



东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

2012 年半年度报告

证券简称：勤上光电

证券代码：002638

披露日期：二〇一二年八月

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	16
六、董事会报告	22
七、重要事项	37
八、财务会计报告	55
九、备查文件目录	176

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、勤上光电	指	东莞勤上光电股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东莞勤上光电股份有限公司章程》
公司股东大会、股东大会	指	东莞勤上光电股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会	指	东莞勤上光电股份有限公司董事会
LED	指	全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的电子器件
半导体照明、LED 照明	指	采用 LED 作为光源的照明方式
合同能源管理、EMC	指	ENERGY MANAGEMENT CONTRACT 的英文缩写，是一种基于市场的节能服务模式，一种以减少的能源费用来支付节能项目投资的节能投资方式
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告	指	勤上光电 2012 年半年度报告
本报告期、报告期内	指	2012 年 1-6 月
本报告期末、报告期末	指	2012 年 6 月 30 日

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002638	B 股代码	
A 股简称	勤上光电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东莞勤上光电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	勤上光电		
公司的法定英文名称	DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	KINGSUN OPTO		
公司法定代表人	李旭亮		
注册地址	东莞市常平镇横江夏村		
注册地址的邮政编码	523565		
办公地址	东莞市常平镇横江夏村		
办公地址的邮政编码	523565		
公司国际互联网网址	http://www.kingsun-china.com		
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦莉	林庆国
联系地址	东莞市常平镇横江夏村	东莞市常平镇横江夏村
电话	0769-83996285	0769-83996285
传真	0769-83756736	0769-83756736
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com	ks_dsh@kingsun-china.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	364,335,901.86	319,272,666.05	14.11%
营业利润（元）	47,520,788.86	40,638,206.85	16.94%
利润总额（元）	56,802,058.19	43,599,621.79	30.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,483,657.27	38,494,861.41	18.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,594,578.34	35,853,411.51	4.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,325,387.81	36,907,001.49	-44.93%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,373,752,887.08	2,392,765,582.37	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,032,599,504.20	2,006,404,957.24	1.31%
股本（股）	374,670,000.00	187,335,000.00	100.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	-23.08%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.24%	4.24%	-2.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.25%	4.56%	-2.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.85%	4.08%	-2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.86%	4.25%	-2.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.43	5.36	1.31%
资产负债率（%）	13.98%	15.49%	-1.51%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、根据公司2011年年度股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本18733.50万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本变更为37467.00万股。该权益分派方案于2012年5月29日实施。上年度期末归属于上市公司股东的每股净资产按37467.00万股进行重新计算。

2、公司2011年6月30日的总股本为14,050.00万股，调整后为28,100.00万股，上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额按28,100.00万股计算。

3、全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、资产负债率的增减幅度按照差额计算。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	9,271,876.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,392.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,392,190.40	
合计	7,889,078.93	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	149,803,600	79.97%			140,503,600	-9,300,000	131,203,600	281,007,200	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	930,000	0.5%				-930,000	-930,000	0	0%
3、其他内资持股	146,370,000	78.13%			138,000,000	-8,370,000	129,630,000	276,000,000	73.66%
其中：境内法人持股	111,660,000	59.6%			103,290,000	-8,370,000	94,920,000	206,580,000	55.14%
境内自然人持股	34,710,000	18.53%			34,710,000		34,710,000	69,420,000	18.52%
4、外资持股	2,500,000	1.33%			2,500,000		2,500,000	5,000,000	1.33%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	2,500,000	1.33%			2,500,000		2,500,000	5,000,000	1.33%
5.高管股份	3,600	0%			3,600		3,600	7,200	0%
二、无限售条件股份	37,531,400	20.03%			46,831,400	9,300,000	56,131,400	93,662,800	25%
1、人民币普通股	37,531,400	20.03%			46,831,400	9,300,000	56,131,400	93,662,800	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	187,335,000	100%			187,335,000		187,335,000	374,670,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

(1) 报告期内网下配售股上市流通情况

根据证监会“证监许可[2011]1745号”文核准，公司采用网下配售与网上发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4683.50万股，发行价格24.00元/股，其中网下配售数量为930.00万股，网上发行3753.50万股。经深交所“深证上[2011]358号”文同意，公司股票于2011年11月25日在深交所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月后方可上市流通。网下配售股票于2012年2月25日起解除限售，因非交易日顺延至2012年2月27日开始上市流通。

(2) 报告期内权益分派情况

根据公司2011年年度股东大会决议：以2011年12月31日的总股本18,733.5万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计1,873.35万元；同时以2011年12月31日的总股本18,733.5万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本18,733.5万股，转增股本后公司总股本变更为37,467.00万股。该利润分配方案于2012年5月29日实施完毕。

股份变动的过户情况

2012年5月29日，公司实施2011年年度权益分派方案，18,733.5万股转增股份记入股东证券账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司实施了2011年年度权益分派，公司总股本由18733.50万股增至37467.00万股；公司原第一季度基本每股收益为0.12元/股；股份变动后，第一季度基本每股收益为0.06元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建设银行—银华信用双利债券型证券投资基金	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
鸿阳证券投资基金	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
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	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
财富证券有限责任公司	930,000	930,000	0	0	IPO 网下发行限售 3 个月	2012 年 2 月 25 日
东莞勤上集团有限公司	48,517,000	0	48,517,000	97,034,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2014 年 11 月 25 日
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000	0	6,136,000	12,272,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000	0	6,000,000	12,000,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2014 年 11 月 25 日
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000	0	5,300,000	10,600,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,520,000	0	3,520,000	7,040,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000	0	3,500,000	7,000,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	0	3,300,000	6,600,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
广东海富投资管理有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺，2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日

杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
通联资本管理有限公司	2,650,000	0	2,650,000	5,300,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000	0	2,090,000	4,180,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
新疆特变电工集团有限公司	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
新疆宏联创业投资有限公司	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2013年12月30日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	1,800,000	0	1,800,000	3,600,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
广东通盈创业投资有限公司	935,000	0	935,000	1,870,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	900,000	0	900,000	1,800,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
上海鼎锋资产管理有限公司	800,000	0	800,000	1,600,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）	630,000	0	630,000	1,260,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）	572,000	0	572,000	1,144,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
山西大正元投资咨询有限公司	440,000	0	440,000	880,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
李淑贤	4,080,000	0	4,080,000	8,160,000	首发承诺，2011年度权益分派	2014年11月25日
刘亿	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
何炎坤	2,500,000	0	2,500,000	5,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
梁金成	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000	首发承诺，2011年度权益分派	2014年11月25日
温琦	2,086,000	0	2,086,000	4,172,000	首发承诺，2011年度权益分派	2014年11月25日
陈少芬	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
盛春林	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
林茂玉	1,300,000	0	1,300,000	2,600,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
陈俊岭	1,265,000	0	1,265,000	2,530,000	首发承诺，2011年度权益分派	2012年11月25日
叶林茂	1,150,000	0	1,150,000	2,300,000	首发承诺，2011年度权益分派	2013年12月30日

梁开平	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
李建宏	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
张振华	800,000	0	800,000	1,600,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
陈锐强	800,000	0	800,000	1,600,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
毛晓斌	700,000	0	700,000	1,400,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
黄冠志	700,000	0	700,000	1,400,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
李明官	570,000	0	570,000	1,140,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
冉慧霞	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
冯明康	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
李霖君	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
周海昌	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
黄炯	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2013 年 12 月 30 日
郭小燕	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2013 年 12 月 30 日
莫群积	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2014 年 11 月 25 日
吴超	495,000	0	495,000	990,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
林江	400,000	0	400,000	800,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
庄玉冰	400,000	0	400,000	800,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
罗念槽	400,000	0	400,000	800,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2013 年 12 月 30 日
田苗	400,000	0	400,000	800,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2013 年 12 月 30 日
张博	350,000	0	350,000	700,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
崔俊贤	350,000	0	350,000	700,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
罗毅	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
魏萍	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
沈清全	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日
詹苏华	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺, 2011 年度权益分派	2012 年 11 月 25 日

区苑璧	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
王小平	280,000	0	280,000	560,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2013年12月30日
石东明	264,000	0	264,000	528,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2013年12月30日
翁君	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
李玉荣	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
王勤荣	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
纪荣军	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
李秋堡	200,000	0	200,000	400,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
何镜清	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
苗波	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
叶少勇	120,000	0	120,000	240,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2013年12月30日
章道波	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2013年12月30日
张凤兰	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
孙召利	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺, 2011年度权益分派	2012年11月25日
祝炳忠	3,600	0	3,600	7,200	高管锁定股, 2011年度权益分派	2012年11月25日
合计	149,803,600	9,300,000	140,503,600	281,007,200	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年11月16日	24	46,835,000	2011年11月25日	46,835,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明)

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号”文核准, 发行人民币普通股(A股)股票4,683.50万股, 发行价格为24.00元/股, 募集资金总额为112,404.00万元, 扣除发行费用人民币6,722.46万元后, 募集资金净额为105,681.54万元。上述募集资金到位情况已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日审验并出具深鹏所验字[2011]0373

号验资报告。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施资本公积转增股本，增加公司股本18,733.5万元，但不影响股东权益金额，不会对公司的资产负债结构产生影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,483 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	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	25.9%	97,034,000	97,034,000		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	12,272,000	12,272,000		
东莞市合盈创业投资有限公司	境内非国有法人	3.2%	12,000,000	12,000,000		
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.83%	10,600,000	10,600,000		
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000	8,160,000		
天津达正元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	7,040,000	7,040,000		
深圳威尔科兴投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,000,000	7,000,000		
杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	6,600,000	6,600,000		
刘亿	境内自然人	1.6%	6,000,000	6,000,000		
广东海富投资管理有限公司	境内非国有法人	1.6%	6,000,000	6,000,000		
杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.6%	6,000,000	6,000,000		
股东情况的说明	公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东勤上集团 100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，东莞市合盈创业投资有限公司的法定代表人和执行董事为李旭亮先生，李淑贤女士持有东莞市合盈创业投资有限公司 26.60%的股权。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	3,621,000	A 股	3,621,000
中国农业银行—长信金利精选证券投资基金	2,279,767	A 股	2,279,767
鸿阳证券投资基金	2,075,832	A 股	2,075,832
全国社保基金一一八组合	2,000,371	A 股	2,000,371
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,999,999	A 股	1,999,999
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,854,985	A 股	1,854,985
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1,800,000	A 股	1,800,000
招商银行—兴全合润分级股票型证券投资基金	1,599,891	A 股	1,599,891
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	1,524,108	A 股	1,524,108
中信信托有限责任公司—建苏 713	1,511,300	A 股	1,511,300

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东勤上集团 100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，东莞市合盈创业投资有限公司的法定代表人和执行董事为李旭亮先生，李淑贤女士持有东莞市合盈创业投资有限公司 26.60%的股权。

2、除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	李旭亮先生、温琦女士
实际控制人类别	个人

情况说明

(a)公司控股股东情况

名称：东莞勤上集团有限公司

成立日期：1998年9月22日

住所：东莞市常平镇横江夏村

注册资本：7,856.00万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李旭亮

经营范围：生产和销售铁丝、钢丝及制品、插头（生产项目另设分支机构经营）；销售：钢坯、钢材、板材、管材、钢带材，钢结构设计及安装工程、技术开发及咨询；实业投资，国内商业、物资供销业（除国家专营专控外）。

(b)公司实际控制人情况

公司实际控制人为李旭亮先生和温琦女士。李旭亮先生和温琦女士通过勤上集团间接持有公司25.90%的股份，同时，温琦女士直接持有公司1.11%的股份，李旭亮先生和温琦女士直接和间接持有公司27.01%的股份。

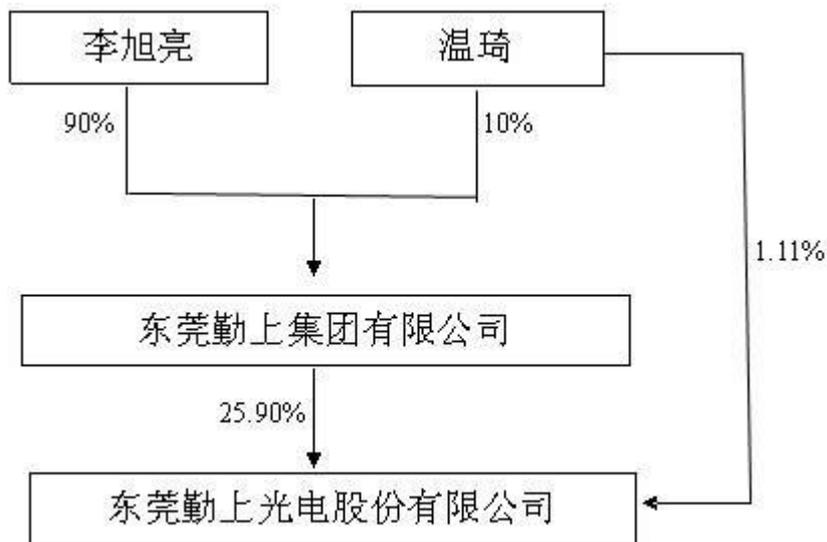
李旭亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，获得亚洲（澳门）国际公开大学MBA学位。现任本公司董事长、本公司控股股东东莞勤上集团有限公司执行董事、经理，东莞市合盈创业投资有限公司执行董事、经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、经理，东莞市勤上金属制品有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事长，勤上企业（香港）有限公司董事，东莞市合明创业投资有限公司执行董事、经理，广东勤上半导体照明科技工程有限公司执行董事，江苏尚明光电有限公司副董事长，广东勤上光电科技有限公司执行董事，广州勤上光电股份有限公司董事长，北京勤上光电科技有限公司董事长、经理；佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心副理事长、常务理事，东莞市勤上光电产业职业培训学校董事；并担任中国节能建筑技术工作委员会常务副理事长、广东省LED产业联盟主席、广东省半导体工程省部产学研联盟第一副理事长、广东省民营企业商会副会长、广东省工商联会常委、东莞市工商业联合会

副会长、东莞市青年企业家协会会长、东莞市规划委员会代表委员和东莞市人大代表等职。

温琦女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大学本科学历；现任本公司董事，兼任深圳市勤上节能科技有限公司执行董事，勤上实业（香港）有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李旭亮	董事长	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
靳海涛	副董事长	男	58	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		是
黄冠志	董事、总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	700,000	700,000	0	1,400,000	1,400,000	0	2011年度权益分派	否
温琦	董事	女	37	2010年12月10日	2013年12月09日	2,086,000	2,086,000	0	4,172,000	4,172,000	0	2011年度权益分派	否
梁金成	董事	男	54	2010年12月10日	2013年12月09日	2,200,000	2,200,000	0	4,400,000	4,400,000	0	2011年度权益分派	是
陈燕生	独立董事	男	62	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
曾庆民	独立董事	男	49	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
吴晓云	独立董事	女	57	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
陈永洪	监事	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
王瑞平	监事	男	50	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		是
林茂玉	监事	男	47	2011年07月25日	2013年12月09日	1,300,000	1,300,000	0	2,600,000	2,600,000	0	2011年度权益分派	否

陈文星	监事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
刘穗珊	监事	女	54	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
贾广平	监事	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
张晓辉	监事	男	41	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		是
吴琨	监事	男	38	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		是
赵东生	监事	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		是
黄锦波	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
李保亭	副总经理	男	50	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
祝炳忠	副总经理	男	44	2010年12月10日	2013年12月09日	3,600	3,600	0	7,200	7,200	0	2011年度 权益分派	否
毛晓斌	副总经理， 财务总监	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	700,000	700,000	0	1,400,000	1,400,000	0	2011年度 权益分派	否
章道波	副总经理	男	45	2010年12月10日	2012年07月06日	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	2011年度 权益分派	否
徐来添	副总经理	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
孙伟华	副总经理	男	55	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
韦莉	董事会秘书	女	34	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	7,089,600	7,089,600	0	14,179,200	14,179,200	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李旭亮	东莞勤上集团有限公司	执行董事, 经理	1998 年 09 月		否
李旭亮	东莞市合盈创业投资有限公司	执行董事, 经理	2007 年 10 月		否
靳海涛	深圳市创新资本投资有限公司	董事长	2006 年 09 月		否
吴琨	通联资本管理有限公司	经理	2004 年 04 月		是
赵东生	广东海富投资管理有限公司	董事、总经理	2008 年 10 月		是
张晓辉	杭州尚泰永源股权投资合伙企业(有限合伙)	执行合伙人	2012 年 03 月		否
李保亭	东莞市合盈创业投资有限公司	监事	2007 年 10 月		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李旭亮	东莞勤上半导体照明技术研究院	理事长	2008 年 10 月		否
	东莞威亮电器有限公司	副董事长、经理	1998 年 04 月		否
	东莞市勤上金属制品有限公司	监事	2007 年 04 月		否
	勤上企业(香港)有限公司	董事	1996 年 03 月		否
	勤上实业(香港)有限公司	董事长	2008 年 01 月		否
	广东勤上半导体照明科技工程有限公司	执行董事	2007 年 12 月		否
	江苏尚明光电有限公司	副董事长	2009 年 07 月		否
	广东勤上光电科技有限公司	执行董事	2010 年 12 月		否
	东莞市合明创业投资有限公司	执行董事、经理	2010 年 05 月		否
	广州勤上光电股份有限公司	董事长	2011 年 05 月		否
	北京勤上光电科技有限公司	董事长、经理	2011 年 08 月		否
	佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	副理事长、常务理事	2011 年 11 月		否
	东莞市勤上光电产业职业培训学校	董事	2012 年 02 月		否
靳海涛	深圳市创新资本投资有限公司	董事长	2006 年 09 月		否

	深圳市创新投资集团有限公司	董事长	2004 年 07 月		是
	深圳市特尔佳科技股份有限公司	董事	2010 年 11 月		否
	深业集团有限公司	董事	2009 年 10 月		否
	华润深国投信托有限公司	董事	2010 年 05 月		否
	深圳市创业投资同业公会	会长	2007 年 02 月		否
	深圳市私募基金协会	会长	2009 年 11 月		否
黄冠志	东莞勤上半导体照明技术研究院	副理事长	2008 年 10 月		否
温琦	深圳市勤上节能科技有限公司	执行董事	2009 年 03 月		否
	勤上实业（香港）有限公司	董事	2008 年 01 月		否
梁金成	东莞威亮电器有限公司	董事	1998 年 04 月		否
陈燕生	中国照明电器协会	副理事长兼秘书长	2011 年 11 月		否
	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	独立董事	2008 年 03 月		是
	上海飞乐音响股份有限公司	独立董事	2008 年 05 月		是
	杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月		是
	深圳市海洋王照明科技股份有限公司	独立董事	2008 年 10 月		是
曾庆民	广东智合会计师事务所有限公司	注册会计师	2004 年 06 月		是
	广东博信投资控股股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月		是
	东莞市南兴家具装备制造股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月		是
吴晓云	南开大学	教授	1994 年 01 月		是
陈永洪	深圳市勤上节能科技有限公司	监事	2009 年 03 月		否
	江苏尚明光电有限公司	监事	2009 年 07 月		否
王瑞平	大正元（天津）基金管理有限公司	董事长兼总经理	2007 年 07 月		否
	深圳市一体医疗科技股份有限公司	监事	2010 年 08 月		是
	China Greenbio Holdings Ltd	董事	2010 年 10 月		否
林茂玉	东莞市兴樟实业投资有限公司	副总经理	2009 年 04 月		否
贾广平	广东勤上光电科技有限公司	监事	2011 年 03 月		否
张晓辉	海南丰兴精密产业股份有限公司	董事	2009 年 12 月		否
	北京新京报传媒有限责任公司	监事	2010 年 03 月		否
	广东菲安妮皮具股份有限公司	副董事长	2010 年 06 月		否
	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	董事	2010 年 09 月		否
	杭州立盈投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 04 月		是
	中金辐照股份有限公司	监事	2011 年 08 月		否
	杭州英杰投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012 年 04 月		否

	深圳立晖英琦投资企业（有限合伙）	总裁	2012 年 06 月		否
赵东生	广东中小企业融资促进会	副秘书长	2006 年 06 月		否
刘穗珊	广州勤上光电股份有限公司	监事会主席	2011 年 05 月		否
	安徽省勤上光电科技有限公司	监事	2010 年 11 月		否
	东莞市勤上光电产业职业培训学校	董事、校长	2012 年 02 月		否
黄锦波	勤上实业（香港）有限公司	总经理	2008 年 01 月		否
祝炳忠	东莞勤上半导体照明技术研究院	理事、副院长	2008 年 10 月		否
	北京易美景地景观设计有限公司	董事	2011 年 01 月		否
	广东勤上光电科技有限公司	经理	2011 年 03 月		否
	广东勤上半导体照明科技工程有限公司	经理	2011 年 03 月		否
	广州勤上光电股份有限公司	副董事长	2011 年 05 月		否
	北京勤上光电科技有限公司	董事	2011 年 08 月		否
李保亭	福建德泓勤上光电科技有限公司	副董事长	2010 年 06 月		否
	公主岭勤上光电有限公司	执行董事、经理	2010 年 11 月		否
	安徽省勤上光电科技有限公司	副董事长	2010 年 11 月		否
	北京易美景地景观设计有限公司	董事	2011 年 01 月		否
	广州勤上光电股份有限公司	董事	2011 年 03 月		否
	北京勤上光电科技有限公司	董事	2011 年 05 月		否
徐来添	安徽邦大勤上光电科技有限公司	董事	2010 年 04 月		否
毛晓斌	福建德泓勤上光电科技有限公司	监事	2010 年 06 月		否
章道波	东莞市勤上光电产业职业培训学校	管委会副主任	2012 年 02 月	2012 年 7 月	否
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司人力资源部及行政部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员进行考评；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，通过后报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、报告期内公司对董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员采取“年薪+绩效”的方式实施考核。</p> <p>2、根据公司的经营状况和个人的业绩及综合表现，董事会薪酬与考核委员会对董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。</p> <p>3、经 2010 年 12 月 10 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事工作津贴为人民币</p>

	8 万元/年（含税），其履行职务发生的差旅费、办公费等由公司承担。 4、外部董事、外部监事不在本公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬考核办法发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈俊岭	董事	辞职	2012 年 03 月 19 日	因个人原因辞职。
郭俊香	监事	辞职	2012 年 03 月 19 日	因个人原因辞职。
李瑞琦	监事	辞职	2012 年 03 月 19 日	因个人原因辞职。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,030
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	965
销售人员	566
技术人员	216
财务人员	54
行政人员	229
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,220
大专	483
本科	293
硕士	28
博士	6

公司员工情况说明

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。目前公司尚无需要承担费用的离退休员工。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年是机遇和挑战并存的一年。报告期内，一方面欧债危机持续恶化，美国经济复苏乏力，发达经济体持续低迷，中国经济增长放缓，LED产能大量释放，LED照明行业竞争加剧；另一方面，国内对战略性新兴产业的支持路线图逐渐清晰，国家及地方政策大力支持与鼓励，期望带动下游应用的需求增长，如2012年5月，广东省人民政府印发了《广东省推广使用LED照明产品实施方案》，按照计划，广东将在三年内普及LED公用照明；2012年7月科技部发布了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，预计到2015年，LED产业规模将达到5000亿元。

面对LED照明行业的机遇与挑战，公司坚持内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略，持续打造渠道、研发、品牌的核心竞争力，创新商业模式，巩固公司在LED照明应用领域的国内外领先地位：

(a)进一步优化发展模式，在维护和强化原有渠道优势的同时，进行区域业务的调整和优化，创新商业模式，继续提高公司的综合效益。继续推动“A+计划”、“B计划”，增加高性价比产品的销售量，提升产品的市场占有率。通过与保险公司合作的方式辅助EMC模式在推广应用中进行，整合EMC和BT等商业模式的优势，推出升级版的EMBT商业模式；适时推出“工厂孵化”计划，在商业模式方面进行了有益的尝试。

(b)坚持技术创新，优化产品结构和生产管理，提升产品的层次和品质，丰富产品种类。报告期内，公司自主研发的LED隧道灯（KS-TLXX）获得由国家科技部、环保部、商务部和质量监督检验检疫总局联合颁发的国家重点新产品证书，项目编号为2011TJE00079，有效期三年；公司研发生产的LED灯管、LED筒灯和LED射灯系列等11款产品入选广东省科学技术厅《广东省绿色照明示范城市室内照明推荐采购产品目录（B20120404）》；公司研发生产的阿波罗系列LED路灯、月亮女神系列LED隧道灯、明伴系列LED日光灯、明亮系列LED球泡灯、明装系列LED筒灯、户外LED显示屏、室内SMD系列LED显示屏及“智慧宝”LED灯具无线控制器等八项产品被认定为“广东省高新技术产品”，批准文号：粤高科字[2012]21号，有效期三年。报告期内，公司研发支出共计1540.58万元，占营业总收入的4.23%。报告期内，公司新获专利授权47项，含发明专利4项、实用新型专利17项、外观设计专利26项；截至报告期末，公司共获得专利授权297项，包含发明专利32项、实用新型专利135项、外观设计专利130项。

2012年上半年公司新增专利授权情况表

序号	专利类型	专利名称	专利号	授权日
1	发明	LED路灯	201010197125.X	2012-03-21
2	发明	基于框架结构的LED路灯组装方法	201010614507.8	2012-04-18
3	发明	LED路灯	200880023284.9	2012-06-06
4	发明	一种模块化隧道灯及一种隧道灯发光面积扩展方法	200910109122.3	2012-06-06
5	实用新型	医用无影灯中心把手	201020690180.8	2012-01-11
6	实用新型	平板灯	201020690193.5	2012-01-11
7	实用新型	一种点光源的连接装置及照明设备	201120121959.2	2012-01-11
8	实用新型	型材	201020641255.3	2012-01-18
9	实用新型	一种LED灯具及LED灯的保护装置	201120130170.3	2012-01-18
10	实用新型	一种医疗灯及其连接装置	201120130165.2	2012-02-01
11	实用新型	隧道灯及其安装架	201120195168.4	2012-02-22
12	实用新型	一种LED中央直流电源机柜	201120349814.8	2012-04-11
13	实用新型	灯盘组装连接结构	201120349655.1	2012-04-25

14	实用新型	一种球泡灯	201120349666.X	2012-04-25
15	实用新型	一种LED路灯和控制装置	201120349686.7	2012-04-18
16	实用新型	一种灯光照明控制系统	201120328159.8	2012-06-06
17	实用新型	可更换驱动电源的LED日光灯管	201120315388.6	2012-06-06
18	实用新型	一种LED灯	201120315368.9	2012-06-06
19	实用新型	一种灯光照明控制信号生成装置	201120328158.3	2012-06-06
20	实用新型	一种灯盘组装连接结构	201120349667.4	2012-05-23
21	实用新型	一种景观灯及一种组灯	201120349669.3	2012-05-30
22	外观设计	隧道灯	201130168401.5	2012-01-18
23	外观设计	莲花灯	201130327943.2	2012-01-25
24	外观设计	灯(Moon500)	201130293889.4	2012-03-21
25	外观设计	LED投光灯(3)	201130296720.4	2012-03-21
26	外观设计	医疗灯体(9)	201130307686.6	2012-03-21
27	外观设计	LED投光灯(18)	201130296756.2	2012-03-28
28	外观设计	LED灯(GU102)	201130296719.1	2012-04-04
29	外观设计	LED投光灯(FL1K)	201130296757.7	2012-04-04
30	外观设计	医疗灯控制面板	201130307687.0	2012-04-04
31	外观设计	触摸控制盒	201130296759.6	2012-04-04
32	外观设计	LED灯(GU101)	201130296718.7	2012-04-11
33	外观设计	多向星光灯	201130293888.X	2012-04-18
34	外观设计	LED路灯(RL2C)	201130468022.8	2012-06-06
35	外观设计	光源模组(RL2C)	201130468028.5	2012-06-06
36	外观设计	吊灯	201130460048.8	2012-06-06
37	外观设计	水底灯	201130436516.8	2012-06-06
38	外观设计	筒灯(方形偏光)	201130449257.2	2012-06-06
39	外观设计	台灯(1)	201130436495.X	2012-06-06
40	外观设计	烛泡灯(001)	201130460123.0	2012-06-06
41	外观设计	LED灯(MR16)	201130449233.7	2012-06-06
42	外观设计	草坪灯(方形)	201130449235.6	2012-06-06
43	外观设计	酒店灯	201130436491.1	2012-06-06
44	外观设计	投光灯	201130433955.3	2012-06-06
45	外观设计	台灯(2)	201130436494.5	2012-06-06
46	外观设计	路灯(子弹头)	201130433953.4	2012-06-06
47	外观设计	壁灯	201130433952.X	2012-06-06

(c) 深化和完善绩效考评体系,吸引行业中高端人才。公司不断完善适应市场需求的薪酬体系和业务管理制度,以更好留住人才和吸引人才。公司推出首期股票期权激励计划,目前正在实施中。

(d) 鉴于国际市场的实际状况,公司在努力保持欧美等发达经济体市场份额的同时,加大对新兴市场的培育和开发力度。

(e)公司的环保情况

公司所处的LED照明行业为绿色、节能、环保行业,处于LED照明行业的下游——终端应用。公司LED照明产品生产过程中不产生和排放废水;公司产品在焊线、点胶和封装过程中会产生少量有机废气,但其浓度未超过相应的排放标准,公司通过加强车间机械通风、废气高空排放等措施,确保废气不影响周围的生活环境。报告期内,公司排污许可证复审通过。

在股东大会、董事会的正确决策与领导下,在经营班子和全体员工的共同努力下,公司保持健康、稳健的发展。报告期

内,公司实现营业总收入 36,433.59 万元,比上年同期增长 14.11%;实现营业利润 4,752.08 万元,比上年同期增长 16.94%;实现利润总额 5,680.21 万元,比上年同期增长 30.28%;归属于上市公司股东的净利润 4,548.37 万元,比上年同期增长 18.16%。

下半年,公司将继续秉承“建内秀体制,创一流企业,树百年勤上”的理念,积极抓住广东省鼓励LED发展的历史性机遇,积极拓展市场,提升企业的市场占有率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(a)全资及参股子公司的经营情况

公司名称	业务类型	所占权益比例	注册资本(万元)	主要产品或服务	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
勤上实业(香港)有限公司	贸易	100%	20(港币)	光电子元器件、LED照明、景观灯饰等产品及相关原材料的进出口贸易。	810.36	-259.84	-	-20.99
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	工程	100%	1200	城市及道路照明工程、LED显示屏工程、景观及室内照明工程、市政工程的设计、安装、施工与维护,LED技术研发与服务。	2,970.49	1,860.33	212.77	-25.35
东莞勤上半导体照明技术研究院	服务	100%	200	技术研发、咨询及服务、成果孵化及推广、产品测试、人才培养、培训。	247.35	29.70	-	-46.16
广东勤上光电科技有限公司	综合	100%	1200	生产和销售LED照明产品。	1,875.36	1,254.84	58.28	20.64
深圳市勤上节能科技有限公司	服务	98%	2008	LED照明产品、LED背光源、LED显示屏的销售;LED技术开发与咨询。	2,493.11	1,616.15	135.22	-248.27
公主岭勤上光电有限公司	综合	70%	5000	生产和销售LED照明产品。	2,417.69	2,483.51	3.92	-5.83
广州勤上光电股份有限公司	综合	90%	5600	生产和销售发光二极管照明产品。	1,089.97	993.75	1.82	-75.14
北京勤上光电科技有限公司	服务	92%	1000	销售机械设备、电子产品、五金、交电;专业承包。	706.33	626.86	169.51	-273.94

(b)其他参股公司的经营情况

公司全称	业务性质	公司所占权益比例	注册资本(万元)	主要产品或服务	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
安徽省勤上光电科技有限公司	综合	30%	10,000	生产和销售LED照明产品;LED背光源及LED显示屏	15651.99	6723.84	105.26	-676.34

北京易美景地景观 设计有限公司	综合	46%	10	房屋建设工程勘察 设计；室内装饰工 程设计；	13.62	-16.38	0	-0.59
江苏尚明光电有限 公司	综合	13.33%	6,000	生产和销售大功率 LED路灯、隧道灯、 室内照明灯及其他 半导体照明灯具。	8512.44	5669.59	461.84	8.64
安徽邦大勤上光电 科技有限公司	综合	25%	3,000	半导体照明领域产 品的研发、制造、 销售；	2854.49	2458.86	0	-165.18
江西勤上光电有限 公司	综合	30%	5,000	奇彩灯、光电子元 器件、照明产品生 产和销售；	13726.13	3993.15	56.98	-372.26
福建德泓勤上光电 科技有限公司	综合	30%	5,000	大功率LED照明产 品的研发、生产、 销售	4152.78	1678.55	458.10	-201.61
鄂尔多斯祥源光电 有限责任公司	综合	30%	3,000	生产销售LED照明 产品；LED背光源及 LED显示屏；	3017.76	2924.88	0.00	-23.47
福建省国策光电科 技开发有限公司	综合	20%	2,000	光电照明产品的技 术开发与服务；生 产和销售光电照明 产品；	1863.32	1723.85	33.72	-10.63
东莞市勤上光电产 业职业培训学校	服务	30%	30	半导体照明工程师 (封装、产品应用)， LED生产、营销、 经营管理	42.93	6.11	23.04	3.68
佛山市南海区联合 广东新光源产业创 新中心	服务	4.76%	6300	开展半导体照明产 业研究、交流等相 关业务	5714.39	5652.06	40.87	-654.19

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(a)产品价格下降风险

半导体照明行业下游需求、上游产能、行业技术发展以及厂商之间的价格竞争是左右产品价格走势的主要因素。近年来，节能减排在全球范围受到高度重视，LED照明产品应用日益普及，上游外延片和芯片在技术成熟的同时迅速扩大产能，主要原材料成本的大幅下降给LED灯具产品降价提供了较大的空间，同时价格的下降也有利于LED市场容量的扩大，加速LED照明产品市场化和商业化进程。尽管降低LED照明产品价格是行业趋势和公司针对自身经营优势作出的策略选择，但若公司不能使成本下降速度同步于产品价格下降的速度，可能对公司经营业绩产生不利影响。

公司拥有业务领域完善优势、技术应用创新优势、产品设计与工业设计优势和不断增长的生产规模，在产品价格下降时不断改善产品的成本结构，使得公司产品始终保持较高的性价比优势。

(b)技术不能持续领先的风险

公司所处的半导体照明行业为典型的技术与知识密集型行业，近年上游芯片技术发展很快，发光效率不断提高，下游应用领域产品技术升级较快，每一次技术突破都带来产品应用范围的进一步扩大和性价比的提升，一方面为LED照明市场带来新的机遇，另一方面为半导体照明产品和综合解决方案提供商带来了新的挑战。如若公司未来科研开发上投入不足、产品升级跟不上LED技术进步的步伐，则将面临着失去产品优势的风险。

截止2012年6月30日，公司已获授权国内专利共计297项，其中发明专利32项。同时，公司自主研发和掌握了多项核心技术，拥有国内优秀的研发团队，并承担了多项国家及省部级研发任务，保证了公司技术处于行业领先水平。

(c)业务规模扩大导致的管理风险

公司通过近几年的快速发展，打开了全国各地乃至海外LED照明市场，建立了健全的管理体系和高效的组织运行模式，培养了具有理念先进、视野开阔和经验丰富的管理团队，开发了具有核心竞争力的产品。然而，随着公司的资产规模和生产销售规模的扩大，生产、销售和管理人员也将相应增加，对公司的组织架构、管理体系、管理模式、人力资源、市场营销、

内部控制等各方面均提出更高要求。如若公司不能及时根据业务的需要提升组织运行效率和管理能力,充实相关高素质人才,适应公司未来成长和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
半导体照明	364,335,901.86	254,910,354.59	30.03%	14.11%	19.55%	-3.18%
分产品						
户外照明	205,931,503.25	137,164,374.37	33.39%	19.50%	27.35%	-4.11%
景观亮化	110,673,439.12	85,137,887.47	23.07%	0.05%	2.64%	-1.94%
室内照明	35,184,463.11	22,975,454.41	34.70%	41.20%	52.69%	-4.91%
显示屏及其他	12,546,496.38	9,632,638.34	23.22%	10%	28.09%	-10.85%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营户外照明产品营业收入保持了较快的增长速度,表明公司在此细分领域优势依然比较明显;室内照明产品营业收入快速增长,表明随着LED产品价格的下降,该细分领域的客户接受程度提高较快。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司产品毛利率同比上年同期有不同程度的下降,主要原因是随着LED照明行业产能的大量释放,加剧行业的竞争,企业以价换量,造成产品价格的下跌。公司主营产品户外照明和景观亮化毛利率相对较为稳定,在于客户对公司品牌的认可。

(2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	173,047,812.78	18.53%
国外	191,288,089.08	10.39%
合计	364,335,901.86	14.11%

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司国外营业收入占比略大于国内,延续了上年同期的态势。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司的户外照明营业收入占比超过50%，景观亮化营业收入占比达30%多。户外照明和景观亮化依然是公司的主营产品。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2012 年，在全球经济不景气的影响下，中国经济增幅放缓，公司面临的外部环境更为复杂。此外，LED 行业竞争日益激烈，目前仍没有一个相对统一的行业标准，市场用户不容易对产品作出比较客观的判断和选择，这对公司在提升产品质量、能效、形态、品牌、保持性价比等综合竞争力方面提出了更高的要求。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	112,404
报告期投入募集资金总额	7,939.85
已累计投入募集资金总额	28,940

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证监会“证监许可[2011]1745号”文核准,发行人民币普通股(A股)股票 4,683.50 万股,发行价格为 24.00 元/股,募集资金总额为 112,404.00 万元,扣除发行费用人民币 6,722.46 万元后,募集资金净额为 105,681.54 万元。上述募集资金到位情况已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 21 日审验并出具深鹏所验字[2011]0373 号验资报告。公司的募集资金已全部按规定实行专户存管并签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》,至 2012 年 6 月 30 日实际使用 28,940 万元,全部经合規程序审批后使用。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 户外照明与景观照明项目	否	20,338.14	20,338.14	720.4	720.4	3.54%	2013 年 11 月 30 日		不适用	否
LED 室内照明项目	否	14,111.95	14,111.95				2013 年 11 月 30 日		不适用	否
LED 照明研发设计中心项目	否	7,660.14	7,660.14	219.45	219.45	2.86%	2013 年 11 月 30 日		不适用	否
公司营运管理中心项目	否	4,233.1	4,233.1				2012 年 11 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,343.33	46,343.33	939.85	939.85	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-		12,950		12,950		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		8,050	7,000	15,050		-	-	-	-
超募资金投向小计	-		21,000	7,000	28,000	-	-		-	-

合计	-		67,343.33	7,939.85	28,939.85	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
	<p>公司实际募集资金净额为 105,681.54 万元，超额募集资金为人民币 59,338.21 万元。</p> <p>2011 年 12 月 6 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,950 万元偿还银行贷款及使用超募资金 8,050 万元永久性补充流动资金。同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了前述事项。</p> <p>2012 年 2 月 13 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了上述事项。公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，超募资金尚有 31,338.21 万元未使用。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2012 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目 LED 户外照明与景观照明项目、LED 室内照明项目实施地点至常平镇横江夏村公司总部。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									

情况	<p>2012 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。</p> <p>公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金(2012 年 8 月 6 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户)。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司已披露的信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,262.58	至	10,058.8
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	71,848,549.38		
业绩变动的原因说明	一方面是公司积极开拓市场会带来业绩增长预期，另一方面是 LED 照明市场有一定的季节性，下半年的市场增长速度通常高于上半年；收到政府补助。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号），公司对《章程》所规定的利润分配政策进行修订；同时，综合考虑公司盈利能力、经营规划及未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，董事会制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，以上内容已通过公司第二届董事会第十三次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见2012年7月10日和2012年7月26日的巨潮资讯网。

报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东、独立董事的意见，并结合公司2011年度盈利情况、投资情况和2012年度投资、支出计划等制定了公司2011年度利润分配预案，并提交公司于2012年3月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会对2011年度利润分配方案形成专项决议，并经同日召开的第二届监事会第七次会议审议通过，随后提交于2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过。根据公司2011年年度股东大会决议：以2011年12月31日的总股本187,335,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计18,733,500元；同时以2011年12月31日的公司总股本187,335,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本187,335,000股，转增股本后公司总股本变更为374,670,000股。上述利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定，分红标准和比例明确、清晰，该利润分配方案于2012年5月29日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共计召开五次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

1、2012年2月13日，公司在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议通过了：

- (1)《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
- (2)《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、2012年3月19日，公司在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了：

- (1)《2011年年度报告及年度报告摘要》
- (2)《2011年年度董事会工作报告》
- (3)《2011年年度总经理工作报告》
- (4)《2011年年度财务决算报告》
- (5)《2011年年度利润分配预案》
- (6)《公司2011年度内部控制的自我评价报告》

- (7) 《关于续聘审计机构的议案》
- (8) 《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (9) 《关于申请银行综合授信的议案》
- (10) 《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
- (11) 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- (12) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
- (13) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (14) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (15) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (16) 《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、2012年4月18日，公司在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，审议通过了：

- (1) 《2012年第一季度报告》
- (2) 《关于修订公司〈章程〉并办理相关工商变更登记的议案》
- (3) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (4) 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
- (5) 《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、2012年5月16日，公司在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了：

- (1) 《关于〈东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- (2) 《关于〈东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划有关事项的议案》
- (4) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (5) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (6) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- (7) 《关于制定〈董事会秘书履职报告制度〉的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、2012年6月20日，公司在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了：

- (1) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- (2) 《关于发行公司债券方案的议案》
- (3) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
- (4) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (5) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- (6) 《关于修订〈子（分）公司管理制度〉的议案》
- (7) 《关于修订〈总经理团队工作制度〉的议案》
- (8) 《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》
- (9) 《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》
- (10) 《关于制定〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

- (1) 《关于制定〈合同管理制度〉的议案》
- (2) 《关于制定〈风险投资管理制度〉》
- (3) 《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

该次会议决议公告刊登在2012年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格、完整地执行了公司股东大会的决议，具体情况如下：

公司董事会按照2011年年度股东大会决议，实施了公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案。

(三) 董事会成员的履职情况

报告期内，公司各董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行董事职责，按时出席股东大会和董事会，积极参与重大事项的决策，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。公司董事长依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会具体决策机制，督促执行董事会及股东大会的各项决议；独立董事严格按照相关法律、法规和公司《章程》，独立、公正地履行职责，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用；在董事会专门委员会任职的独立董事严格按照相关规定，积极开展工作，对公司的稳健发展发挥了重要作用。

(四) 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会召开次数					5		
董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李旭亮	董事长	5	5	0	0	无	否
靳海涛	副董事长	5	5	0	0	无	否
温琦	董事	5	5	0	0	无	否
黄冠志	董事	5	5	0	0	无	否
梁金成	董事	5	5	0	0	无	否
陈燕生	独立董事	5	4	1	0	无	否
曾庆民	独立董事	5	5	0	0	无	否
吴晓云	独立董事	5	4	1	0	无	否

二、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011年12月6日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》，上述制度进一步规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护了广大投资者的合法权益。同时，公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

三、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理办法》等制度的要求，认真做好投资者关系的管理工作，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

1、公司指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展工作。

2、公司重视投资者关系管理工作，组织投资者交流会、开设投资者热线、传真、电子邮箱等通道，与投资者进行广泛的互动交流，公平、公正地向投资者提供真实、准确、完整的公司信息。

3、公司通过网络互动平台举行业绩说明会，加强与各方的沟通和交流。报告期内，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，公司董事长李旭亮先生、独立董事曾庆民先生、副总经理兼财务总监毛晓斌先生、董事会秘书韦莉女士、保荐代表人林斌彦先生参加了此次网上说明会，就2011年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚、友好的交流和沟通，认真听取投资者提出的宝贵意见和建议，进一步增强投资者对公司的了解和认知。

四、信息披露媒体

报告期内，公司制定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告期内未发生变更。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理整体情况

报告期内，公司严格按照监管部门的要求，结合公司运营发展的实际情况，切实推进规范公司治理的各项工作，强化内部控制规范体系建设，分别对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等进行了修订，制订了《外部信息使用人管理制度》、《子（分）公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、《总经理团队工作制度》、《对外担保管理制度》、《突发事件处理制度》、《风险投资管理制度》和《关联交易管理制度》等制度，不断提升规范运作水平，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

截至本报告期末，公司已披露的制度如下：

序号	制度名称	披露媒体	披露时间
1	公司章程（草案）（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-11-08
2	信息披露管理制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-08
3	投资者关系管理办法（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-08
4	募集资金管理办法（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-08
5	公司章程（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-08
6	内幕信息知情人管理制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-08
7	董事、监事和高级管理人员持股管理制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-08
8	内部审计工作制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-31
9	董事会薪酬与考核委员会工作制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-31
10	董事会秘书工作制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-31
11	董事会提名委员会工作制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-31
12	董事会战略委员会工作制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-31
13	董事会审计委员会工作制度（2011年12月）	巨潮资讯网	2011-12-31
14	公司章程（2012年3月）	巨潮资讯网	2012-03-20
15	董事会秘书工作制度（2012年3月）	巨潮资讯网	2012-03-20
16	外部信息使用人管理制度（2012年3月）	巨潮资讯网	2012-03-20
17	独立董事工作制度（2012年3月）	巨潮资讯网	2012-03-20
18	董事会议事规则（2012年3月）	巨潮资讯网	2012-03-20
19	监事会议事规则（2012年3月）	巨潮资讯网	2012-03-20
20	年报信息披露重大差错责任追究制度（2012年3月）	巨潮资讯网	2012-03-20

21	公司章程（2012年4月）	巨潮资讯网	2012-04-19
22	对外投资管理制度（2012年4月）	巨潮资讯网	2012-04-19
23	内部控制制度（2012年4月）	巨潮资讯网	2012-04-19
24	股东大会议事规则（2012年4月）	巨潮资讯网	2012-04-19
25	公司章程（2012年5月）	巨潮资讯网	2012-05-17
26	董事会秘书履职报告制度（2012年5月）	巨潮资讯网	2012-05-17
27	对外投资管理制度（2012年5月）	巨潮资讯网	2012-05-17
28	首期股票期权激励计划实施考核办法（2012年5月）	巨潮资讯网	2102-05-17
29	董事会议事规则（2012年5月）	巨潮资讯网	2102-05-17
30	风险投资管理制度（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21
31	突发事件处理制度（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21
32	对外担保管理制度（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21
33	总经理团队工作制度（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21
34	累积投票实施细则（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21
35	子（分）公司管理制度（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21
36	合同管理制度（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21
37	防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度(2012年6月)	巨潮资讯网	2012-06-21
38	关联交易管理制度（2012年6月）	巨潮资讯网	2012-06-21

（1）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内，公司共召开1次股东大会。

（2）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（3）关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，董事会人数及结构符合相关规范性文件的要求，董事认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责。为提高董事会运作效率，董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。公司聘请的独立董事充分履行《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》中赋予的职权，确保董事会决策的科学性和公正性。报告期内，公司共召开5次董事会。

（4）关于监事与监事会

公司监事会的人数及结构符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司监事依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会。

（5）关于绩效评价与激励约束机制

公司致力于不断完善公平有效的绩效评价及激励约束机制。公司的考核机制旨在充分调动员工积极性，让员工与公司

共享企业发展成果。

(6) 关于信息披露与透明度

公司积极开展投资者关系管理活动，通过电话、网络以及联合调研方式接待来访投资者。公司严格按照相关监管规则履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规、制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(7) 关于相关利益者

报告期内，公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，关注职工、消费者、供应商、代理商利益均衡，共同推动公司持续、健康发展。

(8) 关于内部审计制度

公司已建立完善的内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

2、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有面向市场的独立经营能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(2) 人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务或领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订了劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

(3) 资产独立

公司系由东莞勤上五金塑胶制品有限公司整体变更而来，变更时未进行任何业务、资产和人员的剥离，完全承继了勤上有限的资产、负债、机构、业务和人员，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权，不存在资产、资金被股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

(4) 机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会以及内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。此外，公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

(5) 财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

3、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任

目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了报告期的各项任务。

报告期内，公司开始建立关于高级管理人员的股权激励制度。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以公司2011年12月31日总股本187,335,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

该利润分配方案于2012年5月29日实施，分配前公司总股本为187,335,000股，分配后总股本增至374,670,000股。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该 资产为上市公司贡献 的净利润 (万元)	出售产生 的损益 (万元)	是否为关 联交易	资产出售定价原 则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	与交易对方的 关联关系 (适用 关联交易情形)	首次临时 公告披露 日期
蒿德金	公司所持山东金源勤上光电有限公司 65% 股权	2012 年 06 月 14 日	1,300	-64.75	160.10	否	以勤上光电的实际出资额为作价依据确定转让价格。	是	是	3.52%	不构成关联交易	2012 年 08 月 23 日

出售资产情况说明

1、为适应国内LED照明终端应用市场的最新形势，优化公司在全国的市场布局，积极维护股东权益，公司将所持山东金源勤上光电有限公司（以下简称“山东金源”）65%股权以协议方式全部转让给自然人蒿德金，转让价格为人民币1300万元。交易完成后，山东金源不再纳入公司的合并报表范围。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》等规定，本次股权转让由董事长批准后实施。

3、受公司的委托，北京国友大正资产评估有限公司（具备证券、期货相关业务资格）对山东金源股东全部权益进行了评估，并出具了《东莞勤上光电股份有限公司拟转让所持山东金源勤上光电有限公司股权项目资产评估报告》（国友大正评报字(2012)第253C号），评估基准日为2012年5月31日。至评估基准日，山东金源股东全部权益的评估结果为：人民币1820.10万元。公司所持山东金源65%股权对应的评估价值为1183.07万元。该评估结论依据资产基础法。

4、公司已收到由蒿德金支付的本次股权转让款1300万元。

5、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、本次股权转让主要是从公司实际生产经营情况出发，自公司投资山东金源以来，山东金源一直处于略微亏损状态，为降低投资风险，公司同意本次股权转让，全部退出对山东金源的投资。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江西勤上光电有限公司	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价	25.73	25.73	0.071%	现金结算	影响甚微	25.73	无
福建德泓勤上光电科技有限公司	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价	30.33	30.33	0.084%	现金结算	影响甚微	30.33	无
福建国策光电科技有限公司	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价	20.61	20.61	0.057%	现金结算	影响甚微	20.61	无
安徽省勤上光电科技有限公司	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价	74.88	74.88	0.208%	现金结算	影响甚微	74.88	无
合计				--	--	151.54		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与关联企业之间发生的关联交易均为公司日常经营生产所需,符合正常商业条款及公平原则,定价公允,不存在损害公司利益的情况。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				不适用。							
关联交易的说明				日常关联交易。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
江西勤上光电有限公司	25.73	0.071%	0	0%
福建德泓勤上光电科技有限公司	30.33	0.084%	0	0%
福建省国策光电科技开发有限公司	20.61	0.057%	0	0%
安徽省勤上光电科技有限公司	74.88	0.208%	0	0%
合计	151.54	0.42%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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，公司披露了《关于签订重大协议的公告》（编号2011-09）；2011年12月27日，公司披露了《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》（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；协议总金额人民币15亿元左右，履约期限五年，具体数量和尺寸以当地政府批准为准。

2、截止报告期末协议的履行情况

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。

2012年1月1日-2012年6月30日，公司与吉彩公司签订的采购合同金额累计为466.7万元，屏体面积累计为256.38平方米。此外，吉彩公司已有三块面积分别为172.032平方米、169.869平方米和38.707平方米的屏体安装申请获得当地政府批准，施工及永久用电审批手续仍在与城管及电力等相关部门申请和跟进，待取得全部安装手续后，将陆续与公司签署相应的采购合同，并开展相应生产与安装工作。截至报告期末，吉彩公司向设屏所在地的政府相关部门提交的约二十余块合计约5千余平方米的屏体建设申请仍处于审批当中，如陆续获得批准，吉彩公司将与公司签署相应的显示屏采购合同。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。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

1、2012年6月20日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

2、2012年7月10日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述经第二届董事会第十二次会议提交的关于公司债券的议案。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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中所作					

承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>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。</p> <p>2、董事黄冠志、前任董事陈俊岭、监事林茂玉、高管毛晓斌。</p> <p>3、高管章道波。</p> <p>4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前任董事陈俊岭，监事林茂玉，高管章道波、毛晓斌。</p>	<p>1、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。</p> <p>2、董事黄冠志、前任董事陈俊岭、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。</p> <p>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。</p> <p>4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前任董事陈俊岭，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。</p>	2011 年 11 月 25 日	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内。</p> <p>2、自公司股票上市之日起 12 个月内。</p> <p>3、自 2010 年 12 月 30 日起 36 个月内。</p> <p>4、温琦、梁金成、黄冠志、陈俊岭、林茂玉、章道波和毛晓斌担任公司董监高期间及法定期间内。</p>	报告期内，严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	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：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>	2011 年 02 月 28 日	长期	报告期内，严格履行承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业	□ 是 □ 否 √ 不适用				

竞争和关联交易问题作出承诺	
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行承诺

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	34,124.50	40,960.41
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	34,124.50	40,960.41
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	34,124.50	40,960.41

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	公司总部	实地调研	机构	东北证券股份有限公司、天弘基金、华泰证券、大成基金管理有限公司、民生证券	带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公司及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品的优势，公司发展、生产经营情况等。
2012 年 03 月 27 日	公司总部	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、全国社保基金	带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公司及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品的优势，公司发展、生产经营情况等。
2012 年 03 月 29 日	公司总部	实地调研	机构	长城证券有限责任公司、中山证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、北大纵横管理咨询公司、华西证券、嘉鼎投资、英大证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、菁英时代、东海证券有限责任公司、融宏投资、广发基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、国联安基金、安邦资产管理有限责任公司、招商证券	带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公司及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品的优势，公司发展、生产经营情况等。
2012 年 04 月 12 日	公司总部	实地调研	机构	中天证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司、农行汇理基金管理有限公司	带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公司及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品的优势，公司发展、生产经营情况等。
2012 年 05 月 19 日	公司总部	实地调研	机构	国信证券、国泰基金、申万菱信基金、中投证券、国投瑞银、国金证券股份有限公司、平安大华基金	带领其参观了公司的展厅、实验室，使其对公司及整个行业加深了解。公司领导介绍公司及产品的优势，公司发展、生产经营情况等。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

2012年上半年，公司通过了国家高新技术企业复审，获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201144000524，有效期三年（即2011年1月1日至2013年12月31日）。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-01 《2011 年度业绩预告》	中国证券报：B002 版、证券日报：B4 版、证券时报：C004 版、上海证券报：头版 20	2012 年 01 月 09 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-02 《关于公司获得财政补贴的公告》	中国证券报：A22 版、证券日报：D4 版、证券时报：C008 版、上海证券报：B10 版	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-03 《第二届董事会第八次会议决议的公告》	中国证券报：B009 版、证券日报：E4 版、证券时报：C011 版、上海证券报：B10 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-04 《第二届监事会第六次会议决议的公告》	中国证券报：B009 版、证券日报：E4 版、证券时报：C011 版、上海证券报：B10 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-05 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》	中国证券报：B009 版、证券日报：E4 版、证券时报：C011 版、上海证券报：B10 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-06 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》	中国证券报：B009 版、证券日报：E4 版、证券时报：C011 版、上海证券报：B10 版	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-07 《2011 年年度利润分配预案的公告》	中国证券报：B009 版、证券日报：E4 版、证券时报：C011	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn

	版、上海证券报：B10 版		
2012-08 《勤上光电 2011 年度业绩快报》	中国证券报：B021 版、证券日报：E8 版、证券时报：D026 版、上海证券报：B19 版	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-09 《关于网下配售股份上市流通的提示性公告》	中国证券报：A30 版、证券日报：E8 版、证券时报：D022 版、上海证券报：B31 版	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-10 《第二届董事会第九次会议决议公告》	中国证券报：B059 版、证券日报：E29 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B71 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-11 《第二届监事会第七次会议决议公告》	中国证券报：B059 版、证券日报：E30 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B10 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-12 《2011 年年度报告摘要》	中国证券报：B059 版、证券日报：E29 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B10 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-13 《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	中国证券报：B059 版、证券日报：E29 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B10 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-14 《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》	中国证券报：B059 版、证券日报：E30 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B10 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-15 《关于公司董事辞职的公告》	中国证券报：B059 版、证券日报：E29 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B10 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-16 《关于公司监事辞职的公告》	中国证券报：B059 版、证券日报：E29 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B10 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-17 《关于举办 2011 年年度报告说明会的公告》	中国证券报：B059 版、证券日报：E29 版、证券时报：D051 版、上海证券报：B10 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-18 《2012 年度第一季度业绩预告》	中国证券报：B020 版、证券日报：B3 版、证券时报：A008 版、上海证券报：B250 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-19 《关于与吉彩公司重大协议进展的公告》	中国证券报：A20 版、证券日报：C4 版、证券时报：C006 版、上海证券报：B10 版	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-20 《2011 年年度股东大会决议公告》	中国证券报：B007 版、证券日报：D7 版、证券时报：D023 版、上海证券报：B85 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn

2012-21 《关于更换持续督导保荐代表人的公告》	中国证券报：B007 版、证券日报：E2 版、证券时报：D002 版、上海证券报：B60 版	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-22 《第二届董事会第十次会议决议公告》	中国证券报：B028 版、证券日报：E28 版、证券时报：D026 版、上海证券报：B29 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-23 《2012 年第一季度季度报告正文》	中国证券报：B028 版、证券日报：E28 版、证券时报：D026 版、上海证券报：B29 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-24 《第二届监事会第八次会议决议公告》	中国证券报：B028 版、证券日报：E28 版、证券时报：D026 版、上海证券报：B29 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-25 《关于变更证券事务代表的公告》	中国证券报：B028 版、证券日报：E28 版、证券时报：D026 版、上海证券报：B29 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-26 《关于停牌的公告》	中国证券报：B006 版、证券日报：B4 版、证券时报：D023 版、上海证券报：B36 版	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-27 《第二届董事会第十一次会议决议公告》	中国证券报：A09 版、证券日报：E1 版、证券时报：B003 版、上海证券报：B14 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-28 《第二届监事会第九次会议决议公告》	中国证券报：A32 版、证券日报：E1 版、证券时报：B003 版、上海证券报：B14 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-29 《东莞勤上光电首期股票期权激励计划》	中国证券报：A32 版、证券日报：E1 版、证券时报：B003 版、上海证券报：B14 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-30 《2011 年度权益分派实施公告》	中国证券报：B023 版、证券日报：E8 版、证券时报：D034 版、上海证券报：B35 版	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-31 《第二届董事会第十二次会议决议公告》	中国证券报：A32 版、证券日报：E13 版、证券时报：D003 版、上海证券报：B4 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
2012-32 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》	中国证券报：A32 版、证券日报：E13 版、证券时报：D003 版、上海证券报：B4 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 东莞勤上光电股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,235,778,213.25	1,325,815,897.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		340,144,307.12	263,642,157.33
预付款项		68,470,699.68	46,455,742.76
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		26,921,011.15	20,093,627.44
买入返售金融资产			
存货		119,553,566.45	164,351,581.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,791,924,001.62	1,821,415,209.61
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		70,129,010.58	70,625,922.70
投资性房地产			
固定资产		338,760,893.35	337,066,340.17
在建工程		78,483,133.51	77,407,291.59
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		36,624,419.11	37,507,030.18
开发支出		38,229,441.12	26,913,412.21
商誉			
长期待摊费用		7,626,855.36	8,986,636.58
递延所得税资产		11,975,132.43	12,843,739.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		581,828,885.46	571,350,372.76
资产总计		2,373,752,887.08	2,392,765,582.37
流动负债：			
短期借款			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		30,526,010.00	50,143,347.00
应付账款		116,534,506.27	146,461,781.04
预收款项		37,541,300.91	35,750,669.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,308,566.90	9,002,574.63

应交税费		8,380,490.04	14,898,434.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,155,679.34	8,440,296.73
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
其他流动负债			
流动负债合计		220,076,733.46	272,327,284.14
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		10,066,866.50	8,412,656.50
递延所得税负债			
其他非流动负债		101,682,314.99	89,792,203.34
非流动负债合计		111,749,181.49	98,204,859.84
负债合计		331,825,914.95	370,532,143.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		374,670,000.00	187,335,000.00
资本公积		1,298,330,939.49	1,485,665,939.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,194,288.79	33,704,896.54
一般风险准备			
未分配利润		321,249,898.64	299,578,868.43
外币报表折算差额		154,377.28	120,252.78
归属于母公司所有者权益合计		2,032,599,504.20	2,006,404,957.24
少数股东权益		9,327,467.93	15,828,481.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,041,926,972.13	2,022,233,438.39
负债和所有者权益（或股东权益）		2,373,752,887.08	2,392,765,582.37

总计			
----	--	--	--

法定代表人：李旭亮

主管会计工作负责人：毛晓斌

会计机构负责人：毛晓斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,186,933,657.32	1,261,088,352.51
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		336,635,107.60	261,870,987.03
预付款项		66,946,199.96	44,144,909.54
应收利息		1,056,203.97	1,056,203.97
应收股利			
其他应收款		56,021,043.29	35,723,756.89
存货		117,681,883.03	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		1,765,274,095.14	1,762,642,028.25
非流动资产：			
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		152,787,780.58	166,284,692.70
投资性房地产			
固定资产		335,540,603.36	329,231,140.71
在建工程		74,129,007.51	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		21,451,672.34	22,173,144.55
开发支出		38,229,441.12	26,913,412.21

商誉			
长期待摊费用		5,714,065.73	7,006,665.42
递延所得税资产		10,725,225.91	10,278,117.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		638,577,796.55	636,023,719.09
资产总计		2,403,851,891.69	2,398,665,747.34
流动负债：			
短期借款			5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,526,010.00	50,143,347.00
应付账款		111,136,966.71	136,022,701.76
预收款项		36,504,968.91	33,857,090.41
应付职工薪酬		8,575,061.22	8,223,290.87
应交税费		7,577,709.81	13,393,067.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		54,200,792.06	43,798,477.21
一年内到期的非流动负债		2,630,180.00	2,630,180.00
其他流动负债			
流动负债合计		251,151,688.71	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		10,066,866.50	8,412,656.50
递延所得税负债			
其他非流动负债		101,682,203.33	89,792,203.34
非流动负债合计		111,749,069.83	98,204,859.84
负债合计		362,900,758.54	391,273,014.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		374,670,000.00	187,335,000.00
资本公积		1,298,330,939.49	1,485,665,939.49
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		38,194,288.79	33,704,896.54
一般风险准备			
未分配利润		329,755,904.87	300,686,896.85
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,040,951,133.15	2,007,392,732.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,403,851,891.69	2,398,665,747.34

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		364,335,901.86	319,272,666.05
其中：营业收入		364,335,901.86	319,272,666.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		307,318,200.89	278,650,708.36
其中：营业成本		254,910,354.59	213,228,013.10
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		2,679,863.40	655,541.21
销售费用		20,480,268.53	23,897,303.68
管理费用		37,085,201.20	34,196,640.85
财务费用		-3,682,959.28	3,928,503.00
资产减值损失		845,472.45	2,744,706.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”		-4,496,912.11	16,249.16

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,520,788.86	40,638,206.85
加：营业外收入		9,310,038.17	5,169,540.05
减：营业外支出		28,768.84	2,208,125.11
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		56,802,058.19	43,599,621.79
减：所得税费用		11,908,135.73	5,648,892.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,893,922.46	37,950,729.24
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		45,483,657.27	38,494,861.41
少数股东损益		-589,734.81	-544,132.17
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.12	0.14
（二）稀释每股收益		0.12	0.14
七、其他综合收益		34,124.50	40,960.41
八、综合收益总额		44,928,046.96	37,991,689.65
归属于母公司所有者的综合 收益总额		45,517,781.77	38,535,821.82
归属于少数股东的综合收益 总额		-589,734.81	-544,132.17

法定代表人：李旭亮

主管会计工作负责人：毛晓斌

会计机构负责人：毛晓斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		359,880,619.20	309,389,158.25
减：营业成本		253,285,521.85	209,830,373.30

营业税金及附加		2,560,536.30	207,046.91
销售费用		17,603,316.97	23,244,864.15
管理费用		30,363,966.25	28,645,770.53
财务费用		-3,653,838.14	3,966,263.09
资产减值损失		1,326,510.00	1,667,610.85
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）		-4,496,912.11	-17,638.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,897,693.86	41,809,590.61
加：营业外收入		9,299,038.17	5,168,200.05
减：营业外支出		923.69	2,200,300.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,195,808.34	44,777,490.66
减：所得税费用		10,903,908.07	6,165,369.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,291,900.27	38,612,120.85
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	0.27
（二）稀释每股收益		0.14	0.27
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		52,291,900.27	38,612,120.85

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	312,124,383.22	378,504,542.93
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	259,553.22	727,434.98
收到其他与经营活动有关的现金	41,125,616.40	17,865,839.31
经营活动现金流入小计	353,509,552.84	397,097,817.22
购买商品、接受劳务支付的现金	226,829,237.83	273,095,623.86
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	55,269,195.62	48,254,223.25
支付的各项税费	24,499,740.70	13,097,219.58
支付其他与经营活动有关的现金	26,585,990.88	25,743,749.04
经营活动现金流出小计	333,184,165.03	360,190,815.73
经营活动产生的现金流量净额	20,325,387.81	36,907,001.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,647,881.97	83,564,768.20

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	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	83,647,881.97	83,664,768.20
投资活动产生的现金流量净额	-83,647,881.97	-83,664,768.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,150,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	6,150,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,328,701.33	3,680,422.23
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	126,328,701.33	4,180,422.23
筹资活动产生的现金流量净额	-26,328,701.33	1,969,577.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386,488.34	-561,878.27
五、现金及现金等价物净增加额	-90,037,683.83	-45,350,067.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,815,897.08	484,092,553.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,778,213.25	438,742,486.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	313,264,377.16	363,912,622.76
收到的税费返还	259,553.22	727,434.98

收到其他与经营活动有关的现金	39,981,230.83	17,158,873.36
经营活动现金流入小计	353,505,161.21	381,798,931.10
购买商品、接受劳务支付的现金	223,293,594.28	258,974,067.63
支付给职工以及为职工支付的现金	52,267,695.62	44,985,293.25
支付的各项税费	24,374,089.70	12,079,975.17
支付其他与经营活动有关的现金	24,334,980.88	23,116,301.47
经营活动现金流出小计	324,270,360.48	339,155,637.52
经营活动产生的现金流量净额	29,234,800.73	42,643,293.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,488,904.16	75,494,733.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	10,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,488,904.16	85,594,733.20
投资活动产生的现金流量净额	-83,488,904.16	-85,594,733.20
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	100,000,000.00	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	27,786,915.46	20,700,000.00
筹资活动现金流入小计	127,786,915.46	25,700,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,328,701.33	3,680,422.23

支付其他与筹资活动有关的现金	20,984,317.55	36,695,000.00
筹资活动现金流出小计	147,313,018.88	40,875,422.23
筹资活动产生的现金流量净额	-19,526,103.42	-15,175,422.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-374,488.34	-553,688.27
五、现金及现金等价物净增加额	-74,154,695.19	-58,680,550.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,088,352.51	451,755,039.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,933,657.32	393,074,489.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49			33,704,896.54		299,578,868.43	120,252.78	15,828,481.15	2,022,233,438.39
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49			33,704,896.54		299,578,868.43	120,252.78	15,828,481.15	2,022,233,438.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	187,335,000.00	-187,335,000.00			4,489,392.25		21,671,030.21	34,124.50	-6,501,013.22	19,693,533.74
(一) 净利润							44,893,922.46		-589,734.81	44,304,187.65
(二) 其他综合收益								34,124.50		34,124.50
上述(一)和(二)小计							44,893,922.46	34,124.50	-589,734.81	44,338,312.15
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,911,278.41	-5,911,278.41
1. 所有者投入资本	0.00	0.00							-5,911,278.41	-5,911,278.41

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489,392.25	0.00	23,222,892.25	0.00	0.00	27,712,284.49
1. 提取盈余公积					4,489,392.25		4,489,392.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							18,733,500.00			18,733,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	187,335,000.00	-187,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	187,335,000.00	-187,335,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									0.00	0.00
四、本期期末余额	374,670,000.00	1,298,330,939.49	0.00	0.00	38,194,288.79	0.00	321,249,898.64	154,377.28	9,327,467.93	2,041,926,972.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,500,000.00	475,685,584.80			21,238,811.49		187,421,793.59	31,525.26	31,743,505.12	856,621,220.26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	140,500,000.00	475,685,584.80			21,238,811.49		187,421,793.59	31,525.26	31,743,505.12	856,621,220.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,835,000.00	1,009,980,354.69			12,466,085.05		112,157,074.84	88,727.52	-15,915,023.97	1,165,612,218.13
（一）净利润							124,623,159.89		4,262,946.60	128,886,106.49
（二）其他综合收益								88,727.52		88,727.52
上述（一）和（二）小计							124,623,159.89	88,727.52	4,262,946.60	128,974,834.01
（三）所有者投入和减少资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,072,575.05	1,041,742,779.64
1. 所有者投入资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69							-15,072,575.05	1,041,742,779.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466,085.05	0.00	12,466,085.05	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					12,466,085.05		12,466,085.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他									-5,105,395.52	-5,105,395.52
四、本期期末余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49			33,704,896.54		299,578,868.43	120,252.78	15,828,481.15	2,022,233,438.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49			33,704,896.54		300,686,896.85	2,007,392,732.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49			33,704,896.54		300,686,896.85	2,007,392,732.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	187,335,000.00	-187,335,000.00			4,489,392.25		29,069,008.03	33,558,400.27
（一）净利润							52,291,900.27	52,291,900.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,291,900.27	52,291,900.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489,392.25	0.00	23,222,892.25	23,222,892.25
1. 提取盈余公积					4,489,392.25		4,489,392.25	4,489,392.25
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							18,733,500.00	18,733,500.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	187,335,000.00	-187,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	187,335,000.00	-187,335,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	374,670,000.00	1,298,330,939.49			38,194,288.79		329,755,904.88	2,040,951,133.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	140,500,000.00	475,685,584.80			21,238,811.49		188,492,131.44	825,916,527.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,500,000.00	475,685,584.80			21,238,811.49		188,492,131.44	825,916,527.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	46,835,000.00	1,009,980,354.69			12,466,085.05		112,194,765.41	1,181,476,205.15
(一) 净利润							124,660,850.46	124,660,850.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							124,660,850.46	124,660,850.46
(三) 所有者投入和减少资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,815,354.69
1. 所有者投入资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69						1,056,815,354.69

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466,085.05	0.00	12,466,085.05	0.00
1. 提取盈余公积					12,466,085.05		12,466,085.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49			33,704,896.54		300,698,277.35	2,007,392,732.88

(三) 公司基本情况

A股代码	002638	B股代码	
A股简称	勤上光电	B股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	东莞勤上光电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	勤上光电		
公司的法定英文名称	DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	KINGSUN OPTO		
公司法定代表人	李旭亮		
注册地址	东莞市常平镇横江夏村		
注册地址的邮政编码	523565		
办公地址	东莞市常平镇横江夏村		

办公地址的邮政编码	523565
公司国际互联网网址	http://www.kingsun-china.com
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2011年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；

购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

其价值确认分为以下两种：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债现时义务的解除可能还会涉及到其他复杂情形，企业应当注重分析交易的法律形式和经济实质。

(1) 企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。虽然企业已为金融负债设立了“偿债基金”，但金融负债对应的债权人拥有全额追索的权利时，不能认为企业的相关现时义务已解除，从而不能终止确认金融负债。

(2) 企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。其中，“实质上不同”是指按照新的合同条款，金融负债未来现金流量现值与原金融负债的剩余期间现金流量现值之间的差异至少相差10%。有关现值的计算均采用原金融负债的实际利率。

(3) 企业回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

企业因持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于企业会计准则所允许的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，企业应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额 300 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
6 个月以内	1%	1%
7-12 个月	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上		
3-4 年	30%	30%
4-5 年	30%	30%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项结合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品等七大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本（不包括合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，其直接计入当期损益）之和。

③购买方为进行企业合并发生的的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

直线法计提各类固定资产折旧

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10~40 年	10%	2.25%~9%
机器设备	5~10 年	10%	9%~18%

电子设备	5~10 年	10%	9%~18%
运输设备	5 年	10%	18%
其他设备	5~10 年	10%	9%~18%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足资本化条件至购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时这一区间。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

一、外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。其中，直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出包括使无形资产达到预定用途所发生的专业服务费用、测试无形资产是否能够正常发挥作用的费用等。下列各项不包括在无形资产的初始成本中：

1. 为引入新产品进行宣传发生的广告费、管理费用及其他间接费用；
2. 无形资产已经达到预定用途以后发生的费用。例如，在形成预定经济规模之前发生的初始运作损失，以及在无形资产达到预定用途之前发生的其他经营活动的支出，如果该经营活动并非无形资产达到预定用途必不可少的，则有关经营活动的损益应于发生时计入当期损益，而不构成无形资产的成本。

外购的无形资产，应按其取得成本进行初始计量；如果购入的无形资产超过正常信用条件延期支付价款，实质上具有融资性质的，应按所取得无形资产购买价款的现值计量其成本，现值与应付价款之间的差额作为未确认的融资费用，在付款期间内按照实际利率法确认为利息费用。

价。

二、投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定无形资产的取得成本。如果投资合同或协议约定价值不公允的，应按无形资产的公允价值作为无形资产初始成本入账。

三、企业通过非货币性资产交换取得的无形资产，包括以投资、存货、固定资产或无形资产换入的无形资产等。非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量的，在发生补价的情况下，支付补价方应当以换出资产的公允价值加上支付的补价（即换入无形资产的公允价值）和应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本；收到补价方，应当以换入无形资产的公允价值（或换出资产的公允价值减去补价）和应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本。

通过债务重组取得的无形资产，是指企业作为债权人取得的债务人用于偿还债务的非现金资产，且企业作为无形资产管理的资产。通过债务重组取得的无形资产成本，应当以其公允价值入账。

通过政府补助取得的无形资产成本，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

四、企业取得的土地使用权，通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算其成本，而仍作为无形资产进行核算，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和提取折旧。但下列情况除外：

1. 房地产开发企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，相关的土地使用权应当计入所建造的房屋建筑物成本。
2. 企业外购的房屋建筑物，实际支付的价款中包括土地以及建筑物的价值，则应当对支付的价款按照合理的方法（例如，公允价值比例）在土地和地上建筑物之间进行分配；如果确实无法在地上建筑物与土地使用权之间进行合理分配的，应当全部作为固定资产，按照固定资产确认和计量的规定进行处理。

五、企业合并中取得的无形资产，按照企业合并的分类，分别处理：

1. 同一控制下吸收合并，按照被合并企业无形资产的账面价值确认为取得时的初始成本；同一控制下控股合并，合并方在合并日编制合并报表时，应当按照被合并方无形资产的账面价值作为合并基础。
2. 非同一控制下的企业合并中，购买方取得的无形资产应以其在购买日的公允价值计量，包括：
 - (1) 被购买企业原已确认的无形资产。

(2) 被购买企业原未确认的无形资产，但其公允价值能够可靠计量，购买方就应在购买日将其独立于商誉确认为一项无形资产。例如，被购买方正在进行其中的一个研究开发项目，符合无形资产的定义且其公允价值能够可靠计量，则购买方应将其独立于商誉确认为一项无形资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命确定的无形资产，企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命及摊销方法不同于以前的估计，如由于合同的续约或无形资产应用条件的改善，延长了无形资产的使用寿命则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限及摊销方法并按照会计估计变更进行处理

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则应视为会计估计变更，应当估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

a. 研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。

对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研发活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研发活动，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研发活动，上述研发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

b. 开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目支出的核算按项目划分核算, 下设七个明细科目分别核算人工、材料等。

20、长期待摊费用摊销方法

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（2）长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，示范路工程按示范期限进行摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

（2）预计负债的计量方法

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（一）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付最常用的工具有两类：限制性股票和股票期权。

（二）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。以现金结算的股份支付最常用的工具两类：模拟股票和现金股票增值权。

（2）权益工具公允价值的确定方法

（一）股份

对于授予职工的股份，企业应按照其股份的市场价格计量。如果其股份未公开交易，则应考虑其条款和条件估计其市场价格。例如，如果股份支付协议规定了期权股票的禁售期，则会对可行权日后市场参与者愿意为该股票支付的价格产生影响，并进而影响该股票期权的公允价值。

（二）期权

对于授予职工的股票期权，因常常无法获得其市场价格，企业应当根据用于股份支付的期权的条款和条件，采用期权定价模型估计其公允价值。常用的模型有布莱克—斯科尔斯模型、二项式模型和蒙特卡罗模型。在这些模型中，企业应当考虑股份在授予日的公允价值、无风险利率、预计股利、股价预计波动率、标的股份的现行价格、期权有效期等参数。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

按照对职工权益结算股份支付的规定，企业应当在等待期内每个资产负债日按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。在职工行权购买本企业股份时，企业应转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司以交付实物并经购货方验收确认、转移商品所有权凭证的时间为销售商品收入具体确认时间。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产

(2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、3%
消费税	无	无
营业税	建筑安装、服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：勤上光电全资子公司勤上实业（香港）有限公司利得税税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

1)、根据《财政部、国家税务总局关于进一步推出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)规定:生产企业自营或委托外贸企业代理出口(以下简称生产企业出口)自产货物,除另行规定外,增值税一律实行免、抵、退税管理办法。东莞勤上光电股份有限公司增值税适用税率为17%。

2)、深圳市勤上节能科技有限公司、北京勤上光电科技有限公司为增值税一般纳税人增值税适用税率为17%。公主岭勤上光电有限公司、广东勤上光电科技有限公司、广州勤上光电股份有限公司为小规模纳税人,增值税适用税率为3%。合并范围内其他公司均为营业税纳税人,见其他说明。

(2) 企业所得税

本公司2011年度所得税率为15%。税收优惠批准情况如下:

根据《企业所得税法》第二十八条第二款规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)第四条规定,企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后,可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。

2011年8月23日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的粤科高新技术企业证书,证书编号:GF201144000524,有效期为3年。2011年度本公司按15%的优惠税率进行所得税预缴申报。

3、其他说明

(1) 东莞勤上半导体照明技术研究院的劳务营业收入的营业税适用税率为5%。

(2) 广东勤上半导体照明科技工程有限公司营业税税目为建筑安装业的适用税率为3%。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	东莞	劳务	12,000,000.00	CNY	城市及道路照明工程、灯光工程、装潢工程、亮化工程、LED 显示屏工程、景观及室内照明工程、市政工程的设计、安装、施工与维护,LED 技术研发与服务。	12,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	12,000,000.00
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	深圳	贸易	20,080,000.00	CNY	机电设备节能工程的设计、咨询、安装及调试(取得建设主管部门的资质证书方可经营); 机电设备的技术开发、销售、安装及调试; 照明产品(含 LED 照明产品)、LED 背光源、LED 显示屏的销售	19,678,400.00		98%	98%	是	323,230.46	78,369.54	19,678,400.00

						(不含限制项目), LED 技术开发与咨询(不含限制项目); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。								
勤上实业 (香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易	200,000.00	HKD	光电子元器件、工艺品、五金制品、工艺家私、LED 照明、景观灯饰等产品及相关原材料的进出口贸易业务。	180,370.00		100%	100%	是	0.00	0.00	180,370.00
东莞勤上半 导体照明技术 研究院	全资子公司	东莞	服务	2,000,000.00	CNY	技术研发、咨询及服务、成果转化及推广、产品测试、人才培养、培训。	2,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	2,000,000.00
广东勤上光 电科技有限公司	全资子公司	东莞	综合	12,000,000.00	CNY	生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏; LED 技术开发与服务; 照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护; 生产和销售工艺品(圣诞礼品、灯饰等)及五金制品(储物架等)、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、奇彩灯、光电子元器件、电器配件; 货物进出口、技术	12,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	12,000,000.00

						进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 合同能源管理。								
公主岭勤上光电有限公司	控股子公司	吉林公主岭	综合	50,000,000.00	CNY	生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏；LED 技术开发与服务；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护。	17,500,000.00		70%	70%	是	7,450,534.79	49,465.21	17,500,000.00
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	广州	综合	56,000,000.00	CNY	生产、销售；发光二极管照明产品、发光二极管背光源、发光二极管显示屏、工艺品、五金制品、电线电缆、铜材、电子元器件、塑胶材料；发光二极管技术开发、技术服务；照明工程、景观工程的设计、安装、维护；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目除需取得许可证后方可经营）。	10,100,000.00		90%	90%	是	1,015,836.90	104,163.10	10,100,000.00
北京勤上光电科技有限	控股子公司	北京	服务	10,000,000.00	CNY	许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技	9,200,000.00		92%	92%	是	501,489.27	298,510.73	9,200,000.00

公司					术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售机械设备、电子产品、五金、交电；专业承包。（未去的行政许可的项目除外）								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

因山东金源勤上光电有限公司股权已转让本期不再纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因：

无

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因：

山东金源于2012年6月14日召开了股东会议，形成决议：一、同意庄玉冰将其所持山东金源出资额为700万元（占山东金源注册资本35%）的股权转让给自然人库超；二、同意勤上光电将其所持有山东金源出资额为1300万元（占山东金源注册资本65%）的股权转让给自然人蒿德金。已签订股权转让协议并办理完工商变更手续。本期不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

山东金源勤上光电有限公司不再纳入合并范围。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
山东金源勤上光电有限公司	16,889,366.88	-647,500.02

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

山东金源于2012年6月14日召开了股东会议,形成决议:一、同意庄玉冰将其所持山东金源出资额为700万元(占山东金源注册资本35%)的股权转让给自然人库超;二、同意勤上光电将其所持有山东金源出资额为1300万元(占山东金源注册资本65%)的股权转让给自然人蒿德金.已办理完工商变更手续.

子公司名称	出售日	损益确认方法
山东金源勤上光电有限公司	2012年06月14日	权益法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	457,602.18	--	--	1,205,871.81
人民币	--	--	456,325.00	--	--	1,203,536.26
HKD	1,569.00	0.81	1,277.18	2,880.90	0.81	2,335.55
银行存款:	--	--	1,204,154,140.17	--	--	1,301,874,071.40
人民币	--	--	1,193,806,535.60	--	--	1,295,058,985.82
HKD	667,720.97	0.81	543,531.55	197,894.01	0.81	160,432.67
USD	1,552,596.68	6.31	9,804,027.00	1,056,135.76	6.3	6,654,605.81
EUR	5.77	7.98	46.02	5.77	8.16	47.10
其他货币资金:	--	--	31,166,470.90	--	--	22,735,953.87
人民币	--	--	31,166,470.90	--	--	22,735,953.87
合计	--	--	1,235,778,213.25	--	--	1,325,815,897.08

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

截至2012年6月30日, 本公司货币资金余额中无因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外及有其他潜在收回风险的款项; 其他货币资金为应付票据保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	1,056,203.97	5,795,424.92	5,795,424.92	1,056,203.97

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析	349,734.41 1.29	100%	9,590,104.1 7	2.74%	272,413.2 99.00	100%	8,771,141.67	3.22%
组合小计	349,734.41 1.29	100%	9,590,104.1 7	2.74%	272,413.2 99.00	100%	8,771,141.67	3.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	349,734.41 1.29	--	9,590,104.1 7	--	272,413.2 99.00	--	8,771,141.67	--

应收账款种类的说明：

应收账款本期末余额较上年期末余额增长了31.21%，主要是销售增长引起的应收账款增长所致。

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为300万以上的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6个月	272,917,238.62	78.04%	2,729,172.39	186,563,527.35	68.49%	1,865,635.28
6个月至1年	25,676,787.68	7.34%	1,283,839.38	44,425,575.53	16.31%	2,221,278.78
1年以内小计	298,594,026.30	85.38%	4,013,011.77	230,989,102.88	84.8%	4,086,914.06
1至2年	46,542,410.00	13.31%	4,654,241.00	36,035,971.07	13.22%	3,603,597.10
2至3年	4,565,411.00	1.31%	913,082.20	5,358,370.02	1.97%	1,071,674.00
3年以上	32,564.00	0.01%	9,769.20	29,855.03	0.01%	8,956.51
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	349,734,411.30	--	9,590,104.17	272,413,299.00	--	8,771,141.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
惠东县人民政府	非关联方	21,681,209.66	6 个月以内	6.2%
深圳市京基房地产股份有限公司	非关联方	10,692,217.64	1 年以内	3.06%
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	非关联方	9,148,400.00	6 个月以内	2.62%
中科恒源科技股份有限公司	非关联方	8,339,034.18	6 个月以内	2.38%
河北承德承唐高速公路管理中心	非关联方	6,499,728.00	6 个月以内	1.86%
合计	--	56,360,589.48	--	16.12%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽邦大勤上光电科技有限公司	参股公司	59,237.00	0.02%
江苏尚明光电有限公司	参股公司	128,584.00	0.04%
江西勤上光电有限公司	参股公司	729,300.56	0.21%
福建省国策光电科技开发有限公司	参股公司	760,668.00	0.22%
福建德泓勤上光电科技有限公司	参股公司	654,440.40	0.19%
合计	--	2,332,229.96	0.68%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	28,392,774.00	100%	1,471,762.85	5.18%	21,538,880.29	100%	1,445,252.85	6.71%
组合小计	28,392,774.00	100%	1,471,762.85	5.18%	21,538,880.29	100%	1,445,252.85	6.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	28,392,774.00	--	1,471,762.85	--	21,538,880.29	--	1,445,252.85	--

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为300万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
6个月以内	12,125,102.00	42.7%	121,251.02	6,680,160.10	31.01%	66,801.60
6个月至1年	5,527,607.40	19.47%	276,380.37	2,160,021.36	10.03%	108,001.06
1年以内小计	17,652,709.40	62.17%	397,631.39	8,840,181.46	41.04%	174,802.66
1至2年	10,738,814.60	37.82%	1,073,881.46	12,692,895.78	58.93%	1,269,289.58
2至3年	1,250.00	0%	250.00	5,803.05	0.03%	1,160.61
3年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3至4年						
4至5年						

5 年以上						
合计	28,392,774.00	--	1,471,762.85	21,538,880.29	--	1,445,252.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
嵩德金	13,000,000.00	股权转让款	45.79%
广东品尚光电科技有限公司	9,500,000.00	履约保证金	33.46%
合计	22,500,000.00	--	79.25%

说明:

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
嵩德金	非关联方	13,000,000.00	6 个月以内	45.79%
广东品尚光电科技有限公司	非关联方	9,500,000.00	1-2 年	33.46%
惠东县财政局基建资金专户	非关联方	2,737,807.00	1 年以内	9.64%
社保费	非关联方	792,318.28	6 个月以内	2.79%
东莞市万江区公用事业服务中心	非关联方	600,000.00	1-2 年	2.11%
合计	--	26,630,125.28	--	93.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	67,902,105.23	99.17%	44,696,180.28	96.21%
1 至 2 年	568,594.45	0.83%	1,759,562.48	3.79%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	68,470,699.68	--	46,455,742.76	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州土地交易中心	非关联方	42,130,000.00	2012 年 06 月 30 日	办理土地证
荣昌钢铁贸易有限公司	非关联方	2,156,162.40	2012 年 06 月 30 日	交易未完成
深圳常创电子科技有限公司	非关联方	1,325,000.00	2012 年 06 月 30 日	交易未完成
深圳泓亚光有限公司	非关联方	1,077,571.20	2012 年 06 月 30 日	交易未完成
深圳协诚机电有限公司	非关联方	798,000.00	2012 年 06 月 30 日	交易未完成
合计	--	47,486,733.60	--	--

预付款项主要单位的说明：

广州土地交易中心预付款为公司购买土地向广州土地交易中心支付的预付款,目前正在办理土地证过程中。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,102,057.34		69,102,057.34	96,742,571.30		96,742,571.30
在产品	22,359,081.19		22,359,081.19	23,555,537.42		23,555,537.42
库存商品	19,602,950.84		19,602,950.84	38,505,854.59		38,505,854.59
周转材料	4,248,224.56		4,248,224.56	1,207,340.24		1,207,340.24
消耗性生物资产						
发出商品	4,241,252.52		4,241,252.52	4,340,277.48		4,340,277.48
合计	119,553,566.45	0.00	119,553,566.45	164,351,581.03	0.00	164,351,581.03

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00		
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

报告期公司加强对存货总额控制,加快存货周转,库存有所降低.

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明:

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例.

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
江西勤上光电有限公司	有限责任公司	南昌	焦宇	综合	50,000,000.00	CNY	30%	30%	137,261,266.08	97,329,761.16	39,931,504.92	569,834.18	-3,722,628.22
福建德泓勤上光电科技有限公司	有限责任公司	福建龙岩	沈清全	综合	50,000,000.00	CNY	30%	30%	41,527,846.58	24,742,353.23	16,785,493.35	4,581,042.99	-2,016,056.35
江苏尚明光电有限公司	有限责任公司	连云港	刘淑娟	综合	60,000,000.00	CNY	13.33%	13.33%	85,124,400.90	28,428,521.50	56,695,879.40	4,618,418.82	86,354.41
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯	王勇峰	综合	30,000,000.00	CNY	30%	30%	30,177,647.00	928,854.61	29,248,792.39	0.00	-234,659.89
安徽邦大勤上光电科技有限公司	有限责任公司	芜湖	王帮兴	综合	30,000,000.00	CNY	25%	25%	28,544,863.76	3,956,270.44	24,588,593.32	0.00	-1,651,806.68
福建省国策光电科技开发有限公司	有限责任公司	福州	梁礼明	综合	20,000,000.00	CNY	20%	20%	18,633,216.66	1,394,690.13	17,238,526.53	337,188.83	-106,253.07
安徽省勤上光电科技有限公司	有限责任公司	池州	胡建林	综合	100,000,000.00	CNY	30%	30%	156,519,884.24	89,281,452.02	67,238,432.22	1,052,633.71	-6,763,378.98

司													
北京易 美景地 景观设计 有限公司	有限责 任公司	北京	贾茜	综合	100,000 .00	CNY	46%	46%	136,161 .71	300,000 .00	-163,83 8.29	0.00	-5,870.0 0
东莞市 勤上光 电产业 职业培 训学校	民营非 企业	东莞	周妙璋	服务	300,000 .00	CNY	30%	30%	429,325 .98	368,228 .90	61,097. 08	230,400 .00	36,794. 55

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

公司向广东省中科宏微半导体设备有限公司增资400万元,正在办理工商变更中,当期归属公司损益 -162,600.46 元.

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽省勤上光电科技有限公司	权益法	17,850,000.00	20,600,261.21	-2,029,013.69	18,571,247.52	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
北京易美景地景观设计有限公司	权益法	51,000.00	-72,665.41	-5,870.00	-78,535.41	46%	46%	0	0.00	0.00	0.00
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,462,949.24	-1,116,788.47	13,346,160.77	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
福建德泓勤上光电科技有限公司	权益法	6,000,000.00	6,159,281.01	-604,816.91	5,554,464.10	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	权益法	9,000,000.00	8,845,035.69	-70,397.97	8,774,637.72	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
安徽邦大勤上光电科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,410,732.05	-412,951.68	5,997,780.37	25%	25%	0	0.00	0.00	0.00
江苏尚明光电有限公司	权益法	6,000,000.00	7,427,812.22	11,226.07	7,439,038.29	13.33%	13.33%	0	0.00	0.00	0.00

福建省国策光电科技开发有限公司	权益法	4,000,000.00	3,785,225.93	-116,737.38	3,668,488.55	20%	20%	0	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区联合广东光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4.76%	4.76%	0	0.00	0.00	0.00
东莞市勤上光电产业职业培训学校	权益法	90,000.00	7,290.76	11,038.37	18,329.13	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
广东省中科宏微半导体设备有限公司	权益法	0.00	0.00	3,837,399.54	3,837,399.54	15.3%	15.3%	0	0.00	0.00	0.00
合计	--	68,491,000.00	70,625,922.70	-496,912.12	70,129,010.58	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	441,513,485.12	20,858,587.60		0.00	462,372,072.72
其中：房屋及建筑物	152,127,045.31	804,081.48		0.00	152,931,126.79
机器设备	170,096,681.86	547,891.59		0.00	170,644,573.45
运输工具	8,301,966.51	0.00		0.00	8,301,966.51
电子设备	29,234,402.03	1,606,168.02		0.00	30,840,570.05
其他设备	81,753,389.41	17,900,446.51		0.00	99,653,835.92
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	104,447,144.95		19,164,034.42	0.00	123,611,179.37
其中：房屋及建筑物	16,228,546.20		2,783,061.58	0.00	19,011,607.78
机器设备	63,959,460.79		5,092,569.89	0.00	69,052,030.68
运输工具	3,745,321.14		259,718.22	0.00	4,005,039.36

电子设备	8,372,977.12		2,501,169.85	0.00	10,874,146.97
其他设备	12,140,839.70		8,527,514.88	0.00	20,668,354.58
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	337,066,340.17		--		338,760,893.35
其中：房屋及建筑物	135,898,499.11		--		133,919,519.01
机器设备	106,137,221.07		--		101,592,542.77
运输工具	4,556,645.37		--		4,296,927.15
电子设备	20,861,424.91		--		19,966,423.08
其他设备	69,612,549.71		--		78,985,481.34
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
电子设备	0.00		--		0.00
其他设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	337,066,340.17		--		338,760,893.35
其中：房屋及建筑物	135,898,499.11		--		133,919,519.01
机器设备	106,137,221.07		--		101,592,542.77
运输工具	4,556,645.37		--		4,296,927.15
电子设备	20,861,424.91		--		19,966,423.08
其他设备	69,612,549.71		--		78,985,481.34

本期折旧额 19,164,034.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,651,586.18 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东莞市常平镇横江夏村的一块工业用地及其上附属厂房、宿舍及食堂	正在补充相关资料	2013 年 06 月 30 日

固定资产说明：

从关联企业东莞威亮电器有限公司购买其位于东莞市常平镇横江夏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，交易总价为31,693,600元人民币。截止报告期末，相关土地及房地产证件过户手续在办理中。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车间装修工程	1,702,453.30		1,702,453.30			
惠东 BT 项目	39,765,858.00		39,765,858.00	39,765,858.00		39,765,858.00
深高速 EMC				12,055,984.00		12,055,984.00
广州机场 EMC	8,714,239.50		8,714,239.50	8,714,239.50		8,714,239.50
LED 产业化项目	5,922,268.00		5,922,268.00	5,922,268.00		5,922,268.00
东莞万江 EMC	4,051,332.18		4,051,332.18	4,051,332.18		4,051,332.18
公主岭租入厂房装修	3,811,794.00		3,811,794.00	2,670,200.00		2,670,200.00
LED 照明事业部二厂车间建造	422,813.99		422,813.99	422,813.99		422,813.99
LED 户外照明项目	10,429,143.24		10,429,143.24			
其他项目	3,663,231.30		3,663,231.30	3,804,595.92		3,804,595.92
合计	78,483,133.51	0.00	78,483,133.51	77,407,291.59	0.00	77,407,291.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
深高速 EMC	12,055,984.00	12,055,984.00	0.00	12,055,984.00	0.00	100%	完工	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
惠东 BT 项目	39,765,858.00	39,765,858.00	0.00	0.00	0.00	0%	待验收	0.00	0.00	0%	自筹	39,765,858.00
LED 户外照 明与景观照 明项目	20,338.14	0.00	720.40	0.00	0.00	3.54%	施工中	0.00	0.00	0%	募集项目	720.40
LED 照明研 发设计中心 项目	7,660.14	0.00	219.45	0.00	0.00	2.86%	施工中	0.00	0.00	0%	募集项目	219.45
合计	51,849,840.28	51,821,842.00	939.85	12,055,984.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	39,766,797.85

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
LED 户外照明与景观照明项目	3.54%	募投项目
LED 室内照明项目	方案报批中	募投项目
LED 照明研发设计中心项目	2.86%	募投项目
公司营运管理中心项目	方案报批中	募投项目

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	45,097,812.43	856,916.21	0.00	45,954,728.64
三维光学透镜技术专利使用权	5,290,000.00	0.00	0.00	5,290,000.00
LED 封装光学及散热技术	10,031,398.52	0.00	0.00	10,031,398.52
LED 集群驱动及远程控制技术	11,408,532.12	0.00	0.00	11,408,532.12
网络版杀毒软件	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
松山湖土地使用权	15,668,855.00	0.00	0.00	15,668,855.00
办公软件	2,437,026.79	856,916.21	0.00	3,293,943.00
二、累计摊销合计	7,590,782.25	1,739,527.28	0.00	9,330,309.53
三维光学透镜技术专利使用权	2,484,696.97	400,757.60	0.00	2,885,454.57
LED 封装光学及散热技术	2,173,469.68	417,974.95	0.00	2,591,444.63
LED 集群驱动及远程控制技术	2,376,777.52	475,355.50	0.00	2,852,133.02
网络版杀毒软件	30,566.67	21,833.35	0.00	52,400.02
松山湖土地使用权	339,418.95	169,709.48	0.00	509,128.43
办公软件	185,852.46	253,896.41	0.00	439,748.87
三、无形资产账面净值合计	37,507,030.18	-882,611.07	0.00	36,624,419.11
三维光学透镜技术专利使用权	2,805,303.03	-400,757.60	0.00	2,404,545.43
LED 封装光学及散热技术	7,857,928.84	-417,974.95	0.00	7,439,953.89
LED 集群驱动及远程控制技术	9,031,754.60	-475,355.50	0.00	8,556,399.10
网络版杀毒软件	231,433.33	-21,833.35	0.00	209,599.98
松山湖土地使用权	15,329,436.05	-169,709.48	0.00	15,159,726.58
办公软件	2,251,174.33	603,019.81	0.00	2,854,194.14
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
三维光学透镜技术专利使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
LED 封装光学及散热技术	0.00	0.00	0.00	0.00

LED 集群驱动及远程控制 控制技术	0.00	0.00	0.00	0.00
网络版杀毒软件	0.00	0.00	0.00	0.00
松山湖土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	37,507,030.18			36,624,419.11
三维光学透镜技术专利 使用权	2,805,303.03	-400,757.60	0.00	2,404,545.43
LED 封装光学及散热技 术	7,857,928.84	-417,974.95	0.00	7,439,953.89
LED 集群驱动及远程控 制技术	9,031,754.60	-475,355.50	0.00	8,556,399.10
网络版杀毒软件	231,433.33	-21,833.35	0.00	209,599.98
松山湖土地使用权	15,329,436.05	-169,709.48	0.00	15,159,726.58
办公软件	2,251,174.33	603,019.81	0.00	2,854,194.14

本期摊销额 1,739,527.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
LED 显示技术的开 发	5,528,403.24	45,000.00	0.00	0.00	5,573,403.24
LED 可靠性筛选系 统及设备的开发	3,273,578.25	239,533.00	0.00	0.00	3,513,111.25
自给式风光互补大 功率 LED 智能化路 灯关键技术研究	5,359,662.82	234,204.84	0.00	0.00	5,593,867.66
LED 智能电源关键 技术开发	5,978,664.31	2,271,950.26	0.00	0.00	8,250,614.57
低位 LED 照明灯具 应用技术开发	2,501,424.67	870,963.41	0.00	0.00	3,372,388.08
共晶焊关键工艺技 术改善	645,624.44	653,311.00	0.00	0.00	1,298,935.44
医疗 LED 照明系统 开发	3,626,054.48	2,618,467.88	0.00	0.00	6,244,522.36
新型高导热 LED 封	0.00	4,382,598.52	0.00	0.00	4,382,598.52

装基板及模块化光源					
合计	26,913,412.21	11,316,028.91	0.00	0.00	38,229,441.12

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 73%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
示范路工程	2,607,988.68	0.00	1,056,520.44	0.00	1,551,468.25	
租入房屋装修费	1,979,971.16	0.00	188,330.39	0.00	1,791,640.77	
简易模具	70,712.25	0.00	53,034.19	0.00	17,678.06	
照明产品形像店	3,961,401.99	0.00	33,571.22	0.00	3,927,830.78	
其他长期待摊	366,562.50	0.00	28,325.00	0.00	338,237.50	
合计	8,986,636.58	0.00	1,359,781.24	0.00	7,626,855.36	--

长期待摊费用的说明:

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,731,435.67	1,810,458.02
开办费		
可抵扣亏损	832,908.29	1,870,624.34
预计负债	1,510,029.98	1,261,898.48
政府补助	7,900,758.49	7,900,758.49
小 计	11,975,132.43	12,843,739.33
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		

可抵扣差异项目		
应收账款—坏账准备	9,590,104.17	8,771,141.67
其他应收款—坏账准备	1,471,762.85	1,445,252.85
预计负债—产品质量保证金	10,066,866.50	8,412,656.50
递延收益—政府补助	52,671,723.33	52,671,723.33
控股公司未弥补亏损	5,552,721.92	7,482,497.36
小计	79,353,178.77	78,783,271.71

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,216,394.52	845,472.45			11,061,867.02
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,216,394.52	845,472.45	0.00	0.00	11,061,867.02

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	5,000,000.00
信用借款		
合计		5,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,526,010.00	50,143,347.00
合计	30,526,010.00	50,143,347.00

下一会计期间将到期的金额 30,526,010.00 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内	95,159,432.00	118,949,290.00
1 至 2 年	17,744,424.61	21,412,535.27
2 至 3 年	2,770,093.172	4,776,022.71
3-5 年	860,556.489	1,323,933.06
合计	116,534,506.27	146,461,781.04

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,230,907.34	30,435,248.19
1 至 2 年	3,878,105.07	3,880,619.07
2 至 3 年	1,432,288.50	1,434,802.50
合计	37,541,300.91	35,750,669.76

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,002,574.63	51,276,472.37	50,970,336.10	9,308,566.90
二、职工福利费		108,839.42	108,857.42	
三、社会保险费	0.00	3,181,336.34	3,181,426.34	0.00
		2,383,687.28	2,383,705.28	
		93,891.50	93,909.50	
		459,092.52	459,110.52	
		239,633.94	239,651.94	
		5,031.10	5,049.10	
四、住房公积金		1,006,618.00	1,006,636.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	1,921.75	1,939.75	0.00
合计	9,002,574.63	55,575,187.88	55,269,195.61	9,308,566.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 95,654.12，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：企业每月下旬发放上月工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	205,700.11	1,962,364.91
消费税		
营业税	646,696.07	575,530.68
企业所得税	6,475,149.80	11,381,809.65
个人所得税	215,654.00	226,800.31
城市维护建设税	153,778.55	119,795.86
教育费附加	153,778.55	108,429.78
房产税	317,340.89	182,656.98
土地使用税	122,678.50	246,068.72
地方水利建设基金及其他	89,713.57	94,978.09
合计	8,380,490.04	14,898,434.98

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,954,884.85	3,555,651.97
1 至 2 年	3,889,117.67	4,522,229.85
2 至 3 年	139,676.82	162,414.91
3 年以上	172,000.00	200,000.00
合计	15,155,679.34	8,440,296.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	8,412,656.50	1,654,210.00	0.00	10,066,866.50

重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	8,412,656.50	1,654,210.00	0.00	10,066,866.50

预计负债说明：

本期预计负债期末余额较上期期末余额增长,系本期户外照明产品按销售收入1%计提重大产品质量保证金所致。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	2,630,180.00	2,630,180.00
合计	2,630,180.00	2,630,180.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	
----	----	----	----	----	----	--	----	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明:

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
创新平台资金	9,081,500.00	9,081,500.00
LED 节能路灯生产线技术改造项目补助资金	705,833.33	705,833.33
低热阻高效型 GAN 基 LED 封装技术及其在城市道路照明中的应用补助资金	408,333.33	408,333.33
广东省半导体照明技术与应用工程技术研究开发中心资助资金	175,000.00	175,000.00
东莞市半导体照明技术与应用工程技术研究开发中心	1,000,000.00	1,000,000.00
东莞市产学研示范基地及创新平台资金	215,000.00	215,000.00
大尺寸超薄、动态平板显示新型半导体照明背光源关键技术研究补助资金	14,000,000.00	14,000,000.00
大功率 LED 路灯技术研发补助资金	1,158,346.66	1,158,346.66
08 科技兴贸专项资金	325,416.67	325,416.67
LED 路灯的优化设计与示范补助资金	2,366,666.67	2,366,666.67
面向新型节能光源的发光二极管封装和系统应用关键技术	1,067,500.00	1,067,500.00

半导体照明技术与应用研发基地建设资金	295,833.33	295,833.33
省科技专项资金地方项目经费	29,583.33	29,583.33
东莞市半导体照明研发与应用技术联盟	182,500.00	182,500.00
09 科技兴贸专项资金	773,190.00	773,190.00
人眼舒适、环境友好的 LED 路灯的研究及产业化课题	710,000.00	710,000.00
高功率 LED 专用驱动芯片关键技术研究	145,833.35	145,833.35
民营科技企业现代化制度试点	50,000.00	50,000.00
自动式风光互补大功率 LED 智能化路灯的研发与示范工程	591,666.67	591,666.67
省级企业技术中心项目	1,750,000.00	1,750,000.00
大功率 LED 照明研发及产业化	3,000,000.00	3,000,000.00
LED 系列产品生产线	16,000,000.00	16,000,000.00
大尺寸超薄、动态平板显示新型半导体照明背光源关键技术研究	3,000,000.00	3,000,000.00
LED 路灯的优化设计与示范	4,000,000.00	4,000,000.00
勤上半导体照明技术与应用研发基地	150,000.00	150,000.00
低热阻高效型 GaN 基 LED 封装技术及其在城市道路照明中的应用	350,000.00	350,000.00
基于无线网络的 LED 照明智能集控系统	125,000.00	125,000.00
自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯关键技术研究	400,000.00	400,000.00
收国家财政部高技术研究资助金	700,000.00	700,000.00
大功率 LED 照明研发及产业化	6,000,000.00	6,000,000.00
大功率 LED 照明研发及产业化项目	10,000,000.00	10,000,000.00
功率型 LED 可靠性检测与封装关键技术及产业化	900,000.00	900,000.00
人眼舒适、环境友好的 LED 路灯的研究及产业化、高功率 LED 专用驱动芯片关键技术研究、自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯的研发与示范	751,000.00	751,000.00
博士后科研工作站	300,000.00	300,000.00
高可靠大功率 LED 智能驱动电源技术研发及应用	5,000,000.00	5,000,000.00
低眩光、高均匀性新型 LED 道路照明灯具开发	534,000.00	534,000.00
产业化应用的特种照明 LED 模块散热优化设计及综合加速寿命评价技术	1,200,000.00	1,200,000.00

国产芯片 LED 隧道灯集成及应用研究	2,200,000.00	2,200,000.00
创新方法的智能型风光互补 LED 路灯研究	150,000.00	150,000.00
东莞市财政局工贸发展	10,000,000.00	
科技支撑计划 2011BAE01B04	1,890,111.65	
合计	101,682,314.99	89,792,203.34

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,335,000			187,335,000		187,335,000	374,670,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司2011年年度股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本18733.50万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本变更为37467.00万股。该权益分派方案于2012年5月29日实施。股本增加187,335,000.00。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,485,665,939.49		187,335,000.00	1,298,330,939.49
其他资本公积				
合计	1,485,665,939.49	0.00	187,335,000.00	1,298,330,939.49

资本公积说明：

根据公司2011年年度股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本18733.50万股为基础，以资本公积向全体股东每10股

转增10股，转增后总股本变更为37467.00万股。该权益分派方案于2012年5月29日实施。资本公积减187,335,000.00。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,704,896.54	4,489,392.25	0.00	38,194,288.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	33,704,896.54	4,489,392.25	0.00	38,194,288.79

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	0.00	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	321,249,898.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,483,657.27	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0%
提取任意盈余公积	4,489,392.25	10%
提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	18,733,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	321,249,898.64	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	364,335,901.86	319,272,666.05
其他业务收入		
营业成本	254,910,354.59	213,228,013.10

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体照明应用	364,335,901.86	254,910,354.59		
合计	364,335,901.86	254,910,354.59	319,272,666.05	213,228,013.10

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外照明	205,931,503.25	137,164,374.37		
景观亮化	110,673,439.12	85,137,887.47		
室内照明	35,184,463.11	22,975,454.41		
显示屏及其他	12,546,496.38	9,632,638.34		
合计	364,335,901.86	254,910,354.59	319,272,666.05	213,228,013.10

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	173,047,812.78			
国外	191,288,089.08			
合计	364,335,901.86			
合计	364,335,901.86	254,910,354.59	319,272,666.05	213,228,013.10

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
惠东县人民政府	24,997,863.25	6.86%
HOME RETAIL GROUP	15,537,401.88	4.26%
NITORI.CO.,LTD	12,162,583.32	3.34%
TEST-RITE INTL CO., LTD.	9,757,329.79	2.68%
LIGHT BASE EUROPE GMBH	7,565,929.63	2.08%
合计	70,021,107.87	19.22%

营业收入的说明：

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	119,327.10	385,063.16	3%
城市维护建设税	1,283,059.14	143,470.67	5% 7%

教育费附加	1,277,477.16	127,007.38	3%
资源税	0.00	0.00	
其他			
合计	2,679,863.40	655,541.21	--

营业税金及附加的说明：

因增值税缴纳及免抵额增加形成本期缴纳城建及教育费附加增加较快。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,496,912.11	16,249.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	-4,496,912.11	16,249.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西勤上光电有限公司	-1,116,788.47	42,600.00	主营业务下降
福建德泓勤上光电科技有限公司	-604,816.91	17,425.00	主营业务下降
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	-70,397.97	-61,200.00	
安徽邦大勤上光电科技有限公司	-412,951.67	20,400.00	主营业务下降
江苏尚明光电有限公司	11,226.07	36,000.16	
福建省国策光电科技开发有限公司	-116,737.38	3,024.00	主营业务下降
安徽省勤上光电科技有限公司	-2,029,013.69		建设期
广东省中科宏微半导体设备有限公司	-162,600.46		建设期
东莞市勤上光电产业职业技术培训学校	11,038.37		
北京易美景地景观设计有限公司	-5,870.00	-42,000.00	
合计	-4,496,912.11	16,249.16	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	845,472.45	2,744,706.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	845,472.45	2,744,706.52

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	9,283,891.92	5,139,046.25
其他	26,146.25	30,493.80
合计	9,310,038.17	5,169,540.05

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
补助及补贴	7,858,769.10	2,257,047.97	
政府奖励款	433,107.37	1,837,558.28	
政府技术资助资金	980,000.00	226,100.00	

其他	12,015.45	818,340.00	
合计	9,283,891.92	5,139,046.25	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		2,200,000.00
其他	28,768.84	8,125.11
合计	28,768.84	2,208,125.11

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,039,528.83	7,748,589.03
递延所得税调整	868,606.90	-2,099,696.48
合计	11,908,135.73	5,648,892.55

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	45,483,657.27
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,281,269.33
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	36,202,387.94
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企	$P1 = P0 + V$	45,483,657.27

业会计准则》及有关规定进行调整。		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	36,202,387.94
期初股份总数	S0	187,335,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	187,335,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi$	374,670,000.00
	$\div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	374,670,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.1
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.1

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	34,124.50	40,960.41
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	34,124.50	40,960.41
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	34,124.50	40,960.41

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	20,264,604.64
利息收入	5,795,424.92
保证金收入	7,856,210.10
其他收入	7,209,376.74

合计	41,125,616.40
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用付现	17,767,108.08
保证金\押金	8,265,410.00
捐赠支出	0.00
其他支出	553,472.80
合计	26,585,990.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,893,922.46	37,950,729.24
加：资产减值准备	845,472.45	2,744,706.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,164,034.42	13,094,791.87
无形资产摊销	1,739,527.28	1,777,960.88
长期待摊费用摊销	1,359,781.24	1,345,227.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,229,445.83	3,680,422.23
投资损失（收益以“-”号填列）	9,496,912.11	-16,249.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	868,606.90	-2,099,696.48

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,752,014.58	-60,845,981.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,538,902.35	-31,079,029.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,485,427.11	70,354,119.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,325,387.81	36,907,001.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,235,778,213.25	438,742,486.55
减：现金的期初余额	1,325,815,897.08	484,092,553.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-90,037,683.83	-45,350,067.21

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,235,778,213.25	1,325,815,897.08
其中：库存现金	457,602.18	1,205,871.81
可随时用于支付的银行存款	1,204,154,140.17	1,301,874,071.40
可随时用于支付的其他货币资金	31,166,470.90	22,735,953.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,235,778,213.25	1,325,815,897.08

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
东莞勤上集团有限公司	控股股东	有限责任公司	东莞	李旭亮	制造	78,560,000.00	CNY	25.9%	25.9%	李旭亮	71226443-4

本企业的母公司情况的说明

经营范围：生产和销售铁丝、钢丝及制品、插头（生产项目另设分支机构经营）；销售：钢坯、钢材、板材、管材、钢带材，钢结构设计及安装工程、技术开发及咨询；实业投资，国内商业、物资供销业。本公司与上述经营范围不相同，生产销售的产品不相同，公司与控股股东勤上集团及其控制的企业不具有同业竞争的关系。

李旭亮先生和温琦女士合计持有东莞勤上集团有限公司100%的股权，李旭亮先生与温琦女士通过东莞勤上集团有限公司形成对公司的实际控制。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞	李旭亮	工程	12,000,000.00	CNY	100%	100%	66984491-8
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	温琦	服务	20,080,000.00	CNY	98%	98%	68536544-X
勤上实业	控股子公司	境外有限	香港	李旭亮	贸易	200,000.00	HKD	100%	100%	3889

(香港)有限公司	公司	公司								1409-000-01-09-A
东莞勤上半导体照明技术研究院	控股子公司	民营非企业	东莞	李旭亮	服务	2,000,000.00	CNY	100%	100%	68062150-4
广东勤上光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞	李旭亮	综合	12,000,000.00	CNY	100%	100%	56667057-2
公主岭勤上光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林公主岭	李保亭	综合	50,000,000.00	CNY	70%	70%	56505189-2
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	李旭亮	综合	56,000,000.00	CNY	90%	90%	57600081.2
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	李旭亮	服务	10,000,000.00	CNY	92%	92%	68081254-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
江西勤上光电有限公司	有限责任公司	南昌	焦宇	综合	50,000,000.00	CNY	30%	30%	137,261,266.08	97,329,761.16	39,931,504.92	569,834.18	-3,722,628.22	联营公司	69847232-4
福建德泓勤上光电科技有限公司	有限责任公司	福建龙岩	沈清全	综合	50,000,000.00	CNY	30%	30%	41,527,846.58	24,742,353.23	16,785,493.35	4,581,042.99	-2,016,056.35	联营公司	55755726-0
江苏尚明光电有限公司	有限责任公司	连云港	刘淑娟	综合	60,000,000.00	CNY	13.33%	13.33%	85,124,400.90	28,428,521.50	56,695,879.40	4,618,418.82	86,354.41	联营公司	69213004-0
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯	王勇峰	综合	30,000,000.00	CNY	30%	30%	30,177,647.00	928,854.61	29,248,792.39	0.00	-234,659.89	联营公司	56122005-4

公司															
安徽邦大勤上光电科技有限公司	有限责任公司	芜湖	王帮兴	综合	30,000,000.00	CNY	25%	25%	28,544,863.76	3,956,270.44	24,588,593.32	0.00	-1,651,806.68	联营公司	55455232-5
福建省国策光电科技开发有限公司	有限责任公司	福州	梁礼明	综合	20,000,000.00	CNY	20%	20%	18,633,216.66	1,394,690.13	17,238,526.53	337,188.83	-583,686.90	联营公司	79377890-3
安徽省勤上光电科技有限公司	有限责任公司	池州	胡建林	综合	100,000,000.00	CNY	30%	30%	156,519,884.24	89,281,452.02	67,238,432.22	1,052,633.71	-6,763,378.98	联营公司	56499527-7
北京易美景地景观设计有限公司	有限责任公司	北京	贾茜	综合	100,000.00	CNY	46%	46%	136,161.71	300,000.00	-163,838.29	0.00	-12,760.87	联营公司	56951151-8
东莞市勤上光电产业职业培训学校	民营非企业	东莞	周妙璋	服务	300,000.00	CNY	30%	30%	429,325.98	368,228.90	61,097.08	230,400.00	36,794.55	联营公司	59007927-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
东莞威亮电器有限公司	(同属同一控股股东) 控股股东之控股子公司	70783560-x
东莞市勤上金属制品有限公司	(同属同一控股股东) 控股股东之控股子公司	79938760-4
勤上企业(香港)有限公司	(同属同一控股股东) 控股股东之控股子公司	-
东莞市合明创业投资有限公司	(同属同一控股股东) 控股股东之控股子公司	55556129-0
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	参股公司(持股比例 4.76%)	58631388-X

本企业的其他关联方情况的说明

公司向广东省中科宏微半导体设备有限公司增资400万元,正在办理工商变更中,当期归属公司损益 -162,600.46 元。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江西勤上光电有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	257,256.41	0.071%	2,981,301.00	0.87%
江苏尚明光电有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	0.00		4,331,504.00	1.26%
福建德泓勤上光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	303,294.87	0.084%	2,818,665.00	0.82%

福建省国策光电科技开发有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	206,100.00	0.057%	1,672,514.00	0.49%
安徽省勤上光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	748,774.02	0.208%	4,110,617.40	1.2%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李旭亮、温琦	东莞勤上光电股份有限公司	240,000,000.00	2009年03月11日	2012年03月10日	是
李旭亮	东莞勤上集团有限公司/东莞威亮电器有限公司/东莞市勤上企业有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	720,000,000.00	2009年06月29日	2012年06月29日	是
温琦	东莞勤上集团有限公司/东莞威亮电器有限公司/东莞市勤上企业有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	720,000,000.00	2009年06月29日	2012年06月29日	是
东莞勤上集团有限公司	东莞威亮电器有限公司/东莞市勤上企业有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	560,000,000.00	2009年06月29日	2012年06月29日	是
东莞威亮电器有限公司	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤上企业有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	640,000,000.00	2009年06月29日	2012年06月29日	是
东莞市勤上企业有限公司	东莞勤上集团有限公司/东莞市威亮电器有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	640,000,000.00	2009年06月29日	2012年06月29日	是
东莞勤上集团有限公司	东莞勤上光电股份有限公司	150,000,000.00	2012年04月01日	2013年03月29日	否
东莞勤上集团有限公司	东莞勤上光电股份有限公司	70,000,000.00	2012年01月16日	2012年11月03日	否
东莞勤上集团有限公司	东莞勤上光电股份有限公司	200,000,000.00	2012年06月11日	2013年06月11日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	安徽邦大勤上光电科技有限公司	59,237.00	59,237.00
应收账款	江苏尚明光电有限公司	128,584.00	5,106,348.00
应收账款	江西勤上光电有限公司	729,300.56	667,280.56
应收账款	福建省国策光电科技开发有限公司	760,668.00	789,774.00
应收账款	福建德泓勤上光电科技有限公司	654,440.40	1,930,025.40

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	9,116,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

2012年7月25日召开的第二届董事会第十四次会议决定授予公司114名激励对象合计911.6万份股票期权，授予日为2012年7月25日，行权价格为14.65元。2012年7月25日，勤上光电2012年第二次临时股东大会审议通过。详见2012年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的公告》(公告编号：2012-47)。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用国际通行的 Black-Scholes 模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，从 2012 年7月26日开始摊销，按照激励费用在等待期内平均分摊的原则，则2012年—2015年各年应分摊的激励成本如下：

期权份额 (万份)	期权平均价值 (元)	期权总成本 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)
911.6	4.388	4,000.10	1,039.32	1,840.64	842.23	277.92

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

1) 2009年6月10日，勤上光电与清华大学（电子工程系）签订了《专利实施许可合同书》，合同规定勤上光电在2009年6月10日至2014年12月31日期间以独占方式使用名称为“一种三维光学透镜的设计方法及透镜”的专利技术，许可使用费为人民币529万元。同时，合同规定若勤上光电在本合同执行期间被合并、被收购或在上市前失去控股股东地位的，专利使用费变更为2500万元，按照前述支付的使用费529万元扣除税费后自动作为2500万元的一部分。其对财务的影响因无法确定前述事项发生的可能性和发生的时间而无法预计。

2) 本期公司计提重大产品质量保证金累计金额1654210.00元，公司如未发生重大产品质量问题则在第五个年度末冲减所计提金额。影响当期利润金额为- 1654210.00元，影响2012年度期初未分配利润金额为- 8412656.50元。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年7月10日2012年第一次临时股东大会审议通过审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，公司计划发行不超过8亿元公司债。

2012年7月25日召开的第二届董事会第十四次会议决定授予公司114名激励对象合计911.6万份股票期权，授予日为2012年7月25日，行权价格为14.65元。

2012年8月10日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》拟出资3000万元与鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司和鄂尔多斯市祥源能源有限责任公司设立合资公司。

2012年8月10日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于受让广州勤上光电股份有限公司10%股份并向其增资的议案》公司拟以115万元受让自然人李婉芳所持广州勤上光电股份有限公司并将其注册资本从5,600万元增至21,000万元。

2012年8月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》公司拟将部分超募资金人民币10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

2012年8月10日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请国富浩华为公司2012年度审计机构,本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议.

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计								

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析	343,647,543.94	100%	7,012,436.37	2.15%	267,983,423.40	100%	6,112,436.37	2.28%
组合小计	343,647,543.94	100%	7,012,436.37	2.15%	267,983,423.40	100%	6,112,436.37	2.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	343,647,543.94	--	7,012,436.37	--	267,983,423.40	--	6,112,436.37	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	298,500,349.42	86.86%	2,985,003.49	186,901,780.97	69.74%	1,727,216.35
6-12 个月	19,006,809.52	5.53%	950,340.48	45,546,367.43	17%	1,736,149.43
1 年以内小计	317,507,158.94	92.39%	3,935,343.97	232,448,148.40	86.74%	3,463,365.78
1 至 2 年	21,542,410.00	6.27%	2,154,241.00	33,252,296.12	12.41%	2,189,489.31
2 至 3 年	4,565,411.00	1.33%	913,082.20	2,253,123.85	0.84%	450,624.77
3 年以上	32,564.00	0.01%	9,769.20	29,855.03	0.01%	8,956.51
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	343,647,543.94	--	7,012,436.37	267,983,423.40	--	6,112,436.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
惠东县人民政府	非关联方	21,681,209.66	6 个月以内	6.31%

深圳市京基房地产股份有限公司	非关联方	10,692,217.64	1 年以内	3.11%
天津子牙循环经济产业投资发展有限公司	非关联方	9,148,400.00	6 个月以内	2.66%
中科恒源科技股份有限公司	非关联方	8,339,034.18	6 个月以内	2.43%
河北承德承唐高速公路管理中心	非关联方	6,499,728.00	6 个月以内	1.89%
合计	--	56,360,589.48	--	16.4%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	5,563,852.30	1.62%
勤上实业（香港）有限公司	全资子公司	5,482,818.52	1.6%
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	4,988,216.40	1.45%
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	357,000.00	0.1%
安徽邦大勤上光电科技有限公司	参股公司	59,237.00	0.02%
江苏尚明光电有限公司	参股公司	128,584.00	0.04%
江西勤上光电有限公司	参股公司	729,300.56	0.21%
福建省国策光电科技开发有限公司	参股公司	760,668.00	0.22%
福建德泓勤上光电科技有限公司	参股公司	654,440.40	0.19%
合计	--	18,724,117.18	5.45%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析	57,771,523.16	100%	1,750,479.87	3.03%	37,047,726.76	100%	1,323,969.87	3.57%
组合小计	57,771,523.16	100%	1,750,479.87	3.03%	37,047,726.76	100%	1,323,969.87	3.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	57,771,523.16	--	1,750,479.87	--	37,047,726.76	--	1,323,969.87	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	44,231,255.95	76.56%	442,312.56	19,152,624.36	51.7%	62,273.58
6-12 个月	1,332,574.21	2.31%	66,628.71	6,005,799.55	16.21%	72,416.00
1 年以内小计	45,563,830.16	78.87%	508,941.27	25,158,423.91	67.91%	134,689.58
1 至 2 年	12,025,641.00	20.82%	1,202,564.10	11,885,802.85	32.08%	1,188,580.29
2 至 3 年	156,411.00	0.27%	31,282.20	3,500.00	0.01%	700.00
3 年以上	25,641.00	0.04%	7,692.30	0.00	0%	0.00

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	57,771,523.16	--	1,750,479.87	37,047,726.76	--	1,323,969.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
高德金	非关联方	13,000,000.00	6 个月以内	22.5%
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	12,029,022.20	6 个月以内	20.82%
广东品尚光电科技有限公司	非关联方	9,500,000.00	1-2 年	16.44%
广东勤上光电科技有限公司	全资子公司	5,991,439.55	6 个月以内	10.37%
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	4,988,216.40	6 个月以内	8.63%
合计	--	45,508,678.15	--	93.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	12,029,022.20	20.82%
广东勤上光电科技有限公司	全资子公司	5,991,439.55	10.37%
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	4,988,216.40	8.63%
东莞市勤上光电产业职业培训学校	参股公司	297,724.80	0.52%
合计	--	23,306,402.95	40.34%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	100%	100%	0	0.00	0.00	0.00
深圳市勤上节能科技有限公司	成本法	19,678,400.00	19,678,400.00	0.00	19,678,400.00	98%	98%	0	0.00	0.00	0.00
勤上实业(香港)有限公司	成本法	180,370.00	180,370.00	0.00	180,370.00	100%	100%	0	0.00	0.00	0.00
东莞勤上半导体照明技术研究院	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100%	100%	0	0.00	0.00	0.00
广东勤上光电科技有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	100%	100%	0	0.00	0.00	0.00
山东金源勤上光电有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	65%	65%	0	0.00	0.00	0.00
安徽省勤上光电科技有限公司	权益法	17,850,000.00	20,600,261.21	-2,029,013.69	18,571,247.52	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
公主岭勤上光电有限公司	成本法	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	70%	70%	0	0.00	0.00	0.00
广州勤上光电股份有限公司	成本法	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	90%	90%	0	0.00	0.00	0.00

北京易美景地景观设计有限公司	权益法	51,000.00	-72,665.41	-5,870.00	-78,535.41	46%	46%	0	0.00	0.00	0.00
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,462,949.24	-1,116,788.47	13,346,160.77	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
福建德泓勤上光电科技有限公司	权益法	6,000,000.00	6,159,281.01	-604,816.91	5,554,464.10	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	权益法	9,000,000.00	8,845,035.69	-70,397.97	8,774,637.72	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
安徽邦大勤上光电科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,410,732.05	-412,951.68	5,997,780.37	25%	25%	0	0.00	0.00	0.00
江苏尚明光电有限公司	权益法	6,000,000.00	7,427,812.22	11,226.07	7,441,628.93	13.33%	13.33%	0	0.00	0.00	0.00
福建省国策光电科技开发有限公司	权益法	4,000,000.00	3,785,225.93	-116,737.38	3,668,488.55	20%	20%	0	0.00	0.00	0.00
北京勤上光电科技有限公司	权益法	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	92%	92%	0	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区联合广东光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4.76%	4.76%	0	0.00	0.00	0.00
东莞市勤上光电产业职业培训学校	权益法	90,000.00	7,290.76	11,038.37	18,329.13	30%	30%	0	0.00	0.00	0.00
广东省中科宏微半导体设备	权益法			3,837,399.54	3,837,399.54	15.3%	15.3%				

有限公司											
合计	--	164,149,770.00	166,284,692.70	-13,496,912.12	152,787,780.58	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	359,880,619.20	359,880,619.20
其他业务收入		
营业成本	253,285,521.85	209,830,373.30
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体照明	359,880,619.20	253,285,521.85	359,880,619.20	209,830,373.30
合计	359,880,619.20	253,285,521.85	359,880,619.20	209,830,373.30

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外照明	203,872,188.22	136,222,730.63	172,327,617.78	107,709,544.95
景观亮化	109,566,704.73	84,692,153.60	110,620,967.46	82,950,639.25
室内照明	34,832,618.48	22,745,699.87	24,918,175.01	15,047,464.03
显示屏及其他	11,609,107.77	9,624,937.76	11,405,905.80	7,520,364.87
合计	359,880,619.20	253,285,521.85	359,880,619.20	209,830,373.30

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	168,592,530.12	115,562,838.29	136,106,364.05	87,667,970.91
国外	191,288,089.08	137,722,683.56	173,282,794.20	122,162,402.39
合计	359,880,619.20	253,285,521.85	359,880,619.20	209,830,373.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
惠东县人民政府	24,997,863.25	6.95%
HOME RETAIL GROUP	15,537,401.88	4.32%
NITORI.CO.,LTD	12,162,583.32	3.38%
TEST-RITE INTL CO., LTD.	9,757,329.79	2.71%
LIGHT BASE EUROPE GMBH	7,565,929.63	2.1%
合计	70,021,107.87	19.46%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-4,496,912.11	-17,638.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-4,496,912.11	-17,638.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽省勤上光电科技有限公司	-2,029,013.69	0.00	建设期
北京易美景地景观设计有限公司	-5,870.00	-42,093.41	
江西勤上光电有限公司	-1,116,788.47	8,722.70	主营下降
福建德泓勤上光电科技有限公司	-604,816.91	17,439.71	主营下降
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	-70,397.97	-61,168.73	
安徽邦大勤上光电科技有限公司	-412,951.68	20,382.77	主营下降
江苏尚明光电有限公司	11,226.07	35,996.02	
福建省国策光电科技开发有限公司	-116,737.38	3,082.13	主营下降
东莞市勤上光电产业职业培训学校	11,038.37	0.00	
广东省中科宏微半导体设备有限公司	-162,600.46	0.00	建设期
合计	-4,496,912.11	-17,638.81	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,291,900.27	38,612,120.85
加：资产减值准备	1,326,510.00	1,667,610.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,014,034.42	12,317,778.56
无形资产摊销	1,578,388.41	1,557,272.32
长期待摊费用摊销	1,292,599.69	1,220,709.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,229,445.83	3,680,422.23
投资损失（收益以“-”号填列）	9,496,912.11	17,638.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	477,108.00	-1,371,526.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,075,935.28	-57,655,186.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,413,528.44	-20,913,464.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,134,504.84	63,509,918.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,234,800.73	42,643,293.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,186,933,657.32	393,074,489.71
减：现金的期初余额	1,261,088,352.51	451,755,039.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,154,695.19	-58,680,550.12

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.1	0.1

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、利润表变化较大科目原因分析				
科目	上期数(单位:元)	本期数(单位:元)	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	2,679,863.40	655,541.21	308.80%	因增值税缴纳及免抵额增加形成本期缴纳城建及教育费附加增加308.80%.
财务费用	-3,682,959.28	3,928,503.00	-193.75%	因募集资金形成存款利息, 报告期财务费用降低193.75%.
资产减值损失	845,472.45	2,744,706.52	-69.20%	因账龄变化本期计提坏账金额较上期下降69.20%
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,496,912.11	16,249.16	-27774.74%	受自身规模及经济环境影响参股公司出现较大面积亏损
营业外收入	9,310,038.17	5,169,540.05	80.09%	本期计入营业外收入财政贴息金额较大
营业外支出	28,768.84	2,208,125.11	-98.70%	本期没有对外捐赠
所得税费用	11,908,135.73	5,648,892.55	110.80%	税前利润增长

二、其他分析

科目	上期数(单位:元)	本期数(单位:元)	变动幅度	变动原因
预付款项	68,470,699.68	46,455,742.76	47.39%	因预付购买土地款形成增加47.00%
其他应收款	26,921,011.15	20,093,627.44	33.98%	金源勤上股权转让款形成其他应收款增加34.00%
存货	119,553,566.45	164,351,581.03	-27.26%	报告期公司加强库存管理,提高存货周转及利用效率
开发支出	38,229,441.12	26,913,412.21	42.05%	报告期公司增加项目研发投入较多
应付票据	30,526,010.00	50,143,347.00	-39.12%	票据到期
应交税费	8,380,490.04	14,898,434.98	-43.75%	受行业特点影响下半年利润较上半年高

其他应付款	15,155,679.34	8,440,296.73	79.56%	客户存入保证金
实收资本(或股本)	374,670,000.00	187,335,000.00	100.00%	本期实行资本公积转增
少数股东权益	9,327,467.93	15,828,481.15	-41.07%	因山东金源股权转让,少数股东权益减少

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： _____

李旭亮

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日