

公司代码：600363

公司简称：联创光电

江西联创光电科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,276,096,344.39	3,861,388,384.22	10.74
归属于上市公司股东的净资产	2,214,779,337.66	2,057,226,344.55	7.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,402,957.63	-38,931,229.17	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,167,824,682.93	1,833,297,508.18	18.25
归属于上市公司股东的净利润	172,704,042.88	156,493,678.15	10.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,939,463.63	144,742,737.26	15.34
加权平均净资产收益率(%)	8.08	7.89	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3894	0.3529	10.34
稀释每股收益(元/股)	0.3894	0.3529	10.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	119,619.52	-719,472.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,714,137.75	8,486,513.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,706.14	-143,875.57	
少数股东权益影响额（税后）	-1,123,545.72	-1,193,632.35	
所得税影响额	-414,803.06	-664,954.08	
合计	3,894,114.63	5,764,579.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		48,754				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
江西省电子集团有限公司	96,362,092	21.73		质押	96,000,000	境内非国有法人
江西电线电缆总厂	13,074,585	2.95		未知		国有法人
云南国际信托有限公司—聚鑫 2006 号集合资金信托计划	12,600,000	2.84		未知		未知
邓凯元	11,262,068	2.54		质押	11,262,068	境内自然人
方正证券股份有限公司	3,627,500	0.82		未知		未知
李衡安	2,220,000	0.50		未知		境内自然人
邓海宁	2,165,200	0.49		未知		境内自然人
李斌	2,080,000	0.47		未知		境内自然人
金洁儒	1,953,148	0.44		未知		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	1,951,554	0.44		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西省电子集团有限公司	96,362,092	人民币普通股	96,362,092			
江西电线电缆总厂	13,074,585	人民币普通股	13,074,585			
云南国际信托有限公司—聚鑫 2006 号集合 资金信托计划	12,600,000	人民币普通股	12,600,000			
邓凯元	11,262,068	人民币普通股	11,262,068			

方正证券股份有限公司	3,627,500	人民币普通股	3,627,500
李衡安	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
邓海宁	2,165,200	人民币普通股	2,165,200
李斌	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
金洁儒	1,953,148	人民币普通股	1,953,148
中国国际金融股份有限公司	1,951,554	人民币普通股	1,951,554
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	变动比例
预付账款	90,572,831.33	46,781,004.33	93.61%
其他应收款	54,907,695.19	36,264,948.89	51.41%
长期应收款	1,528,626.63	2,208,669.97	-30.79%
其他流动资产	13,360,196.98	8,003,903.95	66.92%
应付票据	219,372,493.65	121,056,481.12	81.21%
预收款项	30,922,753.28	21,573,453.82	43.34%
应付股利	2,189,050.00	4,231,447.94	-48.27%
长期借款	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%
递延收益	15,134,936.69	6,669,867.32	126.92%

- 1、预付账款较上年末增加主要系预付采购货款所致。
- 2、其他应收款较上年末增加主要系本期支付保证金所致。
- 3、长期应收款较上年末减少主要系子公司合同能源管理 EMC 项目节能收益的分期实现所致。
- 4、其他流动资产较上年末增加主要系本期增值税进项税额留抵税额增加所致。
- 5、应付票据较上年末增加主要系本期结算方式改变所致。
- 6、预收款项较上年末增加主要系子公司预收工程款增加所致。

- 7、应付股利较上年末减少主要系支付股利所致。
- 8、长期借款较上年末增加主要系子公司增加借款所致。
- 9、递延收益较上年末增加主要系子公司收到与资产相关的政府补助所致。

(二) 利润表项目

项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例
营业税金及附加	12,596,782.58	8,637,395.87	45.84%
财务费用	36,633,206.47	23,777,757.28	54.07%
资产减值损失	22,088,039.28	9,824,494.60	124.83%
营业外收入	10,121,917.62	17,018,545.76	-40.52%
所得税费用	3,659,588.36	5,438,478.91	-32.71%

1、营业税金及附加较上年同期增长主要系财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”所致。

- 2、财务费用较上年同期增长主要系银行借款增加所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增长主要系计提的坏账准备较上年同期增加所致。
- 4、营业外收入较上年同期减少主要系本期收到的政府补助减少所致。
- 5、所得税费用较上年同期减少主要系递延所得税资产增加所致。

(三) 现金流量表项目

项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-79,402,957.63	-38,931,229.17	
投资活动产生的现金流量净额	-64,433,193.98	45,639,444.09	
筹资活动产生的现金流量净额	69,001,748.36	7,700,945.59	796.02%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于本期购买商品所支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于收到联营企业分红较上年同期减少所致。

- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要是借款规模扩大所致。

(四) 报表相关科目差异说明

本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为476,821,526.78元，与资产负债表中的“货币资金”期初数518,863,118.37元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含超过三

个月使用受限制的现金和现金等价物，其中银行承兑汇票保证金40,287,798.31元，信用保证金1,046,460.58元，履约保证金707,332.7元，合计42,041,591.59元。

本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为399,199,734.06元，与资产负债表中的“货币资金”期末数469,715,191.97元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中银行承兑汇票保证金65,212,332.98元，信用保证金4,595,385.83元，履约保证金707,739.10元，合计70,515,457.91元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第一期员工持股计划由包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司管理骨干及核心技术人员共计154人共同出资3,000万元认缴成立，其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员11人。本期员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

截至2016年2月3日，公司第一期员工持股计划认购的“方正中期期货联创稳睿1号资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票3,627,000股，成交金额为63,133,658.00元，成交均价约为17.41元/股，买入股票数量占公司总股本的0.82%，至此本次员工持股计划完成公司股票的购买。2017年2月2日，公司第一期员工持股计划锁定期已届满。

2017年7月5日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月。

（详见公司于2017年7月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告，公告编号：2017-021）。

2、公司控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司（以下简称“联创电缆”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于同意江西联创电缆科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4082号），同意联创电缆股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。联创电缆于2017年7月27日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。（详见公司于2017年7月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告，公告编号：2017-022）。

3、公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称“厦门华联”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于同意厦门华联电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4813号），同意厦门华联股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。厦门华联于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。（详见公司于2017年8月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告，公告编号：2017-023）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人	曾智斌
日期	2017 年 10 月 30 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	469,715,191.97	518,863,118.37
结算备付金		
拆出资金		
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	154,675,813.28	137,545,482.33
应收账款	954,195,750.79	767,448,114.56
预付款项	90,572,831.33	46,781,004.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	46,284,000.00	55,675,464.09
其他应收款	54,907,695.19	36,264,948.89
买入返售金融资产		
存货	566,024,887.34	539,230,552.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,377,241.03	16,014,237.01
流动资产合计	2,351,753,410.93	2,117,822,922.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	29,940,490.68	30,289,990.68
持有至到期投资		
长期应收款	1,528,626.63	2,208,669.97
长期股权投资	1,185,394,507.34	1,018,409,718.13
投资性房地产	4,967,331.03	5,132,470.22
固定资产	503,176,293.94	503,072,586.46
在建工程	41,560,552.90	33,386,011.41

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,880,271.79	37,801,078.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,237,785.22	46,786,991.30
递延所得税资产	63,296,876.95	58,474,040.96
其他非流动资产	13,360,196.98	8,003,903.95
非流动资产合计	1,924,342,933.46	1,743,565,461.96
资产总计	4,276,096,344.39	3,861,388,384.22
流动负债：		
短期借款	702,493,339.00	606,384,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	219,372,493.65	121,056,481.12
应付账款	618,659,588.17	613,500,738.13
预收款项	30,922,753.28	21,573,453.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,673,404.92	20,592,115.25
应交税费	13,891,744.47	12,975,874.70
应付利息		
应付股利	2,189,050.00	4,231,447.94
其他应付款	95,663,926.78	96,598,296.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,735,866,300.27	1,511,912,407.90
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,400,000.00	14,400,000.00
预计负债		
递延收益	15,134,936.69	6,669,867.32
递延所得税负债		62,904.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,534,936.69	36,132,771.68
负债合计	1,785,401,236.96	1,548,045,179.58
所有者权益		
股本	443,476,750.00	443,476,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,999,184.43	637,327,878.86
减：库存股		
其他综合收益	3,619,996.36	3,477,188.70
专项储备		
盈余公积	127,678,787.17	127,678,787.17
一般风险准备		
未分配利润	1,002,004,619.70	845,265,739.82
归属于母公司所有者权益合计	2,214,779,337.66	2,057,226,344.55
少数股东权益	275,915,769.77	256,116,860.09
所有者权益合计	2,490,695,107.43	2,313,343,204.64
负债和所有者权益总计	4,276,096,344.39	3,861,388,384.22

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	197,777,775.78	230,828,597.35
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	39,791,301.78	30,905,893.46
应收账款	63,722,249.35	60,243,518.69
预付款项	4,312,534.71	6,986,246.48
应收利息		
应收股利	48,284,000.00	59,875,464.09
其他应收款	287,871,035.56	217,072,285.46
存货	21,490,193.21	20,246,108.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,999,004.91	2,953,420.63
流动资产合计	665,248,095.30	629,111,534.85
非流动资产:		
可供出售金融资产	29,940,490.68	29,940,490.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,956,611,918.61	1,745,043,601.23
投资性房地产	4,967,331.03	5,132,470.22
固定资产	132,296,713.58	140,782,595.46
在建工程	4,515,176.78	3,926,493.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,390,391.04	13,730,050.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,051,300.25	6,056,909.31
递延所得税资产	37,995,358.03	35,575,885.53
其他非流动资产	95,589.00	187,200.00
非流动资产合计	2,184,864,269.00	1,980,375,696.31
资产总计	2,850,112,364.30	2,609,487,231.16
流动负债:		
短期借款	490,000,000.00	400,000,000.00
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	30,715,882.31	28,027,694.60
预收款项	3,080,858.63	2,380,068.78
应付职工薪酬	15,148.08	584,214.80
应交税费	655,316.56	664,690.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	142,545,974.66	141,607,742.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	667,013,180.24	573,264,411.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	14,400,000.00	14,400,000.00
预计负债		
递延收益	26,648.66	37,579.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,426,648.66	14,437,579.29
负债合计	681,439,828.90	587,701,990.83
所有者权益：		
股本	443,476,750.00	443,476,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,554,213.99	636,882,908.42
减：库存股		
其他综合收益	3,619,996.36	3,344,705.13
专项储备		
盈余公积	127,843,138.43	127,843,138.43
未分配利润	956,178,436.62	810,237,738.35
所有者权益合计	2,168,672,535.40	2,021,785,240.33
负债和所有者权益总计	2,850,112,364.30	2,609,487,231.16

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	808,248,314.72	646,621,984.70	2,167,824,682.93	1,833,297,508.18
其中：营业收入	808,248,314.72	646,621,984.70	2,167,824,682.93	1,833,297,508.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	801,095,789.84	631,219,024.06	2,154,612,897.01	1,818,237,729.65
其中：营业成本	702,872,871.88	539,202,108.25	1,848,315,684.32	1,544,446,962.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	4,490,143.20	2,729,930.68	12,596,782.58	8,637,395.87
销售费用	17,953,256.34	15,399,282.74	55,763,112.78	44,972,787.11
管理费用	58,046,608.55	64,230,720.27	179,216,071.58	186,578,332.75
财务费用	14,561,988.28	8,201,619.19	36,633,206.47	23,777,757.28
资产减值损失	3,170,921.59	1,455,362.93	22,088,039.28	9,824,494.60
加：公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)				
投资收益(损失以 “—”号填列)	55,985,821.95	43,467,185.96	176,626,025.87	149,482,706.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	55,985,821.95	43,341,178.39	176,446,728.31	149,382,931.08
汇兑收益(损失以 “—”号填列)				
其他收益	134,758.63		1,331,926.75	
三、营业利润(亏损以“—” 号填列)	63,273,105.46	58,870,146.60	191,169,738.54	164,542,485.52
加：营业外收入	5,085,983.89	7,471,011.46	10,121,917.62	17,018,545.76
其中：非流动资产 处置利得	234,181.19	10,292.61	246,301.72	1,054,468.39

减：营业外支出	985,447.23	1,412,365.65	3,830,678.69	3,151,566.34
其中：非流动资产 处置损失	114,561.67	-	965,774.22	570,494.20
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	67,373,642.12	64,928,792.41	197,460,977.47	178,409,464.94
减：所得税费用	2,337,946.82	2,000,032.82	3,659,588.36	5,438,478.91
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	65,035,695.30	62,928,759.59	193,801,389.11	172,970,986.03
归属于母公司所有者的 净利润	57,109,426.49	57,272,369.35	172,704,042.88	156,493,678.15
少数股东损益	7,926,268.81	5,656,390.24	21,097,346.23	16,477,307.88
六、其他综合收益的税后 净额	-534,862.88	441,778.22	275,291.23	101,682.50
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-534,862.88	439,353.02	275,291.23	176,074.10
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益	-	-		
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-534,862.88	439,353.02	275,291.23	176,074.10
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额	-534,862.88	436,618.22	275,291.23	259,962.50
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益	-	2,734.80		-83,888.40
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-	2,425.20		-74,391.60
七、综合收益总额	64,500,832.42	63,370,537.81	194,076,680.34	173,072,668.53

归属于母公司所有者的综合收益总额	56,574,563.61	57,711,722.37	172,979,334.11	156,669,752.25
归属于少数股东的综合收益总额	7,926,268.81	5,658,815.44	21,097,346.23	16,402,916.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1287	0.1292	0.3894	0.3529
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1287	0.1292	0.3894	0.3529

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	22,895,921.21	22,712,754.65	66,261,104.52	60,261,339.52
减：营业成本	19,542,403.96	18,475,928.23	55,335,640.26	48,552,064.22
税金及附加	466,370.45	40,916.59	1,392,889.81	271,558.68
销售费用	1,888,111.46	1,706,963.10	4,215,953.83	4,092,747.65
管理费用	8,808,055.91	6,368,762.61	22,765,185.10	23,341,111.38
财务费用	1,476,298.10	1,935,434.23	2,849,849.21	6,618,246.62
资产减值损失	1,991,366.58	981,583.14	6,402,130.38	2,937,826.21
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	58,952,764.47	44,740,897.88	184,326,608.47	163,384,811.66
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	57,136,412.49	44,740,897.88	179,030,256.49	151,252,890.05
其他收益	3,487.86		10,930.63	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	47,679,567.08	37,944,064.63	157,636,995.03	137,832,596.42
加：营业外收入	906,388.82	4,889,823.16	2,490,059.92	6,259,114.51
其中：非流动资产处置 利得	233,169.49		239,648.84	1,200.00
减：营业外支出	143,553.14	279,806.62	640,666.18	1,310,745.50
其中：非流动资产处置 损失	72,888.45		306,420.69	339,047.24
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	48,442,402.76	42,554,081.17	159,486,388.77	142,780,965.43
减：所得税费用	-1,147,296.49	-495,266.01	-2,419,472.50	-3,539,812.21
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	49,589,699.25	43,049,347.18	161,905,861.27	146,320,777.64
五、其他综合收益的税后净额	-534,862.88	436,618.22	275,291.23	259,962.50
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益	-	-		
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益	-534,862.88	436,618.22	275,291.23	259,962.50

的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-534,862.88	436,618.22	275,291.23	259,962.50
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	49,054,836.37	43,485,965.40	162,181,152.50	146,580,740.14
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,579,550,570.01	1,579,422,103.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	37,680,929.27	45,009,576.25
收到其他与经营活动有关的现金	206,165,527.17	99,701,118.36
经营活动现金流入小计	1,823,397,026.45	1,724,132,797.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,601,640.69	1,225,891,205.39
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		
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	329,125,731.51	280,708,076.40
支付的各项税费	64,464,852.80	76,446,587.55
支付其他与经营活动有关的现金	166,607,759.08	180,018,157.47
经营活动现金流出小计	1,902,799,984.08	1,763,064,026.81
经营活动产生的现金流量净额	-79,402,957.63	-38,931,229.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,978.18	45,894,574.24
取得投资收益收到的现金	20,118,495.12	82,638,687.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,648,921.14	499,081.00
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	26,802,394.44	129,032,342.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,235,388.42	53,064,032.59
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,200.00	10,328,865.75
投资活动现金流出小计	91,235,588.42	83,392,898.34
投资活动产生的现金流量净额	-64,433,193.98	45,639,444.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,977,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,977,080.00
取得借款收到的现金	674,052,481.87	585,794,746.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	674,052,481.87	618,771,826.16
偿还债务支付的现金	557,943,142.87	571,111,941.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,107,590.64	39,958,939.44
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	605,050,733.51	611,070,880.57
筹资活动产生的现金流量净额	69,001,748.36	7,700,945.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,787,389.47	-159,096.82
五、现金及现金等价物净增加额	-77,621,792.72	14,250,063.69
加：期初现金及现金等价物余额	476,821,526.78	454,072,044.64
六、期末现金及现金等价物余额	399,199,734.06	468,322,108.33

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	31,205,528.76	24,697,452.16
收到的税费返还	25,088.20	180,556.24
收到其他与经营活动有关的现金	146,799,707.78	125,555,414.84
经营活动现金流入小计	178,030,324.74	150,433,423.24
购买商品、接受劳务支付的现金	24,155,157.61	20,967,571.03
支付给职工以及为职工支付的现金	20,289,578.24	19,360,523.98
支付的各项税费	2,900,589.06	2,956,931.51
支付其他与经营活动有关的现金	126,757,636.74	74,392,831.84
经营活动现金流出小计	174,102,961.65	117,677,858.36
经营活动产生的现金流量净额	3,927,363.09	32,755,564.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,894,574.24
取得投资收益收到的现金	25,816,351.98	82,638,687.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,510,663.14	
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	32,327,015.12	128,533,261.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,297,737.81	2,268,887.47
投资支付的现金	42,000,000.00	36,500,000.00
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	10,000,400.00	10,328,865.75
投资活动现金流出小计	56,298,137.81	49,097,753.22
投资活动产生的现金流量净额	-23,971,122.69	79,435,508.21
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	460,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,957,118.69	32,000,000.00
筹资活动现金流入小计	471,957,118.69	412,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	371,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,462,389.01	28,467,690.72

支付其他与筹资活动有关的现金	85,318,400.00	70,160,979.53
筹资活动现金流出小计	484,780,789.01	469,628,670.25
筹资活动产生的现金流量净额	-12,823,670.32	-57,628,670.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.03	-1.04
五、现金及现金等价物净增加额	-32,867,431.95	54,562,401.80
加：期初现金及现金等价物余额	230,230,913.33	203,001,586.19
六、期末现金及现金等价物余额	197,363,481.38	257,563,987.99

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征

4.2 审计报告

适用 不适用