

广州弘亚数控机械股份有限公司 2020 年第一季度报告更正公告的补充公告

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。

因拟公开发行可转换公司债券，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年第一季度财务报表进行了审计。2020 年 8 月 25 日，公司在指定信息披露媒体上披露了《2020 年第一季度报告更正公告》（公告编号：2020-058）。

为便于投资者理解和查阅本次财务数据的更正情况，公司调整了财务报表更正前后的列示格式，并增加了报表项目的调整金额、调整比例，具体如下：

一、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
流动资产：				
货币资金	122,520,984.96	123,628,301.77	1,107,316.81	0.90%
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	493,000,000.00	493,343,192.30	343,192.30	0.07%
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,594,505.49	4,166,045.10	2,571,539.61	161.28%
应收账款	53,618,185.02	62,341,409.29	8,723,224.27	16.27%
应收款项融资	26,859,796.04	24,349,992.67	-2,509,803.37	-9.34%
预付款项	10,273,395.04	10,130,001.51	-143,393.53	-1.40%
应收保费	-	-	-	-

项目	2020年3月31日			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	5,828,607.49	4,817,732.12	-1,010,875.37	-17.34%
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	261,552,853.01	258,408,002.23	-3,144,850.78	-1.20%
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	25,041,787.84	24,240,213.86	-801,573.98	-3.20%
流动资产合计	1,000,290,114.89	1,005,424,890.85	5,134,775.96	0.51%
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	32,752,142.31	32,752,142.31	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	125,743,341.93	127,033,342.40	1,290,000.47	1.03%
投资性房地产	95,889,854.26	95,889,854.26	-	-
固定资产	426,097,381.68	422,835,321.09	-3,262,060.59	-0.77%
在建工程	64,627,769.87	64,627,769.87	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	122,516,950.10	122,680,706.60	163,756.50	0.13%
开发支出	1,539,612.37	1,539,612.37	-	-
商誉	77,251,381.20	70,681,286.00	-6,570,095.20	-8.50%
长期待摊费用	16,851.31	28,165.96	11,314.65	67.14%
递延所得税资产	9,431,084.06	9,439,652.48	8,568.42	0.09%
其他非流动资产	16,411,153.11	16,571,813.11	160,660.00	0.98%

项目	2020年3月31日			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
非流动资产合计	972,277,522.20	964,079,666.45	-8,197,855.75	-0.84%
资产总计	1,972,567,637.09	1,969,504,557.30	-3,063,079.79	-0.16%
流动负债：				
短期借款	108,235,312.13	108,323,226.56	87,914.43	0.08%
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	107,734,032.21	113,613,095.66	5,879,063.45	5.46%
预收款项	68,223,226.06	-	-68,223,226.06	-100.00%
合同负债	-	68,231,589.14	68,231,589.14	0.00%
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	21,337,107.85	21,095,237.10	-241,870.75	-1.13%
应交税费	18,137,966.44	18,657,936.90	519,970.46	2.87%
其他应付款	31,206,086.76	31,287,771.41	81,684.65	0.26%
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	12,691,192.56	8,114,189.15	-4,577,003.41	-36.06%
其他流动负债	-	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%
流动负债合计	367,564,924.01	370,723,045.92	3,158,121.91	0.86%
非流动负债：				
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	17,257,297.99	21,834,301.41	4,577,003.42	26.52%
应付债券	-	-	-	-

项目	2020年3月31日			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	11,136,741.42	11,136,741.42	-	-
预计负债	2,213,502.20	2,213,502.20	-	-
递延收益	24,977,442.47	24,977,442.47	-	-
递延所得税负债	23,584,711.95	23,430,498.87	-154,213.08	-0.65%
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	79,169,696.03	83,592,486.37	4,422,790.34	5.59%
负债合计	446,734,620.04	454,315,532.29	7,580,912.25	1.70%
所有者权益：				
股本	135,279,500.00	135,279,500.00	-	-
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	323,917,567.28	323,917,567.28	-	-
减：库存股	15,430,762.50	15,430,762.50	-	-
其他综合收益	15,929,830.26	15,584,747.56	-345,082.70	-2.17%
专项储备	16,915,610.04	16,915,610.04	-	-
盈余公积	136,688,689.51	136,693,046.60	4,357.09	0.00%
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	884,228,162.19	873,997,059.89	-10,231,102.30	-1.16%
归属于母公司所有者权益合计	1,497,528,596.78	1,486,956,768.87	-10,571,827.91	-0.71%
少数股东权益	28,304,420.27	28,232,256.14	-72,164.13	-0.25%
所有者权益合计	1,525,833,017.05	1,515,189,025.01	-10,643,992.04	-0.70%
负债和所有者权益总计	1,972,567,637.09	1,969,504,557.30	-3,063,079.79	-0.16%

注：2019年12月31日余额无需更正。

二、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
流动资产：				
货币资金	47,371,705.45	47,371,705.45	-	-
交易性金融资产	490,000,000.00	490,340,814.27	340,814.27	0.07%
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	35,829,822.29	35,828,735.45	-1,086.84	0.00%
应收款项融资	18,982,969.44	18,982,969.44	-	-
预付款项	5,086,190.52	4,762,490.52	-323,700.00	-6.36%
其他应收款	100,822,378.14	100,648,169.67	-174,208.47	-0.17%
存货	127,912,799.84	127,912,799.84	-	-
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	380,057.23	622,538.13	242,480.90	63.80%
流动资产合计	826,385,922.91	826,470,222.77	84,299.86	0.01%
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	468,479,452.31	468,479,452.31	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	124,200,000.00	125,490,000.00	1,290,000.00	1.04%
投资性房地产	83,244,287.14	83,244,287.14	-	-
固定资产	246,000,496.44	246,000,496.44	-	-
在建工程	17,109,964.12	17,109,964.12	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-

项目	2020年3月31日			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
油气资产	-	-	-	-
无形资产	14,676,335.19	14,676,335.19	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	6,087,219.24	6,087,382.27	163.03	0.00%
其他非流动资产	16,411,153.11	16,571,813.11	160,660.00	0.98%
非流动资产合计	976,208,907.55	977,659,730.58	1,450,823.03	0.15%
资产总计	1,802,594,830.46	1,804,129,953.35	1,535,122.89	0.09%
流动负债：				
短期借款	75,099,687.50	75,099,687.50	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	52,147,371.38	52,147,371.38	-	-
预收款项	54,201,594.64	-	-54,201,594.64	-100.00%
合同负债	-	54,061,182.46	54,061,182.46	0.00%
应付职工薪酬	10,512,802.85	10,512,802.85	-	-
应交税费	11,057,077.68	12,542,560.23	1,485,482.55	13.43%
其他应付款	21,776,199.65	21,916,611.83	140,412.18	0.64%
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	224,794,733.70	226,280,216.25	1,485,482.55	0.66%
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-

项目	2020年3月31日			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	22,467,442.47	22,467,442.47	-	-
递延所得税负债	6,766,860.47	6,772,929.93	6,069.46	0.09%
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	29,234,302.94	29,240,372.40	6,069.46	0.02%
负债合计	254,029,036.64	255,520,588.65	1,491,552.01	0.59%
所有者权益：				
股本	135,279,500.00	135,279,500.00	-	-
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	349,509,183.66	349,509,183.66	-	-
减：库存股	15,430,762.50	15,430,762.50	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	14,842,994.66	14,842,994.66	-	-
盈余公积	136,688,689.51	136,693,046.60	4,357.09	0.00%
未分配利润	927,676,188.49	927,715,402.28	39,213.79	0.00%
所有者权益合计	1,548,565,793.82	1,548,609,364.70	43,570.88	0.00%
负债和所有者权益总计	1,802,594,830.46	1,804,129,953.35	1,535,122.89	0.09%

注：2019年12月31日余额无需更正。

三、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
一、营业总收入	298,281,672.89	298,662,121.31	380,448.42	0.13%
其中：营业收入	298,281,672.89	298,662,121.31	380,448.42	0.13%

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	245,570,279.38	250,137,155.03	4,566,875.65	1.86%
其中：营业成本	207,880,290.60	211,812,296.72	3,932,006.12	1.89%
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	1,299,244.41	1,506,164.92	206,920.51	15.93%
销售费用	7,778,691.64	8,409,629.70	630,938.06	8.11%
管理费用	16,268,143.43	16,258,897.53	-9,245.90	-0.06%
研发费用	11,879,344.65	11,976,840.47	97,495.82	0.82%
财务费用	464,564.65	173,325.69	-291,238.96	-62.69%
其中：利息费用	1,321,983.93	1,350,801.68	28,817.75	2.18%
利息收入	474,126.85	471,375.18	-2,751.67	-0.58%
加：其他收益	6,632,139.38	6,697,275.45	65,136.07	0.98%
投资收益（损失以“-”号填列）	8,161,174.81	8,086,166.19	-75,008.62	-0.92%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,433.46	303,433.46	-	-
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）	-	1,633,192.30	1,633,192.30	0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-438,739.71	-951,999.35	-513,259.64	-116.98%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-6,129,771.48	-6,129,771.48	0.00%

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
资产处置收益（损失以“-”号填列）	645,714.44	643,875.38	-1,839.06	-0.28%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,711,682.43	58,503,704.77	-9,207,977.66	-13.60%
加：营业外收入	168,199.04	216,984.45	48,785.41	29.00%
减：营业外支出	62,466.24	66,166.24	3,700.00	5.92%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,817,415.23	58,654,522.98	-9,162,892.25	-13.51%
减：所得税费用	9,454,687.19	10,608,312.96	1,153,625.77	12.20%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,362,728.04	48,046,210.02	-10,316,518.02	-17.68%
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,362,728.04	48,046,210.02	-10,316,518.02	-17.68%
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	57,217,526.24	46,990,781.03	-10,226,745.21	-17.87%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,145,201.80	1,055,428.99	-89,772.81	-7.84%
六、其他综合收益的税后净额	2,872,434.02	2,527,351.32	-345,082.70	-12.01%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,872,434.02	2,527,351.32	-345,082.70	-12.01%
（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	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,872,434.02	2,527,351.32	-345,082.70	-12.01%
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	2,872,434.02	2,527,351.32	-345,082.70	-12.01%
7. 其他	-	-	-	-

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
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	61,235,162.06	50,573,561.34	-10,661,600.72	-17.41%
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,089,960.26	49,518,132.35	-10,571,827.91	-17.59%
归属于少数股东的综合收益总额	1,145,201.80	1,055,428.99	-89,772.81	-7.84%
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.22	-0.20	-47.62%
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.22	-0.20	-47.62%

注：更正后的每股收益包括审计调整因素及转增股本因素影响。

（续上表）

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
一、营业总收入	298,158,284.87	295,653,699.21	-2,504,585.66	-0.84%
其中：营业收入	298,158,284.87	295,653,699.21	-2,504,585.66	-0.84%
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	230,491,534.00	231,164,684.56	673,150.56	0.29%
其中：营业成本	189,934,167.31	191,329,773.46	1,395,606.15	0.73%
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	2,516,696.03	2,536,098.03	19,402.00	0.77%
销售费用	10,738,504.27	9,691,062.97	-1,047,441.30	-9.75%
管理费用	16,647,050.53	16,629,853.27	-17,197.26	-0.10%
研发费用	9,565,789.34	9,828,039.16	262,249.82	2.74%

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
财务费用	1,089,326.52	1,149,857.67	60,531.15	5.56%
其中：利息费用	85,782.58	70,307.09	-15,475.49	-18.04%
利息收入	823,653.02	763,823.91	-59,829.11	-7.26%
加：其他收益	7,263,406.99	2,885,492.64	-4,377,914.35	-60.27%
投资收益（损失以“-”号填列）	16,204,395.73	16,446,210.87	241,815.14	1.49%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	704,996.16	734,818.84	29,822.68	4.23%
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）	-	3,999,498.63	3,999,498.63	0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-490,417.49	-263,717.14	226,700.35	46.23%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	280,944.62	280,944.62	0.00%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,076.93	-	-7,076.93	-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,651,213.03	87,837,444.27	-2,813,768.76	-3.10%
加：营业外收入	1,899.82	129,297.61	127,397.79	6705.78%
减：营业外支出	740,182.58	705,894.00	-34,288.58	-4.63%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,912,930.27	87,260,847.88	-2,652,082.39	-2.95%
减：所得税费用	13,639,082.20	12,193,216.74	-1,445,865.46	-10.60%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,273,848.07	75,067,631.14	-1,206,216.93	-1.58%
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,273,848.07	75,067,631.14	-1,206,216.93	-1.58%
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	76,391,372.60	75,156,787.49	-1,234,585.11	-1.62%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-117,524.53	-89,156.35	28,368.18	24.14%
六、其他综合收益的税后净额	-4,480,852.87	-4,486,473.95	-5,621.08	-0.13%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,480,852.87	-4,063,922.31	416,930.56	9.30%

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
(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	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,480,852.87	-4,063,922.31	416,930.56	9.30%
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	-4,480,852.87	-4,063,922.31	416,930.56	9.30%
7. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-422,551.64	-422,551.64	0.00%
七、综合收益总额	71,792,995.20	70,581,157.19	-1,211,838.01	-1.69%
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,910,519.73	71,092,865.18	-817,654.55	-1.14%
归属于少数股东的综合收益总额	-117,524.53	-511,707.99	-394,183.46	-335.41%
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.57	0.35	-0.22	-38.60%
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.57	0.35	-0.22	-38.60%

注：更正后的每股收益包括审计调整因素及转增股本因素影响。

四、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
一、营业收入	233,188,164.27	233,190,040.38	1,876.11	0.00%
减：营业成本	150,122,970.03	150,122,970.03	-	-
税金及附加	656,652.63	656,652.63	-	-

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
销售费用	2,254,527.96	2,254,527.96	-	-
管理费用	7,583,695.40	7,583,695.40	-	-
研发费用	10,922,356.61	10,922,356.61	-	-
财务费用	725,249.30	725,247.19	-2.11	0.00%
其中：利息费用	824,687.49	824,687.49	-	-
利息收入	94,779.47	94,779.47	-	-
加：其他收益	5,431,864.04	5,431,864.04	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,088,329.90	7,989,996.53	-98,333.37	-1.22%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	303,433.46	303,433.46	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
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）	-	1,630,814.27	1,630,814.27	0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-270,982.11	-268,505.26	2,476.85	0.91%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	721,955.02	721,955.02	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,893,879.19	76,430,715.16	1,536,835.97	2.05%
加：营业外收入	1,876.11	-	-1,876.11	-100.00%
减：营业外支出	525.47	525.47	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,895,229.83	76,430,189.69	1,534,959.86	2.05%
减：所得税费用	10,295,588.39	11,786,977.37	1,491,388.98	14.49%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,599,641.44	64,643,212.32	43,570.88	0.07%
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,599,641.44	64,643,212.32	43,570.88	0.07%
（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	-	-	-	-

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(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	64,599,641.44	64,643,212.32	43,570.88	0.07%
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

(续上表)

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
一、营业收入	242,823,364.05	241,673,671.80	-1,149,692.25	-0.47%
减：营业成本	148,367,906.79	148,130,726.06	-237,180.73	-0.16%
税金及附加	2,112,522.92	2,112,522.92	-	-
销售费用	3,829,621.24	3,829,621.24	-	-
管理费用	9,992,175.66	9,997,260.87	5,085.21	0.05%
研发费用	8,997,380.88	8,388,298.78	-609,082.10	-6.77%
财务费用	966,030.17	966,001.89	-28.28	0.00%
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	1,026,332.58	1,026,332.58	-	-
加：其他收益	7,241,729.78	1,858,313.57	-5,383,416.21	-74.34%
投资收益（损失以“-”号填列）	16,776,895.73	16,776,895.73	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	704,996.16	704,996.16	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确	-	-	-	-

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
认收益				
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）	-	3,999,498.63	3,999,498.63	0.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-381,222.41	-433,723.83	-52,501.42	-13.77%
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）	92,195,129.49	90,450,224.14	-1,744,905.35	-1.89%
加：营业外收入	1,724.14	1,724.14	-	-
减：营业外支出	705,017.67	705,017.67	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,491,835.96	89,746,930.61	-1,744,905.35	-1.91%
减：所得税费用	13,737,600.41	12,675,887.92	-1,061,712.49	-7.73%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,754,235.55	77,071,042.69	-683,192.86	-0.88%
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,754,235.55	77,071,042.69	-683,192.86	-0.88%
（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	-	-	-	-
（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	77,754,235.55	77,071,042.69	-683,192.86	-0.88%

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-	-	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-

五、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
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	287,428,877.74	291,581,125.70	4,152,247.96	1.44%
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	3,074,731.70	9,697,784.33	6,623,052.63	215.40%
收到其他与经营活动有关的现金	15,106,379.25	2,338,335.65	-12,768,043.60	-84.52%
经营活动现金流入小计	305,609,988.69	303,617,245.68	-1,992,743.01	-0.65%
购买商品、接受劳务支付的现金	226,837,941.15	232,548,311.51	5,710,370.36	2.52%
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	-	-	-	-

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	44,083,902.55	42,831,483.96	-1,252,418.59	-2.84%
支付的各项税费	8,884,225.44	15,481,731.73	6,597,506.29	74.26%
支付其他与经营活动有关的现金	19,841,569.72	9,339,383.43	-10,502,186.29	-52.93%
经营活动现金流出小计	299,647,638.86	300,200,910.63	553,271.77	0.18%
经营活动产生的现金流量净额	5,962,349.83	3,416,335.05	-2,546,014.78	-42.70%
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	537,000,000.00	529,800,000.00	-7,200,000.00	-1.34%
取得投资收益收到的现金	7,516,927.08	7,517,607.99	680.91	0.01%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,985,370.00	3,017,370.00	32,000.00	1.07%
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	-	8,488,563.47	8,488,563.47	0.00%
投资活动现金流入小计	547,502,297.08	548,823,541.46	1,321,244.38	0.24%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,616,182.12	47,003,348.49	387,166.37	0.83%
投资支付的现金	525,000,000.00	502,800,000.00	-22,200,000.00	-4.23%
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	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	129,891.98	4,000,000.00	3,870,108.02	2979.48%
投资活动现金流出小计	571,746,074.10	553,803,348.49	-17,942,725.61	-3.14%
投资活动产生的现金流量净额	-24,243,777.02	-4,979,807.03	19,263,969.99	79.46%
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	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,680.91	-	-1,800,680.91	-100.00%
筹资活动现金流入小计	6,800,680.91	5,000,000.00	-1,800,680.91	-26.48%
偿还债务支付的现金	20,442,775.53	20,275,299.68	-167,475.85	-0.82%

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,686.67	1,259,835.01	921,148.34	271.98%
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	1,912,271.32	531,835.94	-1,380,435.38	-72.19%
筹资活动现金流出小计	22,693,733.52	22,066,970.63	-626,762.89	-2.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,893,052.61	-17,066,970.63	-1,173,918.02	-7.39%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,783.53	706,596.82	558,813.29	378.13%
五、现金及现金等价物净增加额	-34,026,696.27	-17,923,845.79	16,102,850.48	47.32%
加：期初现金及现金等价物余额	151,712,954.66	151,712,954.66	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	117,686,258.39	133,789,108.87	16,102,850.48	13.68%

(续上表)

报表科目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
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	315,663,474.55	307,102,596.67	-8,560,877.88	-2.71%
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	145,222.06	576,498.25	431,276.19	296.98%
收到其他与经营活动有关的现金	12,407,994.22	8,146,701.10	-4,261,293.12	-34.34%
经营活动现金流入小计	328,216,690.83	315,825,796.02	-12,390,894.81	-3.78%
购买商品、接受劳务支付的现金	207,312,301.61	199,150,327.93	-8,161,973.68	-3.94%
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-

报表科目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
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	39,121,114.70	38,018,121.06	-1,102,993.64	-2.82%
支付的各项税费	18,307,411.93	14,997,675.58	-3,309,736.35	-18.08%
支付其他与经营活动有关的现金	10,428,896.04	14,525,308.56	4,096,412.52	39.28%
经营活动现金流出小计	275,169,724.28	266,691,433.13	-8,478,291.15	-3.08%
经营活动产生的现金流量净额	53,046,966.55	49,134,362.89	-3,912,603.66	-7.38%
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-
收回投资收到的现金	778,329,591.81	779,000,000.00	670,408.19	0.09%
取得投资收益收到的现金	15,499,399.57	15,499,399.57	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	400.00	-	-
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	-	4,253,000.00	4,253,000.00	0.00%
投资活动现金流入小计	793,829,391.38	798,752,799.57	4,923,408.19	0.62%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,357,061.90	8,459,632.85	-5,897,429.05	-41.08%
投资支付的现金	753,002,488.32	779,682,655.75	26,680,167.43	3.54%
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	25,000,000.00	-	-25,000,000.00	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
投资活动现金流出小计	792,359,550.22	793,142,288.60	782,738.38	0.10%
投资活动产生的现金流量净额	1,469,841.16	5,610,510.97	4,140,669.81	281.71%
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	-	-	-	-

报表科目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
取得借款收到的现金	808,821.12	-	-808,821.12	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	808,821.12	-	-808,821.12	-100.00%
偿还债务支付的现金	946,112.72	367,258.37	-578,854.35	-61.18%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,567.38	497,569.07	1.69	0.00%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	427,500.00	-	-427,500.00	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	10,812,640.83	10,811,328.00	-1,312.83	-0.01%
筹资活动现金流出小计	12,256,320.93	11,676,155.44	-580,165.49	-4.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,447,499.81	-11,676,155.44	-228,655.63	-2.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,278,804.19	-2,279,324.02	-519.83	-0.02%
五、现金及现金等价物净增加额	40,790,503.71	40,789,394.40	-1,109.31	0.00%
加：期初现金及现金等价物余额	109,820,861.06	109,820,861.06	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	150,611,364.77	150,610,255.46	-1,109.31	0.00%

六、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
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	232,474,281.55	232,474,281.55	-	-
收到的税费返还	2,926,389.36	9,549,441.99	6,623,052.63	226.32%
收到其他与经营活动有关的现金	9,524,440.86	1,578,940.86	-7,945,500.00	-83.42%
经营活动现金流入小计	244,925,111.77	243,602,664.40	-1,322,447.37	-0.54%
购买商品、接受劳务支付的现金	182,508,464.30	183,210,622.02	702,157.72	0.38%
支付给职工以及为职工支付的现金	24,183,773.01	24,628,658.47	444,885.46	1.84%
支付的各项税费	6,739,194.54	13,362,330.60	6,623,136.06	98.28%
支付其他与经营活动有关的现金	8,424,884.20	3,618,826.95	-4,806,057.25	-57.05%
经营活动现金流出小计	221,856,316.05	224,820,438.04	2,964,121.99	1.34%
经营活动产生的现金流量净额	23,068,795.72	18,782,226.36	-4,286,569.36	-18.58%

项目	本期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	530,000,000.00	520,000,000.00	-10,000,000.00	-1.89%
取得投资收益收到的现金	7,444,082.17	7,444,082.17	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,065,370.00	2,065,370.00	-	-
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	2,337.43	7,929,337.43	7,927,000.00	339133.15%
投资活动现金流入小计	539,511,789.60	537,438,789.60	-2,073,000.00	-0.38%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,266,698.49	19,266,698.49	-	-
投资支付的现金	510,000,000.00	500,000,000.00	-10,000,000.00	-1.96%
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	-	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%
投资活动现金流出小计	529,266,698.49	522,266,698.49	-7,000,000.00	-1.32%
投资活动产生的现金流量净额	10,245,091.11	15,172,091.11	4,927,000.00	48.09%
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	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	824,687.49	824,687.49	0.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	824,687.49	824,687.49	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-824,687.49	-824,687.49	0.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,236.52	153,020.33	184,256.85	589.88%
五、现金及现金等价物净增加额	33,282,650.31	33,282,650.31	-	-
加：期初现金及现金等价物余额	14,089,055.14	14,089,055.14	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	47,371,705.45	47,371,705.45	-	-

(续上表)

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
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	240,542,562.70	240,542,562.70	-	-
收到的税费返还	-	11,969.13	11,969.13	0.00%
收到其他与经营活动有关的现金	10,959,729.27	7,959,729.27	-3,000,000.00	-27.37%
经营活动现金流入小计	251,502,291.97	248,514,261.10	-2,988,030.87	-1.19%
购买商品、接受劳务支付的现金	150,079,433.77	150,648,603.77	569,170.00	0.38%
支付给职工以及为职工支付的现金	23,239,136.60	23,239,136.60	-	-
支付的各项税费	14,313,420.21	14,313,420.21	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	5,888,439.10	5,901,721.06	13,281.96	0.23%
经营活动现金流出小计	193,520,429.68	194,102,881.64	582,451.96	0.30%
经营活动产生的现金流量净额	57,981,862.29	54,411,379.46	-3,570,482.83	-6.16%
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	778,000,000.00	778,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	16,071,899.57	16,071,899.57	-	-
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	18,277,343.59	21,277,343.59	3,000,000.00	16.41%
投资活动现金流入小计	812,349,243.16	815,349,243.16	3,000,000.00	0.37%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,382,653.48	1,813,483.48	-5,569,170.00	-75.44%
投资支付的现金	721,320,000.00	746,320,000.00	25,000,000.00	3.47%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	158,059,960.00	133,059,960.00	-25,000,000.00	-15.82%
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	33.33%
投资活动现金流出小计	901,762,613.48	901,193,443.48	-569,170.00	-0.06%
投资活动产生的现金流量净额	-89,413,370.32	-85,844,200.32	3,569,170.00	3.99%
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-

项目	上期发生额			
	更正前	更正后	调整金额	调整比例
取得借款收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	10,812,640.83	10,811,328.00	-1,312.83	-0.01%
筹资活动现金流出小计	10,812,640.83	10,811,328.00	-1,312.83	-0.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,812,640.83	-10,811,328.00	1,312.83	0.01%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,386,694.60	-1,386,694.60	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-43,630,843.46	-43,630,843.46	-	-
加：期初现金及现金等价物余额	68,525,248.16	68,525,248.16	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	24,894,404.70	24,894,404.70	-	-

除上述内容外，公司《2020年第一季度报告更正公告》中其他内容不变。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2020年8月26日