



东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

2015 年第三季度报告 (全文)

证券简称：勤上光电

证券代码：002638

披露日期：2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈永洪、主管会计工作负责人邓军鸿及会计机构负责人(会计主管人员)邓军鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 3,183,506,939.28 | 3,249,311,035.48 | -2.03% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,235,443,697.62 | 2,219,001,947.43 | 0.74% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减 |
| 营业收入（元） | 193,132,895.60 | -43.29% | 635,691,205.45 | -22.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,328,362.17 | -96.14% | 18,233,727.85 | -80.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -383,213.30 | -101.11% | 11,096,233.17 | -87.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 13,136,889.60 | -66.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | -95.65% | 0.05 | -79.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | -95.65% | 0.05 | -79.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -1.48% | 0.81% | -3.22% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,330,205.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,933,152.96 | |
| 减：所得税影响额 | 1,259,557.88 | |
| 合计 | 7,137,494.68 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 34,329 | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 27.22% | 101,986,148 | 1,039,133 | 质押 | 95,360,000 |
| 鹏华资产—国信证券—华润深国投信托—润元 1 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.97% | 7,369,800 | 0 | | |
| 中信信托有限责任公司—融赢新时代 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.66% | 6,223,801 | 0 | | |
| 易方达资管—浦发银行—易方达资产—浦发六号资产管理计划 | 其他 | 1.56% | 5,829,000 | 0 | | |
| 王红珍 | 境内自然人 | 1.35% | 5,073,280 | 0 | | |
| 车宏伟 | 境内自然人 | 1.19% | 4,444,300 | 0 | | |
| 梁金成 | 境内自然人 | 1.17% | 4,400,000 | 2,200,000 | 质押 | 2,200,000 |
| 易方达资管—浦发银行—易方达资产—浦发五号资产管理计划 | 其他 | 1.12% | 4,181,000 | 0 | | |
| 温琦 | 境内自然人 | 1.11% | 4,172,000 | 4,172,000 | 质押 | 3,129,000 |
| 金元证券股份有限公司 | 其他 | 1.05% | 3,925,852 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 东莞勤上集团有限公司 | 100,947,015 | | | 人民币普通股 | 100,947,015 | |
| 鹏华资产—国信证券—华润深国投 | 7,369,800 | | | 人民币普通股 | 7,369,800 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|-----------|
| 信托一润元 1 号集合资金信托计划 | | | |
| 中信信托有限责任公司一融赢新时代 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 6,223,801 | 人民币普通股 | 6,223,801 |
| 易方达资管一浦发银行一易方达资产一浦发六号资产管理计划 | 5,829,000 | 人民币普通股 | 5,829,000 |
| 王红珍 | 5,073,280 | 人民币普通股 | 5,073,280 |
| 车宏伟 | 4,444,300 | 人民币普通股 | 4,444,300 |
| 易方达资管一浦发银行一易方达资产一浦发五号资产管理计划 | 4,181,000 | 人民币普通股 | 4,181,000 |
| 金元证券股份有限公司 | 3,925,852 | 人民币普通股 | 3,925,852 |
| 李明雷 | 2,745,936 | 人民币普通股 | 2,745,936 |
| 彭秀兰 | 2,414,800 | 人民币普通股 | 2,414,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司 100% 的股份；梁金成先生为李旭亮先生的姐夫。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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

应收票据比上年期末减少54.6%：本期收到承兑汇票减少所致；
 预付账款比上年末增加34.04%：本期采购预付货款增加所致；
 其他应收款比上年末增加30.89%：本期投标保证金增加所致；
 长期股权投资比上年末减少45.63%：合资公司计提减值所致；
 开发支出比上年末增加102.14%：本期研发项目投入增加所致；
 短期借款比上年末增加114.29%：子公司北京彩易达科技发展有限公司借款增加所致；
 应付票据比上年末增加78.29%：本期采购采用承兑汇票付款额度增加；
 预收账款比上年末减少41.9%：本期销售预收款项减少所致；
 应付利息比上年末增加5642%：本期债券利息尚未支付所致。

利润表项目

本报告期营业收入比上年同期下降43.29%：半导体照明行业竞争加剧所致；
 归属于上市公司股东的净利润同比上期下降80.02%：本期收入下降及对联营企业计提减值所致；
 基本每股收益同比上期下降79.51%：本期净利润下降所致；
 资产减值损失同比上期增加227.61%：本期对江西勤上、安徽邦大、莱福士光电联营企业计提减值所致；
 投资收益（损失）同比上期减少55.99%：本期联营企业亏损减少所致；
 营业外收入同比上期增加66.12%：本期政府补助收入增加所致；
 营业外支出同比上期增加68.14%：本期捐赠增加及固定资产清理所致。

现金流量表项目

收到的税费返还同比上期减少31.55%：本期出口退税减少所致；
 支付各项税费同比上期减少46.68%：本期收入下降所致；
 经营活动产生现金流量净额同比上期减少66.7%：本期销售下降所致；
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上期减少38.91%：本期固定资产采购减少所致；
 投资活动现金流出同比上期增加115.65%：本期支付北京彩易达科技发展有限公司投资款所致。

二、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、公司于2014年7月14日召开的三届董事会第四次会议和2014年7月31日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。此次非公开发行股票决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。在此期间，公司非公开发行股票事宜未取得实质性进展，根据中国证监会有关规定，此次非公开发行股票方案自动失效。（详见公司于2015年8月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票方案到期失效的公告》，公告编号：2015-46）。

2、公司监事会于2015年8月28日收到公司监事王艳霞女士的辞职申请，王艳霞女士因个人原因申请辞去公司股东监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。（详见公司于2015年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职的公告》，公告编号：2015-54）。

3、公司于2015年8月28日召开第三届监事会第八次会议，会议推选姚丽萍女士为公司股东监事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满。（详见公司于2015年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞勤上光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2015-52）。公司于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，会议补选姚丽萍女士为公司股东监事，任期至公司第三届监事会届满。（详见公司于2015年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞勤上光电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-59）。

4、公司于2015年9月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》，公司通过变更LED室内照明项目剩余全部资金、公司剩余全部超募资金、公司LED户外照明与景观照明项目剩余全部资金、以及公司部分流动资金对荷兰皇家飞利浦公司分拆的Lumileds公司间接投资10,000万美元(折合人民币约65,484万元人民币,含相关换汇手续费及管理费)用于间接收购飞利浦照明6.15%股权(具体持股比例以最终具体投资情况确定)。该议案已经2015年10月8日公司2015年第三次临时股东大会审议通过。（详见公司于2015年9月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金及自有资金对外投资的公告》、《第三届董事会第十三次会议决议公告》及《第三届监事会第九次会议决议公告》；2015年10月9日披露的《2015年第三次临时股东大会决议公告》）。

5、公司于2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌》的公告，公司股票于2015年9月31日开市起停牌，2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。自公司股票停牌以来，公司及各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工 作，相关中介机构正在对本次重大资产重组事项涉及的资产进行尽职调查、审计、评估等。公司将按要求每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士 | 自签署《关于避免与东莞勤上光电股份有限公司同业竞争的承诺函》之日起，在中国境内的任何地区，不得以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或 | 2011年02月28日 | 长期 | 报告期内，严格履行承诺。 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|---|-------------|-----------|--------------|
| | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东东莞勤上集团有限公司 | 公司控股股东东莞勤上集团有限公司承诺在增持期间及法定期间，不减持公司的股票。 | 2014年11月14日 | 增持期间及法定期间 | 报告期内，严格履行承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|--------------------------|-------|---|--------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 50.00% |
|--------------------------|-------|---|--------|

| | | | |
|------------------------------|--|---|----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,228.78 | 至 | 1,843.17 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,228.78 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 2015 年度，半导体照明行业整体增长势头放缓，预计将影响公司 2015 年度全年的营业收入，同时公司相关费用的增加以及对相关资产减值的计提，致使 2015 年度归属于上市公司股东的净利润较 2014 年度变化不大。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,551,947,263.79 | 1,560,044,893.85 |
| 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 | 1,755,051.68 | 3,865,757.00 |
| 应收账款 | 586,380,952.95 | 583,616,512.65 |
| 预付款项 | 33,470,201.65 | 24,971,154.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,762,176.40 | 3,494,960.65 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 48,060,971.59 | 36,717,333.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 251,963,201.12 | 249,544,881.52 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,855,538.15 | 20,855,538.15 |
| 其他流动资产 | 48,338,961.23 | 53,183,734.20 |
| 流动资产合计 | 2,538,534,318.56 | 2,536,294,766.47 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 31,620,006.68 | 32,628,073.43 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 23,902,415.51 | 25,044,081.59 |
| 长期股权投资 | 25,298,485.21 | 46,532,609.62 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 325,704,538.76 | 373,271,692.52 |
| 在建工程 | 32,429,143.29 | 19,831,262.58 |
| 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 | 111,630,226.74 | 123,119,062.28 |
| 开发支出 | 22,887,323.06 | 11,322,280.86 |
| 商誉 | 27,276,632.53 | 27,276,632.53 |
| 长期待摊费用 | 4,209,461.04 | 4,505,007.40 |
| 递延所得税资产 | 23,154,860.60 | 28,082,466.90 |
| 其他非流动资产 | 16,859,527.30 | 21,403,099.30 |
| 非流动资产合计 | 644,972,620.72 | 713,016,269.01 |
| 资产总计 | 3,183,506,939.28 | 3,249,311,035.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 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 | 39,125,000.14 | 21,944,804.80 |
| 应付账款 | 223,191,334.11 | 239,648,110.27 |
| 预收款项 | 57,700,523.06 | 99,316,839.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,186,999.50 | 18,886,124.80 |
| 应交税费 | 27,081,360.35 | 31,332,122.94 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 19,695,677.44 | 343,010.75 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,227,472.80 | 67,551,165.28 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 398,708,367.40 | 482,522,177.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 396,249,094.97 | 396,249,094.97 |
| 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 | | |
| 预计负债 | 14,711,022.34 | 13,909,256.43 |
| 递延收益 | 119,118,508.77 | 121,277,265.29 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 530,078,626.08 | 531,435,616.69 |
| 负债合计 | 928,786,993.48 | 1,013,957,794.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 374,670,000.00 | 374,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,334,145,839.49 | 1,334,091,798.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -15,852.00 | 408,313.56 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 61,425,925.40 | 59,105,979.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 465,217,784.73 | 450,725,855.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,235,443,697.62 | 2,219,001,947.43 |
| 少数股东权益 | 19,276,248.18 | 16,351,293.40 |
| 所有者权益合计 | 2,254,719,945.80 | 2,235,353,240.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,183,506,939.28 | 3,249,311,035.48 |

法定代表人：陈永洪

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,498,677,218.39 | 1,535,407,323.78 |
| 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 | | 3,575,757.00 |
| 应收账款 | 566,962,103.82 | 548,978,561.67 |
| 预付款项 | 30,904,489.04 | 16,430,339.67 |
| 应收利息 | 3,762,176.40 | 3,494,960.65 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 109,631,191.67 | 51,130,044.32 |
| 存货 | 225,077,823.92 | 234,375,321.59 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,855,538.15 | 20,855,538.15 |
| 其他流动资产 | 46,444,269.71 | 51,429,180.84 |
| 流动资产合计 | 2,494,314,811.10 | 2,465,677,027.67 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 31,620,006.68 | 32,628,073.43 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 23,902,415.51 | 25,044,081.59 |
| 长期股权投资 | 208,004,370.34 | 231,203,879.62 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 323,153,046.05 | 361,667,754.22 |
| 在建工程 | 18,933,146.29 | 18,000,526.58 |
| 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 | 94,772,218.41 | 105,657,062.40 |
| 开发支出 | 22,887,323.06 | 11,322,280.86 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,180,293.91 | 4,301,400.69 |
| 递延所得税资产 | 22,736,789.25 | 20,837,943.52 |
| 其他非流动资产 | 16,859,527.30 | 21,403,099.30 |
| 非流动资产合计 | 766,049,136.80 | 832,066,102.21 |
| 资产总计 | 3,260,363,947.90 | 3,297,743,129.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 25,393,882.00 | 14,566,640.00 |
| 应付账款 | 220,289,681.84 | 230,493,926.68 |
| 预收款项 | 48,031,265.40 | 88,058,021.16 |
| 应付职工薪酬 | 9,332,877.91 | 11,018,375.76 |
| 应交税费 | 21,560,146.94 | 23,374,293.51 |
| 应付利息 | 19,695,677.44 | 343,010.75 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 109,920,868.31 | 146,195,184.42 |
| 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 | 454,224,399.84 | 514,049,452.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 396,249,094.97 | 396,249,094.97 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 预计负债 | 14,711,022.34 | 13,909,256.43 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 119,118,508.77 | 121,277,265.29 |
| 非流动负债合计 | 530,078,626.08 | 531,435,616.69 |
| 负债合计 | 984,303,025.92 | 1,045,485,068.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 374,670,000.00 | 374,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,334,145,839.49 | 1,334,145,839.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,425,925.40 | 59,105,979.35 |
| 未分配利润 | 505,819,157.09 | 484,336,242.07 |
| 所有者权益合计 | 2,276,060,921.98 | 2,252,258,060.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,260,363,947.90 | 3,297,743,129.88 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 193,132,895.60 | 340,564,774.76 |
| 其中：营业收入 | 193,132,895.60 | 340,564,774.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 193,664,619.71 | 298,791,149.68 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 143,855,785.69 | 239,552,050.58 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 1,336,556.54 | 2,058,104.64 |
| 销售费用 | 20,865,743.28 | 25,056,850.15 |
| 管理费用 | 15,520,188.33 | 24,753,682.69 |
| 财务费用 | 1,920,615.67 | -1,148,480.86 |
| 资产减值损失 | 10,165,730.20 | 8,518,942.48 |
| 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） | 1,322,416.11 | -1,492,936.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 790,692.00 | 40,280,688.60 |
| 加：营业外收入 | 2,949,371.20 | 13,196.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 935,753.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,804,310.20 | 40,293,884.75 |
| 减：所得税费用 | 672,699.00 | 5,894,104.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,131,611.20 | 34,399,779.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,328,362.17 | 34,413,507.75 |
| 少数股东损益 | 803,249.03 | -13,727.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,852.00 | -118,646.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,852.00 | -118,646.78 |
| （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 | -15,852.00 | -118,646.78 |
| 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 | | |
| 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 | -15,852.00 | -118,646.78 |
| 6.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 | 2,115,759.20 | 34,281,133.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,312,510.17 | 34,294,860.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 803,249.03 | -13,727.97 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.004 | 0.092 |
| (二)稀释每股收益 | 0.004 | 0.092 |

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：陈永洪

主管会计工作负责人：邓军鸿

会计机构负责人：邓军鸿

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 150,015,689.09 | 327,580,289.82 |
| 减：营业成本 | 109,641,875.75 | 231,075,887.08 |
| 营业税金及附加 | 943,420.46 | 2,031,948.75 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 14,414,179.50 | 23,882,139.91 |
| 管理费用 | 12,999,384.90 | 23,597,950.26 |
| 财务费用 | 2,152,085.49 | -1,226,025.68 |
| 资产减值损失 | 10,325,730.20 | 8,137,623.33 |
| 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） | 828,709.60 | -1,492,936.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 367,722.39 | 38,587,829.69 |
| 加：营业外收入 | 2,740,219.20 | 13,196.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 933,138.77 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,174,802.82 | 38,601,025.84 |
| 减：所得税费用 | 326,220.42 | 5,790,153.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,848,582.40 | 32,810,871.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1,848,582.40 | 32,810,871.96 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.005 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.005 | 0.09 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 635,691,205.45 | 821,051,674.93 |
| 其中：营业收入 | 635,691,205.45 | 821,051,674.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 615,496,511.25 | 713,799,282.18 |
| 其中：营业成本 | 464,584,466.47 | 578,092,593.37 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 5,016,644.84 | 5,896,924.58 |
| 销售费用 | 54,896,269.53 | 53,982,044.79 |
| 管理费用 | 51,240,464.96 | 62,726,625.15 |
| 财务费用 | -5,092,283.03 | -589,423.32 |
| 资产减值损失 | 44,850,948.48 | 13,690,517.61 |
| 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） | -1,872,652.02 | -4,254,702.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,322,042.18 | 102,997,689.76 |
| 加：营业外收入 | 10,342,105.56 | 6,225,516.42 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,945,053.00 | 1,156,789.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,719,094.74 | 108,066,417.18 |
| 减：所得税费用 | 5,502,021.51 | 17,014,379.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,217,073.23 | 91,052,037.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,233,727.85 | 91,268,770.86 |
| 少数股东损益 | 2,983,345.38 | -216,732.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -446,641.56 | -522,864.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -446,641.56 | -522,864.82 |
| （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 | -446,641.56 | -522,864.82 |
| 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 | | |
| 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 | -446,641.56 | -522,864.82 |
| 6.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 | 20,770,431.67 | 90,529,173.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,787,086.29 | 90,745,906.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,983,345.38 | -216,732.88 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.244 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.244 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 545,445,296.88 | 805,988,978.37 |
| 减：营业成本 | 394,773,069.18 | 570,698,215.09 |
| 营业税金及附加 | 3,824,793.12 | 5,271,490.34 |
| 销售费用 | 46,228,077.01 | 50,565,027.68 |
| 管理费用 | 38,083,496.21 | 56,219,115.92 |
| 财务费用 | -4,778,888.02 | -655,595.13 |
| 资产减值损失 | 45,010,948.48 | 13,309,198.46 |
| 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） | -2,366,358.53 | -4,254,702.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,937,442.37 | 106,326,823.02 |
| 加：营业外收入 | 10,008,062.36 | 6,212,074.42 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,942,138.77 | 1,005,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,003,365.96 | 111,533,897.44 |
| 减：所得税费用 | 4,200,504.89 | 16,730,084.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,802,861.07 | 94,803,812.82 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 23,802,861.07 | 94,803,812.82 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.25 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 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 | 631,881,126.20 | 854,504,820.42 |
| 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 | 6,401,574.10 | 9,352,555.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,744,896.77 | 39,339,221.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,027,597.07 | 903,196,597.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,813,644.56 | 690,392,390.41 |
| 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 | 72,270,040.93 | 76,928,673.87 |
| 支付的各项税费 | 21,031,978.14 | 39,443,297.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,775,043.84 | 56,978,221.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 674,890,707.47 | 863,742,583.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,136,889.60 | 39,454,014.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 460,000.00 | |
| 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 | 37,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,960,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,562,594.83 | 15,653,951.49 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 18,050,000.00 | 14,540,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,112,594.83 | 30,193,951.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,152,594.83 | -30,193,951.49 |
| 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 | 7,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,179.40 | |
| 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 | 3,592,179.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,907,820.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,010,254.57 | 597,516.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,097,630.06 | 9,857,578.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,560,044,893.85 | 1,602,176,713.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,551,947,263.79 | 1,612,034,292.05 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 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 | 586,583,081.84 | 823,713,460.68 |
| 收到的税费返还 | 6,401,574.10 | 9,352,555.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,456,631.52 | 39,172,985.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 639,441,287.46 | 872,239,001.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,335,176.45 | 687,654,011.05 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,539,244.05 | 51,383,963.35 |
| 支付的各项税费 | 20,677,827.14 | 38,610,464.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,190,174.53 | 55,736,232.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 651,742,422.17 | 833,384,671.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,301,134.71 | 38,854,330.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 460,000.00 | |
| 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 | 37,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,960,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,849,225.25 | 15,578,815.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,050,000.00 | 14,540,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,399,225.25 | 30,118,815.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,439,225.25 | -30,118,815.04 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 2,010,254.57 | 597,516.15 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,730,105.39 | 9,333,031.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,535,407,323.78 | 1,589,367,364.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,498,677,218.39 | 1,598,700,395.92 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

东莞勤上光电股份有限公司

董事长（陈永洪）

2015 年 10 月 30 日