

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2026-057

东莞勤上光电股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	46,180,301.74	-2.88%	228,752,860.60	-26.42%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-53,071,368.88	64.72%	-93,389,281.78	47.70%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-30,507,800.92	-30.76%	-98,402,809.04	-67.11%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-82,940,317.56	-2,400.31%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0373	64.78%	-0.0657	47.73%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0373	64.78%	-0.0657	47.73%
加权平均净资产收益 率	-2.88%	4.07%	-5.01%	3.30%
	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）	2,144,221,644.39	2,229,671,947.85	-3.83%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,847,019,730.73	1,912,532,923.07	-3.43%	

（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）	114,338.87	-239,467.18	
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）	47,251.63	1,935,801.63	
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	-32,824,737.84	-6,749,340.16	
债务重组损益	1,363,023.54	1,363,023.54	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	8,736,555.84	8,703,509.43	

合计	-22,563,567.96	5,013,527.26	--
----	----------------	--------------	----

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

报告期末货币资金较期初减少 54.96%，主要系本期公司支付购买银行理财产品、工程进度款等所致；

报告期末应收票据较期初增加 143.99%，系本期公司收到客户以票据结算货款增加所致；

报告期末预付款项较期初增加 448.24%，主要系本期公司预付商品采购款、工程款增加所致；

报告期末合同资产较期初减少 57.78%，系本期公司收回部分质保金款项所致；

报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少 43.54%，主要系本期公司按期收回部分工程款项所致；

报告期末投资性房地产较期初增加 695.08%，系本公司新增对外出租房产所致；

报告期末固定资产较期初增加 47.34%，主要系本期公司完工验收“横沥厂房建设项目一期工程”项目同时结转在建工程所致；

报告期末在建工程减少，系本期公司完工验收“横沥厂房建设项目一期工程”项目同时结转在建工程所致；

报告期末使用权资产较期初增加 813.11%，系本期公司新增办公场地租赁所致；

报告期末开发支出较期初减少 63.35%，系本期公司研发项目符合成果转化条件，转入无形资产所致；

报告期末长期待摊费用较期初减少 46.91%，系本期公司正常摊销装修费等所致；

报告期末应付账款较期初减少 37.50%，系本期公司正常支付货款、工程进度款等所致；

报告期末应付职工薪酬较期初减少 36.08%，系本期公司支付员工绩效奖金及业务提成所致；

报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 33.26%，系本期公司正常支付租赁款所致；

报告期末租赁负债较期初增加 7,832.97%，系本期公司新增办公场地租赁所致；

报告期末递延所得税负债较期初增加 217.22%，系本期末公司使用权资产增加及交易性金融资产公允价值变动收益增加所致；

报告期末库存股较期初减少 42.43%，系本期公司减持部分前期回购股份所致；

报告期末其他综合收益较期初增加 159.64%，系本期末公司外币财务报表折算差额增加所致。

利润表项目

报告期营业收入较上期下降 26.42%，主要系本期公司订单需求下降，导致营业收入减少；

报告期营业成本较上期下降 23.11%，主要系本期公司营业收入下降所致；

报告期税金及附加较上期下降 32.80%，主要系本期公司支付房产税及土地使用税下降所致；

报告期财务费用较上期上升 2,284.86%，主要系本期公司汇兑损失增加所致；

报告期投资收益较上期下降 88.49%，主要系本期公司投资的联营企业经营亏损增加所致；

报告期公允价值变动收益较上期下降 474.19%，主要系本期公司购买的基金产品出现暂时性波动所致；

报告期资产处置收益减少，系报告上期公司处置子公司上海澳展在建工程项目（含土地使用权）产生处置损失，本期无相关业务所致；

报告期营业外收入较上期上升 2,979.89%，主要系本期公司无需支付的其他应付款项增加所致；

报告期营业外支出较上期上升 194.64%，主要系本期公司处置非流动资产报废损失等增加所致。

现金流量表项目

报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 2,400.31%，主要系本期公司营业收入下降，相应销售商品、提供劳务收到的现金下降所致；

报告期取得投资收益收到的现金较上期减少 31.79%，系本期公司到期赎回银行理财减少，相应收益减少所致；

报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少 99.95%，报告上期公司处置子公司上海澳展在建工程项目（含土地使用权）产生处置损失，本期无相关业务所致；

报告期收到其他与筹资活动有关的现金增加，系本期公司减持部分前期回购股份收到现金增加所致。

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		30,128	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	10.02%	143,940,370	0	质押	142,000,000
					冻结	143,940,370
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
东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.84%	98,251,021	0	质押	70,000,000
杨勇	境外自然人	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
海南谦言管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.42%	63,492,063	0	不适用	0
海南夯牛私募基金管理有限公司－夯牛奔腾一号私募证券投资基金	其他	1.41%	20,272,223	0	不适用	0
广东广金投资管理有限公司－广金睿见私募证券投资基金	其他	1.04%	14,973,400	0	不适用	0
上海樾樾投资管理股份有限公司－樾樾甄选 6 号私募证券投资基金	其他	1.00%	14,321,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	13,089,601	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	143,940,370	人民币普通股	143,940,370
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
东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）	98,251,021	人民币普通股	98,251,021
李淑贤	70,546,737	人民币普通股	70,546,737
海南谦言管理合伙企业（有限合伙）	63,492,063	人民币普通股	63,492,063
海南夯牛私募基金管理有限公司－夯牛奔腾一号私募证券投资基金	20,272,223	人民币普通股	20,272,223
广东广金投资管理有限公司－广金睿见私募证券投资基金	14,973,400	人民币普通股	14,973,400
上海橙樾投资管理股份有限公司－橙樾甄选 6 号私募证券投资基金	14,321,200	人民币普通股	14,321,200
香港中央结算有限公司	13,089,601	人民币普通股	13,089,601
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
上述股东关联关系或一致行动的说明		东莞勤上集团有限公司、李淑贤女士作为表决权委托方在委托期间内与晶腾达保持一致行动关系。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。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		海南夯牛私募基金管理有限公司－夯牛奔腾一号私募证券投资基金直接持有 19,317,423 股，另外通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 954,800 股，合计持有 20,272,223 股。广东广金投资管理有限公司－广金睿见私募证券投资基金通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,973,400 股。	
其他说明		截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司 9,498,650 股，占公司总股本的 0.66%。	

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、部分表决权委托方持有的部分股份被司法处置情况

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先生、温琦女士及其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，晶腾达取得控制权，李俊锋先生成为公司实际控制人。

委托表决权期间，勤上集团持有的 11,102.5 万股、温琦女士持有的 1,043 万股、梁金成先生持有的 750 万股已委托表决权股份已被司法处置并完成过户，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 4 日及 2025 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、控股股东晶腾达披露增持计划并通过集中竞价交易、参与司法拍卖方式增持公司股份

2025 年 11 月，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，晶腾达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票 10,067,600 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.71%），增持主体（实际控制人李俊锋先生、晶腾达及实际控制人控制或指定的其他主体）计划自 2025 年 11 月 25 日起 6 个月内（即 2025 年 11 月 25 日至 2026 年 5 月 25 日）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让及司法拍卖等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低于 71,000,000 股（含首次增持的股份）。前述增持完成后，晶腾达合计持有表决权股份比例从 21.31%增加至 22.02%，晶腾达成为公司控股股东，公司实际控制人仍为李俊锋先生。

2026 年 3 月，晶腾达通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的 88,183,421 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.21%），属于晶腾达实施增持公司股份计划的行为。本次拍卖成交股份已于 2026 年 4 月完成过户登记，晶腾达直接持有公司 98,251,021 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为 312,738,128 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日、2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

3、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、龙文环球之外，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。

4、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 月起由公司占有及使用。

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，为解决此事，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 4,786.84 万元保证金，以维护公司及股东的利益。

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。

公司于 2024 年 7 月收到了东莞市第三中级人民法院送达的《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，提出解除《房地产转让合同》、土地房屋占有使用费与返还的转让款及利息在同等数额内消灭等诉讼请求，公司已提起反诉，以维护公司及股东利益。公司于 2025 年 9 月收到东莞市第三中级人民法院送达的《民事判决书》，法院一审判决驳回原告东莞威亮电器有限公司本诉的全部诉讼请求、驳回被告东莞勤上光电股份有限公司反诉的全部诉讼请求。公司已提起上诉。公司于 2026 年 1 月收到东莞市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2025]粤 1973 民终 9219 号），东莞中院判决驳回威亮电器及公司的上诉，维持原判。公司将密切关注相关事项进展并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司相关公告。

5、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 亿元退款义务，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。截至报告期末，公司的募集资金专用账户中共有人民币 7,520.01 万元被冻结，公司持有子公司宁波荣享的股权被冻结。

在公司积极推进下，公司于 2026 年 5 月收到香港国际仲裁中心送达的《部分最终裁决》，香港国际仲裁中心驳回了爱迪教育的反请求，支持了公司的部分诉请；2026 年 6 月，公司收到香港国际仲裁中心送达的《第二部分最终裁决》；2026 年 8 月，公司收到香港国际仲裁中心送达的《第三部分最终裁决》，关于公司的诉请仲裁庭已出具最终裁决。2026 年 10 月，公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定解除对东莞市合明创业投资有限公司、东莞勤上光电股份有限公司名下银行存款 400,000,000 元或持有的等值股权的冻结。截至本报告披露日，公司募集资金账户中被冻结的资金已全部解除冻结，已恢复正常使用状态，且相关股权已解除冻结。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

2026 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	236,604,865.15	525,374,130.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	747,824,048.74	671,689,111.01
衍生金融资产		
应收票据	3,900,643.40	1,598,696.75
应收账款	191,100,475.81	233,635,939.70
应收款项融资		
预付款项	97,645,232.76	17,810,763.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,306,845.70	26,693,192.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,028,134.15	122,683,313.06
其中：数据资源		
合同资产	73,588.52	174,281.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,772,347.14	4,909,860.00
其他流动资产	112,696,217.18	115,361,880.00
流动资产合计	1,529,952,398.55	1,719,931,167.77
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	19,639,440.00	19,639,440.00
长期股权投资	166,960,050.66	161,367,841.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,000,000.00	
投资性房地产	84,919,025.66	10,680,570.34

固定资产	114,589,420.52	77,770,951.61
在建工程		116,519,729.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,862,572.93	4,146,552.69
无形资产	47,423,384.19	43,652,258.90
其中：数据资源		
开发支出	3,510,313.60	9,578,179.33
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	390,893.27	736,242.98
递延所得税资产	68,974,145.01	65,649,012.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	614,269,245.84	509,740,780.08
资产总计	2,144,221,644.39	2,229,671,947.85
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	71,837,294.26	114,932,177.49
预收款项		
合同负债	26,098,924.19	24,328,411.64
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	7,000,484.75	10,951,925.55
应交税费	46,391,178.72	42,054,374.94
其他应付款	62,228,628.19	75,770,431.20
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	6,396,095.99	9,583,525.30
其他流动负债	1,920,026.74	1,772,383.75
流动负债合计	221,872,632.84	279,393,229.87
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	38,998,044.07	491,594.46
长期应付款	2,993,301.48	2,993,301.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,234,253.33	1,107,416.36
递延收益	30,352,638.89	32,453,055.56
递延所得税负债	1,546,605.47	487,553.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,124,843.24	37,532,921.66
负债合计	296,997,476.08	316,926,151.53
所有者权益：		

股本	1,436,594,349.00	1,436,594,349.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,376,100,129.55	3,363,616,082.48
减：库存股	17,300,565.71	30,050,162.75
其他综合收益	978,953.39	-1,641,486.91
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	-3,011,952,311.86	-2,918,585,035.11
归属于母公司所有者权益合计	1,847,019,730.73	1,912,532,923.07
少数股东权益	204,437.58	212,873.25
所有者权益合计	1,847,224,168.31	1,912,745,796.32
负债和所有者权益总计	2,144,221,644.39	2,229,671,947.85

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	228,752,860.60	310,901,976.77
其中：营业收入	228,752,860.60	310,901,976.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,670,932.41	351,975,765.15
其中：营业成本	197,495,406.32	256,851,183.82
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	1,377,684.19	2,050,074.26
销售费用	27,271,291.70	27,263,846.51
管理费用	55,736,511.78	54,365,341.63
研发费用	13,051,101.12	12,119,913.41
财务费用	14,738,937.30	-674,594.48
其中：利息费用	483,357.65	292,729.14
利息收入	2,650,003.55	1,926,610.53
加：其他收益	1,993,644.40	2,002,972.54
投资收益（损失以“－”号填列）	316,965.21	2,753,270.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,407,791.05	-2,840,007.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,363,023.54	300,000.00

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）	-11,111,072.88	2,969,398.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,819,814.02	-18,661,607.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,416,138.96	1,255,566.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-130,230,219.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-104,122,210.14	-180,984,405.85
加：营业外收入	9,386,379.48	304,763.68
减：营业外支出	922,337.23	313,036.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,658,167.89	-180,992,678.87
减：所得税费用	-2,260,450.44	-2,426,833.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,397,717.45	-178,565,845.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,397,717.45	-178,565,845.49
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）	-93,389,281.78	-178,557,434.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,435.67	-8,410.60
六、其他综合收益的税后净额	2,642,445.33	653,691.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,642,445.33	653,691.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,005.03	
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	22,005.03	
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	2,620,440.30	653,691.42
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	2,620,440.30	653,691.42
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	-90,755,272.12	-177,912,154.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-90,746,836.45	-177,903,743.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,435.67	-8,410.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0657	-0.1257
（二）稀释每股收益	-0.0657	-0.1257

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	255,711,824.66	332,728,999.30
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	28,630,146.54	27,281,191.02
收到其他与经营活动有关的现金	40,258,742.78	39,504,501.38
经营活动现金流入小计	324,600,713.98	399,514,691.70
购买商品、接受劳务支付的现金	235,803,456.34	216,422,851.52
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	94,847,434.03	94,111,703.07
支付的各项税费	6,887,032.05	7,317,399.98
支付其他与经营活动有关的现金	70,003,109.12	78,057,127.63
经营活动现金流出小计	407,541,031.54	395,909,082.20
经营活动产生的现金流量净额	-82,940,317.56	3,605,609.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,834,302,105.03	2,011,230,000.00
取得投资收益收到的现金	7,955,622.11	11,664,034.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	230,920,250.00
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	1,842,377,727.14	2,253,814,284.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,815,726.32	67,573,484.26
投资支付的现金	2,006,120,000.00	1,873,120,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,061,935,726.32	1,940,693,484.26
投资活动产生的现金流量净额	-219,557,999.18	313,120,800.05
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	25,233,644.11	
筹资活动现金流入小计	25,233,644.11	
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	5,040,836.61	4,790,579.83
筹资活动现金流出小计	5,040,836.61	4,790,579.83
筹资活动产生的现金流量净额	20,192,807.50	-4,790,579.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503,686.43	3,155,388.80
五、现金及现金等价物净增加额	-282,809,195.67	315,091,218.52
加：期初现金及现金等价物余额	422,757,335.63	96,740,980.67
六、期末现金及现金等价物余额	139,948,139.96	411,832,199.19

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日