

# 东莞勤上光电股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	225,231,120.29	156,677,163.52	43.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,208,156.30	21,567,873.55	30.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	26,877,557.80	13,661,296.19	96.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-61,206,556.11	-55,637,490.55	10.01%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	5.24%	4.28%	0.96%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	3,039,390,102.39	2,990,673,759.66	1.63%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,156,336,462.85	2,128,676,401.97	1.3%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	1,565,410.00	
所得税影响额	234,811.50	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	1,330,598.50	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,424
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	26.94%	100,947,015	100,947,015		
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	0		
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000	8,160,000		
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	2.03%	7,588,839	0		
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.87%	6,995,909	0		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	6,822,801	0		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.73%	6,492,996	0		
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	其他	1.6%	6,000,000	0		
深圳威尔科兴投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	5,545,635	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	7,588,839	人民币普通股	7,588,839
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	6,995,909	人民币普通股	6,995,909
深圳市创新资本投资有限公司	6,822,801	人民币普通股	6,822,801

中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	6,492,996	人民币普通股	6,492,996
兴业国际信托有限公司一兴业泉州<2007-14 号>资金信托	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
深圳威尔科兴投资有限公司	5,545,635	人民币普通股	5,545,635
通联资本管理有限公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
上海聚旺投资有限公司	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2、申万菱信盛利精选证券投资基金和申万菱信新经济混合型证券投资基金为申万菱信基金管理有限公司旗下基金。</p>		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表应收票据减少100%，因报告期收到的票据没有期末余额。应交税费下降44.96%是因四季度所得税在报告期缴纳。应付利息上升，是因为本期新增应付债券利息。

母公司资产负债表应交税费下降43%是因四季度所得税在报告期缴纳。应付利息上升，是因为本期新增应付债券利息。其他应付款下降是因与子公司往来余额减少。

合并利润表营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额、净利润上升是因为本期销售较上年同期上升。资产减值损失较上期上升50%是因为部分应收账款龄增加，投资收益较上期减少是因为经济形势有所改善部分参股公司亏损减少。营业外收入较上期下降较多是因为上期有较大额财政贴息，本期没有。营业外支出报告期为零是因未发生对外捐赠事项。基本每股收益下降是因实收资本转增形成股份增加。

母公司利润表营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额、净利润上升是因为本期销售较上年同期上升。资产减值损失较上期上升111%是因为部分应收账款龄增加，投资收益亏损较上期减少是因为经济形势有所改善部分参股公司亏损减少。营业外收入较上期下降较多是因为上期有较大额财政贴息，本期没有。营业外支出报告期为零是因未发生相关事项。基本每股收益下降是因实收资本转增形成股份增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、鉴于公司与广州吉彩文化传播有限公司于2011年12月21日签署的“新华频媒LED显示屏项目”在签约后的第三、四季度履约进展陷于停滞，从审慎的角度考虑，公司于2013年1月8日与吉彩公司签订了《关于解除〈协议书〉的协议》，解除双方签订的原协议。

2、经深交所深证上[2013]44号文同意，公司2012年公司债券（第一期）于2013年2月4日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12勤上01”，证券代码为“112136”。

3、2013年2月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施公司〈首期股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》；审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举温振强先生为公司董事。

4、2012年12月12日，勤上集团通过二级市场首次增持了公司股份620,572股，成交均价9.15元/股，占

公司总股本的0.17%。截至2013年3月14日，勤上集团累计增持公司股份3,913,015股，占公司总股本的1.04%，累计增持均价11.16元/股。

5、2013年4月2日，公司披露了《关于媒体报道的澄清公告》，对相关媒体质疑事项在完成了全面自查后进行了回应及澄清。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公司关于与吉彩公司重大协议进展的公告》(编号: 2013-02)	2013年01月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)
《公开发行2012年公司债券(第一期)上市公告书》(编号: 2013-04)	2013年02月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)
《2013年第一次临时股东大会决议公告》(编号: 2013-12)	2013年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)
《关于控股股东增持公司股份达到1%的提示公告》(编号: 2013-16)	2013年03月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)
《关于媒体报道的澄清公告》(编号: 2013-19)	2013年04月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)
《国信证券股份有限公司关于公司媒体报道事件的核查意见》	2013年04月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)

### 三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	东莞勤上集团有限公司	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集团/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。	2011年11月25日	36个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期
解决方式	公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士于 2011 年 2 月 28 日作出如下承诺：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。
承诺的履行情况	正在履行

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,003.21	至	6367.72
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,548.37		
业绩变动的的原因说明	国内 2012 年中标的项目今年开始实施；国外新兴市场开拓进展较好。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

#### 六、证券投资情况

无。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,599,193,758.50	1,695,269,326.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	437,462,764.76	363,267,694.29
预付款项	64,780,303.02	43,859,258.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,074,046.83	2,148,558.85
应收股利		
其他应收款	23,284,412.33	25,633,763.12
买入返售金融资产		
存货	192,284,897.86	152,653,607.37
一年内到期的非流动资产	47,565,444.60	49,055,068.27
其他流动资产	1,350,664.01	15,301,057.50
流动资产合计	2,367,996,291.91	2,347,488,334.16
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	10,597,008.55	10,597,008.55
长期股权投资	92,752,528.00	91,321,070.00
投资性房地产		

固定资产	351,319,160.49	329,784,249.03
在建工程	57,325,064.32	53,806,142.59
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	49,482,858.94	51,355,272.16
开发支出	23,166,994.68	20,071,906.67
商誉		
长期待摊费用	6,735,555.90	10,214,046.59
递延所得税资产	17,423,599.88	16,239,643.95
其他非流动资产	62,591,039.72	59,796,085.96
非流动资产合计	671,393,810.48	643,185,425.50
资产总计	3,039,390,102.39	2,990,673,759.66
流动负债：		
短期借款		
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	46,838,660.00	37,114,630.00
应付账款	162,188,821.80	164,748,491.54
预收款项	74,222,101.95	70,425,873.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,620,905.31	9,499,590.28
应交税费	12,661,322.84	22,950,985.12
应付利息	6,251,000.00	343,010.75
应付股利		
其他应付款	15,357,875.06	10,727,810.99
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	5,123,641.22	5,123,641.22
其他流动负债		
流动负债合计	333,264,328.18	320,934,033.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,503,750.22	395,061,774.74
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	13,078,939.52	12,278,939.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	132,076,152.25	125,480,877.34
非流动负债合计	541,658,841.99	532,821,591.60
负债合计	874,923,170.17	853,755,624.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,670,000.00	374,670,000.00
资本公积	1,334,091,798.59	1,334,091,798.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,439,883.26	45,057,911.78
一般风险准备		
未分配利润	398,992,633.34	374,719,549.62
外币报表折算差额	142,147.66	137,141.98
归属于母公司所有者权益合计	2,156,336,462.85	2,128,676,401.97
少数股东权益	8,130,469.37	8,241,732.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,164,466,932.22	2,136,918,134.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,039,390,102.39	2,990,673,759.66

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

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,595,868,208.75	1,685,456,717.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	382,274,696.86	337,280,109.31
预付款项	44,749,448.22	43,516,579.53
应收利息	2,148,558.85	2,148,558.85
应收股利		
其他应收款	44,388,401.60	53,085,368.41
存货	189,963,884.86	148,039,187.08
一年内到期的非流动资产	48,157,945.37	48,457,945.37
其他流动资产	1,193,806.45	15,301,057.50
流动资产合计	2,308,744,950.96	2,333,285,523.53
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	10,597,008.55	10,597,008.55
长期股权投资	234,911,298.00	233,479,840.00
投资性房地产		
固定资产	368,585,875.30	327,544,543.94
在建工程	54,651,404.35	52,923,453.59
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	35,082,749.98	36,339,214.67
开发支出	23,166,994.68	20,071,906.67
商誉		
长期待摊费用	2,999,204.41	5,815,605.61
递延所得税资产	16,875,157.27	15,148,898.87
其他非流动资产	60,620,861.72	44,796,085.96
非流动资产合计	807,490,554.26	746,716,557.86
资产总计	3,116,235,505.22	3,080,002,081.39
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	46,838,660.00	37,114,630.00
应付账款	175,522,451.12	155,855,951.90
预收款项	73,742,773.92	71,456,176.28
应付职工薪酬	9,623,436.15	8,554,165.47
应交税费	12,400,903.86	21,703,471.69
应付利息	6,251,000.00	343,010.75
应付股利		
其他应付款	73,249,796.90	109,025,157.19
一年内到期的非流动负债	5,123,641.22	5,123,641.22
其他流动负债		
流动负债合计	402,752,663.17	409,176,204.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,503,750.22	395,061,774.74
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	13,078,939.52	12,278,939.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	132,076,152.25	125,480,877.34
非流动负债合计	541,658,841.99	532,821,591.60
负债合计	944,411,505.16	941,997,796.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,670,000.00	374,670,000.00
资本公积	1,334,145,839.49	1,334,145,839.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,439,883.26	45,057,911.78
一般风险准备		
未分配利润	414,568,277.31	384,130,534.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,171,824,000.06	2,138,004,285.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,116,235,505.22	3,080,002,081.39

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

### 3、合并利润表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	225,231,120.29	156,686,284.25
其中：营业收入	225,231,120.29	156,677,163.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,692,629.23	136,237,849.21
其中：营业成本	153,157,161.80	100,440,813.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,524,120.00	1,057,221.36
销售费用	10,612,854.15	9,134,874.52
管理费用	27,964,230.00	26,297,136.80
财务费用	-943,547.94	-944,071.36
资产减值损失	377,811.23	251,874.15
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）	-1,568,542.00	-2,797,134.23
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）	30,969,949.06	17,651,300.81
加：营业外收入	1,565,410.00	7,935,340.37

减：营业外支出		28,763.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,535,359.06	25,557,878.18
减：所得税费用	4,880,303.86	4,967,362.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,655,055.20	20,590,515.25
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	28,208,156.30	21,567,873.55
少数股东损益	-553,101.10	-977,358.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,655,055.20	20,590,515.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,208,156.30	21,567,873.55
归属于少数股东的综合收益总额	-553,101.10	-977,358.30

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

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	219,605,466.29	150,910,221.37
减：营业成本	149,331,717.08	97,500,039.56
营业税金及附加	1,524,120.00	974,882.84
销售费用	8,511,509.03	7,599,671.24
管理费用	21,006,729.58	19,363,076.96
财务费用	-883,160.87	-933,803.08
资产减值损失	323,519.75	152,651.00
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）	-1,568,542.00	-7,931,502.11

列)		
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）	38,222,489.73	18,322,200.74
加：营业外收入	1,565,410.00	7,884,307.37
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,787,899.73	26,206,508.11
减：所得税费用	5,968,184.96	5,120,701.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,819,714.77	21,085,806.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	33,819,714.77	21,085,806.58

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

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	177,805,852.61	131,816,860.72
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	25,154.34	13,457.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,154,210.00	28,608,704.96
经营活动现金流入小计	189,985,216.95	160,439,022.98
购买商品、接受劳务支付的现金	169,295,592.19	142,386,303.56
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	39,206,147.87	35,559,841.70
支付的各项税费	18,850,587.70	16,586,234.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,839,445.30	21,544,133.36
经营活动现金流出小计	251,191,773.06	216,076,513.53
经营活动产生的现金流量净额	-61,206,556.11	-55,637,490.55
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,284,097.72	64,257,422.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,284,097.72	64,257,422.49
投资活动产生的现金流量净额	-34,284,097.72	-64,257,422.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	50,000,000.00
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	0.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	730,711.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	508,372.84	
筹资活动现金流出小计	508,372.84	730,711.11
筹资活动产生的现金流量净额	-508,372.84	49,269,288.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,541.00	-50,710.00
五、现金及现金等价物净增加额	-96,075,567.67	-70,676,334.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,695,269,326.17	1,325,815,897.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,599,193,758.50	1,255,139,562.93

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

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	191,830,648.09	149,848,398.44
收到的税费返还	25,154.36	12,015.45
收到其他与经营活动有关的现金	16,408,481.62	22,007,083.72
经营活动现金流入小计	208,264,284.07	171,867,497.61
购买商品、接受劳务支付的现金	176,054,619.47	134,575,543.73
支付给职工以及为职工支付的现金	35,106,044.79	34,346,976.61
支付的各项税费	17,246,612.79	15,357,624.92

支付其他与经营活动有关的现金	15,411,146.37	13,991,054.34
经营活动现金流出小计	243,818,423.42	198,271,199.60
经营活动产生的现金流量净额	-35,554,139.35	-26,403,701.99
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,449,455.56	56,241,931.84
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,449,455.56	56,241,931.84
投资活动产生的现金流量净额	-53,449,455.56	-56,241,931.84
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	0.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	20,900,000.00
筹资活动现金流入小计		70,900,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	730,711.11
支付其他与筹资活动有关的现金	508,372.82	11,889,140.00
筹资活动现金流出小计	508,372.82	12,619,851.11
筹资活动产生的现金流量净额	-508,372.82	58,280,148.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,541.00	-50,710.00
五、现金及现金等价物净增加额	-89,588,508.73	-24,416,194.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,456,717.48	1,261,088,352.51

六、期末现金及现金等价物余额	1,595,868,208.75	1,236,672,157.57
----------------	------------------	------------------

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

东莞勤上光电股份有限公司

法定代表人：李旭亮\_\_\_\_\_

2013年4月25日