

公司代码：600363

公司简称：联创光电

江西联创光电科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 3,786,878,457.49 | 3,581,016,733.19 | 5.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,053,527,165.73 | 1,910,472,854.44 | 7.49 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,931,229.17 | -102,160,485.08 | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 1,833,297,508.18 | 1,789,790,002.52 | 2.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,493,678.15 | 122,289,218.68 | 27.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,742,737.26 | 115,142,957.18 | 25.71 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.89 | 6.65 | 增加 1.24 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.3529 | 0.2758 | 27.96 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.3529 | 0.2758 | 27.96 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 10,292.61 | 483,974.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 925,076.81 | 6,438,389.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,123,276.39 | 6,944,615.83 | |
| 所得税影响额 | 111,955.58 | -682,226.76 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -76,547.84 | -1,433,811.77 | |
| 合计 | 6,094,053.55 | 11,750,940.89 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数(户) | | | | 40,827 | | |
|-------------------------------|------------|-------|-----------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 江西省电子集团有限公司 | 96,362,092 | 21.73 | | 质押 | 96,070,000 | 境内非国有法人 |
| 江西电线电缆总厂 | 12,120,784 | 2.73 | | 未知 | | 国有法人 |
| 北京和合源资产管理有限公司-和合源金投1号私募证券投资基金 | 6,980,000 | 1.57 | | 未知 | | 未知 |
| 中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 6,870,581 | 1.55 | | 未知 | | 未知 |
| 邓凯元 | 4,560,858 | 1.03 | | 未知 | | 境内自然人 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|--|----|--|-------|
| 新时代信托股份有限公司—丰金 70 号证券投资资金信托计划 | 4,494,756 | 1.01 | | 未知 | | 未知 |
| 融通资本—兴业银行—聚富 2 号资产管理计划 | 3,937,538 | 0.89 | | 未知 | | 未知 |
| 方正证券股份有限公司 | 3,628,000 | 0.82 | | 未知 | | 未知 |
| 上海榭然投资管理有限公司—新兴成长精选一期私募投资基金 | 3,580,416 | 0.81 | | 未知 | | 未知 |
| 宋戈 | 3,456,555 | 0.78 | | 未知 | | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------|---------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 江西省电子集团有限公司 | 96,362,092 | 人民币普通股 | 96,362,092 |
| 江西电线电缆总厂 | 12,120,784 | 人民币普通股 | 12,120,784 |
| 北京和合源资产管理有限公司—和合源金投 1 号私募证券投资基金 | 6,980,000 | 人民币普通股 | 6,980,000 |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 6,870,581 | 人民币普通股 | 6,870,581 |
| 邓凯元 | 4,560,858 | 人民币普通股 | 4,560,858 |
| 新时代信托股份有限公司—丰金 70 号证券投资资金信托计划 | 4,494,756 | 人民币普通股 | 4,494,756 |
| 融通资本—兴业银行—聚富 2 号资产管理计划 | 3,937,538 | 人民币普通股 | 3,937,538 |
| 方正证券股份有限公司 | 3,628,000 | 人民币普通股 | 3,628,000 |
| 上海榭然投资管理有限公司—新兴成长精选一期私募投资基金 | 3,580,416 | 人民币普通股 | 3,580,416 |

| | | | |
|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 宋戈 | 3,456,555 | 人民币普通股 | 3,456,555 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

| 项 目 | 2016年9月31日 | 2015年12月31日 | 变动比例 |
|-------------|---------------|----------------|---------|
| 预付账款 | 55,054,677.24 | 35,214,327.86 | 56.34% |
| 其他应收款 | 57,636,268.14 | 38,077,796.66 | 51.36% |
| 应收股利 | 42,451,464.09 | | |
| 其他流动资产 | 13,953,191.55 | 22,081,074.89 | -36.81% |
| 可供出售金融资产 | 30,310,990.68 | 10,508,840.68 | 188.43% |
| 在建工程 | 54,714,030.92 | 39,149,948.31 | 39.76% |
| 其他非流动资产 | 17,089,200.48 | 12,943,665.07 | 32.03% |
| 应付职工薪酬 | 19,873,202.89 | 14,569,916.30 | 36.40% |
| 应付股利 | 3,424,159.26 | 2,189,050.00 | 56.42% |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | | |
| 长期借款 | 39,500,000.00 | 107,000,000.00 | -63.08% |

- 1、 预付账款较上年末增加主要系预付采购货款所致；
- 2、 其他应收款较上年末增加主要系本期支付往来款及保证金增加所致；
- 3、 应收股利较上年末增加主要系联营企业宣告发放股利所致；
- 4、 其他流动资产较上年末减少主要系本期增值税进项税额留抵税额减少所致；
- 5、 可供出售金融资产较上年末增加主要系本期投资壹胜基金所致；

- 6、在建工程较上年末增加主要系募投项目及厂房改造增加所致；
- 7、其他非流动资产较上年末增加主要系预付工程设备款增加所致；
- 8、应付职工薪酬较上年末增加主要系预提奖金所致；
- 9、应付股利较上年末增加主要系子公司宣告发放 2015 年股利尚未支付所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较上年末增加主要系长期借款重分类所致；
- 11、长期借款较上年末减少主要系本期归还借款所致。

(二) 利润表项目

| 项 目 | 2016 年 1-9 月 | 2015 年 1-9 月 | 变动比例 |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 营业外收入 | 17,018,545.76 | 9,864,581.59 | 72.52% |
| 营业外支出 | 3,151,566.34 | 1,445,828.35 | 117.98% |
| 所得税费用 | 5,438,478.91 | 130,452.43 | 4068.94% |

- 1、营业外收入较上年同期增加主要系本期政府补助与补偿款增加所致；
- 2、营业外支出较上年同期增加主要系非流动资产处置损失与罚没支出增加所致；
- 3、所得税费用较上年同期增加主要是当期所得税增加所致。

(三) 现金流量表项目

| 项 目 | 2016 年 1-9 月 | 2015 年 1-9 月 | 变动比例 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,931,229.17 | -102,160,485.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,639,444.09 | 19,083,835.62 | 139.15% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,700,945.59 | 74,026,045.09 | -89.60% |

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于本期贷款加笼加快及支付购货款减慢所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于收到联营企业分红所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要是由于本期子公司吸收少数股东投资款与归还借款所致。

(四) 报表相关科目差异说明

本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为454,072,044.64元，与资产负债表中的“货币资金”期初数512,135,178.44元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中三个月以上的定期存单45,717,296.10元、期限超过3个月的承兑汇票保证金12,345,837.70元，合计58,063,133.80元。

本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为 468,322,108.33 元，与资产负债表中的“货币资金”期末数 479,510,949.33 元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含期限超过 3 个月的承兑汇票保证金 11,188,841.00 元。

3.2 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

因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2016 年 2 月 22 日起连续停牌。自进入资产重组程序以来，公司积极推进评估、审计等资产重组相关各项工作，于 2016 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《公司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预案》等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金合计 4.68 亿元购买袁帆、高媛、彭兆远、丁煜、戎浩军、赵俊儒、杨荣富、向慧川、新余市凯亚投资中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司、深圳市前海厚安基金管理有限公司和深圳市凯富基金管理有限公司合计持有的南京汉恩数字互联文化股份有限公司（以下简称“汉恩互联”）65%股权，其中，以股份支付 65%的交易对价，以现金支付剩余 35%的交易对价。同时，公司拟向实际控制人邓凯元先生非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 4.68 亿元。

但鉴于近期部分行业跨界重大资产重组的监管政策趋严、受宏观经济影响汉恩互联拟调整其未来的产品发展方向，结合审计评估情况，交易各方对估值及交易方案的调整未能达成一致，继续推进本次重组的条件不够成熟，为切实维护公司股东利益，经与汉恩互联实际控制人及其主要股东方协商一致，决定终止本次资产重组事项。

2016 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止资产重组的议案》。

截止本报告出具日，公司的业务经营情况正常，本次资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格执行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|----------|----------------|---|--------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | 分红 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 2015-2017 年,公司在未来三年以现金方式累计分配的红利应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 | 2015 年至 2017 年 | 是 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 江西电子集团有限公司 | 2011 年 11 月 1 日,江西省电子集团有限公司向公司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺函》,承诺避免与公司同业竞争。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 赣商联合股份有限公司 | 2011 年 11 月 1 日,赣商联合股份有限公司向公司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺函》,承诺避免与公司同业竞争。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 邓凯元 | 2011 年 11 月 1 日,邓凯元先生向公司出具了《关于避免与联创光电同业竞争的承诺函》,承诺避免与公司同业竞争。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| | 增持公司股票承诺 | 邓凯元 | 邓凯元先生拟通过二级市场择机增持公司股份,累计增持金额不低于 7,000 万,不超过 2 亿元。 | 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日 | 是 | 是 | | |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|-------|----------------|
| 公司名称 | 江西联创光电科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曾智斌 |
| 日期 | 2016.10.28 |

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 479,510,949.33 | 512,135,178.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 124,648,326.24 | 127,132,727.21 |
| 应收账款 | 819,173,147.70 | 758,769,315.68 |
| 预付款项 | 55,054,677.24 | 35,214,327.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 42,451,464.09 | |
| 其他应收款 | 57,636,268.14 | 38,077,796.66 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 455,076,388.12 | 443,019,567.64 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,953,191.55 | 22,081,074.89 |
| 流动资产合计 | 2,047,504,412.41 | 1,936,429,988.38 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 30,310,990.68 | 10,508,840.68 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,149,923.31 | 2,875,590.57 |
| 长期股权投资 | 1,021,420,449.82 | 950,736,237.39 |
| 投资性房地产 | 5,187,516.63 | 5,352,655.79 |
| 固定资产 | 485,304,510.96 | 509,159,531.54 |
| 在建工程 | 54,714,030.92 | 39,149,948.31 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,129,989.62 | 39,410,554.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 31,742,097.07 | 26,593,043.53 |
| 递延所得税资产 | 52,325,335.59 | 47,856,677.78 |
| 其他非流动资产 | 17,089,200.48 | 12,943,665.07 |
| 非流动资产合计 | 1,739,374,045.08 | 1,644,586,744.81 |
| 资产总计 | 3,786,878,457.49 | 3,581,016,733.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 647,404,500.00 | 573,221,694.97 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 113,030,179.40 |
| 应付票据 | 92,393,434.72 | 489,819,545.56 |
| 应付账款 | 515,238,793.17 | |
| 预收款项 | 28,647,857.38 | 27,167,450.79 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,873,202.89 | 14,569,916.30 |
| 应交税费 | 13,308,944.33 | 14,236,234.64 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,424,159.26 | 2,189,050.00 |
| 其他应付款 | 109,305,529.52 | 96,951,670.23 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,437,596,421.27 | 1,331,185,741.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 39,500,000.00 | 107,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,083,668.73 | 8,124,874.72 |
| 递延所得税负债 | 67,104.36 | 106,674.36 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 62,050,773.09 | 129,631,549.08 |
| 负债合计 | 1,499,647,194.36 | 1,460,817,290.97 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 443,476,750.00 | 443,476,750.00 |
| 其他权益工具 | | |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 635,134,017.30 | 634,114,725.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,710,113.09 | 2,534,038.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,452,030.85 | 111,452,030.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 860,754,254.49 | 718,895,309.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,053,527,165.73 | 1,910,472,854.44 |
| 少数股东权益 | 233,704,097.40 | 209,726,587.78 |
| 所有者权益合计 | 2,287,231,263.13 | 2,120,199,442.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,786,878,457.49 | 3,581,016,733.19 |

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征声明：

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 257,563,987.99 | 248,718,882.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,113,738.13 | 64,765,352.98 |
| 应收账款 | 45,351,310.87 | 41,638,223.93 |
| 预付款项 | 7,166,905.02 | 2,363,231.46 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 53,103,385.70 | 4,186,220.47 |
| 其他应收款 | 263,433,739.06 | 230,954,806.45 |
| 存货 | 26,274,439.07 | 23,027,347.39 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,972,132.52 | 6,098,325.98 |
| 流动资产合计 | 670,979,638.36 | 621,752,390.95 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 29,940,490.68 | 9,940,490.68 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,746,863,157.54 | 1,656,690,906.30 |
| 投资性房地产 | 5,187,516.63 | 5,352,655.79 |
| 固定资产 | 136,120,127.63 | 146,563,390.64 |
| 在建工程 | 21,235,217.25 | 20,212,839.38 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 13,769,702.86 | 14,166,740.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,138,182.91 | 1,812,517.97 |
| 递延所得税资产 | 31,679,934.53 | 28,140,122.32 |
| 其他非流动资产 | 328,440.00 | 8,200.00 |
| 非流动资产合计 | 1,986,262,770.03 | 1,882,887,863.91 |
| 资产总计 | 2,657,242,408.39 | 2,504,640,254.86 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 391,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 32,409,059.44 | 22,126,998.66 |
| 预收款项 | 6,412,025.99 | 7,306,280.00 |
| 应付职工薪酬 | 14,117.70 | 12,289.24 |

2016 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 427,832.62 | 582,471.94 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 141,491,591.34 | 140,048,526.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 638,754,627.09 | 561,076,566.75 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | 58,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 49,779.73 | 90,985.72 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,449,779.73 | 72,490,985.72 |
| 负债合计 | 653,204,406.82 | 633,567,552.47 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 443,476,750.00 | 443,476,750.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 635,866,027.28 | 634,846,735.49 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,567,851.84 | 2,307,889.34 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,616,382.11 | 111,616,382.11 |
| 未分配利润 | 810,510,990.34 | 678,824,945.45 |
| 所有者权益合计 | 2,004,038,001.57 | 1,871,072,702.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,657,242,408.39 | 2,504,640,254.86 |

法定代表人: 曾智斌

主管会计工作负责人: 陈国锋

会计机构负责人: 唐征声明:

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 646,621,984.70 | 631,615,914.30 | 1,833,297,508.18 | 1,789,790,002.52 |
| 其中：营业收入 | 646,621,984.70 | 631,615,914.30 | 1,833,297,508.18 | 1,789,790,002.52 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 631,219,024.06 | 626,914,308.54 | 1,818,237,729.65 | 1,796,331,930.95 |
| 其中：营业成本 | 539,202,108.25 | 546,025,930.18 | 1,544,446,962.04 | 1,551,031,629.82 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,729,930.68 | 1,551,331.07 | 8,637,395.87 | 7,386,568.45 |
| 销售费用 | 15,399,282.74 | 13,929,510.10 | 44,972,787.11 | 39,612,416.03 |
| 管理费用 | 64,230,720.27 | 57,370,610.57 | 186,578,332.75 | 162,607,971.42 |
| 财务费用 | 8,201,619.19 | 7,908,941.66 | 23,777,757.28 | 28,098,200.54 |
| 资产减值损失 | 1,455,362.93 | 127,984.96 | 9,824,494.60 | 7,595,144.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,467,185.96 | 36,473,397.83 | 149,482,706.99 | 128,173,097.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,341,178.39 | 36,682,547.16 | 149,382,931.08 | 128,173,077.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,870,146.60 | 41,175,003.59 | 164,542,485.52 | 121,631,169.04 |
| 加：营业外收入 | 7,471,011.46 | 2,592,743.72 | 17,018,545.76 | 9,864,581.59 |
| 其中：非流动资产 | 10,292.61 | 436,546.68 | 1,054,468.39 | 3,929,243.24 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 1,412,365.65 | 446,346.47 | 3,151,566.34 | 1,445,828.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,902.40 | 570,494.20 | 132,567.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,928,792.41 | 43,321,400.84 | 178,409,464.94 | 130,049,922.28 |
| 减：所得税费用 | 2,000,032.82 | 1,698,214.71 | 5,438,478.91 | 130,452.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,928,759.59 | 41,623,186.13 | 172,970,986.03 | 129,919,469.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,272,369.35 | 37,675,326.35 | 156,493,678.15 | 122,289,218.68 |
| 少数股东损益 | 5,656,390.24 | 3,947,859.78 | 16,477,307.88 | 7,630,251.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 441,778.22 | 1,406,461.60 | 101,682.50 | -707,524.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 439,353.02 | 1,468,783.61 | 176,074.10 | -580,036.56 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 439,353.02 | 1,468,783.61 | 176,074.10 | -580,036.56 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 436,618.22 | 1,539,061.63 | 259,962.50 | -428,073.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,734.80 | -70,278.02 | -83,888.40 | -118,928.04 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | -33,035.52 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,425.20 | -62,322.01 | -74,391.60 | -127,488.16 |
| 七、综合收益总额 | 63,370,537.81 | 43,029,647.73 | 173,072,668.53 | 129,211,945.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,711,722.37 | 39,144,109.96 | 156,669,752.25 | 121,709,182.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,658,815.44 | 3,885,537.77 | 16,402,916.28 | 7,502,763.01 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1292 | 0.0850 | 0.3529 | 0.2758 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1292 | 0.0850 | 0.3529 | 0.2758 |

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：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征声明：

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 22,712,754.65 | 19,305,573.95 | 60,261,339.52 | 61,181,501.45 |
| 减：营业成本 | 18,475,928.23 | 16,249,451.36 | 48,552,064.22 | 50,591,445.79 |
| 营业税金及附加 | 40,916.59 | 150,878.60 | 271,558.68 | 523,435.95 |
| 销售费用 | 1,706,963.10 | 1,042,859.71 | 4,092,747.65 | 3,160,395.28 |
| 管理费用 | 6,368,762.61 | 9,116,017.80 | 23,341,111.38 | 27,985,318.03 |
| 财务费用 | 1,935,434.23 | 4,381,393.00 | 6,618,246.62 | 12,341,763.30 |
| 资产减值损失 | 981,583.14 | -1,124,009.03 | 2,937,826.21 | 2,743,412.63 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | 44,740,897.88 | 40,742,375.50 | 163,384,811.66 | 142,234,713.56 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 44,740,897.88 | 36,556,155.03 | 151,252,890.05 | 128,884,493.09 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 37,944,064.63 | 30,231,358.01 | 137,832,596.42 | 106,070,444.03 |
| 加：营业外收入 | 4,889,823.16 | 1,171,999.03 | 6,259,114.51 | 2,188,735.61 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | | 436,426.68 | 1,200.00 | 436,426.68 |
| 减：营业外支出 | 279,806.62 | 119,898.57 | 1,310,745.50 | 384,554.58 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | 4,469.60 | 339,047.24 | 6,768.68 |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 42,554,081.17 | 31,283,458.47 | 142,780,965.43 | 107,874,625.06 |
| 减：所得税费用 | -495,266.01 | -1,391,784.56 | -3,539,812.21 | -5,588,105.24 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 43,049,347.18 | 32,675,243.03 | 146,320,777.64 | 113,462,730.30 |
| 五、其他综合收益的税后 净额 | 436,618.22 | 1,539,061.63 | 259,962.50 | -428,073.00 |
| (一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动 | | | | |
| 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额 | | | | |
| (二)以后将重分类进 损益的其他综合收益 | 436,618.22 | 1,539,061.63 | 259,962.50 | -428,073.00 |
| 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 | 436,618.22 | 1,539,061.63 | 259,962.50 | -428,073.00 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 43,485,965.40 | 34,214,304.66 | 146,580,740.14 | 113,034,657.30 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征声明：

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 1,579,422,103.03 | 1,545,400,351.26 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 45,009,576.25 | 29,392,596.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,701,118.36 | 68,447,033.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,724,132,797.64 | 1,643,239,981.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,225,891,205.39 | 1,260,423,245.04 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,708,076.40 | 248,993,581.76 |
| 支付的各项税费 | 76,446,587.55 | 54,494,789.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,018,157.47 | 181,488,850.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,763,064,026.81 | 1,745,400,466.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,931,229.17 | -102,160,485.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 45,894,574.24 | 61,447,066.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 82,638,687.19 | 10,147,060.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 499,081.00 | 5,867,055.00 |
| 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 | 129,032,342.43 | 77,461,182.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,064,032.59 | 58,377,346.79 |
| 投资支付的现金 | 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,328,865.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,392,898.34 | 58,377,346.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,639,444.09 | 19,083,835.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 32,977,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,977,080.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 585,794,746.16 | 778,451,630.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 618,771,826.16 | 778,451,630.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,111,941.13 | 656,178,488.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,958,939.44 | 48,247,097.31 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 611,070,880.57 | 704,425,585.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,700,945.59 | 74,026,045.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159,096.82 | 2,765,874.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,250,063.69 | -6,284,729.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 454,072,044.64 | 417,821,460.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,322,108.33 | 411,536,731.27 |

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征声明：

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末 金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 24,697,452.16 | 37,218,451.96 |
| 收到的税费返还 | 180,556.24 | 190,689.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,555,414.84 | 43,905,550.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,433,423.24 | 81,314,691.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,967,571.03 | 17,076,928.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,360,523.98 | 20,243,060.29 |
| 支付的各项税费 | 2,956,931.51 | 5,009,142.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,392,831.84 | 30,195,543.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,677,858.36 | 72,524,674.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,755,564.88 | 8,790,017.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 45,894,574.24 | 61,447,066.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 82,638,687.19 | 9,900,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,200.00 |
| 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 | 128,533,261.43 | 71,348,266.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,268,887.47 | 8,363,406.50 |
| 投资支付的现金 | 36,500,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 10,328,865.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,097,753.22 | 38,363,406.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,435,508.21 | 32,984,860.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 380,000,000.00 | 592,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 412,000,000.00 | 637,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,000,000.00 | 545,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,467,690.72 | 37,098,259.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,160,979.53 | 113,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 469,628,670.25 | 695,098,259.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,628,670.25 | -58,098,259.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.04 | -1,997.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,562,401.80 | -16,325,378.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 203,001,586.19 | 233,350,616.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,563,987.99 | 217,025,238.00 |

法定代表人：曾智斌

主管会计工作负责人：陈国锋

会计机构负责人：唐征声明：

4.2 审计报告

适用 不适用