证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2023-033

青岛金王应用化学股份有限公司

【2023】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)	791,042,917.91	16.33%	2,319,930,502.35	-4.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,285,178.56	-20.98%	42,447,135.68	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,131,377.45	-81.80%	27,672,078.27	-31.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-70,819,904.17	-217.81%
基本每股收益(元/股)	0.0163	-21.09%	0.0614	16.73%
稀释每股收益(元/股)	0.0163	-21.09%	0.0614	16.73%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.14%	2.92%	1.30%
	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)	3,269,868,504.47	3,235,964,371.33	1.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,482,914,190.19	1,433,646,428.15	3.44%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	157,327.25	-526,666.69	
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)	67,084.64	1,681,510.51	
委托他人投资或管理资产的损益	145,048.46	151,854.02	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	9,267,266.00	10,574,205.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,592.97	6,719,034.30	
减:所得税影响额	1,336,698.02	3,711,951.43	
少数股东权益影响额(税后)	634.25	112,928.30	
合计	8,153,801.11	14,775,057.41	--

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

1.2023年9月30日货币资金比2022年12月31日减少54.91%,主要原因为本报告期购买银行理财及进行短期投资所致。
2.2023年9月30日应收票据比2022年12月31日减少84.07%,主要原因为本报告期应收票据款项到期收回所致。
3.2023年9月30日应收账款比2022年12月31日增加49.86%,主要原因为本报告期销售增加,部分客户未到账期,尚未回款所致。
4.2023年9月30日预付款项比2022年12月31日增加66.77%,主要原因为本报告期为备货预付货款所致。
5.2023年9月30日其他流动资产比2022年12月31日增加265.53%,主要原因为本报告期短期投资增加所致。
6.2023年9月30日其他权益工具投资比2022年12月31日增加77.68%,主要原因为本报告期对外投资增加所致。
7.2023年9月30日使用权资产比2022年12月31日减少43.15%,主要原因为本报告期使用权资产折旧计提所致。
8.2023年9月30日长期待摊费用比2022年12月31日减少40.10%,主要原因为本报告期摊销所致。
9.2023年9月30日短期借款比2022年12月31日增加31.55%,主要原因为本报告期银行授信额度增加,借款增加所致。
10.2023年9月30日交易性金融负债比2022年12月31日减少87.87%,主要原因为本报告期公允价值变动所致。
11.2023年9月30日应付票据比2022年12月31日减少41.11%,主要原因为本报告期应付票据到期付款所致。
12.2023年9月30日其他应付款比2022年12月31日减少51.51%,主要原因为本报告期合并范围缩小所致。
13.2023年9月30日其他流动负债比2022年12月31日减少77.97%,主要原因为本报告期合并范围缩小所致。
14.2023年9月30日租赁负债比2022年12月31日减少34.60%,主要原因为本报告期合并范围缩小所致。
15.2023年9月30日长期应付款比2022年12月31日减少49.17%,主要原因为本报告期长期应付款支付所致。
16.2023年1-9月销售费用比2022年1-9月减少31.76%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。
17.2023年1-9月管理费用比2022年1-9月减少36.45%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。
18.2023年1-9月财务费用比2022年1-9月增加135.94%,主要原因为本报告期汇兑损失增加所致。
19.2023年1-9月其他收益比2022年1-9月减少43.54%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。
20.2023年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益比2022年1-9月减少817.06%,主要原因为本报告期联营企业利润减少所致。
21.2023年1-9月公允价值变动收益比2022年1-9月增加16052.30%,主要原因为本报告期交易性金融负债公允价值变动所致。
22.2023年1-9月资产减值损失比2022年1-9月减少124.13%,主要原因为本报告期合并范围减小所致。
23.2023年1-9月营业外收入比2022年1-9月增加645.74%,主要原因为本报告期往来账清理所致。
24.2023年1-9月营业外支出比2022年1-9月增加38.18%,主要原因为本报告期相关业务增加所致。

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	36,556	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
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322.00		质押	134,274,499.00
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.92%	34,000,000.00			
佳和美资产管理有限公司	境外法人	3.69%	25,511,525.00			
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.69%	11,670,479.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.83%	5,708,510.00			
张焰	境内自然人	0.57%	3,968,150.00			
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.52%	3,590,000.00			
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.51%	3,537,300.00			
李志娟	境内自然人	0.51%	3,517,613.00			
商健光	境内自然人	0.50%	3,420,900.00			

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
青岛金王国际运输有限公司	147,898,322.00	人民币普通股	147,898,322.00
珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)	34,000,000.00	人民币普通股	34,000,000.00
佳和美资产管理有限公司	25,511,525.00	人民币普通股	25,511,525.00
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	11,670,479.00	人民币普通股	11,670,479.00
中信证券股份有限公司	5,708,510.00	人民币普通股	5,708,510.00
张焰	3,968,150.00	人民币普通股	3,968,150.00
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	3,590,000.00	人民币普通股	3,590,000.00
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	3,537,300.00	人民币普通股	3,537,300.00
李志娟	3,517,613.00	人民币普通股	3,517,613.00
商健光	3,420,900.00	人民币普通股	3,420,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛金王应用化学股份有限公司

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	497,867,609.46	1,104,285,020.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,729.92	450,729.92
衍生金融资产		
应收票据	48,005.27	301,441.81
应收账款	269,377,865.45	179,750,253.14
应收款项融资		
预付款项	121,524,079.98	72,868,396.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	248,181,163.60	281,990,021.51
其中:应收利息		
应收股利	3,200,000.00	
买入返售金融资产		
存货	414,775,937.45	429,588,172.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	726,378,256.72	198,720,467.29
流动资产合计	2,278,603,647.85	2,267,954,502.62
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		
长期股权投资	368,169,621.93	366,977,760.25
其他权益工具投资	119,400,000.00	67,200,000.00
其他非流动金融资产	85,300,000.00	85,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	234,113,313.69	249,964,650.97
在建工程	8,080,478.15	7,299,020.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,940,497.61	28,038,425.97
无形资产	30,101,729.69	33,912,801.79
开发支出		
商誉	59,056,682.35	59,056,682.35
长期待摊费用	4,594,223.64	7,669,418.16
递延所得税资产	35,775,841.42	35,434,309.68
其他非流动资产	30,732,468.14	27,156,798.76
非流动资产合计	991,264,856.62	968,009,868.71
资产总计	3,269,868,504.47	3,235,964,371.33
流动负债:		
短期借款	1,190,389,984.22	904,898,361.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,460,140.00	12,034,345.00
衍生金融负债		
应付票据	256,817,993.41	436,119,225.78
应付账款	122,316,318.03	106,947,218.80
预收款项		
合同负债	40,070,860.80	35,883,796.00
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	12,051,541.82	13,815,582.13
应交税费	11,245,058.29	10,711,034.60
其他应付款	91,293,095.25	188,265,356.38
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	10,983,385.57	14,508,759.58
其他流动负债	5,117,172.41	23,233,116.05
流动负债合计	1,741,745,549.80	1,746,416,795.32
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	9,592,475.42	14,668,191.45
长期应付款	2,669,905.12	5,252,937.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,959,046.11	2,894,465.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,221,426.65	22,815,593.58
负债合计	1,756,966,976.45	1,769,232,388.90
所有者权益:		
股本	690,897,549.00	690,897,549.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,093,463,719.08	1,093,463,719.08
减:库存股		
其他综合收益	-137,786,969.40	-162,914,960.11
专项储备		
盈余公积	161,617,262.11	161,617,262.11
一般风险准备		
未分配利润	-325,277,370.60	-349,417,141.93
归属于母公司所有者权益合计	1,482,914,190.19	1,433,646,428.15
少数股东权益	29,987,337.83	33,085,554.28
所有者权益合计	1,512,901,528.02	1,466,731,982.43
负债和所有者权益总计	3,269,868,504.47	3,235,964,371.33

法定代表人:陈索斌 主管会计工作负责人:王彬 会计机构负责人:侯琳琳

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	2,319,930,502.35	2,432,753,724.67
其中:营业收入	2,319,930,502.35	2,432,753,724.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,359,950,702.43	2,479,305,752.31
其中:营业成本	2,099,133,766.24	2,168,098,487.93
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	5,843,959.80	6,364,099.44
销售费用	85,904,839.37	125,893,436.07
管理费用	78,768,265.66	123,938,436.85
研发费用	23,449,007.78	26,676,973.83
财务费用	66,850,863.58	28,334,318.19
其中:利息费用	40,263,633.17	33,193,691.85
利息收入	525,503.88	2,875,002.09
加:其他收益	1,232,564.80	2,182,986.51
投资收益(损失以"-"号填列)	77,885,976.27	86,215,402.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,083,554.02	-151,109.97
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)	10,574,205.00	65,465.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,604,181.08	-11,804,482.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	303,789.79	-1,258,804.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	652,996.51	-215,912.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,025,151.21	28,632,627.69
加:营业外收入	9,155,878.44	1,227,753.73
减:营业外支出	2,579,379.14	1,866,649.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,601,650.51	27,993,731.72
减:所得税费用	3,514,330.85	15,042,274.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,087,319.66	12,951,457.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,087,319.66	12,951,457.61
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)	42,447,135.68	36,373,561.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	640,183.98	-23,422,103.50
六、其他综合收益的税后净额	7,187,476.17	-644,544.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,927,990.71	-864,097.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,040,000.00	-20,111,000.00
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	2,040,000.00	-20,111,000.00
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	4,887,990.71	19,246,902.03
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	4,887,990.71	19,246,902.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	259,485.46	219,553.51
七、综合收益总额	50,274,795.83	12,306,913.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,375,126.39	35,509,463.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	899,669.44	-23,202,549.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0614	0.0526
(二)稀释每股收益	0.0614	0.0526

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:陈索斌 主管会计工作负责人:王彬 会计机构负责人:侯琳琳

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	2,435,958,614.28	2,787,703,342.90
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	30,335,861.82	67,096,977.27
收到其他与经营活动有关的现金	33,062,955.49	23,993,768.05
经营活动现金流入小计	2,499,357,431.59	2,878,794,088.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,279,232,577.14	2,409,577,431.57
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	116,534,170.70	168,952,157.80
支付的各项税费	26,246,197.58	48,579,195.84
支付其他与经营活动有关的现金	148,164,390.34	191,571,602.26
经营活动现金流出小计	2,570,177,335.76	2,818,680,387.47
经营活动产生的现金流量净额	-70,819,904.17	60,113,700.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金	92,009,252.22	98,260,075.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	24,506.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,723,280.00	202,769,812.92
收到其他与投资活动有关的现金	790,154.77	12,897,172.63
投资活动现金流入小计	141,422,686.99	313,951,567.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,460,090.57	16,629,769.86
投资支付的现金	49,800,000.00	20,000,000.00
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		184.30
支付其他与投资活动有关的现金	635,213,945.62	759,610,000.00
投资活动现金流出小计	686,474,036.19	796,239,954.16
投资活动产生的现金流量净额	-545,051,349.20	-482,288,386.52
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	1,241,903,324.16	822,789,659.51
收到其他与筹资活动有关的现金	148,440,276.08	88,040,908.03
筹资活动现金流入小计	1,390,343,600.24	910,830,567.54
偿还债务支付的现金	1,152,591,211.66	901,719,493.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,693,136.80	39,869,770.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	67,788.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,429,860.45	23,202,069.47
筹资活动现金流出小计	1,212,714,208.91	964,791,332.59
筹资活动产生的现金流量净额	177,629,391.33	-53,960,765.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,223,830.11	6,295,560.46
五、现金及现金等价物净增加额	-459,465,692.15	-469,839,890.36
加:期初现金及现金等价物余额	787,251,561.17	691,702,630.41
六、期末现金及现金等价物余额	327,785,869.02	221,862,740.05

(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。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

2023年10月30日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2023-031

青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")第八届董事会第九次(临时)会议于2023年10月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2023年10月30日下午在公司会议室召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2023-032

青岛金王应用化学股份有限公司第八届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第六次(临时)会议于2023年10月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2023年10月30日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席于旭光先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会监事以举手表决方式,一致通过以下决议:

审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为:董事会编制的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日

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】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薪资及奖金所致;
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1	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1	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1	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1	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,其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常平镇横江厦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、二期款合计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)	158,813,401.56	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