

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2024-071

东莞勤上光电股份有限公司 2024 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）	68,440,685.55	18.35%	290,115,552.81	18.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,141,499.65	23.49%	-41,676,616.02	-167.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,797,391.78	29.89%	-54,296,587.86	50.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-36,733,200.16	-162.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0134	42.98%	-0.0291	-170.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.0134	42.98%	-0.0291	-170.46%
加权平均净资产收益率	-0.76%	0.17%	-1.67%	-3.88%
	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）	2,729,404,184.12	2,791,941,876.15	-2.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,447,805,431.00	2,518,791,972.64	-2.82%	

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-240,240.80	-1,892,927.06	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	400,000.00	2,372,497.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,279,870.80	11,767,766.53	
债务重组损益	0.00	49,412.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,262.13	323,222.06	
合计	4,655,892.13	12,619,971.84	--

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减少 46.85%，主要系报告期内公司用于支付购买银行理财产品增加所致；

报告期末公司交易性金融资产较期初增加 43.35%，主要系报告期公司购买银行理财产品增加所致；

报告期末公司应收票据较期初减少 27.10%，主要系报告期公司票据到期并收回相关款项所致；

报告期末公司使用权资产较期初增加 897.12%，系报告期公司新增经营性房产租赁所致；

报告期末公司应付职工薪酬较期初减少 32.94%，主要系报告期公司正常支付职工薪资及奖金所致；

报告期末公司租赁负债较期初增加 2,092.02%，系报告期公司新增经营性房产租赁所致；

报告期末公司递延所得税负债较期初增加 3,608.85%，主要系报告期公司新增使用权资产所致。

利润表项目

报告期公司财务费用较上期增加 71.34%，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；

报告期公司公允价值变动收益较上期减少 95.90%，主要系报告期上期公司因业绩补偿回购股票产生收益，而本期无相关业务所致；

报告期公司信用减值损失较上期减少 63.36%，系报告期公司根据会计准则，计提应收账款、其他应收款等信用减值损失减少所致。

报告期公司资产减值损失较上期减少 2,382.43%，主要系报告期公司存货跌价准备、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减少，主要系报告期公司无相关转让长期资产等业务所致；

报告期公司营业外支出较上期增加 174.20%，主要系本期公司报废相关固定资产发生亏损所致；

报告期公司所得税费用较上期增加 57.58%，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

报告期公司收到的税费返还较上期增加 41.98%，主要系报告期公司收到出口退税等增加所致；

报告期公司收到其他与经营活动有关的现金较上期减少 54.31%，主要系报告期公司收到保证金及往来款等减少所致；

报告期公司支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 94.54%，主要系报告期公司支付诉讼冻结资金及保证金等增加所致；

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减少 95.54%，主要系报告上期公司收到转让相关长期资产的款项增加，本期无相关业务所致；

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减少，系报告上期公司收回对参股公司部分投资款，而本期无相关业务所致；

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 269.72%，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 37.67%，主要系报告期公司购买银行理财产品增加所致；

报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系报告期公司用于回购股份支出增加所致。

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	35,663	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（不含通过转融通出借股份）						
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	境内非国有法人	10.23%	146,965,370	0	质押	145,025,000
					冻结	146,965,370
山东省金融资产管理股份有限公司	国有法人	7.52%	108,000,000	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司－万能产品	其他	6.65%	95,582,862	0	不适用	0
李旭亮	境内自然人	6.14%	88,183,421	0	质押	88,183,421
					冻结	88,183,421
杨勇	境内自然人	5.71%	82,081,128	82,081,128	冻结	82,081,128
李淑贤	境内自然人	4.91%	70,546,737	0	质押	70,546,737
					冻结	70,546,737
梁惠棠	境内自然人	4.42%	63,492,063	0	质押	63,492,063
					冻结	63,492,063
广东省东莞国药集团道滘医药有限公司	境内非国有法人	1.83%	26,355,300	0	不适用	0
黄灼光	境内自然人	1.32%	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	0.89%	12,736,507	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	146,965,370		人民币普通股	146,965,370		
山东省金融资产管理股份有限公司	108,000,000		人民币普通股	108,000,000		
瑞众人寿保险有限责任公司－万能产品	95,582,862		人民币普通股	95,582,862		
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		
广东省东莞国药集团道滘医药有限公司	26,355,300		人民币普通股	26,355,300		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、2023 年 4 月 24 日，公司原控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）、原实际控制人李旭亮先生、温琦女士及其				

	<p>一致行动人李淑贤女士、梁金成先生（以下简称“委托方”）与晶腾达签订了《表决权委托协议》，委托方将其持有公司的全部股份（合计 431,625,528 股，占当时公司总股本的 29.84%）的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使。表决权委托后，晶腾达成为公司第一大表决权持有人，其执行事务合伙人李俊锋先生成为公司实际控制人。报告期内，勤上集团持有的 108,000,000 股已委托表决权股份被司法拍卖导致被动减持，导致晶腾达持有公司的表决权股份减少 108,000,000 股。截至报告期末，晶腾达持有公司合计 323,625,528 股股票的表决权，占公司总股本的 22.53%，晶腾达仍为公司第一大表决权持有人，李俊锋先生为公司实际控制人。李旭亮先生及其配偶温琦女士共持有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。在上述表决权委托期间内，委托方与晶腾达保持一致行动关系。</p> <p>2、广东省东莞国药集团道滔医药有限公司为公司实际控制人李俊锋先生的关联方。</p> <p>除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p>	<p>无</p>
<p>其他说明</p>	<p>1、截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司 16,278,650 股，占公司总股本的 1.13%。</p> <p>2、报告期内，持有公司股份 6.65% 的股东“华夏人寿保险股份有限公司一万能产品”变更为“瑞众人寿保险有限责任公司一万能产品”，具体内容详见公司披露的《关于持股 5% 以上股东变更的提示性公告》（公告编号：2024-058）。</p>

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、2023 年公司控股股东、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（占公司当时总股本的 17.63%）、李旭亮将其持有 88,183,421 股公司股份（占公司当时总股本的 6.10%）、温琦将其持有 10,430,000 股公司股份（占公司当时总股本的 0.72%）、李淑贤将其持有 70,546,737 股公司股份（占公司当时总股本的 4.88%）、梁金成将其持有 7,500,000 股公司股份（占公司当时总股本的 0.52%）的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使。截至本报告披露日，本次表决权委托已生效，晶腾达持有公司合计 431,625,528 股股票的表决权，占公司当时总股本的 29.84%，勤上集团不再为公司控股股东，晶腾达成为公司第一大表决权持有人，公司实际控制人由李旭亮、温琦夫妇变更为李俊锋先生。具体内容详见公司相关公告。

2、2023 年向特定对象发行股票终止事项

为巩固本次表决权委托后新实际控制人对公司的控制权，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议批准了本次发行相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。发行股票数量为 433,000,000 股，募集资金总额预计为 909,300,000 元，晶腾达拟以现金认购本次发行的全部股票。同日，公司与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议》。

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了调整发行股票方案相关议案，发行股票数量调整为 363,500,000 股，募集资金总额调整为 763,350,000 元。同日，公司与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》。

经综合考虑当时资本市场环境变化以及公司实际情况，经审慎分析并与相关各方充分沟通，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件。2024 年 1 月 8 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对东莞勤上光电股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审[2024]7 号）。具体内容详见公司相关公告。

3、原控股股东所持部分股份被拍卖事项

公司于 2024 年 2 月收到北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）的《拍卖通知书》（[2023]京 02 执 373 号），关于山东省金融资产管理股份有限公司申请执行李旭亮、温琦、勤上集团民事一案，北京二中院将对勤上集团持有的公司股份合计 23,300 万股（分四笔）进行公开网络司法拍卖。截至本报告披露日，第一笔拍卖股份 4,550 万股及第二笔拍卖股份 6,250 万股已被山东省金融资产管理股份有限公司竞拍成功并完成股份过户，导致勤上集团持有的 10,800 万股已委托表决权股份被动减持，进而导致晶腾达持有公司的表决权股份减少 10,800 万股。另外两笔拍卖公司将持续关注进展情况，并及时履行信息披露义务。

截至本报告披露日，晶腾达持有公司合计 323,625,528 股股票的表决权，占公司总股本的 22.53%，晶腾达仍为公司第一大表决权持有人，李俊锋先生仍为公司实际控制人。但由于晶腾达持有的表决权股票存在质押、冻结情形，可能存在被司法处置的风险。具体内容详见公司相关公告。

4、业绩承诺补偿进展情况

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、北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）、杨勇、张晶、曾勇、朱松、北京龙文环球教育科技有限公司十名被告向公司履行业绩承诺补偿事宜被深圳市中级人民法院立案受理，并且公司对前述主体持有的公司相关股份进行了司法冻结。公司已于 2022 年 11 月 3 日收到深圳中院送达的《民事判决书》及《民事裁定书》，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，公司已向深圳中院申请强制执行。

截至本报告披露日，业绩承诺补偿方曾勇、朱松、深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）及华夏人寿保险股份有限公司的应补偿股份已被公司回购注销，北京龙舞九霄股权投资中心（有限合伙）、北京龙啸天下教育咨询中心（有限合伙）、北京信中利股权投资中心（有限合伙）及张晶的应补偿股份已被司法强制执行过户至公司回购专用账户，且公司已完成注销。综上，除杨勇、龙文环球以外，其他业绩承诺补偿方已履行完毕。具体内容详见公司相关公告。

根据业绩承诺补偿相关协议，杨勇持有公司 82,081,128 股（限售股，已全部被司法冻结和司法轮候冻结），应向公司补偿股份 82,081,128 股，现金补偿 78,892,524.24 元；龙文环球未持有公司股份，应向公司支付 117,850,231.69 元现金补偿。因杨勇及龙文环球至今未履行其补偿义务，且均涉及其他司法纠纷案件，杨勇和龙文环球的履约能力及最终履行结果存在不确定性。公司将积极敦促业绩承诺补偿方履行业绩补偿义务，根据实际情况采取切实有效的追偿措施，多措并举，尽力落实相关业绩承诺补偿事宜。

5、关于公司与威亮电器签署的《房地产转让合同》标的资产相关事项的进展情况

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司于 2011 年 6 月与威亮电器签订《房地产转让合同》，公司以评估价 31,693,600 元购买位于东莞市常平镇横江厦村的土地及地上建筑物（以下简称“标的资产”），公司按照约定支付了全部对价款（部分价款抵消处理）后，威亮电器向公司移交了标的资产，由于历史原因导致未完成房地产权属过户登记手续，其他合同约定内容均已履行完毕，自 2011 年 6 月至今一直由公司占有及使用。

2019 年 5 月，公司收到威亮电器的《告知函》，获悉威亮电器在未取得公司同意和授权情况下将标的资产抵押给中信银行股份有限公司东莞分行且未履行相关还款义务，导致标的资产被东莞市第三人民法院查封。公司为保障自身利益已采取一系列法律措施，包括提出执行异议申请、提起案外人执行异议诉讼及提起确认抵押合同无效诉讼、担保物权确认纠纷诉讼、威亮电器作出承诺等。威亮电器因存在大额负债无力支付承诺所涉保证金。公司实际控制人李俊锋先生控制的东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）已代威亮电器向公司支付了合计 47,868,400 元保证金，作为弥补因标的资产被司法处置可能给公司造成相关损失的保障。具体内容详见公司相关公告。

根据京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》显示，广东省东莞市中级人民法院已对标的资产进行公开拍卖，芜湖信深瓚企业管理合伙企业（有限合伙）于 2024 年 7 月 5 日以最高应价胜出，拍卖成交价为人民币 50,408,600 元。前述拍卖结果不会对公司日常生产经营产生重大影响，亦不会因为前述拍卖事项造成业务停产。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于与威亮电器签署的〈房地产转让合同〉所涉标的资产被司法拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2024-043）。

公司于 2024 年 7 月收到了东莞市第三人民法院送达的《应诉通知书》、民事起诉状等案件相关材料，威亮电器向公司提起诉讼，公司已提起反诉，以维护公司及股东利益。后续公司将继续积极参与诉讼、密切关注相关事项进展并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-044）。

6、爱迪仲裁事项进展情况

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》，同意与交易对方 Aidi Education Acquisition(Cayman)Limited（以下简称“爱迪”）签署《修订契据》，对《和解契据》的条款进行修改和补充。本次交易前，爱迪持有上海澳展 100%股权及 649,094,940.04 元债权，爱迪将其持有的上海澳展 100%股权及债权转让给公司后，公司持有上海澳展 100%的股权及人民币 649,094,940.04 元的债权，上述股权及债权对价款在相应范围内抵消爱迪 7.9 亿退款义务，剩余部分则由爱迪向公司分期支付 1.2 亿元现金。本次交易完成后，爱迪至今未依约履行相关支付义务，公司已通过申请仲裁等措施维护公司的利益。

2023 年 9 月，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提出仲裁申请且已获得受理，公司要求爱迪按照双方签署的协议向公司履行支付义务等。仲裁期间，爱迪进行了答辩和反请求，并申请财产保全，浙江省宁波市中级人民法院于 2024 年 5 月对公司及东莞市合明创业投资有限公司名下价值人民币 4 亿元的财产采取查封、扣押或冻结等财产保全措施。

公司本次被冻结的银行账户是募集资金专用账户，目前公司无募集资金投资项目，仅用于募集资金的存储与使用，非公司日常经营的主要账户，本次被申请冻结金额为人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.88%。截至报告期末，账户中有人民币 5,731.50 万元已被冻结，不会对公司日常生产经营活动、资金周转产生实质影响，亦未触及其他风险警示的情形。公司持有宁波荣享的股权被冻结，客观上仅对股权转让事宜产生影响，不会对公司日常生产经营活动造成重大影响。

公司认为爱迪的反请求内容缺乏事实依据，公司将积极参与仲裁，维护上市公司的合法权益。

7、公司与浪潮智慧城市达成战略合作

2024 年 7 月，公司全资子公司勤上光电股份有限公司与浪潮智慧城市科技有限公司（以下简称“浪潮智慧城市”）共同签署了《战略合作框架协议》，双方正式结成战略合作伙伴关系，以加强双方在智慧交通、智慧场馆、智慧市政、智慧文旅、城市更新等新型智慧城市领域的国内及海外业务合作，共同提升企业实力与行业影响力。本次签署的《战略合作框架协议》有利于促进公司经营发展，增强公司市场竞争力，有助于提升公司的业务规模和盈利水平，符合公司发展战略规划。本协议的签署对公司未来经营业绩的影响程度存在不确定性，需视合作双方其他具体协议的签订和实施情况而定。具体内容详见公司相关公告。

8、公司回购股份方案已实施完成

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.29 元/股（含），具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，回购的实施期限自公司董事会审议通过本次方案之日起 3 个月内。截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,278,650 股，占公司总

股本的 1.1331%。

本次实际回购股份的时间区间为 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 10 月 8 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,498,650 股，占公司总股本的 1.1485%，最高成交价为 2.29 元/股，最低成交价为 1.46 元/股，成交总金额为人民币 30,043,396.96 元（不含交易费用），本次回购公司股份已按回购方案实施完毕。后续公司将依据有关法律法规的规定及股份回购方案披露的用途适时作出安排，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司相关公告。

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

2024 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	254,830,924.15	479,475,109.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	672,369,396.52	469,045,083.90
衍生金融资产		
应收票据	2,448,467.35	3,358,659.48
应收账款	250,411,550.12	274,045,253.70
应收款项融资		
预付款项	29,735,759.67	33,697,474.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,615,382.48	12,560,112.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,599,146.27	164,754,877.02
其中：数据资源		
合同资产	426,058.90	473,871.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,923,529.43	9,383,053.02
其他流动资产	125,657,849.61	127,742,741.80
流动资产合计	1,481,018,064.50	1,574,536,236.82
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	6,006,352.56	6,006,352.56
长期股权投资	315,699,775.98	315,446,368.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	11,130,210.19	12,515,537.55
固定资产	108,408,102.55	113,297,731.15
在建工程	442,246,557.87	412,311,207.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,332,827.86	1,036,266.68
无形资产	268,739,795.49	272,430,074.22
其中：数据资源		
开发支出	12,110,734.66	13,292,536.57
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	732,885.94	687,220.02
递延所得税资产	72,978,876.52	70,382,344.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,248,386,119.62	1,217,405,639.33
资产总计	2,729,404,184.12	2,791,941,876.15
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	71,748,403.68	80,294,272.38
预收款项		
合同负债	27,875,164.44	24,091,371.52
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	7,716,698.40	11,507,200.75
应交税费	38,739,779.57	37,515,621.12
其他应付款	72,146,805.00	65,016,925.09
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	4,861,990.90	5,069,181.31
其他流动负债	1,422,366.22	1,850,545.89
流动负债合计	224,511,208.21	225,345,118.06
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	10,266,070.95	468,337.56
长期应付款	5,549,233.18	5,549,233.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	782,580.18	655,954.36
递延收益	38,754,305.55	40,854,722.22
递延所得税负债	1,507,426.53	40,644.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,859,616.39	47,568,891.35
负债合计	281,370,824.60	272,914,009.41

所有者权益：		
股本	1,436,594,349.00	1,446,050,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,363,616,082.48	3,381,678,028.04
减：库存股	29,548,205.48	27,518,461.56
其他综合收益	-1,675,974.31	-1,910,630.54
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	-2,383,779,997.05	-2,342,107,004.66
归属于母公司所有者权益合计	2,447,805,431.00	2,518,791,972.64
少数股东权益	227,928.52	235,894.10
所有者权益合计	2,448,033,359.52	2,519,027,866.74
负债和所有者权益总计	2,729,404,184.12	2,791,941,876.15

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	290,115,552.81	245,061,006.01
其中：营业收入	290,115,552.81	245,061,006.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,186,422.88	309,953,937.95
其中：营业成本	250,612,393.31	224,313,747.73
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	2,293,294.44	2,018,355.52
销售费用	33,985,737.03	34,166,296.24
管理费用	46,346,332.04	57,980,783.06
研发费用	7,689,650.00	8,018,559.13
财务费用	-4,740,983.94	-16,543,803.73
其中：利息费用	298,733.15	225,498.63
利息收入	4,285,672.14	5,538,011.77
加：其他收益	2,370,868.01	2,111,763.23
投资收益（损失以“-”号填列）	5,571,620.69	4,594,491.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,407.52	-2,373,875.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	49,412.90	-30,000.00

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）	6,504,466.20	158,813,401.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,576,036.86	-45,245,992.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,959,196.43	-304,903.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,203,230.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,240,755.60	59,279,059.07
加：营业外收入	454,264.18	496,540.10
减：营业外支出	2,027,839.72	739,551.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,814,331.14	59,036,048.01
减：所得税费用	-1,129,749.54	-2,663,096.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,684,581.60	61,699,144.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,684,581.60	61,699,144.22
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）	-41,676,616.02	61,709,487.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,965.58	-10,343.37
六、其他综合收益的税后净额	234,656.23	5,254,300.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	234,656.23	5,254,300.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,037,500.00
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
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	234,656.23	2,216,800.83
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	234,656.23	2,216,800.83
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	-41,449,925.37	66,953,445.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,441,959.79	66,963,788.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,965.58	-10,343.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0291	0.0413
（二）稀释每股收益	-0.0291	0.0413

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 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	299,261,274.96	256,643,230.20
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	23,949,796.85	16,868,986.07
收到其他与经营活动有关的现金	43,332,068.74	94,835,638.36
经营活动现金流入小计	366,543,140.55	368,347,854.63
购买商品、接受劳务支付的现金	187,164,349.25	154,131,770.33
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	84,986,144.02	83,252,946.46
支付的各项税费	7,488,368.74	8,544,183.43
支付其他与经营活动有关的现金	123,637,478.70	63,555,085.94
经营活动现金流出小计	403,276,340.71	309,483,986.16
经营活动产生的现金流量净额	-36,733,200.16	58,863,868.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,171,300,940.34	1,860,150,000.00
取得投资收益收到的现金	11,342,495.58	13,534,756.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,458.00	12,490,093.00
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		

投资活动现金流入小计	2,183,199,893.92	1,889,212,349.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,005,192.41	9,468,089.52
投资支付的现金	2,373,190,000.00	1,723,808,711.00
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		
投资活动现金流出小计	2,408,195,192.41	1,733,276,800.52
投资活动产生的现金流量净额	-224,995,298.49	155,935,548.53
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	1,733.74	
筹资活动现金流入小计	1,733.74	
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	30,947,059.81	
筹资活动现金流出小计	30,947,059.81	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,945,326.07	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,562,153.96	2,327,587.36
五、现金及现金等价物净增加额	-289,111,670.76	217,127,004.36
加：期初现金及现金等价物余额	448,418,666.51	220,340,155.53
六、期末现金及现金等价物余额	159,306,995.75	437,467,159.89

（二）2024 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

2024 年 10 月 29 日