	

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	2,312,044.58	2,312,044.58	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,704,809.79	3,704,809.79	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,975,413,086.76	2,975,413,086.76	
资产总计	4,968,797,889.22	4,968,797,889.22	
流动负债：			
短期借款	528,000,000.00	528,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
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	629,472.86	629,472.86	
应交税费	3,371,705.50	3,371,705.50	
其他应付款	193,892,994.48	193,892,994.48	
其中：应付利息	2,060,542.79	2,060,542.79	
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	728,674,485.07	728,674,485.07	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券	8,108,903.68	8,108,903.68	
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	9,315,679.51	9,315,679.51	
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	17,424,583.19	17,424,583.19	
负债合计	746,099,068.26	746,099,068.26	
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	3,481,210,936.68	3,481,210,936.68	
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	-840,669,369.46	-840,669,369.46	
所有者权益合计	4,222,698,820.96	4,222,698,820.96	
负债和所有者权益总计	4,968,797,889.22	4,968,797,889.22	

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

东莞勤上光电股份有限公司

董事长：梁金成

2020 年 04 月 29 日