



东莞勤上光电股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

根据公司生产经营实际情况，经公司本次董事会审慎审议，决定2012年度不进行利润分配，在2013年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，再于2013年中期进行利润分配，具体分配方案将于届时召开的董事会进行商议。

国富浩华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有说明，请投资者仔细阅读。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第八节 公司治理	69
第九节 内部控制	76
第十节 财务报告	78
第十一节 备查文件目录	210

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、勤上光电、发行人	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
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
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 年年度报告
本报告期、报告期内	指	2012 年 1-12 月
本报告期末、报告期末	指	2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司可能在经营中面对产品价格下降风险、技术不能持续领先的风险、业务规模扩大导致的管理风险，详见本报告“第四节 董事会报告”中“八、公司未来发展的展望”之“（五）主要风险因素及应对策略”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	勤上光电	股票代码	002638
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东莞勤上光电股份有限公司		
公司的中文简称	勤上光电		
公司的外文名称（如有）	DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGSUN OPTO		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 11 月 07 日	东莞市工商行政管理局	企合粤莞总字第 003543 号	441900618360497	61836049-7
报告期末注册	2012 年 09 月 03 日	东莞市工商行政管理局	441900400020131	441900618360497	61836049-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	变更登记时间：2012 年 9 月 3 日经营范围新增：节能服务				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	孙忠英、刘涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦	林斌彦、张俊杰	2011 年 11 月 25 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	821,668,289.88	769,304,207.24	6.81%	552,283,031.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,227,196.43	124,623,159.89	-15.56%	81,100,140.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,014,003.25	112,574,939.90	-20.93%	81,595,050.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,650,228.02	115,613,256.17	-7.75%	98,096,744.18
基本每股收益（元/股）	0.28	0.43	-34.88%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.43	-34.88%	0.32
净资产收益率（%）	4.68%	12.78%	-8.1%	13.03%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,990,673,759.66	2,392,765,582.37	24.99%	1,222,753,039.65
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,128,676,401.97	2,006,404,957.24	6.09%	824,877,715.14

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

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

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	2,555,180.00	0.00	
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）	18,012,201.38	26,967,994.25	5,377,650.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,072,502.25	-2,165,610.78	-5,298,272.41	
所得税影响额	2,871,527.15	4,738,640.00	573,186.37	
少数股东权益影响额（税后）	-16.70	10,570,703.48	1,101.70	
合计	16,213,193.18	12,048,219.99	-494,909.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是LED行业机遇和挑战并存的一年。

2012年，国际、国内经济形势较为复杂：美国经济低速复苏，欧元区经济萎靡不振，日本经济持续衰退；其他新兴经济体如俄罗斯、印度、巴西等经济走势不同程度放缓，均低于预期；2012年中国国内生产总值创下1999年以来的最低年增速。

在LED照明产能依然大量释放的情况下，全球LED照明需求释放低于预期，未能有效覆盖产能增长，导致竞争加剧，整个行业的净利润水平同比2011年有一定程度下滑。

所幸的是，国内对LED照明产业的支持路线图逐渐清晰。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》，按照该方案规划，广东将在三年内普及LED公用照明。2013年1月30日，由国家发改委等多部门联合编制的《半导体照明节能产业规划》指出：LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元，其中LED照明应用产品年均产值1800亿元。

面对挑战与机遇，公司坚持内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略，秉承“建内秀体制，创一流企业，树百年勤上”的理念，持续打造品牌、研发、运营的核心竞争力，创新商业模式，继续巩固公司在LED照明应用的领先地位。

公司2012年的主营业务收入同比稳步增长，领先国内LED照明应用行业，但由于取消首期股权激励计划导致股份支付费用的加速计提，净利润没有同步增长。

二、主营业务分析

1、概述

公司坚持做强主业，报告年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	821,668,289.88	769,304,207.24	6.81%

营业成本	561,969,575.98	505,977,520.60	11.07%
销售费用	49,975,972.01	45,482,281.24	9.88%
管理费用	106,467,155.59	73,151,607.90	45.54%
财务费用	-26,167,434.26	8,328,350.19	-414.20%
利润总额	131,568,146.16	153,519,186.21	-14.30%
经营活动产生的现金流量净额	106,650,228.02	115,613,256.17	-7.75%
投资活动产生的现金流量净额	-107,233,814.74	-199,137,358.46	-46.15%
筹资活动产生的现金流量净额	370,901,054.17	926,116,161.86	-59.95%

报告期管理费用上升主要是股权激励取消增加了管理费用。

报告期财务费用下降主要是募集资金形成了利息收入。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是上期EMC及设备投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额下降主要是上期发行股份形成现金流入。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、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。

通过与保险公司合作的方式辅助EMC模式在推广应用中顺利进行，整合EMC和BT等商业模式的优势，推出升级版的EMBT商业模式。公司的EMC、EMBT等模式，在广东市场发展较好。公司2012年中标的部分项目包括：清远市区LED路灯节能改造服务采购项目(改造总量约4.6万盏，联合中标)，广东省战略性新兴产业专项资金LED产业项目之广百集团LED照明示范工程项目（标的总额1.6亿元，联合中标）。

“工厂孵化”计划获得市场的认可，全年按计划签约完成10家孵化工厂，冲破区域壁垒，实现产品本地化。

公司2012年开发代理商107家，建设完成终端零售店106家，其中，形象店12家，专卖店61家，专卖区33家，初步搭建起全国渠道框架。

2、全力提升运营能力，持续巩固LED照明应用领先地位。

在国内市场上，公司在众多标志性工程上屡有斩获，部分项目包括：广州乡镇路灯建设二期工程路灯成套设备采购及相关服务标段三，两岸半导体照明合作项目--广州地铁示范工程采购项目（标段二），沪宁高速公路照明试验段工程LED灯具合同能源管理项目，人民大会堂万人礼堂照明改造项目、国家住房和城乡建设部照明改造项目、国家体育总局各大球场照明改造项目等。

此外，公司四个包的LED照明产品全部入选财政部、发改委、科技部“2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目”。

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。在新兴市场方面，其中一个典型项目为国家发改委援外项目喀麦隆标段。

3、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
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。

公司产品线目前覆盖了道路、景观、汽车、医疗、办公、家居、广告装饰、商业等应用场合。2012年公司道路照明新品开发了15款，旧产品改进10款；重大景观亮化项目开发了14项；室内新产品开发19个系列106款产品；其它延伸产品263款。其中筒灯王、晨光、晨星等一批高性价比产品备受市场欢迎。

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。

4、积极参与国际国内行业标准制订，规划专利战略布局，巩固并强化行业领导地位

参与CSA（国家半导体照明工程研发及产业联盟）标准化委员会LED照明标准制定，勤上作为TALQ联盟六个创始人之一，大大推进了TALQ的技术进展，作为TALQ标准制订者之一，提升了公司在世界范围的行业影响力和话语权。

经过多年的产品技术沉淀，勤上产品被市场广泛认可，2012年荣获广东省著名商标称号。

通过标准制订和专利布局，巩固和强化了行业领导地位。2012年公司新获专利授权119项，含发明专利12项；截至2012年末，公司共获得专利授权369项，包含发明专利40项。

5、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。落实KPI考核，有效提升绩效管理工作的公正、公平、公开度，将绩效管理工作落到实处，以更好地提升工作质量与效率。

6、资本运作扎实开展

公司2012年成功发行2012年公司债券（第一期），发行总额为人民币4亿元，为公司进一步发展提供

了良好的资金支持。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司主营业务收入构成和来源未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
户外照明 (万套) (注 1)	销售量	16.78	13.97	20.11%
	生产量	18.35	14.22	29.04%
	库存量	1.57	0.25	528%
景观亮化照明 (万套)	销售量	442.38	365.2	21.13%
	生产量	452.12	364.93	23.89%
	库存量	9.74	0	
室内照明 (万个)	销售量	52.91	42.15	25.53%
	生产量	65.36	42.63	53.32%
	库存量	12.45	0.48	2,493.75%
显示屏 (平方米) (注 2)	销售量	3,957.17	3,092.65	27.95%
	生产量	40,000	0	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

注1：该数量包含了通过EMC模式销售的户外照明产品。

注2：2009-2011年公司显示屏产品是对外采购模块，2012年上半年显示屏车间投产。

报告期内，由于与南方电网合作清远EMC、英德改造等项目不断推进，形成户外照明、景观产品库存增加。由于发改委援外项目、广百项目推进，室内产品库存有较大增长。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	148,896,352.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.12%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	56,424,930.76	6.87%
2	第二名	24,679,658.08	3%
3	第三名	25,299,186.44	3.08%
4	第四名	21,692,976.24	2.64%
5	第五名	20,799,601.26	2.53%
合计	——	148,896,352.78	18.12%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
半导体照明应用	原材料	425,844,397.14	75.78%	388,809,115.81	76.84%	-1.07%
	人工工资	48,994,679.40	8.72%	43,411,157.36	8.58%	0.14%
	折旧	27,190,776.71	4.84%	19,920,345.63	3.94%	0.9%
	能源	9,650,671.30	1.72%	9,262,253.17	1.83%	-0.11%
	其他	50,289,051.43	8.95%	44,574,648.63	8.81%	0.14%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
户外照明	原材料	198,643,103.04	76.39%	187,235,754.83	77.67%	-1.28%
	人工工资	20,316,111.16	7.81%	18,225,633.52	7.56%	0.25%
	折旧	13,521,950.23	5.2%	9,257,464.64	3.84%	1.36%
	能源	4,334,990.83	1.67%	4,205,721.04	1.74%	-0.08%
	其他	23,221,349.14	8.93%	22,155,234.39	9.19%	-0.26%

景观亮化	原材料	181,720,862.99	75.1%	160,628,747.38	76.06%	-0.95%
	人工工资	23,711,902.18	9.8%	20,706,593.49	9.8%	0%
	折旧	10,810,350.50	4.47%	8,419,367.07	3.99%	0.48%
	能源	4,476,226.43	1.85%	3,759,175.02	1.78%	0.07%
	其他	21,238,843.39	8.78%	17,675,724.70	8.37%	0.41%
室内照明	原材料	33,541,511.89	75.86%	29,791,084.61	76.23%	-0.37%
	人工工资	3,603,523.89	8.15%	3,345,292.99	8.56%	-0.41%
	折旧	2,073,684.30	4.69%	1,621,841.81	4.15%	0.54%
	能源	530,580.20	1.2%	977,013.14	2.5%	-1.3%
	其他	4,465,716.72	10.1%	3,345,292.99	8.56%	1.54%
显示屏及其他	原材料	11,938,919.21	75.76%	11,153,528.98	76.25%	-0.49%
	人工工资	1,363,142.17	8.65%	1,133,637.37	7.75%	0.9%
	折旧	784,791.68	4.98%	621,672.11	4.25%	0.73%
	能源	308,873.83	1.96%	320,343.98	2.19%	-0.23%
	其他	1,363,142.17	8.65%	1,398,396.55	9.56%	-0.91%

说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,518,518.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.46%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	22,726,487.98	6.26%
2	第二名	16,510,049.48	4.55%
3	第三名	14,956,739.64	4.12%
4	第四名	14,686,164.96	4.05%
5	第五名	12,639,076.92	3.48%
合计	——	81,518,518.98	22.45%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用（元）	49,975,972.01	45,482,281.24	9.88%
管理费用（元）	106,467,155.59	73,151,607.90	45.54%
财务费用（元）	-26,167,434.26	8,328,350.19	-414.20%

所得税（元）	26,920,460.61	24,633,079.72	9.29%
--------	---------------	---------------	-------

报告期管理费用上升主要是股权激励取消增加了管理费用。

报告期财务费用下降主要是募集资金形成了利息收入。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减
研发支出合计（万元）	3880.13	3,353.15	15.72%
研发支出总额占净资产比例（%）	1.82%	1.67%	0.15%
研发支出总额占营业收入比例（%）	4.72%	4.36%	0.36%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	854,383,895.53	825,944,326.59	3.44%
经营活动现金流出小计	747,733,667.51	710,331,070.42	5.27%
经营活动产生的现金流量净额	106,650,228.02	115,613,256.17	-7.75%
投资活动现金流入小计	13,000,000.00	5,005,000.00	159.74%
投资活动现金流出小计	120,233,814.74	204,142,358.46	-41.1%
投资活动产生的现金流量净额	-107,233,814.74	-199,137,358.46	-46.15%
筹资活动现金流入小计	496,864,000.00	1,070,948,000.00	-53.61%
筹资活动现金流出小计	125,962,945.83	144,831,838.14	-13.03%
筹资活动产生的现金流量净额	370,901,054.17	926,116,161.86	-59.95%
现金及现金等价物净增加额	369,453,429.09	841,723,343.32	-56.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生现金流入主要是转让控股子公司山东金源勤上光电有限公司流入，上期无类似。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是上期EMC及设备投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额下降主要是上期发行股份形成现金流入。

现金及现金等价物净增加额较上期下降主要是上期有IPO募集资金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
半导体照明应用	821,668,289.88	561,969,575.98	31.61%	6.81%	11.07%	-2.62%
分产品						
户外照明	386,905,541.13	260,037,504.40	32.79%	-9.81%	-1.17%	-6.06%
景观亮化	343,367,862.94	241,958,185.50	29.53%	20.93%	17.09%	2.25%
室内照明	64,186,307.67	44,215,017.00	31.11%	11.35%	33.43%	-12.13%
显示屏及其他	27,208,578.14	15,758,869.08	42.08%	146.11%	126.46%	5.49%
分地区						
内销	369,836,199.65	234,628,787.66	36.56%	-9.52%	-8.28%	-0.86%
外销	451,832,090.23	327,340,788.32	27.55%	25.32%	30.85%	-3.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,695,269,326.17	56.69%	1,325,815,897.08	55.41%	1.28%	报告期内，公司完成公开发行 2012 年公司债券（第一期），募集资金到位，由此带来报告期末货币资金较期初增加。
应收账款	363,267,694.29	12.15%	263,642,157.33	11.02%	1.13%	
存货	152,653,607.37	5.1%	164,351,581.03	6.87%	-1.77%	
长期股权投资	91,321,070.00	3.05%	70,625,922.70	2.95%	0.1%	
固定资产	329,784,249.03	11.03%	337,066,340.17	14.09%	-3.06%	

在建工程	53,806,142.59	1.8%	77,407,291.59	3.24%	-1.44%	
------	---------------	------	---------------	-------	--------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			5,000,000.00	0.21%	-0.21%	本报告期公司没有短期借款
应付利息	343,010.75	0.01%	0.00	0%	0%	公司于 2012 年 12 月实施完成 7 年期 4 亿元固定利率债券的发行，相应计提本年度利息，带来应付利息较期初增加。

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在品牌优势、科技优势和运营优势。

（一）品牌优势——半导体照明领先的综合方案提供商

1、专注应用领域，构造核心竞争力。

作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商，公司专注于LED照明的终端运用领域，努力做深做透LED照明运用各细分领域，为不同类型的客户提供最优性价比的产品和解决方案。

2、产品线丰富，主打产品优势明显。

从应用领域来看，公司产品覆盖道路、景观、商业、医疗、办公、汽车、家居、广告装饰等场合，产品线及储备较为丰富，并且不断增加。

从产品类型来看，公司的主营产品包括LED户外照明、LED景观亮化、LED室内照明和LED显示屏及其他。在上述细分产品领域，公司具有领先同行的品牌、技术、服务等综合优势；尤其在LED户外照明领域，公司优势明显。

3、构建广阔平台，维护行业优良生态。

通过综合应用解决方案，公司为客户的LED照明应用提供了增值服务和品牌附加值，构建LED照明产业链良好的生态环境，促进行业的健康发展，达到客户、公司和社会的多赢，致力打造全球最具影响力的LED照明应用平台。

（二）科研优势——持续科技创新能力

1、坚持科技创新，注重核心技术。

(1) 公司以前瞻的眼光，在研发上积极投入，致力引导行业、引导需求。公司在报告期内新增国内授权专利119项，其中发明专利12项，实用新型64项，外观设计43项。年内新增发明专利如下：

序号	名称	专利号	授权日
01	LED路灯	201010197125.X	2012/03/21
02	基于框架结构的LED路灯组装方法	201010614507.8	2012/04/18
03	LED路灯	200880023284.9	2012/06/06
04	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
05	LED路灯	201010572662.8	2012/10/10
06	LED光源模块	201010572664.7	2012/09/19
07	无线短距离组网方法	201010001192.X	2012/12/05
08	LED路灯	201010614510.X	2012/10/31
09	平板灯	201010614509.7	2012/11/21
10	一种焊接方法	201010572678.9	2012/11/21
11	焊接治具	201010572675.5	2012/11/21
12	带可转动接头的LED路灯电源组件	201010197013.4	2012/12/12

截至本报告期末，公司共获国内授权专利369项，其中发明专利40项，实用新型182项，外观设计147项。

(2) 掌握核心技术，工业设计精湛。

配光是LED照明产品的核心，控制是照明系统的核心，热管理是LED产品寿命的关键。公司在上述三方面一直保持业内领先地位。公司的LED路灯配光技术不仅可以使LED路灯应用于城市的道路照明，还可以应用于高标准照明要求的双向8车道、10车道的高速公路主干道照明；公司的“智慧宝”、“守护者”系列产品，将工业自动化、智能手机、无线通信等技术集合起来，可实现LED照明的智能化控制、灯具故障自动报警等；公司产品在封装级、模组级和整灯级三个层面具有领先的热管理技术。

公司产品在美观性和操作性方面，具有独特的优势。

(3) 公司承担国家、省部级和地市级的众多科研任务。公司承担国家“十二五”科技支撑计划半导体照明应用系统技术集成与示范项目。

2、巧借“外脑”，与国内著名高校开展产学研合作。

与清华大学、中山大学、华南理工大学等著名高校开展LED应用的产学研合作，实行资源共享、优势互补。

3、积极参与制定行业标准。

(1) 参与CSA (China Solid State Lighting Alliance国家半导体照明工程研发及产业联盟) 标准化委员会LED照明标准的制定。

公司是广东省LED产业联盟主席单位，组织起草了中国首个省级LED路灯地方标准——《广东省LED路

灯地方标准》。

(2) 作为TALQ联盟（与飞利浦、施耐德等联合创始）的六个创始人之一，公司致力于推动TALQ的技术进展，提升公司在LED照明行业国际标准中的话语权。

(三) 运营优势——不断优化的综合运营管理能力

1、因时而变，因地制宜，不断创新商业运营模式。

公司根据实践经验和LED照明应用市场特点，推出的EMC、EMBT以及“工厂孵化”等多种创新商业模式，助力公司不断增加差异化，丰富市场竞争优势，扩大LED照明的市场份额。

2、狠抓终端，布局全球。

在国际市场方面，公司通过自营及代理的方式，在欧美发达国家级东南亚等新兴市场不断扩大销售份额及知名度。

在国内市场，公司通过开发代理商等形式，不断扩大渠道布局。目前已经初步搭建起全国销售渠道框架。

3、整合社会优质资源，与优秀商业伙伴强强联合。

通过与优秀节能服务公司优势互补、强强联合，分享市场蛋糕的同时让风险更可控，财务更稳健。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
89,500,000.00	42,461,000.00	110.78%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
广州勤上光电股份有限公司	半导体照明，照明工程、景观工程	99.45%
深圳勤上节能科技有限公司	LED 照明产品、LED 背光源、LED 显示屏的销售；LED 技术开发与咨询	98.66%
上海勤上节能照明有限公司	半导体照明	95%
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	半导体照明，城市及道路照明工程	30%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	152,404
报告期投入募集资金总额	8,933.41
已累计投入募集资金总额	29,933.42
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>1、经中国证监会“证监许可[2011]1745 号”文核准，公司发行人民币普通股（A 股）股票 4,683.50 万股，发行价为 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 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金 29,933.42 万元，全部经合规程序审批后使用。</p> <p>2、经中国证监会“证监许可[2012]1565 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券，其中第一期发行不超过 4 亿元（含 4 亿元）。2012 年公司债券（第一期）为固定利率债券；期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。募集资金用途：扣除发行费用 494.6 万元后全部用于补充公司流动资金。第一期募集资金净额 39505.4 万元已于 2012 年 12 月 31 日到位，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为国浩验字[2013]826A80003 号的验资报告。本报告期内，公司债券募集资金尚未使用。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
公司营运管理中心项目	否	20,338.14	20,338.14	108.83	108.83	2.57%	2013 年 11 月 30 日	0	否	否
LED 室内照明项目	否	14,111.95	14,111.95	0	0	0%	2013 年 11 月 30 日	0	否	否
LED 照明研发设计中心项目	否	7,660.14	7,660.14	248.21	248.21	3.24%	2013 年 11 月 30 日	0	否	否

LED 户外照明与景观照明项目	否	4,233.1	4,233.1	1,576.37	1,576.37	7.75%	2013 年 11 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	46,343.33	46,343.33	1,933.41	1,933.41	--	--		--	--
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	--	--	0	--	--
合计	--	46,343.33	67,343.33	8,933.41	29,933.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司“营运管理中心项目”计划投资 4,233.1 万元，原计划于 2012 年 11 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2012 年 7 月 31 日止，该项目实际使用募集资金 4.65 万元，完成投资进度仅为 0.1%。其主要原因是：由于上半年经济下滑，LED 照明应用市场增长放缓，低于行业预期。结合市场发展形势和公司的最新战略考虑，为相应节约运营成本，公司未按计划进度实施营运管理中心项目。鉴于上述情况，经审慎评估，公司拟将“营运管理中心项目”建设完成日期顺延一年至 2013 年 11 月 30 日，项目整体规划和具体内容基本不变。</p> <p>2012 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了前述事项。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、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>2、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。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。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> <p>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《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意公司使用超募资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金。同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了前述议案。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>3、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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金存放、使用和管理不存在违规情形。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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
0	0	0	0	0	0%		0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
勤上实业(香港)有限公司	子公司	贸易	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	20 万元(港币)	-2,850,989.52	3,390,823.81		-429,202.82	-429,202.82
广东勤上半導體照明科技工程有限公司	子公司	工程	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	1200 万元	17,768,916.36	33,598,445.42	8,063,029.23	-1,450,590.13	-1,087,942.60

			工与维护, LED 技术研发与服务						
东莞勤上半导体照明技术研究院	子公司	服务	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	200 万元	528,024.35	18,611,781.18	930,000.00	3,059.35	-230,551.50
广东勤上光电科技有限公司	子公司	综合	生产和销售 LED 照明产品	1200 万元	12,398,120.45	21,753,790.69	655,433.57	75,364.94	56,073.70
深圳市勤上节能科技有限公司	子公司	服务	LED 照明产品、LED 背光源、LED 显示屏的销售; LED 技术开发与咨询	3008 万元	25,434,748.44	39,005,636.13	7,031,311.89	-2,835,737.14	-3,209,464.08
公主岭勤上光电有限公司	子公司	综合	生产和销售 LED 照明产品	5000 万元	24,747,086.03	24,747,086.03	39,223.30	-131,975.23	-158,621.23
广州勤上光电股份有限公司	子公司	综合	生产和销售发光二极管照明产品	21000 万元	49,144,251.22	50,130,513.93	89,328.00	-1,562,159.92	-1,670,487.44
北京勤上光电科技有限公司	子公司	服务	销售机械设备、电子产品、五金、交电; 专业承包	1000 万元	5,975,313.51	8,781,328.06	5,626,577.75	-3,036,418.50	-3,280,620.27
上海勤上节能照明有限公司	子公司	综合	光电技术、节能照明技术服务	1000 万元	10,007,225.58	10,007,225.58		7,225.58	7,225.58
安徽省勤上光电科技有限公司	参股公司	综合	生产和销售 LED 照明产品; LED 背光源及 LED 显示屏	10,000 万元	117,624,510.47	228,235,991.64	12,326,302.46	-7,389,250.81	674,301.33
北京易美景地景观设计有限公司	参股公司	综合	房屋建设工程勘察设计; 室内装饰工程设计	10 万元	-193,148.52	106,851.48		-34,180.23	-35,180.23
江苏尚明光电有限公司	参股公司	综合	生产和销售大功率 LED 路灯、隧道灯、室内照明灯等	6,000 万元	57,538,128.80	83,718,294.64	13,041,015.39	1,356,090.41	1,017,067.81
安徽邦大勤上光电科技有限公司	参股公司	综合	半导体照明领域产品的研发、制造、销售;	3,000 万元	24,804,827.15	25,564,323.32	572,714.87	-1,969,572.80	-1,435,591.36
江西勤上光电有限公司	参股公司	综合	奇彩灯、光电子元器件、照明产品生产和销售	5,000 万元	48,518,830.13	50,069,347.23	1,239,431.18	-24,131.24	-19,301.01
福建德泓勤上光电科技有限公司	参股公司	综合	大功率 LED 照明产品的研发、生产、销售	5,000 万元	17,262,911.48	60,525,262.34	21,443,551.42	-2,585,344.77	-2,425,119.98

福建省国策光电科技开发有限公司	参股公司	综合	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	2,000 万元	17,788,935.73	22,856,806.50	2,247,872.47	-9,918.83	-33,277.70
东莞市智行光电产业职业培训学校	参股公司	服务	半导体照明工程师，LED 生产、营销、经营管理	30 万元	-215,001.00	520,749.30	236,200.00	-215,555.42	-215,001.00
佛山市南海区联合广东光源产业创新中心	参股公司	服务	开展半导体照明产业研究、交流等相关业务	6300 万元	50,890,170.39	54,601,016.13	6,081,120.00	-12,172,379.50	-12,172,379.50
广东省中科宏微半导体设备有限公司	参股公司	综合	研发、生产、销售半导体设备及其零部件	13057.24 万元	60,825,913.90	95,532,002.90	7,390,281.36	-4,656,728.77	-4,656,728.77
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	参股公司	综合	半导体照明产品的生产、研发、销售，照明工程	10000 万元	99,821,638.71	100,349,012.87	7,390,281.36	-164,894.74	-177,452.80

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 向子公司广州勤上光电股份有限公司增资

公司的全资子公司广东勤上光电科技有限公司（简称“勤上科技”）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（简称“广州勤上”）10%的股份，同时由公司自有资金15400万元向广州勤上增资，将其注册资本从5,600万元增至21,000万元（实收资本分四期缴纳），受让和增资完成后，公司和勤上科技占广州勤上注册资本的比例分别为99.45%和0.55%。详见《关于受让广州勤上光电股份有限公司10%股份并向其增资的补充公告》（编号：2012-62）。本年度，公司实际向广州勤上增资4000万元。

(2) 向子公司深圳市勤上节能科技有限公司增资

2012年10月，公司向子公司深圳市勤上节能科技有限公司增资1000万元，增资完成后，该公司的注册资本为3008万元，公司持股比例为98.66%。

(3) 全资子公司上海勤上节能照明有限公司成立

上海勤上节能照明有限公司成立于2012年11月16日，住所位于上海市黄浦区龙华东路868号2005室，注册资本及实收资本均为1000万元，勤上光电占95%，广东勤上光电科技有限公司占5%，法定代表人为祝炳忠，其经营范围：光电技术、节能照明领域的技术开发、转让、咨询、服务，机械设备、电子产品、五金交电的销售。

该公司正步入正轨，2012 年度暂未产生收益。

(4) 参股公司鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司成立及相关授权许可

鄂尔多斯市城投光电科技有限公司于2012年8月24日成立，2012年9月11日更名为鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司，住所位于住所鄂尔多斯市东胜区装备制造基地，法定代表人为张慧平，注册资本10,000万元人民币，鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司出资4000万元持股40%，鄂尔多斯市祥源能源有限责任公司出资3000万元持股30%，勤上光电以自有资金出资3,000万元持股30%。莱福士光电经营范围：半导体照明产品的生产、研发、销售，太阳能设备的生产、研发、销售，城市及道路照明工程，太阳能路灯工程。

2012年10月26日，公司许可莱福士光电在内蒙古区域使用公司拥有的“KS”商标，使用许可费用为1,000万元；许可莱福士光电在内蒙古区域使用公司拥有三项专利等，专利实施许可费为1,500万元。商标及专利许可使用收益根据实际情况进行分期确认，详见《关于商标使用许可、专利实施许可的关联交易的公告》（编号：2012-74）。

(5) 参股公司广东省中科宏微半导体设备有限公司完成工商变更登记

经2011年12月29日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与广东省工业技术研究院、中国科学院半导体研究所、广东国晟投资有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司共同签订《广东省中科宏微半导体设备有限公司增资协议》，公司以自有资金2,000万元人民币向广东省中科宏微半导体设备有限公司（简称“中科宏微”）进行增资，增资完成后公司持有中科宏微15.3%股权，详见《关于向广东省中科宏微半导体设备有限公司增资的公告》（编号：2011-10）。

2012年11月20日，中科宏微完成工商变更登记。

(6) 东莞市勤上光电产业职业培训学校于2012年10月10日更名为“东莞市智行光电产业职业培训学校”。

(7) 公司参股公司鄂尔多斯祥源光电有限责任公司于2012年11月8日注销。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东金源勤上光电有限公司	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。	股权转让并退出	无重大影响
上海勤上节能照明有限公司	开拓上海及周边市场，完善公司区域布局	设立	无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
	0	0	0	0%0	
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及竞争格局

1、行业发展趋势

半导体（LED）照明是继白炽灯、荧光灯之后的“第三次光源革命”，因节能环保、寿命长、应用广泛，作为节能环保产业的重要领域，被列入我国战略性新兴产业。

逐步淘汰白炽灯成为越来越多国家的共识。我国逐步淘汰白炽灯路线图为：2012年10月1日起，禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯；2014年10月1日起，禁止销售和进口60瓦及以上普通照明用白炽灯，禁止生产、销售和进口光效低于能效限定值的低效卤钨灯；2016年10月1日起，禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。

随着技术的不断突破、节能效果的日益显现、产业规模的持续扩大和应用领域的不断拓展，我国LED照明节能产业已经进入发展的关键期，国家相关部门及地方政府积极对行业进行有序引导，以促进LED照明节能产业的健康发展。

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》，按照该方案，广东将于2014年底在公共照明领域，即道路、公共场所、政府机关、国有事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程领域，完成LED照明产品的推广应用。

2013年1月30日，由国家发改委等多部门联合编制的《半导体照明节能产业规划》指出：LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到4500亿元，其中LED照明应用产品年均产值1800亿元。

随着LED产品价格的不断下降，LED照明的需求正从公共照明向社会照明扩展。在公共照明领域，市场正从示范应用阶段转向普及应用阶段，市场容量不断扩大；在社会照明方面，LED照明也开始逐渐向工业、商业、办公和家居等应用领域延伸，渗透面日益扩展。

2、市场竞争格局

随着终端用户的不断扩大，半导体照明应用行业的广阔前景备受关注。国内外实力雄厚的传统照明企业加大对LED照明的投资；在其他领域成就斐然的企业也逐渐介入LED照明行业；原先专注于LED芯片制造、封装环节的企业逐渐向下游应用延伸；部分企业2012年的并购重组已显示行业洗牌加速。

对于品牌、技术、成本控制、生产与质量管理不占优势的企业，存在较大的市场竞争风险。2013年行业的竞争将更加激烈，行业的优胜劣汰将更加明显。

（二）公司发展机遇和发展战略

1、发展机遇

随着政府换届的完成，业内预计2013年中央和地方均会掀起新一轮投资高潮，而基础设施建设和城市升级，将给行业和公司带来新的市场机遇。

进入2013年，我国LED照明应用的产业政策更趋明朗，地方政府的扶持力度逐渐加大，为LED照明产业的健康有序发展提供了有力的保障。此外，客户新建照明工程对LED的接受程度提高；凭借众多成功案例，公司的知名度和美誉度领先同行。

在国际市场上，由于LED终端产品的性价比不断提升，国外客户对LED照明的接受广度和深度在扩大，公司面临较好的发展机遇。

公司是国内首家以LED照明应用为主营业务的A股上市公司，具有品牌、技术和规模优势，将更加得益于未来LED照明终端应用的持续增长。

2、发展战略

公司专注于LED照明的终端运用领域。作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商，公司将通过不断的技术创新，做深做透LED照明运用各细分领域，为不同类型的客户提供最具性价比的产品和解决方案，努力打造全球最具影响力的LED照明应用平台。

（三）2013年度经营计划

1、完善国内外渠道，布局全球营销体系

国内市场要维护和强化原有渠道，注重保障渠道客户利益，加强与渠道客户合作，建立稳固的渠道网络，继续推进“百城千店”计划，完善全国渠道的布局，争取用三年时间建成覆盖全国、产品流通顺畅的渠道网络体系。

继续优化国际市场销售区域，实行主经销商带动分销商，协助主经销商进行市场推广。直接参与大型零售商的业务拓展，开拓国际连锁酒店，国际连锁加油站等客户。针对性参与品牌知名度高影响力强的国际或地方展会，集中力量加快开发网络推广，增加专业照明网站或杂志报刊的发文数量和频率，提高勤上

光电品牌的国际知名度。

2、完善工厂孵化配套政策

建立和完善适合“工厂孵化”发展的产品体系及价格管理体系，为孵化工厂量身订做产品、组件、核心模组、散件和服务等，通过孵化工厂打破区域市场壁垒，扩大公司产品的销售。

3、发挥公司整合资源的优势，扩大品牌竞争优势

整合社会优质资源，强化项目运作能力和产品渗透能力，充分整合地方优质资源，形成多方合作共赢的良性发展局面。

合理布局市场，加强客户合作，深挖市场潜力，精耕细作，激发消费需求，增强产品竞争力，着眼全局扩大市场份额，力争在部分细分产品市场领域扩大竞争优势。

4、线上、线下结合，加大产品推广力度

2013年公司将参加香港国际灯饰展、广州光亚展、广交会等重大照明展，并在华北、华中、华南甄选中心城市举行“新产品发布会”。

公司将适时推出第三方的B2C、B2B的电子商务平台，加大网络推广力度和销售力度，抢占LED照明的网络销售份额。

5、根据实际情况稳步推进募投项目的建设，适时实现公司整体产能的扩大。

6、巩固技术优势，打造核心技术平台

在产品研发方面，在立足自主创新的基础上，积极与国内外一流科研院所合作，加强模式创新、技术创新、联合创新、协同创新，打造创新型研发平台；整合LED照明技术、下一代移动通信技术、节能环保技术等，进行科学有效的产品研发流程管理，制定激励机制推动新产品的开发进程，加速新产品落地及量产化速度。

明确产品定位，开发高性价比、高竞争力产品，“消费与零售渠道”产品和“专业渠道”产品相辅相成。进一步完善商业照明产品线，补充智能照明方案，提供完整的酒店照明、医院照明、学校照明及商超照明解决方案；初步建立工业及办公照明产品线；建立定位层次分明的主干道照明产品线，以及次干道照明产品线；加强对道路照明光学技术的研发，保证其配光技术的领先性；提高室内照明产品技术在市场上的竞争力；完善景观照明产品线；开发景观产品控制系统、室内照明智能控制系统、优化智慧宝与守护者智能控制系统；完成大功率芯片封装技术，对现有产品进行升级；提高专业照明产品竞争力。

加强公司自有专利技术的国内外申请和保护，提升企业核心竞争力。

7、保品质、严交期、控成本，打造快速反应的供应链体系

质量控制实行品检部门一票否决制，用做手表的态度做好每盏灯。严格执行品质检验控制流程，IQC 严格按检验标准控制原材料品质，加强生产制造环节的过程管理。

对现场品质异常和客户的品质投诉建立快速反应机制，对管理人员实行KPI考核制，改善生产工艺与作业方法，加强品质监测。

推行精细化管理，做好制程工艺、工时、作业方法以及零配件优化等的改善与实施，把成本控制量化到生产的每个细节。

完善全国交付、客服的网络和系统，为客户创造价值，提高客户的满意度。

8、提高系统管理水平，增强公司凝聚力，深化绩效考评体系

结合公司业务实际，通过科学的人才选聘机制支持公司的快速发展，不断优化部门的组织架构及人员配置。

完善考核机制，继续完善并提升培训教育机制与体系，提升员工职业能力与素质，加强人才梯队建设与培养，实行优胜劣汰，保持企业活力。

9、继续严格按照法律、法规和监管部门的要求进行规范运作，完善法人治理结构，按照有关规则做好信息披露工作。继续做好投资者关系管理工作；做好董事会各专业委员会工作，为独立董事开展工作提供必要条件，为公司科学、规范决策提供保障。

（四）资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司结合发展战略目标，将制定切实可行的发展规划和实施计划，合理筹集、安排、使用资金。

（五）主要风险因素及应对策略

1、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等是影响产品价格走势的主要因素。近年来，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应用规模优势，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。

2、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，下游应用领域的产品技术升级较快，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12月31日，公司已获授权国内专利共计369项，其中发明专利40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。

3、 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，逐步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，培养了理念先进、视野开阔和经验丰富的管理团队，开发了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。

八、 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

关于本公司与广东品尚光电科技有限公司、广州芭顿照明工程的关联关系及关联交易情况，本公司在2013年4月2日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于媒体报道的澄清公告》（编号：2013-19）中作了详细说明。截至2012年4月24日止，本公司对该澄清公告没有需要更正或补充之处。

九、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1、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。
- 2、新设立全资子公司上海勤上节能照明有限公司，本期纳入合并范围。

十、 公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为建立和健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法

权益，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）和广东证监局《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）及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，《公司章程》涉及的公司利润分配政策也同步修正，相关议案已分别由2012年7月9日公司第二届董事会第十三次会议和2012年7月25日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，详见会议次日披露于巨潮资讯网的相关公告。

《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》符合《公司章程》及审议程序的规定，明确规定了分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	374,670,000
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	374,719,549.62
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 105,227,196.43 元，提取法定盈余公积 11,353,015.24 元后，加年初未分配利润 299,578,868.43 元，2012 年度可供股东分配的利润为 374,719,549.62 元。</p> <p>公司 2012 年年度利润分配预案为：2012 年度暂不进行利润分配，拟于 2013 年中期实施包括现金分红在内的利润分配方案。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司自2011年11月25日上市以来，一直重视对投资者的合理回报，严格按照《公司章程》的规定，实行持续、稳定的利润分配政策。着眼于长远和可持续发展，基于利润状况和经营发展实际，结合对投资者的合理回报、股东意愿、社会资金成本等因素，公司在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

公司2011年度以总股本187,335,000股为基数，拟按每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，以资本公积金向全体股东每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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0	105,227,196.43	0%
2011 年	18,733,500.00	124,623,159.89	15.03%
2010 年	0.00	81,100,140.50	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据公司生产经营实际情况，经公司本次董事会审慎审议，决定2012年度不进行利润分配，在2013年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，再于2013年中期进行利润分配，具体分配方案将于届时召开的董事会进行商议。</p>	<p>用于公司生产经营资金需求； 拟于 2013 年中期实施包括现金分红在内的利润分配方案。</p>

十一、社会责任情况

公司始终注重股东、债权人、职工、客户和社区的利益，努力促进公司与利益相关方的和谐发展。

LED照明节能、环保、美观，是照明升级、改造的最理想选择。公司致力推动LED照明的普及化，在实现利润目标的同时，为地球的节能环保贡献应有力量，并让勤上光电每个员工的职业变得更有责任和价值。

保障股东、债权人特别是中小股东的权益，是公司基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《股东大会会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过现场表决及网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，恪守商业诚信，连续十多年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。

员工是公司的宝贵财产，公司在用工制度上符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障制度等方面严格执行了国家规定和标准。公司建立了职工代表监事选任制度，通过监事会实现对公司的监督，保证了公司职工的权益。

公司注重社会价值的创造，积极投身社会公益事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围

内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

未来，公司将一如既往地推进企业社会责任工作，努力成为优秀的企业公民，为股东、为客户、为员工、为社会创造价值，将社会责任融入到公司发展的各个层面中，促进公司与社会的协调、和谐发展。

十二、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、天弘基金、华泰证券、大成基金、民生证券	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生产经营情况等。
2012年03月27日	公司总部	实地调研	机构	国信证券、博时基金	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生产经营情况等。
2012年03月29日	公司总部	实地调研	机构	长城证券、中山证券、融通基金、上投摩根基金、北大纵横管理咨询公司、华西证券、嘉鼎投资、英大证券、华泰联合证券、菁英时代、东海证券、融宏投资、广发基金、国海证券、国联安基金、安邦资产管理有限责任公司、招商证券	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生产经营情况等。
2012年04月12日	公司总部	实地调研	机构	中天证券、中银国际证券、上投摩根基金、农行汇理基金	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生产经营情况等。
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、平安大华基金	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生产经营情况等。
2012年08月30日	公司总部	实地调研	机构	申万菱信基金、广发证券、第一创业证券、大成基金	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生

					产经营情况等。
2012 年 09 月 14 日	公司总部	实地调研	机构	中国人寿养老保险股份有限公司、高盛（新加坡）私人公司、研富资产管理、北京高华证券、国投瑞银、中山证券、华林证券	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生产经营情况等。
2012 年 09 月 26 日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金、嘉实基金、兴业全球基金、景顺长城、中邮基金、海富通基金、惠理基金、厦门普尔投资管理有限公司、金元证券、安邦资产管理有限责任公司、中山证券、宝盈基金、生命保险资产管理有限公司、金元汇理基金、中投证券、长江证券、财通证券、中原证券、衍生红鼎资产管理（上海）有限公司、泰航资本、金中和、银泰证券、国投瑞银、南方基金、银河基金	带领其参观公司展厅、实验室；介绍公司及产品优势、发展战略及生产经营情况等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详情请参考巨潮资讯网公司公告。						

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

收购资产情况概述

2、出售资产情况

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)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
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	160.1		以勤上光电的实际出资额为作价依据确定转让价格。	否		是	是	2012 年 08 月 23 日	公告编号: 2012-57, 巨潮资讯网

出售资产情况概述

为优化公司在全国的市场布局,降低投资风险,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(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。

公司已收到由蒿德金支付的本次股权转让款1300万元。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012年5月16日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)》(简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》(简称“《考核办法》”)、《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》。

同日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《激励计划(草案)》及其摘要、《考核办法》、《公司首期股票期权激励计划(草案)中的激励对象名单》(简称“《激励名单》”)。

2012年5月21日,公司将激励计划的有关申请材料报中国证监会备案。

2、2012年7月4日，《激励计划（草案）》获证监会备案无异议。

3、根据证监会反馈意见并结合公司实际情况，公司对《激励计划（草案）》进行了修改和完善。因公司首期股票期权激励计划（草案）激励对象中有5人已不在公司任职，故公司首期股票期权激励计划的激励对象从原119名变更为114名，拟授予的股票期权数量由原470万份调整为455.8万份。

2012年7月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”），《关于〈公司首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》（简称“《考核办法（修订稿）》”），并发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议股权激励相关事项。

同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《考核办法（修订稿）》、《关于核实〈公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）中的激励对象名单（调整后）〉的议案》。

4、2012年7月25日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《考核办法（修订稿）》、《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》，授权董事会在公司出现相关事项时，按照激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜等。

5、2012年7月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》。

鉴于公司于2012年5月29日实施了2011年度“10转10,10派1”的权益分派方案，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，公司股票期权激励计划授予期权数量由455.8万份调整为911.6万份，股票期权行权价格由29.40元调整为14.65元。

第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年7月25日。

同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

6、2012年8月24日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了本次股权激励计划授予股票期权登记工作。

7、自公司推出股权激励计划以来，国内经济和证券市场环境发生较大变化，公司本年度业绩增长受到一定影响，当时公司股价也显著低于行权价格，若继续实施公司股权激励计划将难以达到预期的激励效果。此外，自公司确定授予日以来，共有13名激励对象因个人原因先后离职，其已不具备激励对象资格。

公司终止实施而涉及激励对象101人均同意并确认了终止实施股权激励计划事项。2012年12月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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》及《关于终止实施公司〈首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》，一致同意终止实施公司首期股票期权激励计划，并注销已授予的股票期权911.6万份。公司本次终止实施及注销股票期权，在2012年共需计提3,581.49万元股份支付费用，减少2012年度利润总额3,581.49万元。

8、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》和《关于终止实施公司〈首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》。

上述事项详情请查阅公司于2012年5月17日、2012年7月5日、2012年7月10日、2012年7月26日、2012年8月25日、2012年12月29日和2013年2月28日分别披露于巨潮资讯网的相关公告。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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	市场协议定价	51.15	0.06%	现金结算	51.15		
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	市场协议定价	30.33	0.04%	现金结算	30.33		
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	市场协议定价	20.61	0.02%	现金结算	20.61		
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价	市场协议定价	618.75	0.73%	现金结算	618.75		
东莞市智行光电产业职业培训学校	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价	市场协议定价	23.77	0.03%	现金结算	23.77		
合计				--	--	744.61	--	--	--	--	--

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（如有）	不适用。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	定价公允，与市场价格保持一致。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

不适用。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

2012年10月26日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于商标使用许可、专利实施许可的关联交易的议案》，同意许可鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司（简称“莱福士光电”）在内蒙古区域使用公司拥有的“KS”商标，使用许可费用为1,000万元；许可莱福士光电在内蒙古区域使用公司拥有的部分专利，专利实施许可费为1,500万元。

公司持有莱福士光电30%的股份，为莱福士光电的重要股东。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于商标使用许可、专利实施许可的关联交易的公告	2012年10月29日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

公司独立董事对公司2012年度对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

2012年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。

2012 年度公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)				0%
违规对外担保情况	不适用。			

及解决措施情况说明	
-----------	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值（万元）(如有)	合同涉及资产的评估价值（万元）(如有)	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
东莞勤上光电股份有限公司	广州吉彩文化传播有限公司						150,000	否	不存在关联关系	2011年12月21日公司与吉彩公司就“新华频媒 LED 显示屏项目”签署了《协议书》（简称“原协议”），涉及的 LED 显示屏采购总额为人民币 15 亿元左右，期限五年。由于市场对 LED 显示屏的需求未能有效释放，LED 显示屏业务竞争加剧，政府对屏体建设申请的审批更加严格谨慎，以及合作公司在报建、施工过程中与当地相关职能部门的沟通和推进工作所取得的效果不佳，导致项目的履约进展较为缓慢，大大低于合作双方预期。截至本报告期末，吉彩公司仅向本公司采购 466.7 万元的 LED 显示屏。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。内容详见 2013 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于与吉彩公司重大协议进展的公告》。

八、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

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	公司控股股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。	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	自公司股票上市之日起36个月内。	报告期内，严格履行承诺。
	公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士	自签署《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》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。	2011年02月28日	长期	报告期内，严格履行承诺。
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	不适用				
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

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年内
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙忠英、刘涛
境外会计师事务所名称（如有）	无。
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无。
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原会计师事务所深圳市鹏城会计师事务所有限公司（简称“鹏城所”）已与国富浩华会计师事务所合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌，为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，经2012年8月29日公司第三次临时股东大会审议通过，公司聘请的会计师事务所由鹏城所变更为国富浩华会计师事务所，原鹏城所对公司提供审计服务的团队不变，且原经公司2011年度股东大会审议批准的2012年度财务及内控审计费用95万元不变。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

1、公司监事会的说明

我们认真审阅了国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告进行了审计所出

具的附强调事项段的无保留意见的审计报告（以下简称“审计报告”），以及国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对东莞勤上光电股份有限公司出具带强调事项的无保留意见的审计报告的专项说明》、董事会出具的《关于公司 2012 年度审计报告附强调事项的专项说明》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，我们发表如下意见：

审计报告附强调事项不违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定。公司董事会就此所作的专项说明是客观、符合事实的。

我们提请董事会加强落实审计报告所涉强调事项的具体措施，严肃加以整改，消除该事项影响，维护股东权益。

2、独立董事的独立意见

2012 年度经本公司审计单位国富浩华会计师事务所审计，为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告，审计报告所列的强调事项如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、7（1）所述，根据《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司媒体报道事件的核查意见》、东莞勤上光电股份有限公司《关于媒体报道的澄清公告》，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司、广州芭顿照明工程有限公司存在关联关系，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司在 2010 年和 2011 年发生关联交易，其中：2010 年，广东品尚光电科技有限公司与勤上光电的交易金额为 1,496.28 万元，占勤上光电当年销售收入的 2.71%，2011 年，广东品尚光电科技有限公司与勤上光电的交易金额为 4,789.79 万元，占勤上光电当年销售收入的 6.23%，两年累计交易额为 6,286.07 万元，占勤上光电两年营业收入的 4.76%。勤上光电和广州芭顿照明工程有限公司在 2008 年存在关联关易，2008 年度，勤上光电与广州芭顿照明工程有限公司的交易金额为 1,573.53 万元，占当年销售收入的 3.44%。本段内容不影响已发表的审计意见。”。

我们认可审计机构所提出的上述带强调事项段无保留意见，针对上述带强调性事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，严肃加以整改。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

1、2011年6月23日，公司与东莞威亮电器有限公司签订《房地产转让合同》，以31,693,600.00元的价格向威亮电器收购了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、宿舍及食堂等。截止2012年12月31日，公司正在办理该土地及地上房产的过户手续。

2、公司控股股东勤上集团在报告期提出及实施的股份增持计划，详见本报告“第六节 股份变动及股东情况”之“四、公司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情况”。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

1、发行公司债券的审议情况

(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《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次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》。

(3) 2012年11月，经中国证监会“证监许可[2012]1565号”文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

2、公司债券发行和资金到位情况

(1) 发行情况

2012年12月，公司完成公开发行2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”），发行总额为人民币4亿元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，本期

债券相关发行情况如下：

发行规模：面值总额为4亿元；

票面金额及发行价格：面值为100元，按面值平价发行；

债券品种和期限：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.38%；期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

起息日：2012年12月27日；

付息日：2013年至2019年每年的12月27日；

兑付日期为2019年12月27日。

（2）募集资金到位情况

本期债券合计发行人民币40,000万元，网上公开发行5,000万元，网下发行35,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年12月31日汇入发行人指定的银行账户。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）有对本期债券募集资金到位情况出具了编号为国浩验字[2013]826A80003号的验资报告。

3、公司债券上市情况

经深交所深证上[2013]44号文同意，本期债券于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”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	0	0	140,503,600	-146,392,800	-5,889,200	143,914,400	38.41%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	930,000	0.5%	0	0	0	-930,000	-930,000	0	0%
3、其他内资持股	146,370,000	78.13%	0	0	138,000,000	-145,776,000	-7,776,000	138,594,000	36.99%
其中：境内法人持股	111,660,000	59.6%	0	0	103,290,000	-101,916,000	1,374,000	113,034,000	30.17%
境内自然人持股	34,710,000	18.53%	0	0	34,710,000	-43,860,000	-9,150,000	25,560,000	6.82%
4、外资持股	2,500,000	1.33%	0	0	2,500,000	-5,000,000	-2,500,000	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	2,500,000	1.33%	0	0	2,500,000	-5,000,000	-2,500,000	0	0%
5、高管股份	3,600	0%	0	0	3,600	5,313,200	5,316,800	5,320,400	1.42%
二、无限售条件股份	37,531,400	20.03%	0	0	46,831,400	146,392,800	193,224,200	230,755,600	61.59%
1、人民币普通股	37,531,400	20.03%	0	0	46,831,400	146,392,800	193,224,200	230,755,600	61.59%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	187,335,000	100%	0	0	187,335,000	0	187,335,000	374,670,000	100%

股份变动的原因

1、报告期内网下配售股上市流通情况

公司首发网下配售的930万份股票于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。

3、首次公开发行前已发行股份解除限售情况

2012年11月26日公司首次公开发行前已发行股份14240.6万股（经转增股本后）解除限售。

4、高管锁定股

（1）2012年11月26日公司首次公开发行前已发行股份14240.6万股（经转增股本后）解除限售。其中由本公司现任董事、监事及高级管理人员持有的股票按照75%的比例锁定，详情请见本公司于2012年11月21日披露于巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通公告》。

（2）2012年3月19日，公司董事陈俊岭先生申请辞去董事职务；2012年12月28日，公司监事林茂玉先生申请辞去公司监事职务。根据相关规定，公司董监高在离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份，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的股份不超过所持本公司股份总数的百分之五十。截至2012年12月31日陈俊岭先生持有公司股票共计 2,530,000股A股50%转为高管锁定股；截至2012年12月31日林茂玉先生持有公司股票共计1,950,000股A股全部转为高管锁定股。

（3）根据相关规定，公司高管在二级市场购买的股票在公司上市满一年后，按75%锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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2011年度原基本每股收益为0.86元/股；股份变动后，2011年度基本每股收益为0.43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。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
人民币普通股	2011年11月16日	24元	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						
2012年公司债券（第一期）	2012年12月27日	100元	4,000,000	2013年02月04日	4,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

（1）首次公开发行股票：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1745号文核准，公司首次向社会公众公开发行A股 4,683.50万股，每股面值1元，每股发行价格为24.00元，募集资金总额为112,404.00万元，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号验资报告予以确认。

经深圳证券交易所深证上[2011]358号文件批准，公司股票于2011年11月25日在深圳证券交易所上市交易。

（2）2012年公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1565号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，其中第一期发行不超过4亿元（含4亿元）。

2012年公司债券（第一期）发行总额为人民币4亿元，为固定利率债券，票面利率为6.38%；期限为7年期，发行价格为每张100元，发行量4,000,000张，采取网上和网下结合的方式发行，本期债券发行工作已于2012年12月28日结束。

详细内容请看本报告“第五节 重要事项”之“十五、公司发行公司债券的情况”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,995	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	20,614					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.06%	97,654,572	+49,137,572	97,654,572	0		
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	+6,000,000	12,000,000	0		
深圳市创新资本投资有限公司	国有法人	3.09%	11,568,799	+5,432,799	0	11,568,799		
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	+5,300,000	0	10,600,000		
中国工商银行一申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	2.2%	8,258,839	+8,258,839	0	8,258,839		
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000	+4,080,000	8,160,000	0		
深圳威尔科兴投资有限公司	境内非国有法人	1.87%	7,000,000	+3,500,000	0	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	+3,300,000	0	6,600,000		
杭州英琦瑞河股权投资合伙	境内非国有法人	1.6%	6,000,000	+3,000,000	0	6,000,000		

企业（有限合伙）								
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	境内非国有法人	1.6%	6,000,000	+6,000,000	0	6,000,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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>杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）100.00% 的出资额以及杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）41.04% 的出资额，均由荆涛先生及其父亲荆炜国先生持有。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市创新资本投资有限公司	11,568,799	人民币普通股	11,568,799					
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	8,258,839	人民币普通股	8,258,839					
深圳威尔科兴投资有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000	人民币普通股	6,600,000					
杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
通联资本管理有限公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000					
广东海富投资管理有限公司	5,175,000	人民币普通股	5,175,000					
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	4,496,028	人民币普通股	4,496,028					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>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> <p>杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）100.00% 的出资额以及杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）41.04% 的出资额，均由荆涛先生及其父亲荆炜国先生持有。</p>							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。
------------------------	------

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
东莞勤上集团有限公司	李旭亮	1998 年 09 月 22 日	71226443-4	7,856 万元	投资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	主要业务为持有本公司的股权，未开展其他业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

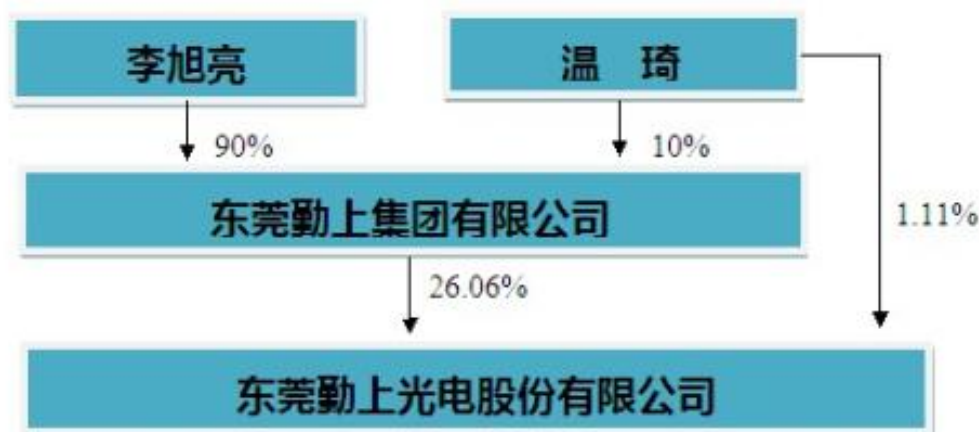
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李旭亮	中国	否
温琦	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>李旭亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，亚洲（澳门）国际公开大学 MBA。现任本公司董事长、本公司控股股东东莞勤上集团有限公司执行董事、经理，东莞市合盈创业投资有限公司执行董事、经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、经理，东莞市勤上金属制品有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事长，勤上企业（香港）有限公司董事，东莞市合明创业投资有限公司执行董事、经理，江苏尚明光电有限公司副董事长，广东勤上光电科技有限公司执行董事，广州勤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，东莞市知行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。</p> <p>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。</p>	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
无。					

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
东莞勤上集团有限公司	3,746,700	1%	3,913,015	1.04%	2012 年 12 月 13 日	2013 年 05 月 13 日

其他情况说明

公司控股股东东莞勤上集团有限公司计划自首次增持之日（2012年12月12日）起算不超过六个月，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票进行增持，含本次已增持股份在内，增持总数不超过公司总股本的2%，最低增持股份比例不低于公司总股本的1%。

2012年12月12日至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%。详见2013年3月16日公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份达到1%的提示公告》。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
李旭亮	董事长	现任	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
	总经理	现任	男	46	2012年12月28日	2013年12月09日	0	0	0	0
黄冠志	副董事长	现任	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	700,000	700,000	100	1,399,900
温琦	董事	现任	女	37	2010年12月10日	2013年12月09日	2,086,000	2,086,000	0	4,172,000
梁金成	董事	现任	男	54	2010年12月10日	2013年12月09日	2,200,000	2,200,000	0	4,400,000
陈燕生	独立董事	现任	男	62	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
曾庆民	独立董事	现任	男	49	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
吴晓云	独立董事	现任	女	57	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
靳海涛	副董事长	离任	男	58	2010年12月10日	2012年12月28日	0	0	0	0
陈俊岭	董事	离任	男	40	2010年12月10日	2012年03月19日	1,265,000	1,265,000	0	2,530,000
陈永洪	监事	现任	男	46	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
赵东生	监事	现任	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
陈文星	监事	现任	男	48	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
刘穗珊	监事	现任	女	54	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
吴琨	监事	现任	男	38	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0

郭俊香	监事	离任	女	41	2010年12月10日	2012年03月19日	0	0	0	0
李瑞琦	监事	离任	男	42	2010年12月10日	2012年03月19日	0	0	0	0
林茂玉	监事	离任	男	47	2010年12月10日	2012年12月28日	1,300,000	1,300,000	650,000	1,950,000
张晓辉	监事	现任	男	41	2010年12月10日	2013年03月12日	0	0	0	0
王瑞平	监事	现任	男	50	2010年12月10日	2013年04月02日	0	0	0	0
贾广平	监事	现任	男	48	2010年12月10日	2013年04月02日	0	0	0	0
祝炳忠	副总经理	现任	男	44	2010年12月10日	2013年12月09日	3,600	3,600	0	7,200
毛晓斌	副总经理、财务总监	现任	男	47	2010年12月10日	2013年12月09日	700,000	700,000	0	1,400,000
黄锦波	副总经理	现任	男	45	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
李保亨	副总经理	现任	男	50	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
孙伟华	副总经理	现任	男	55	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
韦莉	董事会秘书	现任	女	34	2010年12月10日	2013年12月09日	0	0	0	0
章道波	副总经理	离任	男	45	2010年12月10日	2012年07月09日	100,000	100,000	0	200,000
徐来添	副总经理	离任	男	45	2010年12月10日	2012年10月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,354,600	8,354,600	650,100	16,059,100

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

截至本报告期末止，本公司现任董监高的任职情况如下：

（一）现任董事

1、董事长：李旭亮先生

中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，亚洲（澳门）国际公开大学MBA。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，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，东莞市智行光电产业职业培训学校董事；并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。

2、副董事长：黄冠志先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，亚洲（澳门）国际公开大学MBA。曾就职于深圳市建材工业集团、深圳市益心达医学新技术有限公司等，历任厂长、总经理等职。1998年起历任本公司事业部经理、公司副总经理、总经理，现兼任东莞勤上半导体照明技术研究院副理事长。

3、董事：温琦女士

任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大学本科学历，曾任职中国工商银行东莞分行；2000年起任职于本公司，现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。

4、董事：梁金成先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，高中学历，曾任职东莞宏运有限公司、东莞祥发有限公司，历任采购部经理、总经理等职，现兼任东莞威亮电器有限公司董事、东莞勤上集团有限公司副总经理。

5、独立董事：陈燕生先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1950年生，研究生学历，高级工程师。曾先后任航空工业部634所技术员、工程师、室副主任、室主任，轻工业部科技司工程师、副处长、高级工程师；中国照明电器协会秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长。现任中国照明电器协会副理事长兼秘书长，浙江阳光照明电器集团股份有限公司、上海飞乐音响股份有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、深圳市海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

6、独立董事：曾庆民先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，经济学博士，中国注册会计师、

中国注册税务师、高级会计师。曾任职于广发证券股份有限公司，先后任基金投资主管、公司总裁助理，广东省广发期货清算公司总经理，广州开发区建设实业投资管理有限公司副总经理兼总会计师，佛山塑料集团股份有限公司独立董事，2004年6月-2013年2月任广东智合会计师事务所有限公司注册会计师。现任广东博信投资控股股份有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司独立董事，广东华南科技资本研究院副院长。

7、独立董事：吴晓云女士

任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1955年出生，南开大学教授，博士生导师；曾任南开大学管理学系市场营销教研室主任、南开大学商学院市场营销系副主任，并多次到美国、日本、香港等进行学术交流和访问。现任南开大学泰达学院国际商务研究所所长、南开大学全球营销研究中心主任。

（二）现任监事

1、监事会主席：陈永洪先生

职工代表监事，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，大专学历，曾任职于深圳市深宝实业股份有限公司。2007年加入本公司，现任本公司工会主席，深圳市勤上节能科技有限公司监事，江苏尚明光电有限公司监事。

2、监事：王瑞平先生

任期至2013年4月2日，中国香港籍，1962年出生，经济学硕士；曾先后担任软银中华风险投资基金总经理、软银发展有限公司（HKEx code: 0648）执行董事、德意志银行负责大中国投资银行业务之副总裁、渣打亚洲负责渣打银行在中国大陆投资银行业务之联合董事，并曾负责渣打银行在中国大陆的投资银行业务，曾任华立控股公司独立董事、深圳力合数字电视有限公司副董事长以及中国国际信托投资公司经理、Vision Opportunity China Fund Ltd. (LSE: VOC) 的董事、户外媒体公司 (China VIT Media Holding Ltd) 创始人和执行董事以及矽感科技控股有限公司 (HKEx: 8083) 独立董事。现任大正元（天津）基金管理有限公司的董事长兼总经理、深圳市一体医疗科技股份有限公司监事、China Greenbio Holdings Ltd董事。

3、监事：张晓辉先生

任期至2013年3月12日，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，工商管理硕士。曾任证券时报社编辑和记者、深圳市金九投资有限公司总裁、浙江中证大道股权投资管理有限公司董事及执行总裁，现任杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人、海南丰兴精密产业股份有限公司董事、北京新京报传媒有限责任公司监事、广东菲安妮皮具股份有限公司副董事长、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事、杭州立盈投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、中金辐照股份有限公司监事、杭州

英杰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳立晖英琦投资企业（有限合伙）总裁。

4、监事：赵东生先生

中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，中山大学管理学院研究生班结业，香港浸会大学MBA。曾任中国农业银行广东省分行科长、国泰君安证券股份有限公司广州投资银行部经理、渤海证券有限责任公司广州营业部总经理、广州海印实业集团有限公司投资运营部总经理和北京迪诺基因科技有限公司监事。现任广东海富投资管理有限公司董事、总经理，广东中小企业融资促进会副秘书长，东莞邦臣光电有限公司监事长，大连远东工具有限公司监事。

5、监事：吴琨先生

中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，经济学硕士。曾先后在湖南湘潭电机集团公司、湖南湘火炬集团公司、南方证券股份有限公司等企业从事股权项目投资、并购及证券投资工作。曾任通联资本管理有限公司投资银行部经理、总经理。2013年3月起任湖南湘电产业基金管理有限公司副总经理。

6、监事：贾广平先生

职工代表监事，任期至2013年4月2日，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历。曾任职于陕西省宝鸡市床单总厂。1997年加入本公司。现任本公司董事会办公室副主任，广东勤上光电科技有限公司监事。

7、监事：刘穗珊女士

职工代表监事，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，研究生学历。曾任广东建设报社记者、东莞市心域广告有限公司副总经理、龙门县地派温泉度假村有限公司副总经理；曾任本公司审计稽核部经理、人力资源部经理，现兼任安徽省勤上光电科技有限公司监事、广州勤上光电股份有限公司监事会主席，东莞市智行光电产业职业培训学校董事、校长。

8、监事：陈文星先生

职工代表监事，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，高中学历，曾任职于广州市天马毛织厂。1995年加入本公司，现任本公司采购部副经理。

（三）现任高管

1、总经理：李旭亮先生

简历详见“现任董事”。

2、副总经理：祝炳忠先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，工商管理硕士。曾任肇庆市水泥厂办公室主任、肇庆市金益不锈钢制品厂副经理；2000年加入本公司，曾任公司部门经理，现任本公司

副总经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事、副院长，北京易美景地景观设计有限公司董事，广东勤上光电科技有限公司经理，广东勤上半导体照明科技工程有限公司经理，广州勤上光电股份有限公司副董事长，北京勤上光电科技有限公司董事。

3、副总经理、财务总监：毛晓斌先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，曾任东莞海通电子有限公司财务主管、东莞市德永佳针织有限公司财务经理。1999年起任本公司财务总监，现任本公司副总经理兼财务总监，同时兼任福建德泓勤上光电科技有限公司监事。

4、副总经理：孙伟华先生

任期至2013年12月9日，中国香港籍，1957年出生，硕士研究生学历。曾任香港索恩照明公司高级经理、飞利浦照明集团亚太市场总监、香港金山集团照明部总经理；2009年6月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

5、副总经理：黄锦波先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科毕业于华南农业大学。曾任职于东莞市果菜公司，1995年加入本公司，历任国际业务部经理、副总，现任本公司副总经理，勤上实业（香港）有限公司总经理。

6、副总经理：李保亭先生

任期至2013年12月9日，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历，曾任河南省社旗县大冯营中学教师、东莞亚弘有限公司课长、黄江先豪国际集团任副经理。2003年加入本公司，历任生产部门经理、副总，现任本公司副总经理，兼任东莞市合盈创业投资有限公司监事、山东金源勤上光电有限公司副董事长、福建德泓勤上光电科技有限公司副董事长、公主岭勤上光电有限公司执行董事、经理，安徽省勤上光电科技有限公司副董事长，北京易美景地景观设计有限公司董事，广州勤上光电股份有限公司董事，北京勤上光电科技有限公司董事。

7、董事会秘书：韦莉女士

任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，大学本科学历，中欧国际工商学院在读 EMBA。曾任职于美国赛智集团股份有限公司，曾任深圳菁英时代投资管理有限公司董事长助理、发展部总监等职；2009 年 3 月起担任本公司董事长助理、投资者关系经理等职，现任本公司董事会秘书。

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	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			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 22 日		否
	东莞市合盈创业投资有限公司	执行董事, 经理	2007 年 10 月 25 日		否
梁金成	东莞勤上集团有限公司	副总经理	2012 年 07 月 02 日		是
吴琨	通联资本管理有限公司	部门经理、总经理	2004 年 04 月 01 日	2013 年 03 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 21 日		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 26 日		否
李保亭	东莞市合盈创业投资有限公司	监事	2007 年 10 月 25 日		否

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
	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
东莞市智行光电产业职业培训学校	董事	2012 年 02 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		是
	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		2013 年 2 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
	广东华南科技资本研究院	副院长	2013 年 3 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
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
	东莞邦臣光电有限公司	监事长	2012 年 10 月		否
	大连远东工具有限公司	监事	2012 年 8 月		否
吴琨	湖南湘电产业基金管理有限公司	副总经理	2013 年 3 月		是
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
	东莞市智行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
毛晓斌	福建德泓勤上光电科技有限公司	监事	2010 年 06 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、确定依据

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为董事会薪酬与考核委员会决策做前期准备工作，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	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。 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。 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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------	------------

李旭亮	董事长、总经理	男	46	现任	106.81	0	106.81
黄冠志	副董事长	男	45	现任	22.61	0	22.61
温琦	董事	女	37	现任	24.54	0	24.54
梁金成	董事	男	54	现任	0	17.12	17.12
陈燕生	独立董事	男	62	现任	8	0	8
曾庆民	独立董事	男	49	现任	8	0	8
吴晓云	独立董事	女	57	现任	8	0	8
靳海涛	副董事长	男	58	离任	0	0	0
陈俊岭	董事	男	40	离任	0	49.2	49.2
陈永洪	监事会主席	男	46	现任	10.38	0	10.38
赵东生	监事	男	47	现任	0	12	12
陈文星	职工代表监事	男	48	现任	10.33	0	10.33
刘穗珊	职工代表监事	女	54	现任	9.01	0	9.01
吴琨	监事	男	38	现任	0	30	30
郭俊香	监事	女	41	离任	0	0	0
李瑞琦	监事	男	42	离任	0	0	0
林茂玉	监事	男	47	离任	0	0	0
张晓辉	监事	男	41	现任	0	0	0
王瑞平	监事	男	50	现任	0	0	0
贾广平	职工代表监事	男	48	现任	8.7	0	8.7
祝炳忠	副总经理	男	44	现任	17.75	0	17.75
毛晓斌	副总经理 财务总监	男	47	现任	26.26	0	26.26
黄锦波	副总经理	男	45	现任	33.4	0	33.4
李保亭	副总经理	男	50	现任	17.71	0	17.71
孙伟华	副总经理	男	55	现任	25.06	0	25.06
韦莉	董事会秘书	女	34	现任	14.55	0	14.55
章道波	副总经理	男	45	离任	7.47	0	7.47
徐来添	副总经理	男	45	离任	12.22	0	12.22
合计	--	--	--	--	370.8	108.32	479.12

公司董事、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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数	报告期新授予限制性股	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数
----	----	-----------	-----------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------

				权价格(元/股)		量	票数量	(元/股)	量
黄冠志	董事、总经理	0	0		10.6	0	0		0
毛晓斌	副总经理兼财务总监	0	0		10.6	0	0		0
祝炳忠	副总经理	0	0		10.6	0	0		0
李保亭	副总经理	0	0		10.6	0	0		0
孙伟华	副总经理	0	0		10.6	0			0
徐来添	副总经理	0	0		10.6	0	0		0
黄锦波	副总经理	0	0		10.6	0	0		0
韦莉	董事会秘书	0	0		10.6	0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	<p>公司 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(含董事、高管)合计 911.6 万份股票期权(其中董事、高管 152 万份),授予日为 2012 年 7 月 25 日,行权价格为 14.65 元。</p> <p>2012 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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》及《关于终止实施公司<首期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》,一致同意终止实施公司首期股票期权激励计划,并注销已授予的全部股票期权。</p>								

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈俊岭	董事	离职	2012 年 03 月 19 日	因公务繁重等个人原因,请求辞去其所担任的公司董事职务。
郭俊香	监事	离职	2012 年 03 月 19 日	因个人原因辞职。
李瑞琦	监事	离职	2012 年 03 月 19 日	因个人原因辞职。
章道波	副总经理	离职	2012 年 07 月 09 日	因个人原因辞职。
徐来添	副总经理	离职	2012 年 10 月 27 日	因劳务合同期满和个人原因请求辞去副总经理职务。
靳海涛	董事、副董事长	离职	2012 年 12 月 28 日	因公务繁忙等个人原因辞职。公司股东深圳市创新资本投资有限公司提名温振强先生接任董事职务。
林茂玉	监事	离职	2012 年 12 月 28 日	因个人工作原因,预计今后难以正常履行公司的监事职责,故申请辞去公司监事职务。
黄冠志	总经理	离职	2012 年 12 月 28 日	因身体健康原因,不再兼任总经理职务,改任副董事长。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

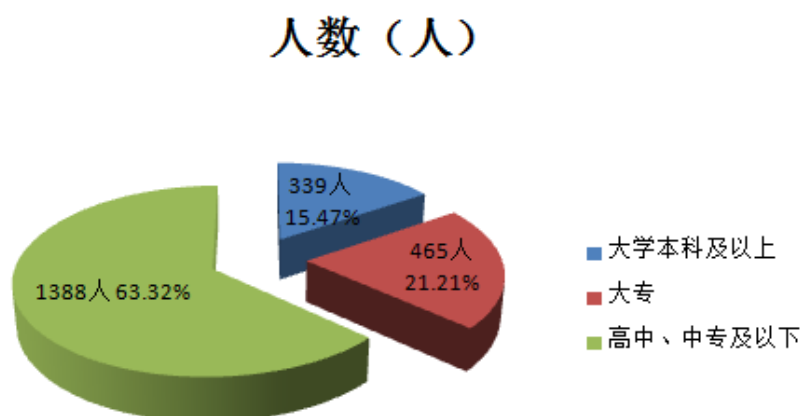
不适用。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职员工总数为2192人。

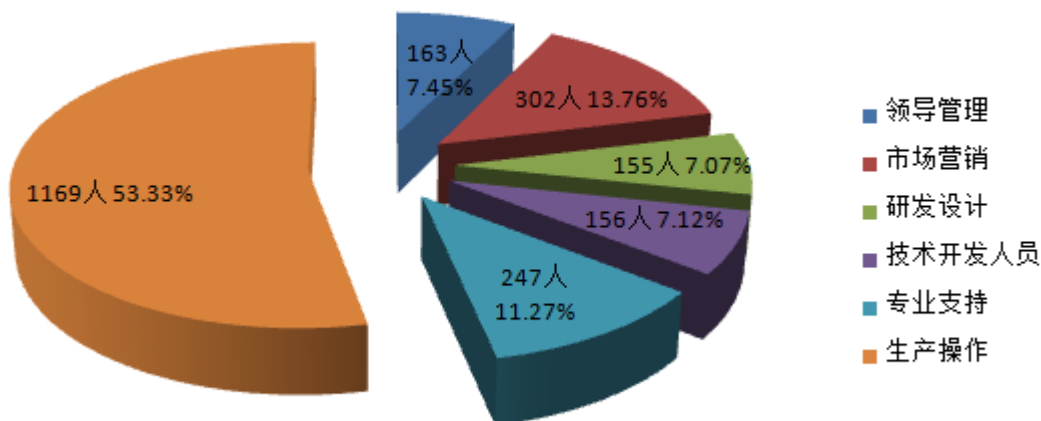
1、受教育程度情况

学历类别	人数（人）	占比（%）
大学本科及以上	339	15.47%
大专	465	21.21%
高中、中专及以下	1388	63.32%
合计	2192	100.00%



2、专业构成情况

专业类别	人数（人）	占比（%）
领导管理	163	7.44%
市场营销	302	13.78%
研发设计	155	7.07%
技术开发人员	156	7.12%
专业支持	247	11.27%
生产操作	1169	53.33%
合计	2192	100.00%



3、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《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。

4、公司员工薪酬政策及培训政策

公司制定了一系列较为科学的人员聘用、培训、上岗、考核、奖惩、晋升、离职等人事管理制度，人力资源部为每个岗位制订了岗位说明书，明确每个岗位的责任和权限，逐步建立和完善针对各层级员工的激励约束机制，通过制定合理的目标、建立明确的标准、执行严格的考核和落实配套的奖惩，促进员工责、权、利的有机统一和公司内部控制的有效执行。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，完善公司治理结构，强化内部控制规范体系建设，不断提升规范运作水平。

报告期内，公司根据监管部门的规范性文件及公司实际情况，对公司《章程》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《总经理团队工作制度》、《对外担保管理制度》、《子（分）公司管理制度》、《内部控制制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》等进行了修订，并制订了《风险投资管理制度》、《突发事件处理制度》、《内部问责制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事会秘书履职报告制度》等工作制度（详见巨潮资讯网）。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的相关件。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》和公司《章程》等相关法律法规要求，召集、召开股东大会，确保全体股东享有平等地位，并能充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东东莞勤上集团有限公司完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司实际控制人能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和人员结构符合法律法规和公司《章程》的要求。

报告期内，公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照公司《章程》、《董

事会议事规则》的规定执行。

公司聘请的独立董事享有《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》中赋予的职权，能够独立公正地履行职责，切实维护公司及全体投资者的利益。

与此同时，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会战略委员会积极履行职责，确保了董事会对公司内部审计、薪酬考核等方面的有效监管。

（四）关于监事和监事会

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。

公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，公司监事认真履行职责，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制并不断完善，高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。

（六）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重顾客、供应商、银行和员工等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承公平公正、诚实守信的原则，树立良好的企业形象，促进公司持续、健康、快速发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况 根据中国证监会《上市公司现场检查办法》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）和《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2011〕124号）等文件的要求，广东证监局于2012年7月23日至7月27日对公司2011年年报信息披露质量、公司治理质量等情况进行了现场检查。 2012年9月中旬公司收到了广东证监局下发的《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》（简称“《告知

书》”），告知公司本次专项检查发现的问题及整改要求。

接到《告知书》后，公司及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，并全面讨论和学习《告知书》中的各项内容，认真分析检查中发现问题，按照整改要求，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规定，制定了相应的整改措施和整改计划，明确了整改措施的责任人、整改时间及整改部门，形成了整改报告。整改报告已提交公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2012年10月27日披露在巨潮资讯网上。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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》。2012年3月19日第二届董事会第九次会议审议通过《外部信息使用人管理制度》。2012年10月26日，公司对《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》进行了修订，并经第二届董事会第十七次会议审议通过，详见2012年10月29日公司披露于巨潮资讯网的相关公告。公司严格按照上述工作制度的规定，对内幕信息知情人档案进行登记并报备。报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	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 年年度监事会工作报告》；4、《2011 年年度财务决算报告》；5、《2011 年年度利润分配预案》；6、《关于申请银行综合授信的议案》；7、《关于续聘审计机构的议案》；8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；9、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的	审议通过	2012 年 04 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-20《2011 年年度股东大会决议公告》

		议案》; 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》			
--	--	-------------------------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 10 日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、《关于本次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、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》; 7、《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》; 8、《关于修订公司〈章程〉并办理相关工商变更登记的议案》; 9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 11、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	审议通过	2012 年 07 月 11 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2012-42 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 25 日	1、关于审议《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案; 2、关于审议《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（修订稿）》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	审议通过	2012 年 07 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2012-43 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	1、《关于增加公司经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》; 2、《关于变更会计师事务所的议案》	审议通过	2012 年 08 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号: 2012-61 《2012 年第三次临时股东

					大会决议公告》
--	--	--	--	--	---------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈燕生	11	5	6	0	0	否
曾庆民	11	11	0	0	0	否
吴晓云	11	4	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	曾庆民 4 次，陈燕生 3 次，吴晓云 1 次。4					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事曾庆民根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的审计工作、薪酬及考核工作等提出建议，得到公司的采纳。

独立董事陈燕生根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略、LED 照明业务模式的探索、LED 照明产业的风险与机遇等提出建议，得到公司的采纳。

独立董事吴晓云结合公司实际情况及自身的专业知识，对公司的全球营销、审计工作提出建议，也对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议，得到公司的采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。2012 年各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及各委员会工作细则的规定，勤勉尽责，认真开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

战略委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，讨论了公司未来发展和投资、融资计划，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、提名委员会

提名委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议，并对副董事长、董事、总经理候选人的任职资格等进行了审核。

3、薪酬委员会

薪酬与考核委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告、公司首期股票期权激励计划等进行审议后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

4、审计委员会

审计委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了 7 次会议，审议公司募集资金存放与使用情况、定期报告、内审部门日常审计和专项审计、变更会计师事务所等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了内审部年度工作总结和工作计划安排，对内审部的工作开展给予了一定的指导。

审计委员会还对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、内部控制建设等情况进行审核。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

控股股东、实际控制人不存在与公司之间的同业竞争关系。

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。

七、同业竞争情况

控股股东、实际控制人不存在与公司之间的同业竞争关系。

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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司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考评。报告期内，公司根据经营状况和个人的经营业绩对董事、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。

公司首期股权激励计划的内容，请参看本报告第五节“重要事项”中“五、公司股权激励的实施情况及其影响”。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司可持续健康发展，切实保护股东的合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的内容及范围，制定了贯穿于公司及子公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了《企业内部控制基本规范》中与财务报告相关的有效的内部控制，公司不存在内部控制重要、重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《东莞勤上光电股份有限公司董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》刊登在巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，勤上光电公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登在巨潮资讯网上

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在《内部控制鉴证报告》“七、强调事项”中提到：我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注，根据《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司媒体报道事件的核查意见》、东莞勤上光电股份有限公司《关于媒体报道的澄清公告》，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司、广州芭顿照明工程有限公司存在关联关系，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司在 2010 年和 2011 年发生关联交易、勤上光电和广州芭顿照明工程有限公司在 2008 年存在关联关易。勤上光电已经制定了关联方管理制度和信息披露相关制度，但在执行方面存在不规范的情形，公司正在整改中。本段内容不影响已对与财务报表相关的内部控制发表的鉴证意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013年04月26日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所
审计报告文号	国浩审字[2013]826A0012号

审计报告正文

审计报告

国浩审字[2013]826A0012号

东莞勤上光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是勤上光电管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，勤上光电的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了勤上光电 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、7(1)所述，根据《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司媒体报道事件的核查意见》、东莞勤上光电股份有限公司《关于媒体报道的澄清公告》，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司、广州芭顿照明工程有限公司存在关联关系，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司在 2010 年和 2011 年发生关联交易，其中：2010 年，广东品尚光电科技有限公司与勤上光电的交易金额为 1,496.28 万元，占勤上光电当年销售收入的 2.71%，2011 年，广东品尚光电科技有限公司与勤上光电的交易金额为 4,789.79 万元，占勤上光电当年销售收入的 6.23%，两年累计交易额为 6,286.07 万元，占勤上光电两年营业收入的 4.76%。勤上光电和广州芭顿照明工程有限公司在 2008 年存在关联交易，2008 年度，勤上光电与广州芭顿照明工程有限公司的交易金额为 1,573.53 万元，占当年销售收入的 3.44%。本段内容不影响已发表的审计意见。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一三年四月二十四日

刘 涛

中国注册会计师

孙忠英

东莞勤上光电股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2012年12月31日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(五)1	1,695,269,326.17	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	(五)2	300,000.00	-
应收账款	(五)3	363,267,694.29	263,642,157.33
预付款项	(五)5	43,859,258.59	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	(五)6	2,148,558.85	1,056,203.97
应收股利		-	-
其他应收款	(五)4	25,633,763.12	20,093,627.44
买入返售金融资产		-	-
存货	(五)7	152,653,607.37	164,351,581.03
一年内到期的非流动资产	(五)9	49,055,068.27	-
其他流动资产	(五)8	15,301,057.50	-
流动资产合计		2,347,488,334.16	1,821,415,209.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	(五)10	10,597,008.55	-
长期股权投资	(五)12	91,321,070.00	70,625,922.70
投资性房地产		-	-
固定资产	(五)13	329,784,249.03	337,066,340.17
在建工程	(五)14	53,806,142.59	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	(五)15	51,355,272.16	37,507,030.18
开发支出	(五)15	20,071,906.67	26,913,412.21
商誉		-	-
长期待摊费用	(五)16	10,214,046.59	8,986,636.58
递延所得税资产	(五)17	16,239,643.95	12,843,739.33
其他非流动资产	(五)19	59,796,085.96	-
非流动资产合计		643,185,425.50	571,350,372.76
资产总计		2,990,673,759.66	2,392,765,582.37

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_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2012年12月31日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	(五)20	-	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	(五)21	37,114,630.00	50,143,347.00
应付账款	(五)22	164,748,491.54	146,461,781.04
预收款项	(五)23	70,425,873.43	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	(五)24	9,499,590.28	9,002,574.63
应交税费	(五)25	22,950,985.12	14,898,434.98
应付利息	(五)26	343,010.75	-
应付股利		-	-
其他应付款	(五)27	10,727,810.99	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	(五)28	5,123,641.22	2,630,180.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		320,934,033.33	272,327,284.14

非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券	(五)29	395,061,774.74	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	(五)30	12,278,939.52	8,412,656.50
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	(五)31	125,480,877.34	89,792,203.34
非流动负债合计		532,821,591.60	98,204,859.84
负债合计		853,755,624.93	370,532,143.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五)32	374,670,000.00	187,335,000.00
资本公积	(五)33	1,334,091,798.59	1,485,665,939.49
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(五)34	45,057,911.78	33,704,896.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	(五)35	374,719,549.62	299,578,868.43
外币报表折算差额		137,141.98	120,252.78
归属于母公司所有者权益合计		2,128,676,401.97	2,006,404,957.24
少数股东权益	(五)36	8,241,732.76	15,828,481.15
所有者权益合计		2,136,918,134.73	2,022,233,438.39
负债和所有者权益总计		2,990,673,759.66	2,392,765,582.37

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_____

合并利润表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		821,668,289.88	769,304,207.24
其中：营业收入	(五)37	821,668,289.88	769,304,207.24
其他业务收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		710,049,190.20	640,547,871.50
其中：营业成本	(五)37	561,969,575.98	505,977,520.60
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	(五)38	5,419,666.52	1,530,244.26
销售费用	(五)39	49,975,972.01	45,482,281.24
管理费用	(五)40	106,467,155.59	73,151,607.90
财务费用	(五)41	-26,167,434.26	8,328,350.19
资产减值损失	(五)42	12,384,254.36	6,077,867.31
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）	(五)43	864,342.85	-2,594,713.00
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）		112,483,442.53	126,161,622.74
加：营业外收入	(五)44	19,115,489.93	29,594,963.90
减：营业外支出	(五)45	30,786.30	2,237,400.43
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		131,568,146.16	153,519,186.21
减：所得税费用	(五)46	26,920,460.61	24,633,079.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,647,685.55	128,886,106.49
归属于母公司所有者的净利润		105,227,196.43	124,623,159.89
少数股东损益		-579,510.88	4,262,946.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五)47	0.28	0.43
（二）稀释每股收益	(五)47	0.28	0.43
七、其他综合收益	(五)48	16,889.20	88,727.52
八、综合收益总额		104,664,574.75	128,974,834.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		105,244,085.63	124,711,887.41
归属于少数股东的综合收益总额		-579,510.88	4,262,946.60

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_____

合并现金流量表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		772,144,222.89	768,714,137.37
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
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		-	470,387.01
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 49 (1)	82,239,672.64	56,759,802.21
经营活动现金流入小计		854,383,895.53	825,944,326.59
购买商品、接受劳务支付的现金		529,414,855.71	521,097,738.61
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		132,488,572.57	108,299,478.97
支付的各项税费		42,800,411.87	28,538,273.46
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 49 (2)	43,029,827.36	52,395,579.38
经营活动现金流出小计		747,733,667.51	710,331,070.42
经营活动产生的现金流量净额		106,650,228.02	115,613,256.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	5,005,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		13,000,000.00	5,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,683,541.25	193,703,738.07
投资支付的现金		35,150,000.00	3,090,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(五) 49 (3)	4,400,273.49	7,348,620.39
投资活动现金流出小计		120,233,814.74	204,142,358.46
投资活动产生的现金流量净额		-107,233,814.74	-199,137,358.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,058,765,354.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,950,000.00
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		395,864,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(五) 49 (4)	1,000,000.00	7,182,645.31
筹资活动现金流入小计		496,864,000.00	1,070,948,000.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,962,945.83	8,034,004.14

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	(五) 49 (5)	-	6,797,834.00
筹资活动现金流出小计		125,962,945.83	144,831,838.14
筹资活动产生的现金流量净额		370,901,054.17	926,116,161.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-864,038.36	-868,716.25
五、现金及现金等价物净增加额		369,453,429.09	841,723,343.32
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	(五) 50(2)	1,695,269,326.17	1,325,815,897.08

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_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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	-151,574,140.90	-	-	11,353,015.24	-	75,140,681.19	16,889.20	-7,586,748.39	114,684,696.34
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	105,227,196.43	-	-579,510.88	104,647,685.55
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	16,889.20	-	16,889.20
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	105,227,196.43	16,889.20	-579,510.88	104,664,574.75
（三）所有者投入和减少资本	187,335,000.00	-151,574,140.90	-	-	-	-	-	-	-7,007,237.51	28,753,621.59
1. 所有者投入资本	187,335,000.00	-187,335,000.00	-	-	-	-	-	-	-7,007,237.51	-7,007,237.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	35,814,900.00	-	-	-	-	-	-	-	35,814,900.00
3. 其他	-	-54,040.90	-	-	-	-	-	-	-	-54,040.90
（四）利润分配	-	-	-	-	11,353,015.24	-	-30,086,515.24	-	-	-18,733,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,353,015.24	-	-11,353,015.24	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
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	1,334,091,798.59	-	-	45,057,911.78	-	374,719,549.62	137,141.98	8,241,732.76	2,136,918,134.73

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_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	上期金额									
	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	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：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	-	-	-	-	-	-	-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	-	-	-	-	12,466,085.05	-	-12,466,085.05	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期金额									
	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		
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

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_____

母公司资产负债表

编制日期：2012年12月31日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,685,456,717.48	1,261,088,352.51
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(十二)1	337,280,109.31	261,870,987.03
预付款项		43,516,579.53	44,144,909.54
应收利息		2,148,558.85	1,056,203.97
应收股利		-	-
其他应收款	(十二)2	53,085,368.41	35,723,756.89
存货		148,039,187.08	158,757,818.31
一年内到期的非流动资产		48,457,945.37	-
其他流动资产		15,301,057.50	-
流动资产合计		2,333,285,523.53	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		10,597,008.55	-
长期股权投资	(十二)3	233,479,840.00	166,284,692.70
投资性房地产		-	-
固定资产		327,544,543.94	329,231,140.71
在建工程		52,923,453.59	74,136,545.59
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		36,339,214.67	22,173,144.55
开发支出		20,071,906.67	26,913,412.21

商誉		-	-
长期待摊费用		5,815,605.61	7,006,665.42
递延所得税资产		15,148,898.87	10,278,117.91
其他非流动资产		44,796,085.96	-
非流动资产合计		746,716,557.86	636,023,719.09
资产总计		3,080,002,081.39	2,398,665,747.34

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_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2012年12月31日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		-	5,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		37,114,630.00	50,143,347.00
应付账款		155,855,951.90	136,022,701.76
预收款项		71,456,176.28	33,857,090.41
应付职工薪酬		8,554,165.47	8,223,290.87
应交税费		21,703,471.69	13,393,067.37
应付利息		343,010.75	-
应付股利		-	-
其他应付款		109,025,157.19	43,798,477.21
一年内到期的非流动负债		5,123,641.22	2,630,180.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		409,176,204.50	293,068,154.62
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		395,061,774.74	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		12,278,939.52	8,412,656.50
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		125,480,877.34	89,792,203.34
非流动负债合计		532,821,591.60	98,204,859.84
负债合计		941,997,796.10	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		1,334,145,839.49	1,485,665,939.49
减：库存股		-	-

专项储备		-	-
盈余公积		45,057,911.78	33,704,896.54
一般风险准备		-	-
未分配利润		384,130,534.02	300,686,896.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,138,004,285.29	2,007,392,732.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,080,002,081.39	2,398,665,747.34

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_____

母公司利润表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二) 4	805,535,381.64	739,983,532.02
减：营业成本	(十二) 4	555,757,280.87	490,749,876.67
营业税金及附加		5,013,107.20	541,679.99
销售费用		44,778,856.51	43,317,039.11
管理费用		94,576,018.89	56,557,780.39
财务费用		-26,074,401.00	8,404,755.01
资产减值损失		10,371,733.69	3,619,592.04
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）	(十二) 5	-1,304,852.69	2,280,972.98
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）		119,807,932.79	139,073,781.79
加：营业外收入		18,997,411.34	9,423,590.90
减：营业外支出		923.69	2,208,300.00
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,804,420.44	146,289,072.69

减：所得税费用		25,274,268.03	21,628,222.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,530,152.41	124,660,850.46
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		113,530,152.41	124,660,850.46

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_____

母公司现金流量表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		757,690,981.34	730,594,095.26
收到的税费返还		-	470,387.01
收到其他与经营活动有关的现金		80,626,617.94	25,048,489.23
经营活动现金流入小计		838,317,599.28	756,112,971.50
购买商品、接受劳务支付的现金		520,427,852.12	498,587,375.22
支付给职工以及为职工支付的现金		122,255,676.54	98,067,714.22
支付的各项税费		41,372,342.53	25,793,855.71
支付其他与经营活动有关的现金		28,600,785.05	42,195,953.25
经营活动现金流出小计		712,656,656.24	664,644,898.40
经营活动产生的现金流量净额		125,660,943.04	91,468,073.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	5,005,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		13,000,000.00	5,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,632,569.94	168,530,575.73
投资支付的现金		93,500,000.00	22,390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		157,132,569.94	190,920,575.73
投资活动产生的现金流量净额		-144,132,569.94	-185,915,575.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,056,815,354.69
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		395,864,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		112,619,966.16	83,709,671.31
筹资活动现金流入小计		608,483,966.16	1,145,525,026.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00	130,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,962,945.83	8,034,004.14
支付其他与筹资活动有关的现金		38,816,990.10	102,859,755.00
筹资活动现金流出小计		164,779,935.93	240,893,759.14
筹资活动产生的现金流量净额		443,704,030.23	904,631,266.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-864,038.36	-850,451.55
五、现金及现金等价物净增加额	(十二) 6	424,368,364.97	809,333,312.68
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		1,685,456,717.48	1,261,088,352.51

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_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元币种：人民币

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	-151,520,100.00	-	-	11,353,015.24	-	83,443,637.17	130,611,552.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	113,530,152.41	113,530,152.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	113,530,152.41	113,530,152.41
（三）所有者投入和减少资本	187,335,000.00	-151,520,100.00	-	-	-	-	-	35,814,900.00
1. 所有者投入资本	187,335,000.00	-187,335,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	35,814,900.00	-	-	-	-	-	35,814,900.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	11,353,015.24	-	-30,086,515.24	-18,733,500.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	11,353,015.24	-	-11,353,015.24	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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、本期末余额	374,670,000.00	1,334,145,839.49	-	-	45,057,911.78	-	384,130,534.02	2,138,004,285.29

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_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2012 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司单位：元币种：人民币

项目	上期金额							
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期金额							
	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
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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	12,466,085.05	-	-12,466,085.05	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	300,686,896.85	2,007,392,732.88

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_____

东莞勤上光电股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

(除非特别注明, 以下币种为人民币, 货币单位为元)

一、公司基本情况

1、公司的基本情况

- (1) 中文名称: 东莞勤上光电股份有限公司
- (2) 英文名称: DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO., LTD.
- (3) 注册资本: 人民币 37,467.00 万元
- (4) 法人营业执照号: 441900400020131
- (5) 注册地址: 东莞市常平镇横江夏村
- (6) 公司住所: 东莞市常平镇横江夏村
- (7) 法定代表人: 李旭亮
- (8) 成立日期: 1994 年 11 月 7 日
- (9) 互联网网址: <http://www.kingsun-china.com>
- (10) 电子信箱: chinaled@foxmail.com

2、历史沿革

(1) 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“勤上光电”), 前身为东莞勤上五金塑胶制品有限公司(以下简称“勤上五金公司”), 2007 年 12 月 12 日, 勤上五金公司全体在册股东通过《东莞勤上五金塑胶制品有限公司股东会决议》及《东莞勤上光电股份有限公司(筹)发起人协议》, 同意勤上五金公司以账面净资产折股方式整体变更为股份有限公司。具体方案是以基准日 2007 年 11 月 30 日勤上五金公司经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的净资产人民币 154,682,389.21 元按 1.546:1 的比例折为 100,000,000 股(每股面值为人民币 1 元), 折股余额计人民币 54,682,389.21 元转入资本公积, 整体变更设立为东莞勤上光电股份有限公司。以上业经深圳市鹏城会计师事务所以深鹏所验字[2007]186 号验资报告验证。设立后各股东出资额及出资比例如下:

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	50,500,000.00	50.5000%
广东通盈创业投资有限公司	8,000,000.00	8.0000%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	6.0000%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	5.3000%
深圳市创新资本投资有限公司	5,000,000.00	5.0000%
刘亿	5,000,000.00	5.0000%
李淑贤	3,580,000.00	3.5800%
何炎坤	2,500,000.00	2.5000%
梁金成	2,200,000.00	2.2000%
陈俊岭	2,000,000.00	2.0000%
陈少芬	2,000,000.00	2.0000%
林茂玉	1,300,000.00	1.3000%
梁开平	1,000,000.00	1.0000%
冯明康	1,000,000.00	1.0000%
张振华	800,000.00	0.8000%
黄冠志	700,000.00	0.7000%
毛晓斌	700,000.00	0.7000%
冉慧霞	500,000.00	0.5000%
林江	400,000.00	0.4000%
张博	350,000.00	0.3500%
陈锐强	300,000.00	0.3000%
罗毅	300,000.00	0.3000%

股东名称	出资额	出资比例
魏萍	300,000.00	0.3000%
何镜清	150,000.00	0.1500%
洗柏深	120,000.00	0.1200%
合计	100,000,000.00	100.0000%

(2) 经勤上光电 2008 年 8 月 9 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会审议通过：公司新增股本 1200 万股，其中，天津达正元投资基金中心（有限合伙）认购 320 万股，杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）认购 300 万股，大庆市中科汇金创业投资有限责任公司认购 200 万股，江苏高投成长创业投资有限公司认购 190 万股，深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）认购 52 万股，深圳市创新资本投资有限公司认购 50 万股，山西大正元投资咨询有限公司认购 40 万股，自然人吴超认购 45 万股，自然人洗柏深认购 3 万股，每股面值 1.00 元，每股认购价格为 10 元，认购价格中超出面值的部分计入资本公积。增资后，本公司注册资本为 112,000,000.00 元，业经东莞市常信会计师事务所于 2008 年 8 月 27 日出具东常会验（2008）0168 号验资报告验证，增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	50,500,000.00	45.0893%
广东通盈创业投资有限公司	8,000,000.00	7.1429%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	5.3571%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	4.7321%
深圳市创新资本投资有限公司	5,500,000.00	4.9107%
刘亿	5,000,000.00	4.4643%
李淑贤	3,580,000.00	3.1964%
何炎坤	2,500,000.00	2.2321%
梁金成	2,200,000.00	1.9643%
陈俊岭	2,000,000.00	1.7857%

股东名称	出资额	出资比例
陈少芬	2,000,000.00	1.7857%
林茂玉	1,300,000.00	1.1607%
梁开平	1,000,000.00	0.8929%
冯明康	1,000,000.00	0.8929%
张振华	800,000.00	0.7143%
黄冠志	700,000.00	0.6250%
毛晓斌	700,000.00	0.6250%
冉慧霞	500,000.00	0.4464%
林江	400,000.00	0.3571%
张博	350,000.00	0.3125%
陈锐强	300,000.00	0.2679%
罗毅	300,000.00	0.2679%
魏萍	300,000.00	0.2679%
何镜清	150,000.00	0.1339%
洗柏深	150,000.00	0.1339%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	520,000.00	0.4643%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,000,000.00	1.7857%
吴超	450,000.00	0.4018%
山西大正元投资咨询公司	400,000.00	0.3571%
天津达正元投资基金中心(有限合伙)	3,200,000.00	2.8571%
杭州中证大道金海投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	2.6786%
江苏高投成长创业投资有限公司	1,900,000.00	1.6964%
合计	112,000,000.00	100.0000%

(3) 股权转让

2009 年 6 月 5 日，根据 2008 年度股东大会决议，东莞勤上集团有限公司将其所持有的 8.6 万股本公司股份赠与深圳市创新资本投资有限公司。

2009 年 12 月 15 日，根据 2009 年第二次临时股东大会决议及修改后的公司章程，东莞勤上集团有限公司将其所持本公司总计为 189.7 万股股份向公司部分股东进行了赠与，具体为：赠与深圳市创新资本投资有限公司 55 万股、广东通盈创业投资有限公司 8.5 万股、天津达正元投资基金中心(有限合伙) 32 万股、杭州中证大道金海投资合伙企业(有限合伙) 30 万股、大庆市中科汇金创业投资有限责任公司 20 万股、陈俊岭 11.5 万股、江苏高投成长创业投资有限公司 19 万股、深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙) 5.2 万股、吴超 4.5 万股、山西大正元投资咨询有限公司 4 万股。同时，广东通盈创业投资有限公司将所持的本公司股份 715 万股分别转让给深圳威尔科兴投资有限公司 350 万股、通联资本管理有限公司 265 万股、庄玉冰 40 万股、沈清全 30 万股、王勤荣 20 万股、张凤兰 5 万股、孙召利 5 万股；陈俊岭将其所持的本公司股份 85 万股分别转让给李霖君 50 万股、纪荣军 20 万股、苗波 15 万股。

股权转让完成后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	48,517,000.00	43.3188%
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000.00	5.4786%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	5.3571%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	4.7321%
刘亿	5,000,000.00	4.4643%
李淑贤	3,580,000.00	3.1964%
天津达正元投资基金中心(有限合伙)	3,520,000.00	3.1429%
深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000.00	3.1250%
杭州中证大道金海投资合伙企业(有限合伙)	3,300,000.00	2.9464%
通联资本管理有限公司	2,650,000.00	2.3661%
何炎坤	2,500,000.00	2.2321%

股东名称	出资额	出资比例
梁金成	2,200,000.00	1.9643%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000.00	1.9643%
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000.00	1.8661%
陈少芬	2,000,000.00	1.7857%
林茂玉	1,300,000.00	1.1607%
陈俊岭	1,265,000.00	1.1295%
冯明康	1,000,000.00	0.8929%
梁开平	1,000,000.00	0.8929%
广东通盈创业投资有限公司	935,000.00	0.8348%
张振华	800,000.00	0.7143%
黄冠志	700,000.00	0.6250%
毛晓斌	700,000.00	0.6250%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	572,000.00	0.5107%
冉慧霞	500,000.00	0.4464%
李霖君	500,000.00	0.4464%
吴超	495,000.00	0.4420%
山西大正元投资咨询公司	440,000.00	0.3929%
林江	400,000.00	0.3571%
庄玉冰	400,000.00	0.3571%
张博	350,000.00	0.3125%
陈锐强	300,000.00	0.2679%
罗毅	300,000.00	0.2679%

股东名称	出资额	出资比例
魏萍	300,000.00	0.2679%
沈清全	300,000.00	0.2679%
王勤荣	200,000.00	0.1786%
纪荣军	200,000.00	0.1786%
何镜清	150,000.00	0.1339%
洗柏深	150,000.00	0.1339%
苗波	150,000.00	0.1339%
张凤兰	50,000.00	0.0446%
孙召利	50,000.00	0.0446%
合计	112,000,000.00	100.0000%

(4) 经勤上光电 2009 年 6 月 5 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过，公司新增股本 2,000 万股，其中：新疆特变（集团）有限公司认购 200 万股，新疆宏联创业投资有限公司认购 200 万股，广东海富投资管理有限公司认购 300 万股，杭州英琦瑞河投资合伙企业（有限合伙）认购 300 万股，杭州中证大道嘉湖投资合伙企业（有限合伙）认购 200 万股，深圳市和泰成长创业投资有限责任公司认购 180 万股，北京明石信远创业投资中心（有限合伙）认购 90 万股，上海鼎锋资产管理有限公司认购 80 万股，自然人盛春林认购 200 万股，陈锐强认购 50 万股，周海昌认购 50 万股，詹苏华认购 30 万股，区苑璧认购 30 万股，翁君认购 25 万股，陈纯英认购 25 万股，崔俊贤认购 20 万股，李建宏认购 20 万股，每股面值 1.00 元，每股认购价格为 12 元，认购价格中超出面值的部分计入资本公积金。

2010 年 1 月 10 日，公司自然人股东冯明康将其持有的 50 万股公司股份转让给公司自然人股东李淑贤。

增资后，勤上光电注册资本为 132,000,000.00 元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2010 年 3 月 11 日出具的深鹏所验字[2010]085 号验资报告验证，增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	48,517,000.00	36.7553%

股东名称	出资额	出资比例
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000.00	4.6485%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	4.5455%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	4.0152%
刘亿	5,000,000.00	3.7879%
李淑贤	4,080,000.00	3.0909%
天津达正元投资基金中心(有限合伙)	3,520,000.00	2.6667%
深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000.00	2.6515%
杭州中证大道金海投资合伙企业(有限合伙)	3,300,000.00	2.5000%
广东海富投资管理有限公司	3,000,000.00	2.2727%
杭州英琦瑞河投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	2.2727%
通联资本管理有限公司	2,650,000.00	2.0076%
何炎坤	2,500,000.00	1.8939%
梁金成	2,200,000.00	1.6667%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000.00	1.6667%
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000.00	1.5833%
陈少芬	2,000,000.00	1.5152%
新疆特变(集团)有限公司	2,000,000.00	1.5152%
新疆宏联创业投资有限公司	2,000,000.00	1.5152%
杭州中证大道嘉湖投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	1.5152%
盛春林	2,000,000.00	1.5152%
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	1,800,000.00	1.3636%
林茂玉	1,300,000.00	0.9848%

股东名称	出资额	出资比例
陈俊岭	1,265,000.00	0.9583%
梁开平	1,000,000.00	0.7576%
广东通盈创业投资有限公司	935,000.00	0.7083%
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	900,000.00	0.6818%
张振华	800,000.00	0.6061%
陈锐强	800,000.00	0.6061%
上海鼎锋资产管理有限公司	800,000.00	0.6061%
毛晓斌	700,000.00	0.5303%
黄冠志	700,000.00	0.5303%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	572,000.00	0.4333%
冯明康	500,000.00	0.3788%
冉慧霞	500,000.00	0.3788%
李霖君	500,000.00	0.3788%
周海昌	500,000.00	0.3788%
吴超	495,000.00	0.3750%
山西大正元投资咨询有限公司	440,000.00	0.3333%
林江	400,000.00	0.3030%
庄玉冰	400,000.00	0.3030%
张博	350,000.00	0.2652%
罗毅	300,000.00	0.2273%
魏萍	300,000.00	0.2273%
沈清全	300,000.00	0.2273%

股东名称	出资额	出资比例
詹苏华	300,000.00	0.2273%
区苑璧	300,000.00	0.2273%
陈纯英	250,000.00	0.1894%
翁君	250,000.00	0.1894%
王勤荣	200,000.00	0.1515%
纪荣军	200,000.00	0.1515%
崔俊贤	200,000.00	0.1515%
李建宏	200,000.00	0.1515%
何镜清	150,000.00	0.1136%
洗柏深	150,000.00	0.1136%
苗波	150,000.00	0.1136%
张凤兰	50,000.00	0.0379%
孙召利	50,000.00	0.0379%
合计	132,000,000.00	100.0000%

(5) 2010 年 8 月 20 日，公司自然人股东刘亿将其持有的 63 万股公司股份转让给浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）。

2010 年 10 月 21 日，公司自然人股东刘亿将其持有的 80 万股公司股份转让给公司自然人股东李建宏。

2010 年 10 月 27 日，公司自然人股东刘亿将其持有的 57 万股公司股份转让给自然人李明官。

经勤上光电 2010 年 12 月 10 日召开的第二次临时股东大会审议通过：公司新增股本 850 万股，其中，温琦认购 208.6 万股，杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）认购 200 万股，叶林茂认购 115 万股，黄炯、郭小燕、莫群积分别认购 50 万股，罗念槽、田苗分别认购 40 万股，王小平认购 28 万股，石东明认购 26.4 万股，李秋堡认购 20 万股，叶少勇认购 12 万股，章道波认购 10 万股，每股面值 1.00 元，每股认购价格为 12 元，认购价格中超出面值的部分计入资本公积金。

2010 年 12 月 10 日，公司自然人股东李淑贤将其持有的 15 万股公司股份转让给公司自然人股东崔俊贤。

2010 年 12 月 20 日，公司自然人股东陈纯英将其持有的 25 万股公司股份转让给自然人李玉荣。

2010 年 12 月 23 日，公司自然人股东冼柏深将其持有的 15 万股股份转让给自然人股东李淑贤。

股权变更及增资后，勤上光电注册资本为 140,500,000.00 元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2010 年 12 月 28 日出具的深鹏所验字[2010]487 号验资报告验证，增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	48,517,000.00	34.5317%
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000.00	4.3673%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	4.2705%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	3.7722%
李淑贤	4,080,000.00	2.9039%
天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,520,000.00	2.5053%
深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000.00	2.4911%
杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000.00	2.3488%
刘亿	3,000,000.00	2.1352%
广东海富投资管理有限公司	3,000,000.00	2.1352%
杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2.1352%
通联资本管理有限公司	2,650,000.00	1.8861%
何炎坤	2,500,000.00	1.7794%
梁金成	2,200,000.00	1.5658%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000.00	1.5658%
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000.00	1.4875%
温琦	2,086,000.00	1.4847%
杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	1.4235%
盛春林	2,000,000.00	1.4235%

股东名称	出资额	出资比例
新疆宏联创业投资有限公司	2,000,000.00	1.4235%
新疆特变电工集团有限公司	2,000,000.00	1.4235%
陈少芬	2,000,000.00	1.4235%
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	1.4235%
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	1,800,000.00	1.2811%
林茂玉	1,300,000.00	0.9253%
陈俊岭	1,265,000.00	0.9004%
叶林茂	1,150,000.00	0.8185%
梁开平	1,000,000.00	0.7117%
李建宏	1,000,000.00	0.7117%
广东通盈创业投资有限公司	935,000.00	0.6655%
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	900,000.00	0.6406%
陈锐强	800,000.00	0.5694%
上海鼎锋资产管理有限公司	800,000.00	0.5694%
张振华	800,000.00	0.5694%
毛晓斌	700,000.00	0.4982%
黄冠志	700,000.00	0.4982%
浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）	630,000.00	0.4484%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	572,000.00	0.4071%
李明官	570,000.00	0.4057%
冯明康	500,000.00	0.3559%
周海昌	500,000.00	0.3559%
冉慧霞	500,000.00	0.3559%

股东名称	出资额	出资比例
李霖君	500,000.00	0.3559%
黄炯	500,000.00	0.3559%
郭小燕	500,000.00	0.3559%
莫群积	500,000.00	0.3559%
吴超	495,000.00	0.3523%
山西大正元投资咨询有限公司	440,000.00	0.3132%
林江	400,000.00	0.2847%
庄玉冰	400,000.00	0.2847%
田苗	400,000.00	0.2847%
罗念槽	400,000.00	0.2847%
张博	350,000.00	0.2491%
崔俊贤	350,000.00	0.2491%
区苑璧	300,000.00	0.2135%
詹苏华	300,000.00	0.2135%
罗毅	300,000.00	0.2135%
魏萍	300,000.00	0.2135%
沈清全	300,000.00	0.2135%
王小平	280,000.00	0.1993%
石东明	264,000.00	0.1879%
翁君	250,000.00	0.1779%
李玉荣	250,000.00	0.1779%
王勤荣	200,000.00	0.1423%
纪荣军	200,000.00	0.1423%

股东名称	出资额	出资比例
李秋堡	200,000.00	0.1423%
何镜清	150,000.00	0.1068%
苗波	150,000.00	0.1068%
叶少勇	120,000.00	0.0854%
章道波	100,000.00	0.0712%
张凤兰	50,000.00	0.0356%
孙召利	50,000.00	0.0356%
合计	140,500,000.00	100.0000%

(6) 根据 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议, 并经 2011 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011] 1745 号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 46,835,000 股(每股面值 1 元), 增加注册资本人民币 46,835,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 187,335,000.00 元。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 21 日出具的深鹏所验字 [2011] 0373 号验资报告验证。

(7) 根据 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的《2011 年年度利润分配方案》和经该次股东大会通过的修改后的章程规定, 公司以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 187,335,000.00 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 申请增加注册资本人民币 187,335,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 374,670,000.00 元, 变更后的股本为人民币 374,670,000.00 元。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 7 月 16 日出具的深鹏所验字 [2012] 0165 号验资报告验证。

3、公司的行业性质和经营范围

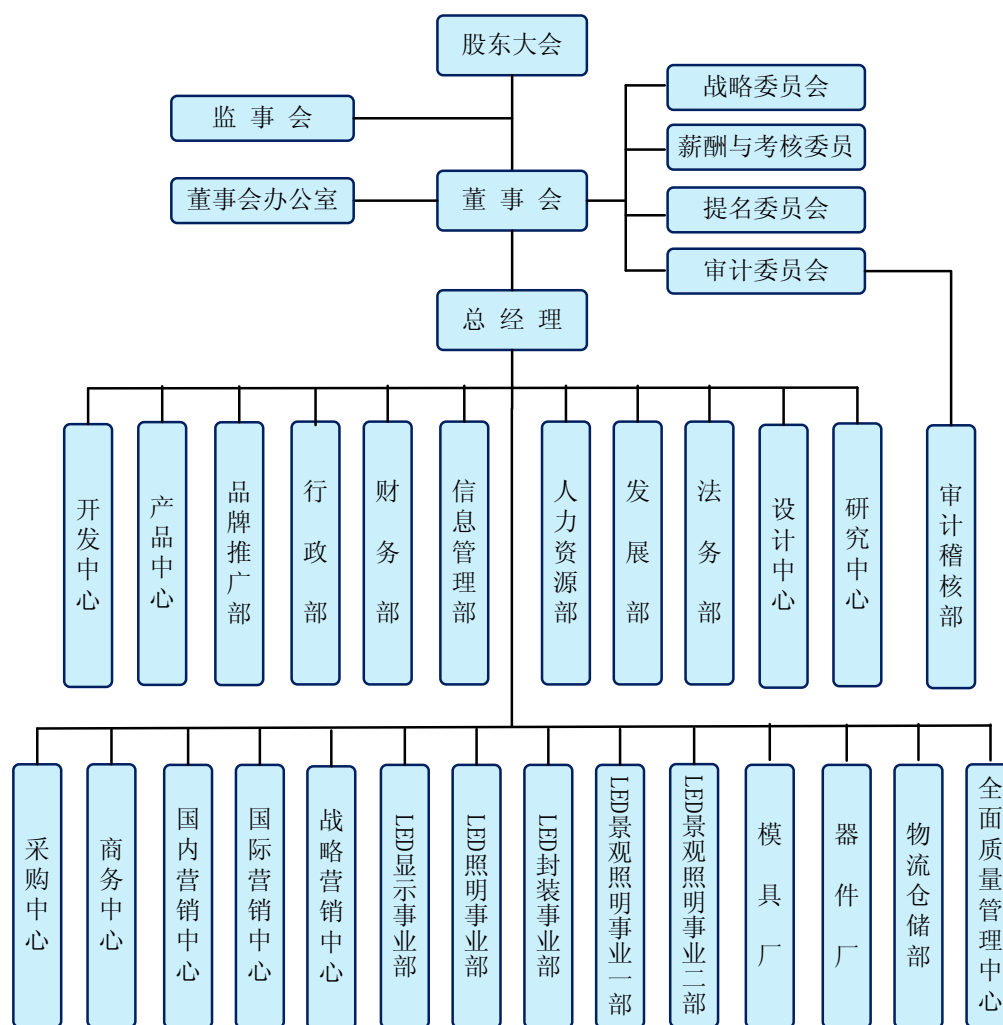
行业性质：照明器具制造业。

经营范围：生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务, 合同能源管理; 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、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件; 货物进出口、技术进出口 (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)。

4、公司主要产品及劳务：LED 道路照明、LED 显示、景观照明、商用照明、家居照明、太阳能/风能应用、特种照明等产品综合应用解决方案、灯饰、网架工艺品、五金制品、电线等。

5、公司的基本架构



6、财务报告的批准报出者及财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2013 年 4 月 24 日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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 12 月 31 日的财务状况，以及 2012 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。

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) 同一控制下的企业合并：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) 外币业务核算方法

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方法

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售

金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，

原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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应收款项：

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

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-6 个月	1.00	1.00
7-12 个月	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00
计提坏账准备的说明	合并范围内的各公司往来内部款不计提坏账准备。	

(4) 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

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

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：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

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) 投资成本的确定

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方法

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、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) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10~40 年	10%	2.25%~9%
机器设备	5~10 年	10%	9%~18%
运输设备	5~10 年	10%	9%~18%
电子设备	5 年	10%	18%
办公及其他设备	5~10 年	10%	9%~18%
EMC 能源设备	按合同约定受益年限	-	-

(3) 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。

(4) 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。

14、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、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。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

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。

15、借款费用

（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) 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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

资产类别	摊销年限
外购专利技术（使用权）	合同期限或使用期限
自主研发无形资产	5-10 年

(4) 无形资产减值准备

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) 研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准：

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究活动，对公司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，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

行的研究活动，上述研究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。

17、长期待摊费用

(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。

18、预计负债

(1) 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) 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。

19、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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) 提供劳务收入

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。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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。

(4) EMC 能源管理合同业务收入

EMC 能源管理合同业务基本情况：公司利用自身技术，通过为客户节约能源，获得节能分成来达到盈利目的；项目服务期通常为 5-10 年；在节能项目进行过程中，公司提供相应的设备，相应设备由客户代为保管；公司为客户提供相关节能的服务；在项目结束后，公司会将相应设备转移给客户，不再另行收费；客户如需后续服务，公司会予以提供，但需另行收费。

EMC 能源管理合同业务收入在满足收入确认条件时按双方约定的节能效果来计算确定，公司用于 EMC 能源管理项目的设备作为固定资产处理，使用寿命按项目日期确定，计提折旧的年限按项目主要受益期确定，计提的折旧记入 EMC 能源管理合同业务成本，与能源管理相关的费用记入当期费用。

20、政府补助

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。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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、

金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资

产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组

合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商

誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、3%
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%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进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）企业所得税

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。2012 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%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
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	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	-	100.00%	100.00%	是	-
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	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（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）。	29,678,400.00	-	98.66%	98.66%	是	339,581.87
勤上实业（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	HKD200,000.00	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	-	100.00%	100.00%	是	-
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	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	-	100.00%	100.00%	是	-
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	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	12,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
					术进出口(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。						
吉林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	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	-	70.00%	70.00%	是	7,424,125.81
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	广州	综合	210,000,000.00	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)。	51,250,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	北京	服务	10,000,000.00	许可经营项目: 无; 一般经营项目: 技术开发、技术转让、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)	9,200,000.00	-	92.00%	92.00%	是	478,025.08
上海勤上节能照明有限公司	控股子公司	上海	综合	10,000,000.00	光电技术、节能照明领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、机械设备、电子产品、五金交电的销售【企业经营涉及的行政许可的, 凭许可证件经营】	10,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2012 年 11 月 16 日，勤上光电与其全资子公司广东勤上光电科技有限公司共同出资设立上海勤上节能照明有限公司（以下简称“上海勤上”），注册资本为 1000 万元，实收资本为 1000 万元，合计持股比例 100%，本年度纳入合并范围；

(2) 2012 年 6 月 4 日，勤上光电与自然人蒿德金签订《股权转让协议》，勤上光电将其对山东金源勤上光电有限公司（以下简称“山东勤上”）所持 65% 股权转让给蒿德金，本年度不再纳入合并资产负债表范围，1-5 月纳入合并利润表及合并现金流量表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 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

名称	期末净资产	当期净利润
上海勤上节能照明有限公司	10,007,225.58	7,225.58

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

2012 年 6 月 4 日，勤上光电与自然人蒿德金签订《股权转让协议》，勤上光电将其对山东金源勤上光电有限公司（以下简称“山东勤上”）所持 65% 股权转让给蒿德金，本年度不再纳入合并资产负债表范围，1-5 月纳入合并利润表及合并现金流量表。

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

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港设立的全资子公司勤上实业（香港）有限公司 2011 年 12 月 31 日财务报表港币折算汇率为：1:0.81070；2012 年 12 月 31 日财务报表港币折算汇率为：1: 0.81085。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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：						
人民币	-	-	1,197,027.49	-	-	1,203,536.26
港币	2,738.90	0.81	2,220.70	2,880.90	0.81	2,335.55
现金小计	-	-	1,199,248.19	-	-	1,205,871.81
银行存款：						
人民币	-	-	1,670,228,064.80	-	-	1,295,058,985.82
港币	812,910.75	0.81	659,108.15	197,894.01	0.81	160,432.67
美元	433,529.32	6.29	2,724,948.51	1,056,135.76	6.30	6,654,605.81
欧元	5.77	8.32	47.99	5.77	8.16	47.10
银行存款小计	-	-	1,673,612,169.45	-	-	1,301,874,071.40
其他货币资金：						
人民币	-	-	20,457,908.53	-	-	22,735,953.87
其他货币资金小计	-	-	20,457,908.53	-	-	22,735,953.87
合计			1,695,269,326.17			1,325,815,897.08

(1) 截至 2012 年 12 月 31 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。

(2) 其他货币资金为银行承兑汇票的保证金。

2、应收票据

种类	期末余额	年初余额

银行承兑汇票	300,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	300,000.00	-

(1) 期末公司无已质押的应收票据

(2) 本期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

(3) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 2,265,000.00 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西西山晋兴能源有限责任公司	2012.9.6	2013.3.6	2,000,000.00	-
杭州柏年光电标饰有限公司	2012.9.13	2013.3.14	60,000.00	-
安庆市齐辉光电电子销售有限公司	2012.9.10	2013.3.10	55,000.00	-
安庆市齐辉光电电子销售有限公司	2012.10.8	2013.4.8	50,000.00	-
安庆市齐辉光电电子销售有限公司	2012.8.8	2013.2.8	50,000.00	-
合计			2,215,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款	383,550,251.35	100.00	20,282,557.06	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	-	-	-	-
合计	383,550,251.35	100.00	20,282,557.06	5.29

种类	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	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款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款	272,413,299.00	100.00	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款	-	-	-	-
合计	272,413,299.00	100.00	8,771,141.67	3.22

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	268,405,654.11	69.98	5,463,704.29	230,989,102.88	84.80	4,086,914.06
其中：6 个月以内	198,914,460.43	51.86	1,989,144.61	186,563,527.35	68.49	1,865,635.28
6 个月至 1 年	69,491,193.68	18.12	3,474,559.68	44,425,575.53	16.31	2,221,278.78
1 至 2 年	87,380,428.77	22.78	8,738,042.88	36,035,971.07	13.22	3,603,597.10
2 至 3 年	22,484,406.52	5.86	4,496,881.30	5,358,370.02	1.97	1,071,674.00
3 至 5 年	5,279,761.95	1.38	1,583,928.59	29,855.03	0.01	8,956.51
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	383,550,251.35	100.00	20,282,557.06	272,413,299.00	100.00	8,771,141.67

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 2012 年 12 月 31 日止应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	28,875,200.00	1 年以内	7.53
第二名	非关联方	15,124,035.40	1-2 年	3.94

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第三名	非关联方	8,743,840.34	1 年以内	2.28
第四名	非关联方	7,610,550.84	1 年以内、1-2 年	1.98
第五名	非关联方	7,128,055.20	1 年以内、1-2 年	1.86
合计		67,481,681.78		17.59

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏尚明光电有限公司	参股公司	5,106,348.00	1.33
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	参股公司	4,500,000.00	1.17
江西勤上光电有限公司	参股公司	952,587.56	0.25
福建国策光电科技技术开发有限公司	参股公司	703,061.00	0.18
福建德泓勤上光电科技有限公司	参股公司	620,555.40	0.16
东莞勤上光电职业培训学校	参股公司	278,055.00	0.07
安徽邦大勤上光电科技有限公司	参股公司	59,237.00	0.02
合计		12,219,843.96	3.18

(6) 本报告期内无实际核销的应收账款

(7) 本报告期内无终止确认的应收账款情况

(8) 本报告期内无以应收账款为标的进行证券化的情况

(9) 应收账款的说明

本期应收账款期末余额较上期期末余额增长了 40.80%，主要是由于公司近二年来工程项目的销售收入增长且回款相对较为缓慢所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	27,522,326.35	100.00	1,888,563.23	6.86
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	27,522,326.35	100.00	1,888,563.23	6.86

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	21,538,880.29	100.00	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	21,538,880.29	100.00	1,445,252.85	6.71

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	16,436,465.04	59.72	196,471.64	8,840,181.46	41.04	174,802.66
其中：6 个月以内	15,633,790.54	56.80	156,337.91	6,680,160.10	31.01	66,801.60
6 个月至 1 年	802,674.50	2.92	40,133.73	2,160,021.36	10.03	108,001.06
1 至 2 年	5,256,609.88	19.10	525,660.99	12,692,895.78	58.93	1,269,289.58

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(%)	
2 至 3 年	5,823,448.38	21.16	1,164,689.68	5,803.05	0.03	1,160.61
3-4 年	5,803.05	0.02	1,740.92	-	-	-
合计	27,522,326.35	100.00	1,888,563.23	21,538,880.29	100.00	1,445,252.85

(3) 本报告期内无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

2012 年 12 月 31 日止其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
刘军	非关联方	9,000,000.00	6 个月以内	32.70
广东品尚光电科技有限公司	其他关联方	3,435,796.53	2-3 年	12.48
惠东县财政局基建资金专户	非关联方	2,737,807.00	1-2 年	9.95
广州市建设工程交易中心	非关联方	1,100,000.00	6 个月以内	4.00
社保费	非关联方	1,032,723.40	6 个月以内	3.75
合计		17,306,326.93		62.88

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收账款

(6) 其他应收关联方账款情况

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(%)
广东品尚光电科技有限公司	其他关联方	3,435,796.53	2-3 年	12.48

(7) 本报告期内无以其他应收账款为标的进行证券化的情况

(8) 其他应收款的说明

2012 年 10 月 22 日，勤上光电与刘军签订了《股权转让协议》，将持有的鄂而多斯市祥源光电有限责任公司 30% 的股

权转让给刘军，截至 2012 年 12 月 31 日，尚未收到股权转让款项。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,407,680.83	80.73	44,696,180.28	96.21
1 至 2 年	8,053,478.13	18.36	1,759,562.48	3.79
2 至 3 年	398,099.63	0.91	-	-
合计	43,859,258.59	100.00	46,455,742.76	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

2012 年 12 月 31 日预付账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	9,988,204.00	1 年以内	交易未完成
第二名	非关联方	4,878,884.00	2 年以内	交易未完成
第三名	非关联方	2,413,168.00	1 年以内	交易未完成
第四名	非关联方	1,358,447.99	1 年以内	交易未完成
第五名	非关联方	1,277,252.40	1 年以内	交易未完成
合计		19,915,956.39		

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

6、应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款利息	2,148,558.85	1,056,203.97
合计	2,148,558.85	1,056,203.97

应收利息说明：

应收利息 2012 年期末余额比 2011 年期末余额增长 103.42%，主要系本公司定期存款增加所致。

7、存货

(1) 存货分类

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	55,998,373.21	-	55,998,373.21	96,742,571.30	-	96,742,571.30
在产品	20,354,196.02	-	20,354,196.02	23,555,537.42	-	23,555,537.42
库存商品	61,486,420.12	-	61,486,420.12	38,505,854.59	-	38,505,854.59
发出商品	10,700,371.88	-	10,700,371.88	4,340,277.48	-	4,340,277.48
包装物	1,298,936.00	-	1,298,936.00	818,799.28	-	818,799.28
低值易耗品	665,787.89	-	665,787.89	388,540.96	-	388,540.96
工程施工	2,149,522.25	-	2,149,522.25	-	-	-
合计	152,653,607.37	-	152,653,607.37	164,351,581.03	-	164,351,581.03

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
其他流动资产	15,301,057.50	-
合计	15,301,057.50	-

其他流动资产说明：

其他流动资产为待抵扣进项税及预缴的营业税转入所致。

9、一年内到期的非流动资产

(1) 一年内到期的非流动资产分类

项目	本期数	上期数
长期待摊费用一年内到期转入	2,166,107.16	-
长期应收款一年内到期转入	46,888,961.11	-

合计	49,055,068.27	-
----	---------------	---

(2) 一年内到期的非流动资产

本期末一年内到期的非流动资产比上期增加 49,055,068.27，主要系长期待摊费用和长期应收款将于一年以内到期的部分转入所致。

10、长期应收款

项目	期末余额	年初余额
长期应收款—BT 建造项目	58,547,008.55	-
其中：未实现融资收益	1,061,038.89	-
减：1 年内到期的长期应收款	46,888,961.11	-
合计	10,597,008.55	-

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	57,485,969.66	-
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
减：1 年内到期的长期应收款	46,888,961.11	-
合计	10,597,008.55	-

长期应收款说明：

本期期末长期应收款比上期期末增加 10,597,008.55 元，主要是公司本期惠东县惠东大道和平深路景观照明工程投资建设移交与回购 BT 项目确认收入所致。对工程项目移交回购费合同双方约定：惠东县人民政府分期安排政府财政资金向东莞勤上光电股份有限公司支付该合同工程项目的移交回购费，其中前 12 个月内支付本工程项目回购费的 30%，第 24 个月内支付本工程项目回购费的 30%，第 36 个月内支付本工程项目回购费的 40%。

11、对联营企业投资

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	持股比例	表决权比例	组织机构代码
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	10 万	46%	46%	56951151-8
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯	张慧平	综合	10000 万	30%	30%	05059248-9
江西勤上光电有限公司	有限责任公司	南昌	焦宇	综合	5000 万	30%	30%	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	5000 万	30%	30%	55755726-0
东莞市智行光电产业职业培训学校	民营非企业	东莞	周妙璋	服务	30 万	30%	30%	59007927-2
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	3000 万	25%	25%	55455232-5
福建国策光电科技技术开发有限公司	有限责任公司	福州	梁礼明	综合	2000 万	20%	20%	79377890-3

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对联营企业投资						
北京易美景地景观设计有限公司	权益法	46,000.00	-72,665.41	72,665.41	-	-
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	权益法	30,000,000.00	-	30,000,000.00	200,519.85	29,799,480.15
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,462,949.24	92,699.80	-	14,555,649.04
福建德泓勤上光电科技有限公司	权益法	6,000,000.00	6,159,281.02	-	980,407.57	5,178,873.45
东莞市智行光电产业职业培训学校	权益法	90,000.00	7,290.76	-	7,290.76	-
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	-	209,525.26	6,201,206.79
福建国策光电科技技术开发有限公司	权益法	4,000,000.00	3,785,225.92	-	227,438.78	3,557,787.14
鄂尔多斯市祥源光电有限责任公司	权益法	9,000,000.00	8,845,035.69	-	8,845,035.69	-
2、其他长期股权投资						

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安徽勤上光电科技有限公司	成本法	17,850,000.00	20,600,261.22	-	-	20,600,261.22
江苏尚明光电有限公司	成本法	6,000,000.00	7,427,812.21	-	-	7,427,812.21
广东省中科宏微半导体设备有限公司	成本法	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
合计		102,486,000.00	70,625,922.70	34,165,365.21	13,470,217.91	91,321,070.00

接上表

被投资单位	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	现金红利
1、对联营企业投资						
北京易美景地景观设计有限公司	46.00	46.00		-	-	-
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	30.00	30.00		-	-	-
江西勤上光电有限公司	30.00	30.00		-	-	-
福建德泓勤上光电科技有限公司	30.00	30.00		-	-	-
东莞市智行光电产业职业培训学校	30.00	30.00		-	-	-
安徽邦大勤上光电科技有限公司	25.00	25.00		-	-	-
福建国策光电科技技术开发有限公司	20.00	20.00		-	-	-
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	-	-		-	-	-
2、其他长期股权投资						
安徽勤上光电科技有限公司	16.68	16.68		-	-	-
江苏尚明光电有限公司	13.33	13.33		-	-	-
广东省中科宏微半导体设备有限公司	7.0431	7.0431		-	-	-

被投资单位	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	现金红利
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	-	-		-	-	-
合计	-	-		-	-	-

(2) 本期不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	441,513,485.12		43,268,548.93	7,727,589.57	477,054,444.48
其中: 房屋及建筑物	152,733,640.18		6,058,142.33	5,494,437.72	153,297,344.79
机器设备	143,294,809.23		1,663,439.32	656,152.13	144,302,096.42
运输工具	8,301,966.51		91,452.99	887,295.00	7,506,124.50
电子设备	28,397,648.93		2,707,676.65	433,202.86	30,672,122.72
其他设备	108,785,420.27		32,747,837.64	256,501.86	141,276,756.05
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	104,447,144.94	-	44,475,910.86	1,652,860.35	147,270,195.45
其中: 房屋及建筑物	16,228,546.19	-	5,600,201.90	1,156,617.96	20,672,130.13
机器设备	60,223,949.82	-	10,463,651.73	70,193.43	70,617,408.12
运输工具	3,745,321.14	-	522,434.68	248,732.16	4,019,023.66
电子设备	7,766,382.26	-	5,067,881.11	123,149.95	12,711,113.42
其他设备	16,482,945.53	-	22,821,741.44	54,166.85	39,250,520.12
三、固定资产账面净值合计	337,066,340.18		-1,207,361.93	6,074,729.22	329,784,249.03

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	136,505,093.99	457,940.43	4,337,819.76	132,625,214.66
机器设备	83,070,859.41	-8,800,212.41	585,958.70	73,684,688.30
运输工具	4,556,645.37	-430,981.69	638,562.84	3,487,100.84
电子设备	20,631,266.67	-2,360,204.46	310,052.91	17,961,009.30
其他设备	92,302,474.74	9,926,096.20	202,335.01	102,026,235.93
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	337,066,340.18	-1,207,361.93	6,074,729.22	329,784,249.03
其中：房屋及建筑物	136,505,093.99	457,940.43	4,337,819.76	132,625,214.66
机器设备	83,070,859.41	-8,800,212.41	585,958.70	73,684,688.30
运输工具	4,556,645.37	-430,981.69	638,562.84	3,487,100.84
电子设备	20,631,266.67	-2,360,204.46	310,052.91	17,961,009.30
其他设备	92,302,474.74	9,926,096.20	202,335.01	102,026,235.93

2012 年度折旧额 44,475,910.86 元。

本期由建工程转入固定资产金额为 31,712,954.04 元。

(2) 本公司未办妥产权证书的固定资产情况：

2011 年 6 月 23 日，勤上光电与东莞威亮电器有限公司签订《房地产转让合同》，以 31,693,600.00 元的价格向威亮电器收购了上述房产（原产权证编号为粤房地证字第 C4286061-C4286065 号）。截止 2012 年 12 月 31 日，勤上光电正在办理该土地及地上房产的过户手续。

(3) 本公司使用权受到限制的固定资产具体情况详见附注十。

14、在建工程

(1) 在建工程明细列示

项目	期末数	期初数

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
募投项目-LED 户外照明与景观照明项目	15,302,396.44	-	15,302,396.44	93,954.97	-	93,954.97
广州机场 EMC	8,714,239.50	-	8,714,239.50	8,714,239.50	-	8,714,239.50
广百 EMC 项目	6,522,362.05	-	6,522,362.05	-	-	-
松山湖研发基地	5,959,124.00	-	5,959,124.00	-	-	-
常平镇改造 EMC 项目	5,118,173.99	-	5,118,173.99	-	-	-
募投项目-LED 照明研发设计中心项目	5,064,259.85	-	5,064,259.85	-	-	-
东莞万江 EMC	4,051,332.18	-	4,051,332.18	4,051,332.18	-	4,051,332.18
南方电网 EMC 项目	1,236,042.69	-	1,236,042.69	-	-	-
LED 照明事业部二厂车间建造	422,813.99	-	422,813.99	422,813.99	-	422,813.99
惠东 BT 项目	-	-	-	39,765,858.00	-	39,765,858.00
深高速 EMC	-	-	-	12,055,984.00	-	12,055,984.00
LED 产业化项目	-	-	-	5,922,268.00	-	5,922,268.00
厂房装修	-	-	-	2,670,200.00	-	2,670,200.00
其他项目	1,415,397.90	-	1,415,397.90	3,710,640.95	-	3,710,640.95
合计	53,806,142.59	-	53,806,142.59	77,407,291.59	-	77,407,291.59

在建工程的说明:

本期在建工程期末余额较上期期末余额减少了 30.49%，主要系本期深高速 EMC 项目、LED 产业化项目及厂房装修工程完工所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	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	期末余额
深高速 EMC	12,055,984.00	250,000.00	12,305,984.00	-	-	-	-	-	-	-	-
广州机场 EMC	8,714,239.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,714,239.50
LED 产业化项目	5,922,268.00	-	5,922,268.00	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞万江 EMC	4,051,332.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,051,332.18
厂房装修	2,670,200.00	1,153,800.00	3,824,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
LED 照明事业部二厂车间建造	422,813.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,813.99
其他项目	3,710,640.95	4,403,819.98	6,699,063.03	-	-	-	-	-	-	-	1,415,397.90
募投项目-LED 户外照明与景观照明项目	93,954.97	15,208,441.47	-	-	-	-	-	-	-	-	15,302,396.44
募投项目-LED 照明研发设计中心项目	-	5,064,259.85	-	-	-	-	-	-	-	-	5,064,259.85
松山湖研发基地	-	5,959,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,959,124.00
常平镇改造 EMC 项目	-	5,118,173.99	-	-	-	-	-	-	-	-	5,118,173.99
南方电网 EMC 项目	-	1,236,042.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236,042.69
广百 EMC 项目	-	6,522,362.05	-	-	-	-	-	-	-	-	6,522,362.05

大朗 EMC	-	2,961,639.01	2,961,639.01	-	-	-	-	-	-	-	-
惠东项目	39,765,858.00	-	-	39,765,858.00	-	-	-	-	-	-	-
合计	77,407,291.59	47,877,663.04	31,712,954.04	39,765,858.00	-	-	-	-	-	-	53,806,142.59

本期在建工程转入固定资产金额为 31,712,954.04 元。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	45,097,812.43	18,120,800.45	-	63,218,612.88
三维光学透镜技术专利使用权	5,290,000.00	-	-	5,290,000.00
LED 封装光学及散热技术	10,031,398.52	-	-	10,031,398.52
LED 集群驱动及远程控制技术	11,408,532.12	-	-	11,408,532.12
网络版杀毒软件	262,000.00	-	-	262,000.00
松山湖土地使用权	15,668,855.00	-	-	15,668,855.00
办公软件	2,437,026.79	1,029,361.55	-	3,466,388.34
医疗 LED 照明系统开发	-	7,284,162.26	-	7,284,162.26
LED 智能电源关键技术开发	-	9,607,276.64	-	9,607,276.64
商标权	-	200,000.00	-	200,000.00
二、累计摊销合计	7,590,782.25	4,272,558.46	-	11,863,340.71
三维光学透镜技术专利使用权	2,484,696.97	961,818.24	-	3,446,515.21
LED 封装光学及散热技术	2,173,469.68	1,003,139.88	-	3,176,609.56
LED 集群驱动及远程控制技术	2,376,777.52	1,140,853.20	-	3,517,630.72
网络版杀毒软件	30,566.67	52,400.04	-	82,966.71
松山湖土地使用权	339,418.95	313,378.56	-	652,797.51
办公软件	185,852.46	658,539.88	-	844,392.34
医疗 LED 照明系统开发	-	60,701.35	-	60,701.35
LED 智能电源关键技术开发	-	80,060.64	-	80,060.64
商标权	-	1,666.67	-	1,666.67

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、无形资产账面净值合计	37,507,030.18	13,848,241.99	-	51,355,272.17
三维光学透镜技术专利使用权	2,805,303.03	-961,818.24	-	1,843,484.79
LED 封装光学及散热技术	7,857,928.84	-1,003,139.88	-	6,854,788.96
LED 集群驱动及远程控制技术	9,031,754.60	-1,140,853.20	-	7,890,901.40
网络版杀毒软件	231,433.33	-52,400.04	-	179,033.29
松山湖土地使用权	15,329,436.05	-313,378.56	-	15,016,057.49
办公软件	2,251,174.33	370,821.67	-	2,621,996.00
医疗 LED 照明系统开发	-	7,223,460.91	-	7,223,460.91
LED 智能电源关键技术开发	-	9,527,216.00	-	9,527,216.00
商标权	-	198,333.33	-	198,333.33
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	37,507,030.18	13,848,241.99	-	51,355,272.17
三维光学透镜技术专利使用权	2,805,303.03	-961,818.24	-	1,843,484.79
LED 封装光学及散热技术	7,857,928.84	-1,003,139.88	-	6,854,788.96
LED 集群驱动及远程控制技术	9,031,754.60	-1,140,853.20	-	7,890,901.40
网络版杀毒软件	231,433.33	-52,400.04	-	179,033.29
松山湖土地使用权	15,329,436.05	-313,378.56	-	15,016,057.49
办公软件	2,251,174.33	370,821.67	-	2,621,996.00
医疗 LED 照明系统开发	-	7,223,460.91	-	7,223,460.91
LED 智能电源关键技术开发	-	9,527,216.00	-	9,527,216.00
商标权	-	198,333.33	-	198,333.33

本期无形资产摊销额为 4,272,558.46 元。

(2) 公司开发项目支出

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			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	520,400.38	-	-	6,048,803.62
LED 可靠性筛选系统及设备的开发	3,273,578.25	239,533.00	-	-	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	452,101.00	-	-	5,811,763.82
LED 智能电源关键技术开发	5,978,664.31	3,628,612.33	-	9,607,276.64	-
低位 LED 照明灯具应用技术开发	2,501,424.67	1,405,968.87	-	-	3,907,393.54
共晶焊关键工艺技术改善	645,624.44	145,210.00	-	-	790,834.44
医疗 LED 照明系统开发	3,626,054.48	3,658,107.78	-	7,284,162.26	-
其他研发支出	-	28,751,364.13	28,751,364.13	-	-
合计	26,913,412.21	38,801,297.49	28,751,364.13	16,891,438.90	20,071,906.67

无形资产的说明：

- (1) 本期无形资产受限制情况详见附注十。
- (2) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 25.90%。
- (3) 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 61.72%。

16、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
示范路工程	2,607,988.68	-	1,916,478.67	691,510.01	-	重分类到一年内到期的非流动资产
房屋装修费	1,979,971.16	4,376,665.91	939,521.45	1,108,492.70	4,308,622.92	重分类到一年内到期的非流动资产及处理子公司
简易模具	70,712.25	-	70,712.25	-	-	-
照明产品形象店	3,961,401.99	-	805,708.88	-	3,155,693.11	-

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
联合创新中心费用	-	3,000,000.00	350,000.00	300,000.00	2,350,000.00	重分类到一年内到期的非流动资产
其他长期待摊用	366,562.50	784,309.50	173,667.19	577,474.25	399,730.56	重分类到一年内到期的非流动资产
合计	8,986,636.58	8,160,975.41	4,256,088.44	2,677,476.96	10,214,046.59	

17、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,761,966.07	1,810,458.02
政府补助	10,635,836.95	7,900,758.49
可以抵扣亏损	-	1,870,624.34
预计负债	1,841,840.93	1,261,898.48
小计	16,239,643.95	12,843,739.33
递延所得税负债：		
合并调整*	-	-
小计	-	-

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
可抵扣暂时性差异项目	-
资产减值损失	22,171,120.29
政府补贴	70,905,579.68
预计负债	12,278,939.52
合计	105,355,639.49

应纳税差异	-
合并调整	-
合计	-

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	15,669,077.95	-
合计	15,669,077.95	-

18、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	10,216,394.52	11,954,725.77	-	-	22,171,120.29
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	10,216,394.52	11,954,725.77	-	-	22,171,120.29

19、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
土地预付款	57,130,000.00	-
设备预付款	2,666,085.96	-
合计	59,796,085.96	-

其他非流动资产的说明：

本期期末其他非流动资产比上期增加了 59,796,085.96 元，主要系预付房地款转入所致。

20、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	-
保证借款	-	5,000,000.00
合计	-	5,000,000.00

短期借款的说明：

本期期末短期借款比上期减少 5,000,000.00 元，主要系归还借款所致。

21、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,114,630.00	50,143,347.00

22、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年内	134,265,684.53	118,949,290.00
1 至 2 年	23,625,602.90	21,412,535.27
2 至 3 年	5,491,282.64	4,776,022.71
3-5 年	1,365,921.47	1,323,933.06
合计	164,748,491.54	146,461,781.04

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

23、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,915,942.77	30,435,248.19
1 至 2 年	6,729,753.30	3,880,619.07
2 至 3 年	2,413,874.86	1,434,802.50
3 年以上	1,366,302.50	-
合计	70,425,873.43	35,750,669.76

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(3) 本期预收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
安徽勤上光电科技有限公司	联营企业	4,690,942.00	-
合计		4,690,942.00	

(4) 预收款项本期期末余额较上期期末余额增长了 96.99%，主是是由于本期预收款项增多所致。

24、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,002,574.63	122,344,510.05	121,971,973.99	9,375,110.69
二、职工福利费	-	169,654.67	75,523.67	94,131.00
三、社会保险费	-	7,812,133.10	7,788,728.51	23,404.59
其中：1、养老保险	-	5,858,220.72	5,845,525.93	12,694.79
2、失业保险	-	208,460.29	207,825.55	634.74
3、医疗保险	-	1,117,345.56	1,108,095.66	9,249.90
4、工伤保险	-	615,628.26	615,310.89	317.37
5、生育保险	-	12,478.27	11,970.48	507.79
四、住房公积金	-	3,098,738.00	3,091,794.00	6,944.00
五、工会经费和职工教育经费	-	3000.00	3000.00	-
合计	9,002,574.63	133,428,035.82	132,931,020.17	9,499,590.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

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。

25、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	6,453,730.46	1,962,364.91
企业所得税	12,650,114.65	11,381,809.65
营业税	729,352.00	575,530.68
城市维护建设税	803,585.45	119,795.86
教育费附加	797,139.17	108,429.78
个人所得税	436,954.80	226,800.31
房产税	389,151.98	182,656.98

项目	期末数	期初数
土地使用税	267,069.44	246,068.72
地方水利建设基金及其他	423,887.17	94,978.09
合计	22,950,985.12	14,898,434.98

应交税费的说明：

本期应交税费期末余额较上期增长了 54.05%，主要系本期增值税及所得税增长所致。

26、应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	343,010.75	-
短期借款应付利息	-	-
合计	343,010.75	

应付利息说明：

本期期末应付利息比上期期末增加 343,010.75 元，主要是由于公司发行公司债券应付利息所致。

27、其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	9,782,998.74	3,555,651.97
1 至 2 年	272,915.29	4,522,229.85
2 至 3 年	402,500.00	162,414.91
3 至 5 年	69,396.96	200,000.00
5 年以上	200,000.00	-

账龄	期末数	期初数
合计	10,727,810.99	8,440,296.73

(2) 其他应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
东莞勤上集团有限公司	本公司控股公司	1,000,000.00	-
江西勤上光电有限公司	联营企业	-	10,320.00
安徽勤上光电科技有限公司	参股公司	-	4,797,511.50
合计		1,000,000.00	4,807,831.50

28、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的递延收益	5,123,641.22	2,630,180.00

一年内到期的非流动负债为递延收益将于一年内摊销的部分转入，到期后转入当期损益。

29、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初	本期	本期	期末	期末余额
					应付利息	应计利息	已付利息	应付利息	
企业债券	400,000,000.00	2012-12-17	2019-12-14	395,054,000.00	-	350,785.49	-	343,010.75	395,061,774.74

应付债券说明：

公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 1565 号《关于核准东莞勤上光电股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，本次公司向社会公众投资者和机构投资者公开发行票面金额为每张人民币 100 元、发行总额为人民币 400,000,000.00 元的公司债券。公司本次发行公司债券的票面利率为 6.38%，债券期限为本次发行公司债券之日起 7 年(附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。公司本次发行公司债券实际募集的资

金净额为人民币 395,054,000.00 元，发行费用为 4,946,000.00 元，公司采用摊余成本法计量。

30、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证金	8,412,656.50	4,386,386.59	520,103.57	12,278,939.52

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了 45.96%，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。

31、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	125,480,877.34	89,792,203.34
合计	125,480,877.34	89,792,203.34

其他非流动负债说明：

项目内容	原值	转出		一年内到期转入其他流动负债	期末数
		总额	其中：当期转出		
创新平台资金	10,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,000,000.00
LED 节能路灯生产线技术改造项目补助资金	1,210,000.00	383,166.67	121,000.00	121,000.00	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	700,000.00	221,666.66	70,000.00	70,000.00	408,333.34
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	300,000.00	92,500.00	32,500.00	30,000.00	177,500.00
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	8,333.33	8,333.33	100,000.00	891,666.67
东莞市产学研示范基地及创新平台资金	300,000.00	95,000.00	60,000.00	30,000.00	175,000.00
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	2,000,000.00	633,333.33	200,000.00	200,000.00	1,166,666.67
08 科技兴贸专项资金	550,000.00	169,583.33	55,000.00	55,000.00	325,416.67
LED 路灯的优化设计与示范补助资金	4,000,000.00	1,233,333.33	800,000.00	400,000.00	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	1,500,000.00	475,000.00	297,500.00	150,000.00	875,000.00
半导体照明技术与应用研发基地建设资金	500,000.00	154,166.67	17,500.00	50,000.00	295,833.33
省科技专项资金地方项目经费	50,000.00	15,416.66	5,000.00	5,000.00	29,583.34

项目内容	原值	转出		一年内到期转入其他流动负债	期末数
		总额	其中：当期转出		
东莞市半导体照明研发与应用技术联盟	300,000.00	92,500.00	27,500.00	30,000.00	177,500.00
09 科技兴贸专项资金	1,306,800.00	402,930.00	130,680.00	130,680.00	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	5,916.67	5,916.67	71,000.00	633,083.33
高功率 LED 专用驱动芯片关键技术研究	250,000.00	79,166.67	25,000.00	25,000.00	145,833.33
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	1,000,000.00	308,333.33	100,000.00	100,000.00	591,666.67
省级企业技术中心项目	3,000,000.00	950,000.00	325,000.00	300,000.00	1,750,000.00
大功率 LED 照明研发及产业化	3,000,000.00	25,000.00	-	-	2,975,000.00
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	3,600,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00	3,210,000.00
勤上半导体照明技术与应用研发基地	150,000.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	133,750.00
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	2,916.68	2,916.68	35,000.00	312,083.32
基于无线网络的 LED 照明智能集控系统	125,000.00	1,041.67	1,041.67	12,500.00	111,458.33

项目内容	原值	转出		一年内到期转入其他流动负债	期末数
		总额	其中：当期转出		
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	3,333.33	3,333.33	40,000.00	356,666.67
收国家财政部高技术研究资助金	700,000.00	5,833.33	5,833.33	70,000.00	624,166.67
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	7,500.00	7,500.00	90,000.00	802,500.00
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	6,258.33	6,258.33	75,100.00	669,641.67
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	41,666.69	41,666.68	500,000.00	4,458,333.33
低眩光、高均匀性新型 LED 道路照明灯具开发	534,000.00	4,450.00	4,450.00	53,400.00	476,150.00
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	600,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	535,000.00
国产芯片 LED 隧道灯集成及应用研究	4,400,000.00	-	-	-	4,400,000.00
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科第二批省战略新兴 LE	10,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-	4,500,000.00
支撑计划 2011BAE01B03	378,000.00	-	-	-	378,000.00

项目内容	原值	转出		一年内到期转入其他流动负债	期末数
		总额	其中：当期转出		
第三批省战略性新兴产业发展专项资金-LED	10,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	8,200,000.00
无形资产转让	25,000,000.00	277,777.78	277,777.78	833,333.31	23,888,888.89
LED 路灯的优化设计与示范	800,000.00	27,906.98	27,906.98	111,627.91	660,465.11
实验室体系建设专项资金补助	800,000.00	-	-	-	800,000.00
合计	145,664,800.00	15,060,281.44	10,995,864.78	5,123,641.22	125,480,877.34

其他非流动负债的说明：

1) 其他非流动负债期末余额较上期余额增长了 39.75%，主要是由于本期收到政府补助及销售商标及专利使用权收到款项所致。

2) 2012 年 8 月 27 日，勤上光电与其联营企业鄂而多斯市城投光电科技有限公司（现已更名为“鄂而多斯市莱福士光电科技有限公司”，以下简称“莱福士光电”）签订《商标使用许可合同》和《专利实施许可合同》，分别以 1000 万元和 1500 万元的价格许可莱福士光电使用，根据章程规定的使用期限 30 年予以摊销计入其他业务收入，商标及专利实施许可情况详见附注六、关联方及关联交易（5）。

32、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,335,000.00	-	187,335,000.00	-	-	187,335,000.00	374,670,000.00

根据 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的《2011 年年度利润分配方案》和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 187,335,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，申请增加注册资本人民币 187,335,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 374,670,000.00 元，变更后的股本为人民币 374,670,000.00 元。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 7 月 16 日出具的深鹏所验字 [2012] 0165 号验资报告验证。

33、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,485,665,939.49	-	187,335,000.00	1,298,330,939.49
其他资本公积	-	35,760,859.10	-	35,760,859.10
合计	1,485,665,939.49	35,760,859.10	187,335,000.00	1,334,091,798.59

(1) 本期资本公积减少 18,733.5 万元，主要系 2012 年 4 月 9 日公司召开 2011 年度股东大会决议和经该次股东大会通过的《2011 年年度利润分配方案》和经该次股东大会通过的修改后的章程规定，公司以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 187,335,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

(2) 其他资本公积本期增加 3,576.09 万元，其中 2012 年 7 月至 12 月，公司已计提 930.55 万元的股份支付费用，根据《企业会计准则》的有关规定，对于已计提的股份支付费用不予转回；对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用 2,650.94 万元在 2012 年加速提取，勤上光电本次终止实施及注销股票期权，在 2012 年共需计提 3,581.49 万元股份支付费用，增加资本公积-其他资本公积合计 3,581.49 万元。

34、盈余公积

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	11,353,015.24	-	45,057,911.78

35、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	299,578,868.43	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	299,578,868.43	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,227,196.43	-
减：提取法定盈余公积	11,353,015.24	10%
提取储备基金	-	-
提取一般风险准备	-	-
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	374,719,549.62	

36、少数股东权益

子公司名称	期末数	期初数
深圳勤上节能科技有限公司	339,581.87	372,884.25
山东金源勤上光电有限公司	-	6,137,903.41
公主岭勤上光电有限公司	7,424,125.81	7,471,712.17
广州勤上光电股份有限公司	-	1,105,506.62
北京勤上光电科技有限公司	478,025.08	740,474.70
北京易美景地景观设计有限公司	-	-
安徽省勤上光电科技有限公司	-	-
合计	8,241,732.76	15,828,481.15

少数股东权益的说明：

本期少数股东权益期末余额较上期减少了 7,586,748.39 元，主要是本公司本期处置子公司山东金源勤上光电有限公司股权所致。

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	821,668,289.88	769,304,207.24
营业成本	561,969,575.98	505,977,520.60

(2) 主营业务（分产品）

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	386,905,541.13	260,037,504.40	386,486,297.35	241,079,808.42
景观亮化	343,367,862.94	241,958,185.50	297,637,574.00	211,189,607.66
室内照明	64,186,307.67	44,215,017.00	63,915,998.43	39,080,525.53
显示屏及其他	27,208,578.14	15,758,869.07	21,264,337.46	14,627,578.99
合计	821,668,289.88	561,969,575.98	769,304,207.24	505,977,520.60

(3) 营业收入（分地区）

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
内销	369,836,199.65	234,628,787.66	408,768,303.28	255,817,084.65
外销	451,832,090.23	327,340,788.32	360,535,903.96	250,160,435.95
合计	821,668,289.88	561,969,575.98	769,304,207.24	505,977,520.60

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
------	------	-----------------

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	56,424,930.76	6.87
第二名	24,679,658.08	3.00
第三名	25,299,186.44	3.08
第四名	21,692,976.24	2.64
第五名	20,799,601.26	2.53
合计	148,896,352.78	18.12

38、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	411,944.64	846,931.18
城市维护建设税	2,504,877.09	368,096.78
教育费附加	2,502,387.54	314,420.49
其他	457.25	795.81
合计	5,419,666.52	1,530,244.26

营业税金及附加的说明：

本期营业税金及附加发生额较上期发生额增长了 254.17%，主要是由于城市维护建设税和教育费附加增长所致。

39、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,419,865.60	15,421,523.00
广告费	3,866,283.02	3,565,196.13
产品质量保证金	3,109,227.82	2,969,567.15
运输费	1,916,478.69	2,273,399.00
展览费	1,859,160.99	1,413,232.53

项目	本期发生额	上期发生额
五项费用小计	39,171,016.12	25,642,917.81
其他费用小计	10,804,955.89	19,839,363.43
销售费用合计	49,975,972.01	45,482,281.24

40、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,328,236.93	25,447,940.04
期权费用	35,814,900.00	-
研发支出	20,105,655.98	21,231,015.72
折旧费	3,623,159.16	3,852,375.26
社保费	3,401,007.09	2,249,714.15
五项费用小计	87,272,959.16	52,781,045.17
其他费用小计	19,194,196.43	20,370,562.73
合计	106,467,155.59	73,151,607.90

管理费用的说明：

本期管理费用发生额较上期发生额增长了 45.54%，主要是由于公司本期取消期权激励加速摊销股权费用所致。

41、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,583,890.27	8,034,004.14
减：利息收入	28,283,364.59	3,621,881.99
承兑汇票贴息	-	-
汇兑损失	2,403,617.63	2,881,763.64
减：汇兑损益	2,434,918.53	147,100.72

类别	本期发生额	上期发生额
银行手续费	624,379.86	1,181,565.12
摊销未确认融资费用	-1,061,038.90	-
合计	-26,167,434.26	8,328,350.19

财务费用说明：

本期财务费用比上期降低 414.20%，主要系当期利息收入增加所致。

42、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	12,384,254.36	6,077,867.31
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	12,384,254.36	6,077,867.31

资产减值损失的说明：

本期资产减值损失较上期发生额增长了 103.76%，主要是由于本期应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致。

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
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	-1,157,568.68	-2,594,713.00
处置长期股权投资产生的投资收益	2,021,911.53	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资持有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	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	864,342.85	-2,594,713.00

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
山东金源勤上光电有限公司	2,021,911.53	-
合计	2,021,911.53	-

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京易美景地景观设计有限公司	72,665.41	-118,665.41

鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	-53,235.84	-
安徽省勤上光电科技有限公司	-	-2,146,734.08
江西勤上光电有限公司	92,699.80	3,610.81
福建德泓勤上光电科技有限公司	-980,407.56	334,619.27
东莞市智行光电产业职业培训学校	-7,290.76	-82,709.24
安徽邦大勤上光电科技有限公司	-209,525.26	-534,026.85
福建国策光电科技技术开发有限公司	-227,438.78	-117,124.53
江苏尚明光电有限公司	-	174,425.71
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	154,964.31	-108,108.68
合计	-1,157,568.68	-2,594,713.00

(4) 投资收益说明:

本期金额比上期金额增长了 133.31%，主要原因系安徽省勤上光电科技有限公司从权益法转为成本法核算，投资亏损减少所致。

44、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-	-
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	30.80	-
政府补助	18,012,201.38	29,523,174.25

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,103,257.75	71,789.65
合计	19,115,489.93	29,594,963.90

(2) 主要政府补助明细

政府补助项目	本期发生额	说明
递延收益摊销转入	3,418,086.98	递延收益摊销转入
贷款贴息	9,880,000.00	关于拨付第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金项目 2012 年度贴息资金的通知东财函【2012】1244 号
补助及补贴	1,599,000.00	关于审核常平镇扶持产业发展专项资金项目费及项目管理费用的复函常府办函【2012】509 号
政府技术资助资金	1,500,000.00	关于拨付 2011 年东莞市省工程技术研究开发中心资助经费的通知东财函【2012】1569 号
专利资助	252,800.00	关于确认 2012 年东莞市第一批专利申请资助项目的通知
补助及补贴	193,032.44	关于做好 2011 年度东莞市企业国际市场开拓资金申报工作的通知东外经贸【2011】128 号
专利资助	125,000.00	关于拨付 2012 年第二批专利申请资助资金的通知东财函【2012】1829 号
补助及补贴	100,000.00	关于进一步调整和完善《东莞市企业博士后管理及资助暂行办法》
补助及补贴	9,000.00	荔枝区出台对入驻“广东光电科技基地”企业租金补贴暂行办法
补助及补贴	50,000.00	关于拨付 2011 年省节能专项资金的通知东财函【2012】38 号
补助及补贴	13,080.96	关于下达 2011 年科技创新团队和领军人才培养资助资金的通知东财函【2012】209 号
补助及补贴	30,000.00	关于组织申报 2011 年度广东省实施技术标准战略专项资金资助项目的通知
补助及补贴	100,000.00	东莞市科学技术局项目资助经费
补助及补贴	60,000.00	东莞会计核算中心广东省 2011 年加工贸易转型升级专项资金
补助及补贴	18,800.00	关于明确纳入东莞人培训补贴范围的职业培训工种项目的通知

政府补助项目	本期发生额	说明
专利资助	50,000.00	关于颁发 2011 年东莞市专利奖的通知东府【2012】52 号
补助及补贴	8,850.00	常平镇扶持“常平至盐田集装箱城际快速列车”补贴实施细则
贷款贴息	64,694.00	东莞市财政局贷款贴息
补助及补贴	16,300.00	东莞财政国库支付中心款
专利资助	200,000.00	东莞市专利促进实施办法造作规程东知【2009】11 号
补助及补贴	173,557.00	关于对 2006 年 12 月 31 日前预缴发展新型墙体材料专项基金的工程项目限期办理基金返退的通知东建节能【2012】48 号
补助及补贴	150,000.00	东莞财政局 2012 年两新产品专项资金东莞市财政国库支付中心支付
合计	18,012,201.38	

(3) 营业外收入的说明:

本期营业外收入发生额较上期发生额降低了 35.41%，主要系本期本公司政府补助收入减少所致。

45、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
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	-	2,208,000.00
罚款支出	-	19,838.32
其他	30,786.30	9,562.11
合计	30,786.30	2,237,400.43

营业外支出说明:

本期营业外支出发生额比上期减少 98.62%，主要系当期对外捐赠减少所致；

46、所得税费用

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	30,423,747.38	21,337,253.84
递延所得税调整	-3,503,286.77	3,295,825.88
合计	26,920,460.61	24,633,079.72

47、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	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	105,227,196.43	124,623,159.89
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,213,193.18	12,048,219.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	89,014,003.25	112,574,939.90
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《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	105,227,196.43	124,623,159.89
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	$P1' = P0' + V'$	89,014,003.25	112,574,939.90
期初股份总数	S0	187,335,000.00	281,000,000.00
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	-	93,670,000.00
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	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	12.00	1.00

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$	374,670,000.00	288,805,833.33
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	288,805,833.33
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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.28	0.43
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	$EPS_0'=P_0' \div S$	0.24	0.39
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.28	0.43
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	$EPS_1'=P_1' \div X_2$	0.24	0.39

48、其他综合收益

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	-	-
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	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
小计	-	-
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	-	-
4.外币财务报表折算差额	16,889.20	88,727.52
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	16,889.20	88,727.52
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	-	-
合计	16,889.20	88,727.52

其他综合收益的说明：

其他综合收益系本公司全资子公司勤上（香港）实业有限公司报表折算差额。

49、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
补贴收入	31,472,114.40	38,689,404.95
利息收入	27,177,206.27	2,565,678.02
保证金收入	13,746,538.47	7,591,561.21
往来款	9,843,813.50	7,913,158.03

合计	82,239,672.64	56,759,802.21
----	---------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用付现	23,642,878.84	32,767,108.08
保证金\押金	12,739,848.22	11,023,389.00
捐赠支出	-	2,208,000.00
其他支出	6,647,100.30	6,397,082.30
合计	43,029,827.36	52,395,579.38

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
北京易美景地景观设计有限公司	-	100,000.00
安徽省勤上光电科技有限公司	-	7,248,620.39
山东金源勤上光电有限公司	4,400,273.49	-
合计	4,400,273.49	7,348,620.39

支付的其他与投资活动有关的现金的说明：

本期支付的其他与投资活动有关的现金系山东金源勤上光电有限公司本期不再纳入合并范围而减少其股权转让日货币资金余额所致。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
东莞勤上集团有限公司	1,000,000.00	-
上市费用	-	7,182,645.31

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
上市费用	-	6,797,834.00

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	104,647,685.55	128,886,106.49
加: 资产减值准备	12,384,254.36	6,077,867.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,026,967.70	30,534,532.31
无形资产摊销	4,277,242.23	3,835,297.46
长期待摊费用摊销	4,224,763.49	2,678,415.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	2,021,911.53	-
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	-	-
财务费用 (收益以“一”号填列)	2,583,890.27	8,034,004.14
投资损失 (收益以“一”号填列)	-1,157,568.68	2,594,713.00
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-3,503,286.77	-3,295,825.88
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少 (增加以“一”号填列)	7,732,774.63	-63,569,734.75
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-155,051,236.66	-97,134,721.70
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	83,462,830.37	96,972,602.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	106,650,228.02	115,613,256.17

补充资料	本期数	上期数
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	1,695,269,326.17	1,325,815,897.08
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	369,453,429.09	841,723,343.32

(2) 本报告期内取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期金额	上期金额
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	-	-
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. 取得子公司的净资产	-	-
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	13,000,000.00	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,000,000.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,400,273.49	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,599,726.51	-
4. 处置子公司的净资产	16,889,366.88	-
流动资产	22,260,817.08	-
非流动资产	6,142,424.32	-
流动负债	11,513,874.52	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上期数
一、现金		
其中：库存现金	1,199,248.19	1,205,871.81
可随时用于支付的银行存款	1,673,612,169.45	1,301,874,071.40
可随时用于支付的其他货币资金	20,457,908.52	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	1,695,269,326.16	1,325,815,897.08

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额

期末货币资金	1,695,269,326.16	1,325,815,897.08
减：使用受到限制的存款	-	-
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	-
减：年初现金及现金等价物余额	1,325,815,897.08	484,092,553.76
现金及现金等价物净增加/（减少）额	369,453,429.08	841,723,343.32

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	7,856.00	26.4278%	26.4278%	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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	全资子公司	有限责任	东莞	李旭亮	工程	1200 万元	100.00%	100.00%	66984491-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	温琦	服务	3008 万元	98.66%	98.66%	68536544-X
勤上实业（香港）有限公司	全资子公司	有限责任	香港	黄锦波	贸易	HKD20 万元	100.00%	100.00%	38891409-000-01-09-A
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	民办非企业单位	东莞	李旭亮	服务	200 万元	100.00%	100.00%	68062150-4
广东勤上光电科技有限公司	全资子公司	有限责任	东莞	李旭亮	综合	1200 万元	100.00%	100.00%	56667057-2
公主岭勤上光电有限公司	控股子公司	有限责任	公主岭	李保亭	综合	5000 万元	70.00%	70.00%	56505189-2
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	有限责任	广州	李旭亮	综合	21000 万元	100.00%	100.00%	57600081.2
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京	李旭亮	服务	1000 万元	92.00%	92.00%	68081254-9
上海勤上节能照明有限公司	控股子公司	有限责任	上海	祝炳忠	综合	1000 万元	100.00%	100.00%	05768474-9

3、本企业联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
江西勤上光电有限公司	有限责任公司	南昌	焦宇	综合	5000 万	30%	30%	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	5000 万	30%	30%	联营公司	55755726-0

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	本企业持股 比例	本企业在被 投资单位表 决权比例	关联关系	组织机构代码
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	3000 万	25%	25%	联营公司	55455232-5
福建国策光电科技技术开发有限公司	有限责任公司	福州	梁礼明	综合	2000 万	20%	20%	联营公司	79377890-3
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	10 万	46%	46%	联营公司	56951151-8
东莞市智行光电产业职业培训学校	民营非企业	东莞	周妙璋	服务	30 万	30%	30%	联营公司	59007927-2
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	有限责任公司	鄂尔多斯	张慧平	综合	10000 万	30%	30%	联营公司	05059248-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
东莞威亮电器有限公司	同属同一控股股东	70783560-x
勤上企业（香港）有限公司	同属同一控股股东	-
东莞市勤上金属制品有限公司	同属同一控股股东	79938760-4
东莞市合明创业投资有限公司	同属同一控股股东	55556129-0
江苏尚明光电有限公司	其他关联方	69213004-0
广东品尚光电科技有限公司	其他关联方	56258792-3

安徽省勤上光电科技有限公司	其他关联方	56499527-7
---------------	-------	------------

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

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	511,501.72	0.0606	2,548,120.51	0.3312
安徽邦大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	-	-	-	-
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	-	-	3,702,140.17	0.4812
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	0.0359	2,409,115.38	0.3132
福建国策光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	206,100.00	0.0244	1,429,499.15	0.1858
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	-	-	3,513,348.21	0.4567

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 (%)
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	6,187,530.16	0.7331	-	-
东莞市智行光电产业职业培训学校	产品销售	综合成本和市场协议定价	237,653.85	0.0282	-	-
广东品尚光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	-	-	47,897,918.90	6.2261
合计			7,446,080.60	0.8822	61,500,142.32	7.9942

(3) 关联方抵押情况说明

抵押人	抵押权人	债务人	最高抵押金额 (万元)	起始日	到期日	合同是否已经 履行完毕	抵押清单	抵押物所在地	合同号
东莞勤上集团有限公司	中信银行东莞分行	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	1,054.37	2009-6-29	2012-6-29	是	东府国用(2002)第特156号	东莞市常平镇元江元村沙前村	2009 莞银最抵字第 09X40808

(4) 关联担保情况

担保方	债权人	被担保方	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经 履行完毕	担保合同号
李旭亮、温琦	中国工商银行东莞分行	东莞勤上光电股份有限公司	24,000.00	2009-3-11	2012-3-10	是	工行东莞支行 2009 年 营保字第光电 01 号
李旭亮	中信银行东莞分行	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤 上光电股份有限公司	72,000.00	2009-6-29	2012-6-29	是	2009 莞银最保字第 09X40801
温琦	中信银行东莞分行	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤 上光电股份有限公司	72,000.00	2009-6-29	2012-6-29	是	2009 莞银最保字第 09X40802
东莞勤上集团有限公司	中信银行东莞分行	东莞市勤上光电股份有限公司	56,000.00	2009-6-29	2012-6-29	是	2009 莞银最保字第 09X40803
东莞勤上集团有限公司	中信银行东莞分行	东莞市勤上光电股份有限公司	64,000.00	2009-6-29	2012-6-29	是	2009 莞银最保字第 09X40804
东莞勤上企业有限公司	中信银行东莞分行	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤 上光电股份有限公司	64,000.00	2009-6-29	2012-6-29	是	2009 莞银最保字第 09X40805
东莞勤上集团有限公司	深圳发展银行股份有限公司深圳民 治支行	东莞市勤上光电股份有限公司	7,000.00	2012-1-16	2012-11-3	是	深发民治额保字第 20120110001 号
东莞勤上集团有限公司	渤海银行股份有限公司广州分行	东莞市勤上光电股份有限公司	15,000.00	2012-3-30	2013-3-29	否	渤广分额保 (2012) 第 041-001 号
李旭亮、温琦	渤海银行股份有限公司广州分行	东莞市勤上光电股份有限公司	15,000.00	2012-3-30	2013-3-29	否	渤广分额保 (2012) 第 041-002 号

(5) 其他关联交易

2012 年 8 月 27 日，勤上光电与鄂尔多斯市城投光电科技有限公司签订了《商标使用许可合同》，合同约定勤上光电许可鄂尔多斯市城投光电科技有限公司在内蒙古自治区区域内有效使用其注册商标名称为 KS 的商标，且仅限于将该商标使用其公司名称或以经营为目的而生产、销售的产品或提供的服务上。商标使用期限：自该合同签订生效之日起至勤上光电、与鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司、鄂尔多斯市祥源能源有限责任公司三方之间的投资合作终止日止。本合同项下商标使用许可费用为 1000 万元整。

2012 年 8 月 27 日，勤上光电与鄂尔多斯市城投光电科技有限公司签订了《专利实施许可合同》，合同约定勤上光电许可鄂尔多斯市城投光电科技有限公司实施专利的范围为内蒙古自治区区域范围。在该许可范围内制造\使用\销售专利产品，或使用其专利方法以及使用、销售依照专利方法直接获得的产品，或进口专利产品，或进口依照专利方法直接获得的产品。实施专利的期限：自该合同签订生效之日起至勤上光电、与鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司、鄂尔多斯市祥源能源有限责任公司三方之间的投资合作终止日止。本合同项下商标使用许可费用为 1500 万元整。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	本期数		上期数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽邦大勤上光电科技有限公司	59,237.00	9,274.90	59,237.00	4,637.45
	江苏尚明光电有限公司	5,106,348.00	588,119.20	5,106,348.00	177,163.68
	江西勤上光电有限公司	952,587.56	53,437.23	667,280.56	6,672.81
	安徽勤上光电科技有限公司	0.00	0.00	972,066.50	9,720.67
	福建国策光电科技有限公司	703,061.00	58,249.25	789,774.00	7,897.74
	鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	4,500,000.00	45,000.00	-	-
	东莞市智行光电产业职业培训学校	278,055.00	2,780.55	-	-
	福建德泓勤上光电科技有限公司	620,555.40	44,312.79	1,930,025.40	22,705.31
其他应付款	江西勤上光电有限公司	-	-	10,320.00	-
	安徽勤上光电科技有限公司	-	-	4,797,511.50	-
其他应收款	广东品尚光电科技有限公司	3,435,796.53	687,159.31	9,500,000.00	950,000.00

项目名称	关联方	本期数		上期数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	东莞市智行光电产业职业培训学校	297,724.80	29,772.48	297,724.80	2,977.25
预收账款	安徽勤上光电科技有限公司	4,690,942.00	-	-	-

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、其他或有负债及其财务影响

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。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日）2013 年 4 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、资产抵押情况说明

2012 年 12 月 31 日资产抵押情况说明：

借款人	借款性质	借款银行	借款金额 (万元)	担保说明

东莞勤上光电股份有限公司	担保及抵押借款	中信银行股份有限公司东莞分行	※	1) 李旭亮、温琦、东莞勤上集团有限公司、东莞威亮电器有限公司、东莞勤上企业有限公司共同提供保证担保； 2) 勤上光电以位于东莞横沥镇的自有房地产提供抵押：粤房地证字第 C6662286-C6662290 号；粤房地证字第 C6662292 号；粤房地证字第 C6662293 号；东府国用(2005)第特 685 号；东府国用(2005)第特 686 号； 3) 东莞勤上集团有限公司以其位于东莞常平元江元村沙前村之土地的使用权东府国用(2002)第特 156 号为勤上光电提供抵押担保； 4) 勤上光电以其位于东莞市常平镇横江夏村的自有房地产（建筑面积为 18053.39 平方米）提供抵押，房产证号为粤房地证字第 C6336259-C6336266 号，土地使用权证号为东府国用(1996)第特 114 号及东府国用(1996)第特 152 号
	小计	-	-	

截止至 2012 年 12 月 31 日勤上光电于中信银行的相关抵押借款已还清，暂无发生新的借款事项。

十一、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

无

7、其他重要事项

(1) 根据 4 月 2 日勤上光电公告的《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司媒体报道事件的核查意见》、东莞勤上光电股份有限公司《关于媒体报道的澄清公告》，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司、广州芭顿照明工程有限公司存在关联关系，勤上光电和广东品尚光电科技有限公司在 2010 年和 2011 年发生关联交易，其中：2010 年，广东品尚光电科技有限公司与勤上光电的交易金额为 1,496.28 万元，占勤上光电当年销售收入的 2.71%；2011 年，广东品尚光电科技有

限公司与勤上光电的交易金额为 4,789.79 万元，占勤上光电当年销售收入的 6.23%；两年累计交易额为 6,286.07 万元，占勤上光电两年营业收入的 4.76%。勤上光电和广州芭顿照明工程有限公司在 2008 年存在关联交易，2008 年度，勤上光电与广州芭顿照明工程有限公司的交易金额为 1,573.53 万元，占当年销售收入的 3.44%。

(2) 根据公司 2013 年 2 月 4 日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《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，到期公司将以自有资金足额归还到公司募集资金专用账户。

(3) 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 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，2013 年 2 月 9 日到期将归还至募集资金专户。公司实际使用了 7,000 万元超募资金用于补充流动资金。2013 年 1 月 29 日，公司将 7,000 万人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司开立保函余额为 5,485,140.00 元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	353,301,755.47	100.00	16,021,646.16	4.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	353,301,755.47	100.00	16,021,646.16	4.53

种类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	267,983,423.40	100.00	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	267,983,423.40	100.00	6,112,436.37	2.28

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	262,874,400.10	74.41	5,271,808.97	232,448,148.40	86.74	3,463,365.78
其中：6 个月以内	195,020,619.82	55.20	1,884,219.95	186,901,780.97	69.74	1,727,216.35
6 个月至 1 年	67,853,780.28	19.21	3,387,589.02	45,546,367.43	17.00	1,736,149.43
1 至 2 年	70,808,747.40	20.03	6,936,848.24	33,252,296.12	12.41	2,189,489.31
2 至 3 年	17,444,092.19	4.94	3,160,634.22	2,253,123.85	0.84	450,624.77
3 至 5 年	2,174,515.78	0.62	652,354.73	29,855.03	0.01	8,956.51
合计	353,301,755.47	100.00	16,021,646.16	267,983,423.40	100.00	6,112,436.37

(3) 应收账款金额前五名单位情况

2012 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
第一名	非关联方	28,875,200.00	1 年以内	8.17

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
第二名	非关联方	8,743,840.34	1 年以内	2.47
第三名	非关联方	7,492,217.64	6 个月以内	2.12
第四名	非关联方	7,128,055.20	1 年以内、1-2 年	2.02
第五名	非关联方	6,767,554.18	1 年以内、1-2 年	1.92
合计		59,006,867.36		16.70

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	占应收账款 总额的比例 (%)
勤上实业（香港）有限公司	全资子公司	5,612,706.52	1.59
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	2,829,786.10	0.80
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	880,317.86	0.25
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	459,000.00	0.13
江苏尚明光电有限公司	联营企业	5,106,348.00	1.45
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	联营企业	4,500,000.00	1.27
江西勤上光电有限公司	联营企业	952,587.56	0.27
福建国策光电科技技术开发有限公司	联营企业	703,061.00	0.20
福建德泓勤上光电科技有限公司	联营企业	620,555.40	0.18
东莞市智行光电产业职业培训学校	联营企业	278,055.00	0.08
安徽邦大勤上光电科技有限公司	联营企业	59,237.00	0.02

单位名称	与本公司关系	期末数	占应收账款 总额的比例 (%)
合计		22,001,654.44	6.23

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日, 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款本期期末余额增长了 31.84%, 主要是由于公司近二年来工程项目的销售收入增长且回款相对较为缓慢所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	54,871,862.18	100.00	1,786,493.77	3.26
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	54,871,862.18	100.00	1,786,493.77	3.26

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	37,047,726.76	100.00	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	37,047,726.76	100.00	1,323,969.87	3.57

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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	35,328,947.17	64.38	181,822.90	25,158,423.91	67.91	134,689.58
其中：6 个月以内	25,680,374.67	46.80	145,427.07	19,152,624.36	51.70	62,273.58
6 个月至 1 年	9,648,572.50	17.58	36,395.83	6,005,799.55	16.21	72,416.00
1 至 2 年	13,942,815.63	25.41	484,300.99	11,885,802.85	32.08	1,188,580.29
2 至 3 年	5,596,599.38	10.20	1,119,319.88	3,500.00	0.01	700.00
3 至 4 年	3,500.00	0.01	1,050.00	-	-	-
合计	54,871,862.18	100.00	1,786,493.77	37,047,726.76	100.00	1,323,969.87

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

2012 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
东莞勤上半导体照明技术研究院	关联方	17,479,022.20	6 个月以内	31.85
广东勤上光电科技有限公司	非关联方	9,151,946.11	1-2 年	16.68
刘军	非关联方	9,000,000.00	1-2 年	16.40
广东品尚光电科技有限公司	其他关联方	3,435,796.53	2-3 年	6.26
惠东县财政局基建资金专户	非关联方	2,737,807.00	3 年以内	4.99
合计		41,804,571.84		76.18

(5) 其他应收关联方款项情况

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	17,479,022.20	31.85
广东勤上光电科技有限公司	全资子公司	9,151,946.11	16.68
广东品尚光电科技有限公司	其他关联方	3,435,796.53	6.26
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	2,527,160.84	4.61
合计		29,158,129.15	59.40

(6) 其他应收款说明详见附注五(4)。

3、长期股权投资

2012 年度长期股权投资列示 被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	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
1、对子公司投资												
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	-	-	12,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
广东勤上光电科技有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
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	-	-	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-
勤上实业(香港)有限公司	成本法	180,370.00	180,370.00	-	-	180,370.00	100.00	100.00	-	-	-	-
深圳市勤上节能科技有限公司	成本法	29,678,400.00	19,678,400.00	10,000,000.00	-	29,678,400.00	98.6649	98.6649	-	-	-	-
广州勤上光电股份有限公司	成本法	50,100,000.00	10,100,000.00	40,000,000.00	-	50,100,000.00	97.7561	97.7561	-	-	-	-
上海勤上节能照明有限公司	成本法	9,500,000.00	-	9,500,000.00	-	9,500,000.00	95.00	95.00	-	-	-	-
北京勤上光电科技有限公司	成本法	9,200,000.00	9,200,000.00	-	-	9,200,000.00	92.00	92.00	-	-	-	-
吉林公主岭勤上光电有限公司	成本法	17,500,000.00	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	70.00	70.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2、对联营企业投资												

2012 年度长期股权投资列示 被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	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
北京易美景地景观设计有限公司	权益法	46,000.00	-72,665.41	72,665.41	-	-	46.00%	46.00%	-	-	-	-
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	权益法	30,000,000.00	-	30,000,000.00	200,519.85	29,799,480.15	30.00%	30.00%	-	-	-	-
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,462,949.24	92,699.80	-	14,555,649.04	30.00%	30.00%	-	-	-	-
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	-	980,407.57	5,178,873.44	30.00%	30.00%	-	-	-	-
东莞市智行光电产业职业培训学校	权益法	90,000.00	7,290.76	-	7,290.76	-	30.00%	30.00%	-	-	-	-
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	-	209,525.26	6,201,206.79	25.00%	25.00%	-	-	-	-
福建国策光电科技技术开发有限公司	权益法	4,000,000.00	3,785,225.93	-	227,438.78	3,557,787.15	20.00%	20.00%	-	-	-	-
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	154,964.31	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3、其他长期股权投资												
安徽省勤上光电科技有限公司	成本法	17,850,000.00	20,600,261.21	-	-	20,600,261.21	16.68%	16.68%	-	-	-	-
江苏尚明光电有限公司	成本法	8,000,000.00	7,427,812.22	-	-	7,427,812.22	13.33%	13.33%	-	-	-	-
广东省中科宏微半导体设备有限公司	成本法	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	7.0431%	7.0431%	-	-	-	-
佛山市南海区联合广东新光源产业创新	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	4.76%	4.76%	-	-	-	-

2012 年度长期股权投资列示 被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	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
中心												
合计		259,644,770.00	166,284,692.70	93,820,329.52	26,625,182.22	233,479,840.00	-	-	-	-	-	-

公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

长期股权投资的说明：

本期长期股权投资期末余额较上年期初余额增长了 40.41%，主要是对广东省中科宏微半导体设备有限公司、鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司、上海勤上节能照明有限公司的增资及对深圳市勤上节能科技有限公司增资所致。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	805,535,381.64	739,983,532.02
营业成本	555,757,280.87	490,749,876.67

(2) 营业收入（分产品）

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	371,473,332.00	252,168,377.38	357,165,622.17	225,852,164.49
景观亮化	344,789,275.99	243,403,718.31	297,637,573.98	211,189,607.66
室内照明	64,133,957.49	44,268,912.01	63,915,998.41	39,080,525.53
显示屏及其他	25,138,816.16	15,916,273.16	21,264,337.46	14,627,578.99
合计	805,535,381.64	555,757,280.87	739,983,532.02	490,749,876.67

(3) 营业收入（分地区）

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
内销	353,703,291.41	228,416,492.55	379,447,628.06	240,589,440.72
外销	451,832,090.23	327,340,788.32	360,535,903.96	250,160,435.95
合计	805,535,381.64	555,757,280.87	739,983,532.02	490,749,876.67

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

2012 年度前五名的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	56,424,930.76	7.00

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第二名	24,679,658.08	3.06
第三名	25,299,186.44	3.14
第四名	21,692,976.24	2.69
第五名	20,799,601.26	2.58
合计	148,896,352.78	18.48

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
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	-1,304,852.69	2,280,972.98
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	-	-
持有至到期投资持有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	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	-1,304,852.69	2,280,972.98

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
北京易美景地景观设计有限公司	72,665.41	-118,665.41

被投资单位	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	-200,519.85	-
安徽省勤上光电科技有限公司	-	2,858,276.49
江西勤上光电有限公司	92,699.80	-53,460.29
福建德泓勤上光电科技有限公司	-980,407.56	334,619.27
东莞市智行光电产业职业培训学校	-7,290.76	-82,709.24
安徽邦大勤上光电科技有限公司	-209,525.26	-534,026.85
福建国策光电科技技术开发有限公司	-227,438.78	-189,378.02
江苏尚明光电有限公司	-	174,425.71
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	154,964.31	-108,108.68
合计	-1,304,852.69	2,280,972.98

(3) 投资收益的说明:

本期金额比上期金额减少了 157.21%，主要原因系安徽省勤上光电科技有限公司从权益法转为成本法核算，投资收益降低所致。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	113,530,152.41	124,660,850.46
加: 资产减值准备	10,371,733.69	3,619,592.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,926,190.47	28,591,212.31
无形资产摊销	3,959,414.09	3,321,996.16
长期待摊费用摊销	3,315,044.65	2,436,117.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-	-

补充资料	本期数	上期数
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）	2,583,890.27	8,034,004.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,304,852.69	-2,280,972.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,870,780.96	-1,712,467.22
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）	10,718,631.23	-61,334,285.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,217,113.54	-76,272,189.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,648,633.42	62,404,215.38
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	125,660,943.04	91,468,073.10
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	1,685,456,717.48	1,261,088,352.51
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	424,368,364.97	809,333,312.68

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	2,555,180.00
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）	18,012,201.38	26,967,994.25
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年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	-	-

项目	本期金额	上期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,072,502.25	-2,165,610.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：非经常性损益的所得税影响数	2,871,527.15	-4,738,640.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-16.70	-10,570,703.48
归属于公司普通股股东的非经常性损益	16,213,193.18	12,048,219.99

2、境内外会计准则下会计数据差异

本公司无需按境外会计准备披露会计数据。

3、净资产收益率及每股收益

（1）净资产收益率

报告期利润	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	105,227,196.43	124,623,159.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	89,014,003.25	112,574,939.90

计算过程：

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	105,227,196.43	124,623,159.89
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	16,213,193.18	12,048,219.99
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	89,014,003.25	112,574,939.90
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	2,006,404,957.24	824,877,715.14
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-	1,056,815,354.69
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	187,335,000.00	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	12.00	1.00

减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-	-
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	-	-
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,128,676,401.97	2,006,404,957.24
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	2,246,353,555.46	975,257,241.31
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	4.68%	12.78%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	3.96%	11.54%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.43	0.28	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.39	0.24	0.39

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见五、合并财务报表项目注释下各报表项目的说明。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

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