



东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

# 2016 年第一季度报告全文

**证券简称：勤上光电**

**证券代码：002638**

**披露日期：二〇一六年四月**

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	266,856,962.33	273,824,241.45	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,713,926.68	31,986,778.68	-0.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,276,879.30	31,986,778.68	-2.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,414,421.02	17,282,810.05	-252.84%
基本每股收益（元/股）	0.085	0.085	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.085	0.085	0.00%
加权平均净资产收益率	1.41%	1.41%	0.00%
	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）	3,252,398,417.66	3,240,836,434.12	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,266,934,240.08	2,235,427,344.83	1.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,173.39	
减：所得税影响额	77,126.01	
合计	437,047.38	--

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、普通股股东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		26,629	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	27.22%	101,986,148	0	质押	101,800,000
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.77%	6,622,824	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	1.23%	4,610,120	0		
梁金成	境内自然人	1.17%	4,400,000	0	质押	2,410,000
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	2,086,000	质押	4,172,000
中信建投基金－广发银行－中信建投－优选 5 号资产管理计划	其他	1.02%	3,831,900	0		
金元证券股份有限公司	其他	1.01%	3,787,452	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				
		股份种类	数量			
东莞勤上集团有限公司	101,986,148	人民币普通股	101,986,148			

中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	6,622,824	人民币普通股	6,622,824
易方达资管－浦发银行－易方达资产－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	4,610,120	人民币普通股	4,610,120
梁金成	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
易方达资管－浦发银行－易方达资产－浦发五号资产管理计划	4,181,000	人民币普通股	4,181,000
中信建投基金－广发银行－中信建投－优选 5 号资产管理计划	3,831,900	境外上市外资股	3,831,900
金元证券股份有限公司	3,787,452	人民币普通股	3,787,452
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	3,787,452	人民币普通股	3,787,452
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姐夫。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

在建工程比期初上涨31.25%原因为本期投入增加所致；  
应付利息比期初上涨1903.73%原因为本期计提债券利息尚未支付；  
其他综合收益比期初下降135.32%原因为本期外币折算差异所致；  
营业税金及附加同比上期上涨59.19%原因为本期计提营业税额增加所致；  
财务费用同比上期增加184.24%原因为本期定期存款利息减少；  
投资收益同比上期减少152.55%原因为本期合营企业亏损所致；  
收到税费返回同比上期减少91.58%原因为本期出口退税减少所致；  
购买商品、接收劳务支付的现金同比上期增加33.33%原因为本期采购额增加所致；  
经营活动产生的现金流量净额同比上期减少252.84%原因为期采购额增加所致；  
投资活动产生的现金流量净额同比上期增长90.47%原因为本期对外投资支付款减少；  
筹资活动产生的现金流量净额同比上期增长281.78%原因为子公司取得银行借款所致；

### 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、2015年12月31日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司股票于2016年1月19日开市起复牌。公司股票停牌期间，公司至少每5个交易日在公司指定信息披露媒体披露了停牌进展公告，目前公司本次重大资产重组已经公司股东大会审议通过，尚需证监会予以审议。相关公告，详见巨潮资讯网。
- 2、2015年9月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》，会议同意公司使用10,000万元美金对飞利浦照明进行股权投资，该议案经公司于2015年10月8日召开的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日刊登于指定信息披露媒体的《关于使用募集资金及自有资金对外投资的公告》，公告编号：2015-63，2015年10月9日刊登于指定信息披露媒体的《2015年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-71）。由于美国政府出于国家安全考虑，致使本次投资行为无法实现，因此公司已支付的相关资金已全额退还至公司账户。详见公司于2016年1月26日刊登于指定信息披露媒体的《关于对外投资的进展公告》，公告编号：2016-20）。
- 3、2016年2月4日公司召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，详见公司于2016年2月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 4、2016年2月5日，公司向中国证券监督管理委员会提交了重大资产重组申请材料。中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（160290号）。2016年2月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160290号）。中国证监会依法对公司提交的《东莞勤上光电股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。分别详见公司于2016年2月19日和2016年2月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。
- 5、公司因拟进行对外投资，且相关事项存在重大不确定性，并设计敏感信息，为防止相关信息提前泄露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保护公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月3日开市起停牌，2016年3月17日公司在指定信息披露媒体披露了《关于拟对外投资的

公告》和《关于《拟对外投资的公告》的更正公告》，公司股票于2016年3月17日开始起复牌。

6、2016年3月17日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160290号），公司于2016年3月18日在公司指定信息披露媒体予以披露。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
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	同业竞争	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	2011年02月28日	长期	报告期内, 严格履行承诺。

			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	东莞勤上光电股份有限公司	分红承诺	详见公司未来三年股东回报规划	2015 年 01 月 01 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度	报告期内，严格履行承诺。
承诺是否按时履行	是					
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	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	107.03%	至	148.44%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,500	至	4,200
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,690.54		
业绩变动的原因说明	2015 年半年度，公司对相关资产计提资产减值准备，导致 2015 年半年度利润较低，进入 2016 年度公司经营情况良好。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,419,653,654.52	1,445,746,312.00
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	36,480,854.42	39,101,539.00
应收账款	694,767,894.58	679,281,686.42
预付款项	31,707,637.87	30,049,737.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,601,098.01	13,007,372.48
应收股利		
其他应收款	38,038,299.78	44,327,913.79
买入返售金融资产		
存货	294,751,592.03	270,204,908.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,349,634.46	18,892,575.56
其他流动资产	75,980,976.47	65,979,545.99
流动资产合计	2,617,331,642.14	2,606,591,590.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,953,065.17	12,027,812.21
持有至到期投资		
长期应收款	6,151,506.03	6,151,506.03
长期股权投资	35,078,147.46	35,206,241.78
投资性房地产		
固定资产	338,022,565.49	342,751,126.93
在建工程	39,265,089.73	29,915,939.79
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	106,358,981.28	108,165,885.05
开发支出	28,736,789.25	25,961,801.89
商誉	27,276,632.53	27,276,632.53
长期待摊费用	3,603,141.80	3,759,201.63
递延所得税资产	36,017,683.36	40,321,098.87
其他非流动资产	2,603,173.42	2,707,597.00
非流动资产合计	635,066,775.52	634,244,843.71
资产总计	3,252,398,417.66	3,240,836,434.12
流动负债：		
短期借款	8,500,000.00	7,500,000.00
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	33,817,981.76	47,068,741.35
应付账款	231,436,199.30	219,199,824.64
预收款项	82,565,546.24	97,920,789.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,542,556.44	13,191,491.41
应交税费	34,789,954.48	40,646,473.99

应付利息	6,847,455.20	341,734.74
应付股利		
其他应付款	33,039,459.42	36,629,717.16
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	442,539,152.84	462,498,772.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,906,487.23	396,906,487.23
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	9,159,351.75	9,159,351.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	114,008,585.58	114,008,585.58
非流动负债合计	520,074,424.56	520,074,424.56
负债合计	962,613,577.40	982,573,197.34
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	1,334,091,798.59	1,334,091,798.59
减：库存股		
其他综合收益	-360,021.96	-152,990.53
专项储备		

盈余公积	61,164,534.94	61,164,534.94
一般风险准备		
未分配利润	497,367,928.51	465,654,001.83
归属于母公司所有者权益合计	2,266,934,240.08	2,235,427,344.83
少数股东权益	22,850,600.18	22,835,891.95
所有者权益合计	2,289,784,840.26	2,258,263,236.78
负债和所有者权益总计	3,252,398,417.66	3,240,836,434.12

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	1,381,606,462.86	1,412,120,874.81
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	36,300,000.00	37,300,000.00
应收账款	619,278,975.16	621,662,462.45
预付款项	19,641,091.69	20,965,805.80
应收利息	9,601,098.01	13,007,372.48
应收股利		
其他应收款	67,260,571.19	70,588,923.63
存货	274,892,980.87	245,419,207.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,349,634.46	18,892,575.56
其他流动资产	64,611,326.45	65,446,620.23
流动资产合计	2,489,542,140.69	2,505,403,842.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,953,065.17	12,027,812.21
持有至到期投资		
长期应收款	6,151,506.03	6,151,506.03
长期股权投资	213,074,267.21	213,202,361.53
投资性房地产		

固定资产	328,684,128.76	330,434,887.77
在建工程	18,626,058.02	16,005,985.49
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	89,934,509.97	91,498,780.56
开发支出	28,736,789.25	25,961,801.89
商誉		
长期待摊费用	2,682,024.23	2,806,591.65
递延所得税资产	35,599,612.01	36,125,234.17
其他非流动资产	2,603,173.42	2,707,597.00
非流动资产合计	738,045,134.07	736,922,558.30
资产总计	3,227,587,274.76	3,242,326,400.61
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	10,920,080.00	24,337,030.00
应付账款	172,467,567.03	196,451,055.01
预收款项	81,196,918.28	87,563,775.28
应付职工薪酬	5,569,661.71	5,769,333.46
应交税费	26,037,409.38	28,524,536.15
应付利息	6,847,455.20	341,734.74
应付股利		
其他应付款	103,317,935.27	110,178,834.68
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	406,357,026.87	453,166,299.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,906,487.23	396,906,487.23

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	9,159,351.75	9,159,351.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	114,008,585.58	114,008,585.58
非流动负债合计	520,074,424.56	520,074,424.56
负债合计	926,431,451.43	973,240,723.88
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	61,164,534.94	61,164,534.94
未分配利润	531,175,448.90	499,105,302.30
所有者权益合计	2,301,155,823.33	2,269,085,676.73
负债和所有者权益总计	3,227,587,274.76	3,242,326,400.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	266,856,962.33	273,824,241.45
其中：营业收入	266,856,962.33	273,824,241.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,577,506.80	236,717,954.02

其中：营业成本	197,786,082.41	202,743,456.25
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	1,279,975.08	804,030.50
销售费用	14,888,771.97	13,001,562.25
管理费用	15,605,279.64	19,923,405.25
财务费用	-92,797.94	110,154.25
资产减值损失	110,195.64	135,345.52
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）	-202,841.36	386,024.26
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）	37,076,614.17	37,492,311.69
加：营业外收入	514,812.44	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	639.05	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,590,787.56	37,492,311.69
减：所得税费用	5,862,152.65	5,655,746.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,728,634.91	31,836,564.94
归属于母公司所有者的净利润	31,713,926.68	31,986,778.68
少数股东损益	14,708.23	-150,213.74
六、其他综合收益的税后净额	-207,031.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,031.43	
（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	-207,031.43	
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	-207,031.43	
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	31,521,603.48	31,836,564.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,506,895.25	31,986,778.68
归属于少数股东的综合收益总额	14,708.23	-150,213.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.085	0.085
(二)稀释每股收益	0.085	0.085

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	238,097,646.19	254,108,640.53
减：营业成本	178,025,610.56	189,218,676.68
营业税金及附加	1,057,178.80	703,554.54

销售费用	10,570,439.62	10,802,457.25
管理费用	10,806,061.13	15,045,624.58
财务费用	111,678.20	102,548.47
资产减值损失	100,195.64	134,268.62
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）	-202,841.36	386,024.26
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）	37,223,640.88	38,487,534.65
加：营业外收入	505,943.36	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,729,584.24	38,487,534.65
减：所得税费用	5,659,437.64	5,773,130.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,070,146.60	32,714,404.45
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	32,070,146.60	32,714,404.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

## 5、合并现金流量表

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	284,001,879.10	251,843,595.31
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	675,462.08	8,024,654.58
收到其他与经营活动有关的现金	14,433,387.98	10,255,794.75
经营活动现金流入小计	299,110,729.16	270,124,044.64
购买商品、接受劳务支付的现金	263,026,640.50	197,268,321.40
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	34,424,976.04	30,045,482.84
支付的各项税费	12,365,170.83	10,515,015.21
支付其他与经营活动有关的现金	15,708,362.81	15,012,415.14
经营活动现金流出小计	325,525,150.18	252,841,234.59
经营活动产生的现金流量净额	-26,414,421.02	17,282,810.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,322.50	1,430,509.63
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的现金净额		14,025,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,473,322.50	15,455,509.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,473,322.50	-15,455,509.63
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	1,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
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		550,124.21
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		550,124.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000.00	-550,124.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	795,086.04	-68,054.52
五、现金及现金等价物净增加额	-26,092,657.48	1,209,121.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,445,746,312.00	1,560,044,893.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,419,653,654.52	1,561,254,015.54

## 6、母公司现金流量表

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	275,590,876.33	236,069,147.43
收到的税费返还	542,894.43	8,024,654.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,370,295.09	9,806,154.56
经营活动现金流入小计	286,504,065.85	253,899,956.57
购买商品、接受劳务支付的现金	279,167,603.18	191,015,652.54
支付给职工以及为职工支付的现金	15,124,134.29	22,026,455.25
支付的各项税费	10,280,579.11	10,356,574.35
支付其他与经营活动有关的现金	11,503,482.19	14,901,654.56
经营活动现金流出小计	316,075,798.77	238,300,336.70
经营活动产生的现金流量净额	-29,571,732.92	15,599,619.87

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,320.15	901,543.56
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		14,025,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,217,320.15	14,926,543.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,217,320.15	-14,926,543.56
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影响	274,641.12	-68,054.52
五、现金及现金等价物净增加额	-30,514,411.95	605,021.79

加：期初现金及现金等价物余额	1,412,120,874.81	1,535,407,323.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,381,606,462.86	1,536,012,345.57

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

东莞勤上光电股份有限公司

董事长（陈永洪）\_\_\_\_\_

2016年4月21日