

东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李旭亮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)毛晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,458,349,069.24	2,392,765,582.37	2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,026,584,453.53	2,006,404,957.24	1.01%
总股本（股）	187,335,000.00	187,335,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.82	10.71	1.03%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	156,686,284.25	135,472,898.87	15.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,567,873.55	16,203,565.18	33.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,637,490.55	-61,050,692.64	-8.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.43	-30.23%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.28%	7.78%	-3.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.71%	6.00%	-3.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	7,906,577.36	
合计	7,906,577.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,110	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,307,173	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	2,271,906	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	1,999,214	人民币普通股
广发证券股份有限公司	1,968,601	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,542,978	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	1,309,921	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,230,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,124,076	人民币普通股
潘宇红	980,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	762,092	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、预付款项：期末余额较年初余额增长 112.13%，原因是预付广州知识城土地款。</p> <p>2、应收利息：期末余额为 0.00 元，年初余额为 1,056,203.97 元，原因是定期存款利息到期。</p> <p>3、其他应收款：期末余额较年初余额增加 170.64%，原因是公司参与投标及项目动工等保证金增加。</p> <p>4、短期借款：期末余额较年初余额大幅增加 900.00%，原因是公司新增暂时性借款，且年初原基数较小。</p> <p>5、应付票据：期末余额较年初余额减少 36.54%，原因是部分票据到期形成减少。</p> <p>6、应交税费：期末余额较年初余额减少 58.56%，原因是 2011 年四季度公司需缴纳企业所得税金额较大。</p> <p>7、其他应付款：期末余额较年初余额大增 463.03%，原因是代理商的提货保证金增加。</p> <p>8、外币报表折算差额：期末余额较年初余额增加 40.65%，原因是汇率变动形成。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业税金及附加：本期金额较上期金额大幅增加 419.25%，原因是增值税及营业税增加。</p> <p>2、管理费用：本期金额较上期金额大幅增加 121.11%，原因是研发费用增加。</p> <p>3、财务费用：本期金额较上期金额大幅减少 150.16%，原因是募集资金本期形成利息收入，冲减财务费用。</p> <p>4、资产减值损失：本期金额较上期金额增加 47.37%，原因是应收账款总额增加。</p> <p>5、投资损失：本期金额较上期金额大幅增加 83.84%，原因是部分合资公司运营费用增加。</p> <p>6、营业外收入：本期金额较上期金额大幅增加 98.38%，原因在于本期收到财政补贴较上年同期大幅增长。</p> <p>7、营业外支出：本期金额较上期金额大幅减少 91.12%，原因是公司捐赠金额减小。</p> <p>8、利润总额：本期金额较上期金额增加 37.24%，主要原因是报告期内公司营业收入稳步增长导致营业利润增长，以及公司收到财政补贴。</p> <p>9、所得税费用：本期金额较上期金额大幅增加 61.66%，主要原因是报告期内公司营业利润稳步增长以及收到财政补贴，所</p>

得税费用相应增加。

10、净利润：本期金额较上期金额增加 32.42%，原因包括公司营业利润稳步增长，以及收到的政府补助增幅较大。

11、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上期金额增加 33.11%，原因是公司营业利润稳步增长以及政府补助增长较大。

12、综合收益总额：本期金额较上期金额增加 32.42%，主要原因是业绩增长及政府补助形成。

13、归属于母公司所有者的综合收益总额：本期金额较上期金额增加 33.11%，主要原因是主营业务增长及政府补助形成。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还：本期金额较上期金额大幅减少 95.04%，主要原因是现税费返还减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期金额大幅增加 128.67%，原因是报告期收到财政补贴形成增加。

3、支付的各项税费：本期金额较上期金额大幅增加 100.44%，主要原因是 2011 年四季度利润形成应交所得税在本期缴纳。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计：本期金额均较上期金额均大幅增加 866.56%，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。

5、投资活动产生的现金流量净额：本期金额-64,257,422.49 元，上期金额-6,648,052.72 元，本期金额较上期金额-57,609,369.77 元，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。

6、取得借款收到的现金：本期金额较上期金额大幅增加 900.00%，原因在于暂时性借款形成。

7、筹资活动现金流入小计：本期金额较上期金额大幅增加 900.00%，原因在于暂时性借款形成。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上期金额大幅减少 63.95%，原因在于报告期贷款金额减少。

9、筹资活动现金流出小计：本期金额较上期金额大幅减少 63.95%，原因在于与借款等相关的支出减少。

10、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额大幅增加 1557.26%，原因在于借款形成。

11、期初现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加 173.88%，原因在于募集资金到位形成。

12、期末现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加 199.32%，原因在于募集资金到位形成。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2011 年 12 月 21 日，公司与广州吉彩文化传播有限公司（以下简称“吉彩公司”）签订了关于合作“新华频媒 LED 显示屏”项目的《协议书》（以下简称“协议”）；2011 年 12 月 22 日，公司发布了《关于签订重大协议的公告》（公告编号 2011-09）；2011 年 12 月 27 日，公司发布了《关于公司与广州吉彩文化传播有限公司签订重大协议的补充公告》（公告编号 2011-11）。

1、协议主要内容

公司独家负责吉彩公司所取得的经新华社通讯社广东分社授权的广东省内所有“新华频媒”LED 显示屏系列产品的供货和安装；协议总金额为人民币 15 亿元左右，履约期限五年，吉彩公司预计每年向勤上光电采购 LED 显示屏金额约为 30,000 万元，具体数量和尺寸以当地政府批准为准。

2、截止目前协议的履行情况

因本协议从 2012 年 1 月 1 日开始实施，显示屏项目选址、屏体数量和尺寸的申请报批手续仍处于初期阶段，多数审批工作正在进行中。第一批次申请主要在广州地区，第二批次在深圳地区，最后再向广东省内其他地区延伸。截止 2012 年 3 月 31 日，公司与吉彩公司签订的采购合同金额为 204.30 万元，屏体面积为 102.24 平方米。公司正安排相应的屏体生产、供货与后续安装调试等工作。

近期，另有三块面积分别为 172.032 平方米、169.869 平方米、38.707 平方米的屏体安装申请已获得当地政府批准，待吉彩公司与城管及电力等相关部门取得施工及永久用电审批手续后，将进入施工阶段，吉彩公司也将陆续向公司签署相应的采购合同。

目前，吉彩公司尚有约二十余块合计约 5 千余平方米的屏体建设申请已提交设屏所在地的政府相关部门批准，一旦获得批准，按双方最初协议约定，公司将陆续获得吉彩公司相应的显示屏采购订单。上述屏体的逐渐落实将对公司未来业绩产生积

极影响。

上述审批进展情况和审批结果具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、董事梁金成。 2、董事黄冠志、前董事陈俊岭、监事林茂玉、高管毛晓斌。 3、高管章道波。 4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前董事陈俊岭，监事林茂玉，高管章道波、毛晓斌。	1、公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、董事梁金成分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、董事黄冠志、前董事陈俊岭、监事林茂玉、高管毛晓斌分别承诺：公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、高管章道波承诺：自持有发行人股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2010 年 12 月 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前董事陈俊岭，监事林茂玉，高管章道波、毛晓斌承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其	报告期内，严格履行承诺。

		所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人	<p>公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士于 2011 年 2 月 28 日向本公司出具了《关于避免与东莞勤上光电股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：</p> <p>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。</p>	报告期内，严格履行承诺。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	38,494,861.41		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳步发展，营业收入预计较上年同期稳步增长，同时在一季度收到政府补贴，因此归属于上市公司股东的净利润比上年同期稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金	了解公司销售和运营情况
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	了解公司销售和运营情况
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	了解公司销售和运营情况
2012年03月27日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月27日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	中山证券股份有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	北大纵横管理咨询公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	嘉鼎投资	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	英大证券有限责任公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	菁英时代	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	融宏投资	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	了解公司销售和运营情况

2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	安邦资产管理有限责任公司	了解公司销售和运营情况
2012年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	了解公司销售和运营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,255,139,562.94	1,236,672,157.57	1,325,815,897.08	1,261,088,352.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	321,906,670.83	294,796,829.18	263,642,157.33	261,870,987.03
预付款项	98,546,397.84	96,909,922.20	46,455,742.76	44,144,909.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			1,056,203.97	1,056,203.97
应收股利				
其他应收款	54,381,345.53	48,158,884.28	20,093,627.44	35,723,756.89
买入返售金融资产				
存货	163,624,240.61	157,771,668.10	164,351,581.03	158,757,818.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,893,598,217.75	1,834,309,461.33	1,821,415,209.61	1,762,642,028.25
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	66,443,446.75	155,643,553.19	70,625,922.70	166,284,692.70
投资性房地产				
固定资产	330,593,585.81	322,819,842.29	337,066,340.17	329,231,140.71
在建工程	82,211,064.19	78,673,846.19	77,407,291.59	74,136,545.59
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	37,661,627.00	22,410,535.59	37,507,030.18	22,173,144.55
开发支出	26,943,287.80	26,943,287.80	26,913,412.21	26,913,412.21
商誉				
长期待摊费用	7,709,027.42	5,946,973.19	8,986,636.58	7,006,665.42
递延所得税资产	13,188,812.52	11,662,444.22	12,843,739.33	10,278,117.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	564,750,851.49	624,100,482.47	571,350,372.76	636,023,719.09
资产总计	2,458,349,069.24	2,458,409,943.80	2,392,765,582.37	2,398,665,747.34
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	31,823,300.00	31,823,300.00	50,143,347.00	50,143,347.00
应付账款	114,073,827.01	102,779,970.83	146,461,781.04	136,022,701.76
预收款项	45,745,759.73	45,721,109.63	35,750,669.76	33,857,090.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,314,652.61	7,577,499.31	9,002,574.63	8,223,290.87
应交税费	6,174,571.85	5,169,236.23	14,898,434.98	13,393,067.37
应付利息				
应付股利				
其他应付款	46,870,918.06	73,630,489.12	8,440,296.73	43,798,477.21
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				
一年内到期的非流动负债	2,630,180.00	2,630,180.00	2,630,180.00	2,630,180.00
其他流动负债				
流动负债合计	305,633,209.26	319,331,785.12	272,327,284.14	293,068,154.62
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	8,917,415.89	8,917,415.89	8,412,656.50	8,412,656.50
递延所得税负债				
其他非流动负债	101,682,203.34	101,682,203.33	89,792,203.34	89,792,203.34
非流动负债合计	110,599,619.23	110,599,619.22	98,204,859.84	98,204,859.84
负债合计	416,232,828.49	429,931,404.34	370,532,143.98	391,273,014.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	187,335,000.00	187,335,000.00	187,335,000.00	187,335,000.00
资本公积	1,485,665,939.49	1,485,665,939.49	1,485,665,939.49	1,485,665,939.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,244,992.98	33,704,896.54	33,704,896.54	33,704,896.54
一般风险准备				
未分配利润	320,169,383.68	321,772,703.43	299,578,868.43	300,686,896.85
外币报表折算差额	169,137.38		120,252.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,026,584,453.53	2,028,478,539.46	2,006,404,957.24	2,007,392,732.88
少数股东权益	15,531,787.22		15,828,481.15	
所有者权益合计	2,042,116,240.75	2,028,478,539.46	2,022,233,438.39	2,007,392,732.88
负债和所有者权益总计	2,458,349,069.24	2,458,409,943.80	2,392,765,582.37	2,398,665,747.34

4.2 利润表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	156,686,284.25	150,910,221.37	135,472,898.87	133,538,374.68
其中：营业收入	156,677,163.52	150,910,221.37	135,472,898.87	133,538,374.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,237,849.21	124,656,518.52	119,005,230.55	115,387,122.94
其中：营业成本	100,440,813.74	97,500,039.56	93,957,256.44	92,906,674.94
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	1,057,221.36	974,882.84	203,605.14	161,842.29
销售费用	9,134,874.52	7,599,671.24	10,898,202.61	10,576,623.17
管理费用	26,297,136.80	19,363,076.96	11,893,142.79	9,752,342.59
财务费用	-944,071.36	-933,803.08	1,882,112.82	1,879,374.95
资产减值损失	251,874.15	152,651.00	170,910.75	110,265.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,797,134.23	-7,931,502.11	-1,521,501.00	-1,825,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,651,300.81	18,322,200.74	14,946,167.32	16,325,601.74
加：营业外收入	7,935,340.37	7,884,307.37	4,000,141.65	3,658,328.42
减：营业外支出	28,763.00	0.00	323,907.22	323,845.11
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,557,878.18	26,206,508.11	18,622,401.75	19,660,085.05
减：所得税费用	4,967,362.93	5,120,701.53	3,072,696.29	2,949,012.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,590,515.25	21,085,806.58	15,549,705.46	16,711,072.29
归属于母公司所有者的净利润	21,567,873.55	21,085,806.58	16,203,565.18	16,711,072.29
少数股东损益	-977,358.30		-653,859.72	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.12	0.12
七、其他综合收益		0.00		0.00
八、综合收益总额	20,590,515.25	21,085,806.58	15,549,705.46	16,711,072.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,567,873.55	21,085,806.58	16,203,565.18	16,711,072.29
归属于少数股东的综合收益总额	-977,358.30		-653,859.72	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	131,816,860.72	149,848,398.44	128,977,803.15	147,472,959.45
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	13,457.30	12,015.45	271,368.93	266,047.97
收到其他与经营活动有关的现金	28,608,704.96	22,007,083.72	12,511,010.00	19,923,621.48
经营活动现金流入小计	160,439,022.98	171,867,497.61	141,760,182.08	167,662,628.90
购买商品、接受劳务支付的现金	142,386,303.56	134,575,543.73	145,180,050.27	164,284,805.84
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	35,559,841.70	34,346,976.61	27,916,846.76	23,071,774.18
支付的各项税费	16,586,234.91	15,357,624.92	8,275,044.33	8,073,213.98
支付其他与经营活动有关的现金	21,544,133.36	13,991,054.34	21,438,933.36	14,227,031.19
经营活动现金流出小计	216,076,513.53	198,271,199.60	202,810,874.72	209,656,825.19
经营活动产生的现金流量净额	-55,637,490.55	-26,403,701.99	-61,050,692.64	-41,994,196.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和	64,257,422.49	56,241,931.84	6,648,052.72	3,668,570.94

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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	64,257,422.49	56,241,931.84	6,648,052.72	3,668,570.94
投资活动产生的现金流量净额	-64,257,422.49	-56,241,931.84	-6,648,052.72	-3,668,570.94
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	50,000,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		20,900,000.00		12,510,010.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	70,900,000.00	5,000,000.00	17,510,010.00
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	730,711.11	730,711.11	2,027,056.89	1,809,872.22
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		11,889,140.00		12,012,012.00
筹资活动现金流出小计	730,711.11	12,619,851.11	2,027,056.89	13,821,884.22
筹资活动产生的现金流量净额	49,269,288.89	58,280,148.89	2,972,943.11	3,688,125.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,710.00	-50,710.00	-40,133.44	-40,133.44
五、现金及现金等价物净增加额	-70,676,334.15	-24,416,194.94	-64,765,935.69	-42,014,774.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,815,897.08	1,261,088,352.51	484,092,553.76	451,755,039.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,255,139,562.93	1,236,672,157.57	419,326,618.07	409,740,264.94

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

东莞勤上光电股份有限公司

董事长： _____

李旭亮

二〇一二年四月十八日