

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-106

## 东莞勤上光电股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	57,829,330.93	38.59%	245,061,006.01	-48.61%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-25,019,923.37	-45.28%	61,709,487.59	-19.16%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-33,943,697.32	-64.19%	-109,859,703.71	7.07%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	58,863,868.47	-44.42%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0235	-106.14%	0.0413	-18.54%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0235	-106.14%	0.0413	-18.54%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-0.31%	2.21%	-0.56%
	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）	2,931,231,366.38	2,997,382,933.59	-2.21%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,642,818,070.10	2,757,350,311.80	-4.15%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	4,203,230.16	3,739,230.16	
计入当期损益的政府补助（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）	148,619.16	2,111,763.23	
债务重组损益	0.00	-30,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	3,392,749.95	11,834,201.89	
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-65,270.32	-63,350.99	
收到业绩补偿款产生的损益	1,244,445.00	153,977,566.56	
减：所得税影响额	0.00	187.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	32.55	
合计	8,923,773.95	171,569,191.30	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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

报告期末公司货币资金较期初增加 82.85%，主要系报告期内公司收回银行理财产品本金、利息及收到保证金增加等所致；

报告期末公司应收票据较期初减少 64.31%，主要系报告期公司票据到期并收回相关款项所致；

报告期末公司长期应收款较期初减少 36.02%，主要系报告期公司收回相应项目款项所致；

报告期末公司使用权资产较期初增加，系报告期公司新增经营性租赁所致；

报告期末公司开发支出较期初增加 119.64%，系报告期公司研发项目投入符合资本化增加所致；

报告期末公司长期待摊费用较期初减少 43.90%，主要系报告期公司正常摊销装修费用等所致；

报告期末公司其他非流动资产较期初减少，系报告期公司赎回长期定期存款所致；

报告期末公司合同负债较期初减少 40.09%，主要系报告期公司如约发货及正常转销预收款项所致；

报告期末公司应付职工薪酬较期初减少 47.07%，主要系报告期公司正常支付职工工资及奖金所致；

报告期末公司其他应付款较期初增加 406.23%，主要系报告期公司收到晶腾达支付关于威亮房产涉及保证金以及本期应付股票回购义务款增加所致增加所致；

报告期末公司租赁负债较期初增加，系报告期公司新增经营性租赁所致；

报告期末公司预计负债较期初增加 40.57%，系报告期公司计提产品质量保证金增加所致；

报告期末公司其他综合收益增加 96.82%，系报告期公司参股公司股权公允价值变动以及外币报表折算差异影响所致。

#### 利润表项目

报告期公司营业收入较上期减少 48.61%，主要系上年同期合并营业收入中含教育培训业务 1-4 月份收入，本报告期无相应收入及本期半导体照明业务订单下降所致；

报告期公司营业成本较上期减少 45.55%，主要系上年同期合并营业成本中含教育培训业务 1-4 月份成本，本报告期无相应成本及本期半导体照明业务订单下降所致；

报告期公司税金及附加较上期减少 39.13%，主要系报告期公司营业收入下降所致；

报告期公司销售费用较上期减少 37.97%，主要系报告期公司对应办公费及售后服务费下降所致；

报告期公司管理费用较上期减少 37.89%，主要系报告期公司对应职工薪酬及中介机构费用下降所致；

报告期公司财务费用较上期增加 70.45%，主要系报告期公司本期因受汇率波动影响产生汇兑收益减少所致；

报告期公司其他收益较上期减少 53.12%，主要系报告期公司收到政府补助减少所致；

报告期公司投资收益较上期减少 97.32%，主要系公司上期处置广州龙文、龙云文等股权产生投资收益，本期无相关业务；

报告期公司公允价值变动收益较上期增加 5,241.26%，系报告期公司因业绩补偿回购股票产生的收益及交易性金融资产公允价值变动所致；

报告期公司资产减值损失较上期减少 97.52%，主要系截止期末公司存货、合同资产等资产减值较小所致；  
 报告期公司资产处置收益较上期增加 827.02%，主要系报告期公司处置长期资产产生收益增加所致；  
 报告期公司营业外收入较上期减少 84.91%，主要系本期公司收到与日常活动无关的政府补助减少所致；  
 报告期公司营业外支出较上期减少 45.61%，主要系本期公司核销无法收回应收、预付款项减少所致；  
 报告期公司所得税费用较上期增加 63.60%，主要系报告期因相关资产减值确认递延所得税资产下降，相应递延所得税收益下降所致。

### 现金流量表项目

报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 57.21%，主要系上年同期合并该项目中含教育培训业务 1-4 月份销售收款，本报告期无相应收款及本期半导体照明业务销售收款下降所致；  
 报告期公司收到的税费返还较上期减少 50.71%，主要系报告期公司收到出口退税减少所致；  
 报告期公司收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 123.48%，主要系报告期公司收到保证金增加所致；  
 报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 45.04%，主要系上年同期合并该项目中含教育培训业务 1-4 月份采购付款，本报告期无相应付款及本期半导体照明业务采购付款下降所致；  
 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 52.99%，主要系报告期公司支付工资薪金支出下降所致；  
 报告期公司支付的各项税费的现金较上期减少 38.26%，主要系报告期公司营业收入下降，支付相关税费减少所致；  
 报告期公司支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 35.87%，主要系报告期公司支付日常相关费用等减少所致；  
 报告期公司收回投资所收到的现金较上期增加 392.44%，主要系报告期公司赎回银行理财产品频率增加所致；  
 报告期公司取得投资收益收到的现金较上期增加 423.71%，主要系报告期公司收回银行理财产品收益增加所致；  
 报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加 10,012.93%，主要系本期公司收到处置相关长期资产的款项增加所致；  
 报告期公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期增加，系本期公司收回对参股公司部分投资款所致；  
 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金较上期减少，系报告期公司未发生相关业务所致；  
 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 158.50%，主要系本期公司支付在建工程款项增加所致；  
 报告期公司投资支付的现金较上期增加 109.70%，主要系报告期公司购买银行理财产品频率增加所致；  
 报告期公司支付其他与投资活动有关的现金减少，系报告期公司未发生相关业务所致；  
 报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金减少，系报告期公司未发生相关业务所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,277	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞勤上集团有限公司 <sup>1</sup>	境内非国有法人	17.63%	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-万能产品	其他	7.58%	109,650,792	0		

李旭亮 <sup>1</sup>	境内自然人	6.10%	88,183,421	0	质押	88,183,421
					冻结	88,183,421
杨勇	境内自然人	5.68%	82,081,128	0	冻结	82,081,128
李淑贤 <sup>1</sup>	境内自然人	4.88%	70,546,737	0	质押	70,546,737
					冻结	70,546,737
梁惠棠	境内自然人	4.39%	63,492,063	0	质押	63,492,063
					冻结	63,492,063
黄灼光	境内自然人	1.31%	19,009,523	0	质押	19,009,523
					冻结	19,009,523
东莞勤上光电股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.88%	12,736,507	0		
王红珍	境内自然人	0.88%	12,683,200	0	冻结	12,683,200
张晶	境内自然人	0.76%	10,925,081	0	冻结	4,279,941
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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
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—万能产品	109,650,792			人民币普通股	109,650,792	
李旭亮	88,183,421			人民币普通股	88,183,421	
李淑贤	70,546,737			人民币普通股	70,546,737	
梁惠棠	63,492,063			人民币普通股	63,492,063	
黄灼光	19,009,523			人民币普通股	19,009,523	
东莞勤上光电股份有限公司—第 1 期员工持股计划	12,736,507			人民币普通股	12,736,507	
王红珍	12,683,200			人民币普通股	12,683,200	
张晶	10,925,081			人民币普通股	10,925,081	
温琦 <sup>1</sup>	10,430,000			人民币普通股	10,430,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司原实际控制人为李旭亮先生、温琦女士，共持有公司原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且为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

注：1 相关股份存在委托表决权情形，具体详见本报告“三、其他重大事项”之“2、公司控股股东、实际控制人变更事项。”

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、公司 2022 年度向特定对象发行股票终止事项

公司于 2022 年 6 月 13 日收到原控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）的通知，勤上集团正在筹划控制权变更的相关事宜。公司拟向特定对象东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）发行股票事项已经 2022 年 6 月 20 日、2022 年 7 月 7 日召开的董事会、股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜；公司于 2023 年 1 月 31 日召开董事会审议通过了与本次发行股票方案调整相关的议案；公司于 2023 年 2 月 15 日召开董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；公司于 2023 年 2 月 27 日召开的董事会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；公司于 2023 年 3 月 3 日召开股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。后综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，

公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，公司于 2023 年 3 月 13 日召开董事会审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》等相关议案。

## 2、公司控股股东、实际控制人变更事项

2023 年 4 月 24 日，公司原控股股东勤上集团、原实际控制人李旭亮、温琦夫妇及一致行动人李淑贤、梁金成与晶腾达签署了《表决权委托协议》，勤上集团将其持有的 254,965,370 股公司股份（占公司股本总额的 17.63%）、李旭亮将其持有 88,183,421 股公司股份（占公司股本总额的 6.10%）、温琦将其持有 10,430,000 股公司股份（占公司股本总额的 0.72%）、李淑贤将其持有 70,546,737 股公司股份（占公司股本总额的 4.88%）、梁金成将其持有 7,500,000 股公司股份（占公司股本总额的 0.52%）的表决权委托给晶腾达行使。表决权委托期间内，双方保持一致行动关系，同时委托方承诺所委托股票自本协议签署之日起 18 个月内不对外转让。

表决权委托后，晶腾达持有公司合计 431,625,528 股股份的表决权，占公司股本总额的 29.84%，晶腾达已取得公司控制权，为公司第一大表决权持有人，公司实际控制人变更为李俊锋先生。但由于委托表决权所对应股份存在质押、冻结的情况，如果全部或部分被行使质押权或被司法机关处置，则可能会使公司面临控制权不稳定的风险。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

## 3、公司 2023 年度向特定对象发行股票事项

为进一步落实和巩固公司第一大表决权持有人晶腾达和实际控制人李俊锋先生对公司的控制权，增强公司资本实力，助力公司实现战略目标，公司拟向特定对象晶腾达发行股票，发行数量为 363,500,000 股，募集资金总额预计为 763,350,000 元，最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准，晶腾达拟以现金认购本次发行的全部股票。本次发行事项尚需深圳证券交易所出具审核意见，并报中国证监会取得予以注册的决定。后续公司将按照监管的要求继续推动本次发行事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

## 4、积极推进业绩承诺补偿义务追偿工作，维护公司及股东的利益

为保护公司权益，公司于 2019 年 9 月起诉华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）（以下简称“龙舞九霄”）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）（以下简称“龙啸天下”）、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）（以下简称“创东方”）、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”）十名被告向公司履行业绩承诺补偿事宜被法院立案受理，且公司对前述主体持有的公司相关股份进行了司法冻结或轮候冻结。公司已于 2022 年 11 月收到法院送达的《民事判决书》及《民事裁定书》，法院一审判决公司胜诉。由于被告均未上诉，前述一审判决已于 2023 年 1 月 5 日生效，公司已向法院申请强制执行。

截至报告期末，业绩承诺补偿方曾勇、朱松、华夏人寿、创东方已履行完毕承诺补偿义务；龙舞九霄、龙啸天下、信中利、张晶的应补偿股份已被法院执行过户至公司回购专用证券账户，公司将按相关要求办理注销手续；杨勇及龙文环球仍未履行承诺补偿义务。杨勇持有的应补偿股份 82,081,128 股为限售股，且已悉数被司法冻结及轮候冻结，除前述应补偿股份外，杨勇、龙文环球仍需向公司现金补偿 1.967 亿元，公司已向法院申请强制执行。由于杨勇、龙文环球的履约能力和履约意愿存在不确定性，存在无法及时、完整兑现业绩补偿承诺的风险。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

此外，公司于 2019 年 12 月与信中利、张晶就业绩承诺补偿事宜达成和解并分别签署了《和解协议》，由于信中利、张晶均未履行《和解协议》，为维护公司权益，公司已向法院分别提起了合同纠纷诉讼要求被告向公司支付违约金，公司于 2023 年 10 月收到法院送达的《受理案件通知书》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体刊登的《关于提起诉讼的公告》。

公司将积极敦促业绩承诺补偿方履行业绩补偿义务，并持续跟进诉讼及强制执行申请的进展，根据实际情况采取切实有效的追偿措施，多措并举，尽快落实相关业绩承诺补偿事宜。

## 5、妥善解决威亮电器事项，避免公司利益受损

2011 年，公司向公司原实际控制人的关联方东莞威亮电器有限公司（以下简称“威亮电器”）以 3,169.36 万元购买位于东莞市长平镇横江夏村的一块工业用地及其上附属厂房、宿舍及食堂共五栋物业资产，由于历史原因未完成房地产权属过户登记手续。由于威亮电器擅自抵押且向银行借款未能如期归还，导致标的资产于 2019 年被法院查封。

为维护公司的合法权益，公司已采取了包括提起担保物权确认纠纷诉讼等一系列措施。为妥善解决此事，晶腾达已代威亮电器向公司支付了合计 4,786.84 万元损失保证金，作为弥补因标的资产抵押行为给公司造成相关损失的保证金，已就消除威亮电器事宜对公司的相关潜在损害进行了充分有效地安排。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司相关方承诺事项履行情况的公告》。

标的资产自 2011 年交易完成后一直由公司实际占有使用，截止目前该事项未给公司带来实际损失，目前标的资产仍由公司占有及使用，尚未被处置，且公司生产经营场所充足，随时可以利用其他生产经营场所进行替代，因此，公司不会因为威亮事宜造成业务停产。后续公司将继续积极参与相关维护公司权益的诉讼，密切关注相关事项进展，及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。

#### 6、解除限售股份事项

2023 年 6 月，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的 4 名配套融资认购方李旭亮、李淑贤、梁惠棠及黄灼光申请解除股份限售，解除限售的股份数量合计 241,231,744 股，占公司股份总数的 16.6770%，限售股份上市流通日为 2023 年 6 月 21 日，具体详见公司于 2023 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体刊登的《关于重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告》。

#### 7、申请香港仲裁事项

公司分别于 2021 年 3 月 1 日、2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司签署〈DEED OF RELEASE AND SETTLEMENT〉的议案》，公司与 Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited (以下简称“爱迪”) 签署了《修订契据》。根据《修订契据》支付条款，爱迪分别应于 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日到期的第一期和第二期款项，每期各 8,000,000 元人民币。截至本报告期末，爱迪仍未按《修订契据》约定按期支付第一、二期合计 1,600 万元款项，公司已向爱迪多次通过发函等方式进行催告。报告期内，公司及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心发出仲裁通知，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司申请仲裁的公告》。后续公司将积极参与诉讼、密切关注进展并及时履行信息披露义务，切实维护公司及股东的利益。

#### 8、上海澳展筹设学校项目情况

公司全资孙公司上海澳展投资咨询有限公司正在上海奉贤区筹建的新学校，目前该项目已经建成 13 栋单体建筑，并完成了外立面装修等工程，目前正在开展建设，继续完成室内装修、软硬件设施安装等工程，待竣工验收后将申请办学许可，拟办学校不属于校外学科类教育培训业务，根据公司规划，未来办学方向将为职业教育或其它符合相关法律法规和“双减政策”规定的方向。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	471,106,387.00	257,652,536.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,651,245.59	640,400,795.44
衍生金融资产		
应收票据	3,076,147.99	8,619,612.69
应收账款	242,439,505.73	289,203,121.80

应收款项融资		
预付款项	47,409,813.51	45,353,568.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,471,178.56	21,993,015.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,701,808.11	267,827,479.90
合同资产	154,098.41	189,592.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,796,081.56	11,818,091.85
其他流动资产	123,908,864.52	125,327,020.85
流动资产合计	1,638,715,130.98	1,668,384,835.48
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	28,889,358.11	45,154,151.70
长期股权投资	352,135,378.97	354,509,254.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,425,651.80	20,605,654.87
固定资产	122,682,150.61	131,496,468.15
在建工程	408,239,319.63	404,587,700.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	311,604.25	
无形资产	281,671,633.59	293,781,574.68
开发支出	11,480,080.62	5,226,851.60
商誉		
长期待摊费用	668,007.19	1,190,645.99
递延所得税资产	71,013,050.63	68,348,499.20
其他非流动资产		4,097,297.64
非流动资产合计	1,292,516,235.40	1,328,998,098.11
资产总计	2,931,231,366.38	2,997,382,933.59
流动负债：		
短期借款		
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	62,856,911.33	61,611,062.20
预收款项		
合同负债	29,266,235.82	48,852,829.94
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	6,489,588.50	12,261,201.62
应交税费	38,988,813.96	37,660,475.77
其他应付款	90,671,419.41	17,911,243.11
其中：应付利息		
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	3,229,385.85	2,977,134.48
其他流动负债	4,209,160.31	4,253,352.54
流动负债合计	235,711,515.18	185,527,299.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	312,046.82	
长期应付款	6,738,369.92	6,738,369.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	573,989.52	408,317.33
递延收益	44,838,138.88	47,109,055.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,462,545.14	54,255,742.80
负债合计	288,174,060.32	239,783,042.46
所有者权益：		
股本	1,446,050,865.00	1,506,156,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,382,270,197.35	3,476,141,944.91
减：库存股	27,518,461.56	
其他综合收益	-172,610.88	-5,426,911.71
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	-2,220,411,096.17	-2,282,120,583.76
归属于母公司所有者权益合计	2,642,818,070.10	2,757,350,311.80
少数股东权益	239,235.96	249,579.33
所有者权益合计	2,643,057,306.06	2,757,599,891.13
负债和所有者权益总计	2,931,231,366.38	2,997,382,933.59

法定代表人：李俊锋

主管会计工作负责人：邓军鸿

会计机构负责人：邓军鸿

## 2、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	245,061,006.01	476,894,909.47
其中：营业收入	245,061,006.01	476,894,909.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,953,937.95	518,368,163.86
其中：营业成本	224,313,747.73	411,962,484.91
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	2,018,355.52	3,315,841.97
销售费用	34,166,296.24	55,084,064.06
管理费用	57,980,783.06	93,352,399.08
研发费用	8,018,559.13	10,641,093.09
财务费用	-16,543,803.73	-55,987,719.25
其中：利息费用	225,498.63	3,177,202.58
利息收入	5,538,011.77	8,460,671.81
加：其他收益	2,111,763.23	4,504,464.54
投资收益（损失以“-”号填列）	4,594,491.70	171,133,260.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,373,875.20	-13,720,147.53
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）	158,813,401.55	2,973,334.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,245,992.21	-58,210,764.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-304,903.42	-12,313,317.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,203,230.16	453,411.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,279,059.07	67,067,134.46
加：营业外收入	496,540.10	3,290,857.77
减：营业外支出	739,551.16	1,359,752.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,036,048.01	68,998,239.50
减：所得税费用	-2,663,096.21	-7,315,693.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,699,144.22	76,313,933.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,699,144.22	76,313,933.42
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）	61,709,487.59	76,332,851.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,343.37	-18,917.94
六、其他综合收益的税后净额	5,254,300.83	-9,819,215.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,254,300.83	-9,819,215.07

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	3,037,500.00	-8,988,330.32
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	3,037,500.00	-8,988,330.32
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	2,216,800.83	-830,884.75
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	2,216,800.83	-830,884.75
7. 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	66,953,445.05	66,494,718.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,963,788.42	66,513,636.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,343.37	-18,917.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0413	0.0507
(二) 稀释每股收益	0.0413	0.0507

法定代表人：李俊锋

主管会计工作负责人：邓军鸿

会计机构负责人：邓军鸿

### 3、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	256,643,230.20	599,741,118.83
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	16,868,986.07	34,225,210.19
收到其他与经营活动有关的现金	94,835,638.36	42,435,216.37
经营活动现金流入小计	368,347,854.63	676,401,545.39

购买商品、接受劳务支付的现金	154,131,770.33	280,462,775.90
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		
支付给职工及为职工支付的现金	83,252,946.46	177,085,913.90
支付的各项税费	8,544,183.43	13,838,025.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,555,085.94	99,104,939.47
经营活动现金流出小计	309,483,986.16	570,491,654.73
经营活动产生的现金流量净额	58,863,868.47	105,909,890.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,860,150,000.00	377,740,010.71
取得投资收益收到的现金	13,534,756.05	2,584,409.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,490,093.00	123,506.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,037,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		2,491,426.84
投资活动现金流入小计	1,889,212,349.05	382,939,353.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,468,089.52	3,662,649.50
投资支付的现金	1,723,808,711.00	822,030,000.00
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		37,264,241.26
投资活动现金流出小计	1,733,276,800.52	862,956,890.76
投资活动产生的现金流量净额	155,935,548.53	-480,017,537.38
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,676.25
筹资活动现金流入小计		6,676.25
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		
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		18,762,255.90
筹资活动现金流出小计		18,762,255.90
筹资活动产生的现金流量净额		-18,755,579.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,327,587.36	10,454,393.57
五、现金及现金等价物净增加额	217,127,004.36	-382,408,832.80
加：期初现金及现金等价物余额	220,340,155.53	730,402,944.84
六、期末现金及现金等价物余额	437,467,159.89	347,994,112.04

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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会

2023 年 10 月 30 日