

证券代码：002638

证券简称：勤上光电

公告编号：2016-81



东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

2016 年第三季度报告 (正文)

证券简称：勤上光电

证券代码：002638

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,380,155,757.01	3,240,836,434.12	4.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,280,278,465.34	2,235,427,344.83	2.01%	
	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）	189,935,603.50	-1.66%	635,707,559.75	0.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,034,004.13	805.93%	49,086,265.92	169.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,444,909.94	0.00%	43,123,227.91	288.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	104,937,239.62	698.80%
基本每股收益（元/股）	0.013	225.00%	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.013	225.00%	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	966.67%	2.44%	201.23%

单位：元

项目	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）	-55,356.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,103,952.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,257.18	
减：所得税影响额	1,052,300.82	
合计	5,963,038.01	--

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		35,014		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%	254,965,370	0	质押	252,500,000	
天天科技有限公司	境内非国有法人	2.67%	25,000,000	0			
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	1.91%	17,922,299	0			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.87%	17,476,418	0			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.75%	16,398,996	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%	14,572,500	0			
王红珍	境内自然人	1.35%	12,683,200	0			
车宏伟	境内自然人	1.23%	11,525,300	0			
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	11,399,102	0			
易方达资管—浦	其他	1.12%	10,452,500	0			

发银行一易方达 资产一浦发五号 资产管理计划					
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		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	
天天科技有限公司	25,000,000	人民币普通股		25,000,000	
中国工商银行股份有限公司一易 方达新常态灵活配置混合型证券 投资基金	17,922,299	人民币普通股		17,922,299	
中国建设银行股份有限公司一易 方达新丝路灵活配置混合型证券 投资基金	17,476,418	人民币普通股		17,476,418	
交通银行股份有限公司一工银瑞 信互联网加股票型证券投资基金	16,398,996	人民币普通股		16,398,996	
易方达资管一浦发银行一易方达 资产一浦发六号资产管理计划	14,572,500	人民币普通股		14,572,500	
王红珍	12,683,200	人民币普通股		12,683,200	
车宏伟	11,525,300	人民币普通股		11,525,300	
中国建设银行股份有限公司一易 方达创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金	11,399,102	人民币普通股		11,399,102	
易方达资管一浦发银行一易方达 资产一浦发五号资产管理计划	10,452,500	人民币普通股		10,452,500	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司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。				
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

资产负债表项目

应收票据比上年期末增加46.99%，系本期收到承兑汇票增加所致；

其他应收款比上年期末增加69.90%，系本期法院担保金及投标保证金增加所致；

其他流动资产比上年期末减少48.31%，系本期企业待处理流动资产减少所致；

可供出售金融资产比上年期末增加1662.81%，系本期对深圳前海善水资本管理中心（有限合伙）投资所致；

在建工程比上年期末增加43.32%，系本期房屋建筑物附属物修缮改造增加所致；

开发支出比上年期末增加30.27%，系本期公司加大研发力度所致；

长期待摊费用比上年期末减少30.07%，系本期正常摊销且无新增该费用所致；

短期借款比上年期末增加184.00%，系本期子公司北京彩易达科技发展有限公司向银行借款所致；

应付票据比上年期末增加78.88%，系本期采用承兑汇票付款额度增加；

应付利息比上年期末增加5663.07%，系本期债券利息尚未支付所致；

其他应付款比上年期末增加73.80%，系本期工程经销商押金增加所致；

实收资本比上年期末增加150%，系本期公司以资本公积转增股本所致；

资本公积比上年期末减少42.12%，系本期公司以资本公积转增股本所致；

外币报表折算差额比上年期末上升94.94%，系本期汇兑差额所致；

利润表项目

财务费用比上年同期增加209.39%，系本期公司减少定期银行存款及汇兑收益减少所致；

资产减值损失比上年同期下降75.78%，系本期减少对联营企业计提减值准备所致；

投资收益比上年同期上升98.92%，系本期公司联营企业亏损减少所致；

营业利润比上年同期上升212.09%，系本期资产减值损失减少所致；

营业外收入比上年同期下降30.66%，系本期收到政府补助减少所致；

营业外支出比上年同期下降92.00%，系本期对外捐赠减少所致；

利润总额比上年同期上升140.27%，系本期营业利润上升所致；

所得税费用比上年同期上升52.51%，系本期利润总额上升所致；

净利润比上年同期上升163.02%，系本期利润总额上升所致；

归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升169.21%，系本期净利润上升所致；

少数股东损益比上年同期上升125.22%，系本期净利润上升所致；

其他综合收益比上年同期上升131.94%；系本期外币报表折算差额所致；

综合收益总额比上年同期上升169.36%，系本期净利润上升所致；

现金流量表项目

收到的税费返还比上年同期上升112.52%，系本期出口退税增加所致；

支付的各项税费比上年同期下降45.76%，系本期预缴企业所得税下降所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降81.46%，系本期减少固定资产清理所致；

支付其他与投资活动有关的现金比上年同期上升440.98%，系本期支付对深圳前海善水资本管理中心（有限合伙）投资所致；

取得借款收到的现金比去年同期上升451.03%，系本期子公司北京彩易达科技发展有限公司收到银行借款所致；

偿还债务支付的现金比去年同期上升890.00%，系本期子公司北京彩易达科技发展有限公司偿还银行借款所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期上升221.63%，系本期子公司北京彩易达科技发展有限公司收到投资收益

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、2016年5月13日召开的公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》：以公司现有总股本374,670,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，本次权益分派不送红股、不进行现金分红。2016年7月4日，本次权益分派已实施完毕。本次转增股本前公司总股本为374,670,000股，转增股本后公司总股本增至936,675,000股。（详见公司于2016年6月27日刊登于指定信息披露媒体的《2015年年度权益分派实施公告》，公告编号：2016-57）。

2、由于公司在2016年7月4日实施了2015年度权益分派方案，本次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的发行价格由14.17元/股调整为5.67元/股，发行股票数量也进行相应调整。2016年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678号）。

2016年8月11日，广州龙文教育科技有限公司已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并于2016年8月16日取得了广州市从化区工商行政管理局重新核发的《营业执照》。本次变更后，勤上光电持有广州龙文100%的股权，广州龙文已成为勤上光电的全资子公司。

公司董事会将根据上述批复的要求办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续。相关公告，详见巨潮资讯网。

3、因安徽省勤上光电股份有限公司（简称“安徽勤上”公司持股30%）向徽商银行股份有限公司池州长江南路支行、中国工商银行股份有限公司池州城建支行、安徽德合典当有限公司、池州市工业发展投资有限公司借款逾期未偿还，池州市中级人民法院判定本公司在未出资范围内对安徽勤上的债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。目前徽商银行股份有限公司池州市长江南路支行借款合同纠纷及中国工商银行股份有限公司池州城建支行借款合同纠纷的案件公司已申请再审；安徽德合典当有限公司典当合同纠纷已执行划扣1274万元，目前公司正申请法院退款中；池州市工业发展投资有限公司借款合同纠纷，公司在一审判决后已提出上诉，安徽省高级人民法院二审维持原判，我司申请再审中。

4、2016年8月26日，公司分别与华夏人寿保险股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司签订了《战略合作框架协议》，协议各方拟在教育培训领域等符合公司战略发展方向的产业领域进行多元化的金融与产业合作，包括但不限于寻求并购资源、资产重组、资产注入、配套融资、定向增发等资本运作事项。（详见公司于2016年8月27日刊登于指定信息披露媒体的《关于签订战略合作框架协议的公告》，公告编号：2016-70）。

5、2016年9月5日，收到公司股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）向公司发出的《关于提请东莞勤上光电股份有限公司董事会召开2016年第四次临时股东大会的函》。勤上集团作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召集2016年第四次临时股东大会审议《关于提请罢免公司董事的议案》及《关于提请补选公司董事的议案》，提议罢免赵军先生公司董事、副董事长职务，免去其战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务，其委员会的职务由新补选的董事接任。同时提名邓军鸿先生为公司董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。公司于2016年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议，分别审议并通过《关于同意提请罢免公司董事的议案》及《关于同意提请补选公司董事的议案》。公司于2016年9月26日召开了2016年第四次临时股东大会，审议并通过了上述两个议案。相关公告，详见巨潮资讯网。

6、公司过往因信息披露违规被监管机构行政处罚，截止本报告日内共有57名投资者向广州市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违规承担民事赔偿责任，前述57名投资者要求赔偿金额合计1,339.44万元人民币，其中23名投资者所涉案件(涉案金额：481.06万元)已于2016年8月2日开庭审理，目前暂无审理结果。

7、公司以自有资金人民币壹亿元投资设立全资子公司勤上教育投资有限公司，目前已完成了工商注册登记手续，并取得东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。（详见公司于2016年10月11日刊登于指定信息披露媒体的《关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告》，公告编号：2016-70）。

8、公司于2016年9月5日召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，注册资本由人民币374,670,000元变更为人民币936,675,000元。公司已变更了注册资本并办理了工商变更登记。（详见公司于2016

年10月15日刊登于指定信息披露媒体的《关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2016-78）。

9、2016年10月12日，公司与深圳市英伦教育产业有限公司及其全体股东就本次增资及收购事宜达成初步框架协议，并签署了《增资及收购框架协议》。2016年10月21日与英伦教育、自然人傅腾霄、傅军、傅皓签订了《增资及收购深圳市英伦教育产业有限公司的协议》，协议约定：（1）、公司以6,600万元人民币认缴英伦教育新增注册资本214.29万元，其中：214.29万元计入乙方注册资本及实缴资本，剩余6,385.71万元计入乙方资本公积金。本次增资完成后，公司将持有英伦教育30%股权；（2）、公司以1,100万元人民币收购英伦教育股东傅腾霄持有的英伦教育本次增资后5%股权，公司以1,100万元人民币收购英伦教育股东傅军持有的英伦教育本次增资后5%股权。本次增资及本次收购完成后，公司持有英伦教育40%股权，并间接持有英伦教育100%控股的深圳国际预科学院40%股权。相关公告，详见巨潮资讯网。

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	关于同业竞争的承诺	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	2011年02月28日	长期	报告期内, 严格履行承诺。

			品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何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	东莞勤上集团有限公司	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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	126.56%	至	160.31%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,700	至	5,400
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,074.46		
业绩变动的原因说明	由于公司不断优化产品结构及积极开拓市场带来的业绩增长预期。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 30 日	其他	机构	2016 年 8 月 30 日，公司在北京东方君悦大酒店 2 号宴会厅召开了勤上光电教育产业战略发布会暨 2016 年第二次机构交流会。在接待过程中，公司领导与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

东莞勤上光电股份有限公司

董事长（陈永洪）

2016 年 10 月 26 日