



东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

2013 年半年度报告

证券简称：勤上光电

证券代码：002638

披露日期：二〇一三年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

本报告中如有涉及未来发展计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第八节 财务报告	41
第九节 备查文件目录.....	148

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、勤上光电	指	东莞勤上光电股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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 2013 年半年度报告
本报告期、报告期内	指	2013 年 1-6 月
本报告期末、报告期末	指	2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	461,921,287.10	364,335,901.86	26.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,591,487.38	45,483,657.27	20.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	53,625,606.97	37,594,578.34	42.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	26,328,262.65	20,325,387.81	29.53%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.12	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.12	25%
加权平均净资产收益率 (%)	3.47%	2.25%	1.22%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	3,177,588,643.37	2,990,673,759.66	6.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,183,090,014.44	2,128,676,401.97	2.56%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,591,487.38	45,483,657.27	2,183,090,014.44	2,128,676,401.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,591,487.38	45,483,657.27	2,183,090,014.44	2,128,676,401.97

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,136,329.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00	
减：所得税影响额	170,449.48	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	965,880.41	--

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

2013 年上半年，全球半导体行业继续保持稳定增长态势，公司所处的半导体照明应用行业（即 LED 照明）显现强劲增长势头，但行业机遇与挑战依旧并存。

2013 年 1~6 月份，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、巴西等经济增速不同程度放缓，均低于预期；2013 年中国国内生产总值增速下降到 7.6%，为 1999 年以来的最低年增速；上半年 PMI 指数连续多月在 50% 枯荣线以下。

2013 年上半年，随着市场渗透率的提升，作为新兴行业的 LED 照明 2013 年上半年同比景气度回暖，但仍存在产能增速大于市场需求增速现象，逐步出现分化，市场份额向行业龙头集中，竞争加剧，LED 照明产品销售单价下降，行业整体盈利水平在需求增长和毛利下降双重因素影响下，变化不大。

报告期内国家对 LED 照明行业的支持力度持续加大，国家六部委于今年 2 月 17 日联合发布《半导体照明节能产业规划》以下简称“规划”，明确提出 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 1800 亿元。同时“规划”指出要使产业结构进一步优化，形成 10-15 家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。

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。

公司以 LED 路灯等户外照明为切入点，依次向商用照明和家居照明延伸拓展，充分发挥技术、品牌、商业模式等诸多优势，有望在产业强劲的产业政策带动下迎来主营业务发展的快速增长期。

报告期内产业链采购成本逐步下降，应用技术快速成熟，产品性价比得以极大提升，消费者对 LED 照明的认可程度也随之较大提高，促使 LED 家居照明需求将得到有效释放。

据美国能源部测算，至 2020 年 LED 芯片及封装成本较 2012 年将减少 80%，同时发光效率增加 60% 到 100%。因此，如果 LED 灯具成本仍有较大下降空间，家居照明需求将进一步释放，LED 照明行业随即将进入加速发展阶段。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司坚持应用技术创新，优化产品结构和生产交付系统管理，提升产品的层次和品质，丰富产品种类，提升产品竞争力，加大研发投入及新产品开发力度，加强室内照明渠道建设，紧抓品牌优势，灵活商业模式，立足于主营产品的国内外市场拓展，加速铺设销售渠道，进一步完善销售网络服务体系，在全体员工的共同努力下，报告期内公司实现营业收入 461,921,287.10 元，同比增长 26.78%，利润总额 64,122,847.80，同比增长 12.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 54,591,487.38 元，同比增长 20.02%，加权平均净资产收益率 3.47%，基本每股收益为 0.15（元/股）。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	461,921,287.10	364,335,901.86	26.78%	应用市场快速释放带来公司主营业务的稳定增长
营业成本	324,670,351.78	254,910,354.59	27.37%	生产及销售规模的扩大

				带来的成本相应增加
销售费用	25,497,043.92	20,480,268.53	24.5%	经营规模扩大及渠道建设扩大带来的费用相应增加
管理费用	41,468,945.58	37,085,201.20	11.82%	
财务费用	220,748.49	-3,682,959.28	105.99%	财务费用上升主要是计提应付债券利息
所得税费用	9,668,323.31	11,908,135.73	-18.81%	
研发投入	17,746,627.88	15,405,800.00	15.19%	
经营活动产生的现金流量净额	26,328,262.65	20,325,387.81	29.53%	
投资活动产生的现金流量净额	-24,722,084.88	-83,647,881.97	-70.45%	投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是设备投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-210,014.00	-26,328,701.33	-99.2%	筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是上期借款及利息支出，本期没有借款。
现金及现金等价物净增加额	-1,487,685.29	-90,037,683.83	-98.35%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号”文核准，发行人民币普通股（A股）股票 46,835,000 股，发行价格为 24.00 元/股，募集资金总额为 112,404.00 万元，扣除发行费用人民币 6,722.46 万元后，募集资金净额为 105,681.54 万元。上述募集资金到位情况已由原深圳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。

公司首次公开发行股票计划募集资金 46,343.33 万元，在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目	募集资金
		总投资	使用金额
1	LED 户外照明与景观照明项目	20,338.14	20,338.14
2	LED 室内照明项目	14,111.95	14,111.95
3	LED 照明研发设计中心项目	7,660.14	7,660.14
4	公司营运管理中心项目	4,233.10	4,233.10
	合计	46,343.33	46,343.33

上述募集资金投资项目已在广东省发展和改革委员会备案。除 LED 照明研发设计中心项目的实施主体为广东勤上光电科技有限公司外，其余三个项目的实施主体均为本公司。

二、募集资金项目建设进展情况

（一）LED户外照明与景观照明项目

1、项目建设进展情况

该项目原计划建设地点位于东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区。随着公司LED照明产业规模化的壮大发展，如果公司募投项目“LED户外照明与景观照明项目”与“LED室内照明项目”建设地点选择位于横沥镇石涌村西城工业园二区，距离公司总部较远，不利于生产配套和物流运输。为了优化公司产业布局，便于总部与生产环节的内部衔接和统一管理、提高工作效率，同时降低管理费用，公司决定对生产厂区进行统一规划和调整，将“LED户外照明与景观照明项目”和“LED室内照明项目”实施地点同时变更于常平镇横江夏村公司总部。该《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案已经2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事及保荐机构国信证券根据公司实际经营与发展规划的情况，均对该募集资金投资项目实施地点变更事项发表了同意无异议的意见。

截止2013年6月30日，公司“LED户外照明与景观照明项目”募集资金已累计投入金额约2165.85万元，投入比例为10.65%，主要用于支付生产厂房的施工、建设及设备购置，后续仍有部分工程款和设备款需陆续结算。该项目自变更实施地点开工建设以来，进展顺利，项目主体建设及车间的装修工作已完成，14条路灯和景观灯具生产线及设备已进入调试和试生产阶段；目前部分SMT设备，医疗灯和车灯生产线及设备尚处安装阶段，安装调试后进行全工序试生产；根据项目计划，为提高LED照明产品的品质和生产效率，将配置目前行业较先进的自动化生产线，现阶段仍在进行设备性能与品型选购中，预计投入金额 RMB500万元左右；同时将引进国外进口SMT设备以扩充产能，计划投入资金1000万元左右，目前正在

设备选型立案阶段。根据有关规定，项目试生产后还需要在试生产期间经有资质的环境检测机构对项目实施后的环境进行监测评估，然后由环保主管部门组织环保验收工作。目前公司项目环境监测评估及环保验收相关工作、以及房屋建筑工程备案依相关要求正按计划有序进行中。

2、项目投资计划及计划变化的原因说明

公司在实施“LED户外照明与景观照明项目”过程中，对研发技术及设计结构进行了优化，使得生产工艺在原有基础上得到了改进，提高了产品品质和生产效率，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低；同时，由于国内设备性能和生产水平的提高，可满足公司需求，公司使用部分国产设备替代了进口设备。因此项目在实际实施时，整个固定资产的投入比计划大幅降低。

此外，项目计划使用流动资金3,585.61万元、基本预备费1,267.07万元以及工程建设其他费用980.30万元，目前尚未使用。

按照目前进度推算，项目建设预计能在计划时间即2013年11月30日前达到可使用状态，但由于房屋建筑工程备案所需的相关手续环节较长，进而有可能影响项目验收，公司预计受前述因素影响，项目竣工日期有可能延误。

（二）LED室内照明项目

1、项目建设进展情况

公司“LED室内照明项目”原计划建设地点位于东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区。为了优化公司产业布局，便于总部与生产环节的内部衔接和统一管理、提高工作效率，同时降低管理费用，公司已于2012年2月将该项目连同“LED户外照明与景观照明项目”的实施地点一起变更于常平镇横江夏村公司总部。该《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案已经2012年2月13日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事及保荐机构国信证券根据公司实际经营与发展规划的情况，均对该募集资金投资项目实施地点变更事项发表了同意无异议的意见。

该项目自变更实施地点以来，处于停滞状态，未进行建设，未达到原计划建设进度。

2、项目停滞的原因分析

由于2012年全球整体经济下滑，LED照明应用市场增长放缓，低于行业预期，加之公司近几年市场业务以户外照明及景观照明占比较大，室内照明市场启动相对较迟缓，量能较小。公司根据市场发展趋势，提前对原有的厂房及生产配套进行了优化升级改造，室内照明产品生产线及技术设备配置能较好满足当前公司对室内照明产品的研发及生产需求。结合市场发展形势和公司的整体战略考虑，为相应节约运营成本，公司未及时启动原计划于2013年度完成的“LED室内照明项目”建设计划，目前仍处于停滞状态，公司正加紧布置新的调整计划。

3、项目停滞对公司的影响和后续安排

该项目的停滞将减少项目带来的预计收益，对公司经营和财务状况将产生潜在的影响，同时使公司快速扩张和吸引优秀人才的进度放缓，如市场对LED室内照明产品需求呈现快速多倍数增长，对公司产能供应可能产生一定的影响。目前，公司正根据目前及未来市场发展趋势和公司实际经营需要，积极努力地对项目建设的必要性和可行性进行重新评估，加紧决策。如确定该项目必要性和可行性发生实质变化，公司董事会将讨论是否需要变更该项目的募集资金投向并提请股东大会批准。如有进一步进展，公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定和要求履行相关的披露义务。

（三）LED照明研发设计中心项目

1、项目建设进展情况及进展延迟原因说明

本项目研发大楼建设地点为东莞市松山湖科技产业园，由全资子公司广东勤上光电科技有限公司作为实施主体，“LED照明研发设计中心项目”包含在规划新建的营运总部裙楼，含研发中心大楼（14层）、总部大楼办公楼（18层）及附属楼（10层）。项目建设用地面积23333平方米，总建筑面积为82047.65m²，分二期建设：一期工程（研发大楼和附属楼）为49030.12m²，预计投资36994.54万元，其中研发中心大楼规划含技术研发、实验检测、产品展厅、实验室、设备机房及办公楼层，研发大楼建设及研发、实验室设备购置费用的7,660.14万元将由募集资金支付，其余部分建设资金将由公司自筹资金补充投资。目前一期工程正处于施工前期的各项准备中，预计正式开工时间在2013年10月。

2、项目延迟的原因说明

因项目从立项到开工进行实体建设前要经过行政审批、方案报批及相关评审报告等工作繁多，设计方案和图纸在报建过程中要求反复调整修改、相关手续的审批程序和审核周期较长等多方面客观因素影响，项目动工受到较大影响，计划时间受客观条件限制，导致前期工作流程时间延长，建设进度滞后。截止2013年6月30日，该项目仍未进入实质施工阶段，募集资金累计投入金额约302.43万元，投入比例为3.95%，主要用于支付施工前期的项目设计、工程勘察、技术咨询、施工临时用电、场地平整以及围墙施工等费用，目前仍有约100万元的未支付的设计费款及约60万元的施工招标代理费用正在陆续决算和支付中；根据有关规定，项目正式动工还需要办理施工许可证等相关手续，施工及监理单位招标等目前正在进行中，其它工作按要求往前推进中。另因建设工程规划许可证手续仍在办理中，对动工施工有一定影响。

3、项目变化对生产经营的影响

由于公司近两年对公司原有研发中心及实验室配套进行了优化升级，实验及检测设备配置较上市前更加先进和齐备，公司“LED照明研发设计中心项目”的动工和建设进度延迟，对公司目前技术研发和技术创新影响不大，对经营和财务状况不产生影响，但对公司快速扩张和吸引优秀人才的进度放缓，对光学设计、电子技术、封装技术等系统应用技术研究系统的配置及环境要求的全面提升和完善产生一定影响。目前，公司正加紧推进相关动工手续和施工程序，公司董事会将根据未来

两个月的进展评估项目延期时限，对项目建设进行延期审议，并将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定和要求履行相关的披露义务。

（四）公司营运管理中心项目

1、项目建设进展情况及进展延迟的原因说明

公司“营运管理中心项目”原计划投资4,233.1万元，于2012年度完成布局于全国八大区域的营运管理中心项目。因2012年国内外整体经济下滑，LED照明市场需求未呈现预计规模，同时考虑节约财务成本，公司未按原计划推进项目的建设进度。经公司审慎评估，决定将募投项目中的公司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，该《关于部分募集资金投资项目延期的议案》已经2012年10月25日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事及保荐机构国信证券根据公司募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，均对该营运管理中心项目延期一年完成建设事项发表了同意无异议的意见。

截止2013年6月30日，该项目募集资金累计投入金额约193.15万元，投入比例为4.56%，建设进展较为缓慢。公司近两年所发展和积累的渠道力量、以及设立在全国多个重点城市的分子公司和数十个办事处、和近一年来发展建设的17家“孵化工厂”，发挥着强劲的市场销售作用，公司“营运管理中心项目”建设进度也因此延迟。2013年，LED照明市场尤其渠道产品市场的需求开始放量，呈现明显增长态势，LED照明市场尤其渠道产品市场的需求呈现明显增长态势，公司正加紧推进该募投项目方案调整和建设进度，以尽快为公司带来更大的投资运营收益。

2、项目进展持续延迟对公司的影响和后续安排

“营运管理中心项目”建设进度的持续延迟将减少项目带来的预计收益，对公司经营和财务状况将产生潜在的影响，同时使公司市场渠道铺设，产、销、售后服务的完整管理与服务体系建设产生一定影响，随着市场对LED照明产品需求快速增长，渠道力的不足对公司产品迅速占领流通市场的效率将产生一定影响。目前，公司正根据市场发展趋势和公司实际需要，积极努力地推进原项目建设进展，并拟将调整部分营运中心实施地点，相关方案和可行性仍在评估中，如确定项目实施存在部分调整的必要性，公司董事会将讨论提请股东大会批准相关调整或变更内容。如有进一步进展，公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定和要求履行相关的披露义务。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、加速建设国内外销售渠道，布局全球营销体系

国内市场继续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，同时加速铺设新的渠道网络，继续推进“百城千店”计划，完善全国渠道的布局，截止报告期末公司已开发代理商 232 家，建设完成终端零售店 860 家（含代理

商建店), 其中, 形象店 15 家, 专卖店 280 家, 专卖区 565 家, 较快搭建起了全国渠道框架。

在国际市场, 公司以自主品牌为主, 不断开拓, 成功打进韩国等东南亚市场, 在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。

2、加强特有商业模式发展

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。

“EMC、EMBT”模式在区域市场得以快速应用, 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 等商业模式的优点, 推出升级版的 EMBT 商业模式, 并在广东市场发展较好。

“工厂孵化”计划获得市场的认可, 该模式业务开拓顺利, 基本符合预期, 截至本报告期末, 共计签约完成 17 家孵化工厂, 冲破区域壁垒, 实现产品本地化。

3、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。公司在报告期内新增国内授权专利 74 项, 其中发明专利 12 项, 实用新型 32 项, 外观设计 30 项。

3、线上、线下结合, 加大产品推广力度

报告期内公司参加了广州光亚展、2013 年春季广交会等重大照明展, 冠名参与了“照明周刊杯”中国照明应用设计大赛全国 16 个城市巡展论坛 (已完成北京、沈阳等 6 个城市巡展, 其余上海、西安等 10 个城市巡展将于 3 季度内完成), 报告期内开展一场大规模全国招商大会, 其余 6 场分别于 7 至 10 月份相继开展。

报告期内公司为推出第三方的 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做了重要准备, 并预计于 2013 年 3 季度实现网上交易。

4、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, 优化组织机构和部门人员配置。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。

5、优化公司治理水平, 加强企业规范管理, 严格按照法律、法规和监管部门的要求进行三会运作、信息披露、投资者关系管理等工作。

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	461,921,287.10	324,670,351.78	29.71%	26.78%	27.37%	-0.32%
分产品						
户外照明	239,769,721.35	160,981,390.91	32.86%	16%	17%	-0.53%
景观产品	140,318,308.59	106,423,017.97	24.16%	27%	25%	1.09%
室内照明	68,488,029.84	47,859,435.25	30.12%	95%	108%	-4.58%
显示屏及其他	13,345,227.32	9,406,507.65	29.51%	6%	-2%	6.29%
分地区						
国内	178,225,702.35	124,971,862.49	29.88%	2.91%	3.04%	-0.33%
国外	283,695,584.75	199,698,489.29	29.61%	32.57%	33.03%	-1.6%

四、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、技术优势和商业模式运营优势。

(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、家居、医疗、办公、汽车、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,高品质高性价比产品优势已快速延伸至室内的商业及家居照明领域。

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,致力于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 74 项,其中发明专利 12 项,实用新型 32 项,外观设计 30 项。截至本报告期末,公司共获国内授权专利 441 项,其中发明专利 54 项,实用新型 208 项,外观设计 179 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。

公司产品在北京、上海、广东等地,相继入选当地“半导体照明产品财政补贴推广项目”。

(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、复旦大学、中山大学、同济大学、华南理工大学、华中科技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。

(3) 受邀参与中国《城市道路照明设计标准》修订工作。

(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，在欧美发达国家及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。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

五、投资状况分析

1、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（含公司债募集资金）	152,404
报告期投入募集资金总额	28,728.02
已累计投入募集资金总额	51,661.43
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. 公司经中国证监会“证监许可[2011]1745 号”文核准，发行人民币普通股（A 股）股票 4,683.50 万股，发行价格为 24.00 元/股，募集资金总额为 112,404.00 万元，扣除发行费用人民币 6,722.46 万元后，募集资金净额为 105,681.54 万元。上述募集资金到位情况已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 21 日审验并出具深鹏所验字[2011]0373 号验资报告。公司的募集资金已全部按规定实行专户存管并签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》，至 2013 年 6 月 30 日实际使用 30,661.22 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。经深交所深证上[2013]44 号文同意，本期债券已于 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”。至 2013 年 6 月 30 日实际使用了公司债募集资金 21000.00 万元补充公司流动资金。</p> <p>截止 2013 年 6 月 30 日，公司首发股票及发行公司债募集资金实际结余合计 98,270.17 万元。</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(%)=(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	4,233.1	4,233.1	84.32	193.15	4.56%	2013年11月30日		否	否
LED 室内照明项目	否	14,111.95	14,111.95			0%	2013年11月30日		否	否
LED 照明研发设计中心项目	否	7,660.14	7,660.14	54.22	302.43	3.95%	2013年11月30日		否	否
LED 户外照明与景观照明项目	否	20,338.14	20,338.14	589.48	2165.85	10.65%	2013年11月30日		否	否
公司债募集资金补充流动资金	否	39,505.4	39,505.4	21,000	21,000	53.16%			是	否
承诺投资项目小计	--	85,848.73	85,848.73	21,728.02	23,661.43	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--				12,950		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			7,000	15,050		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			7,000	28,000	--	--	0	--	--
合计	--	85,848.73	85,848.73	28,728.02	51,661.43	--	--	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>(一) LED室内照明项目</p> <p>1、项目建设进展情况</p> <p>公司“LED室内照明项目”原计划建设地点位于东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区。为了优化公司产业布局,便于总部与生产环节的内部衔接和统一管理、提高工作效率,同时降低管理费用,公司已于2012年2月将该项目连同“LED户外照明与景观照明项目”的实施地点一起变更于常平镇横江夏村公司总部。该《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案已经2012年2月13日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事及保荐机构国信证券根</p>									

据公司实际经营与发展规划的情况，均对该募集资金投资项目实施地点变更事项发表了同意无异议的意见。

该项目自变更实施地点以来，处于停滞状态，未进行建设，未达到原计划建设进度。

2、项目停滞的原因分析

由于2012年全球整体经济下滑，LED照明应用市场增长放缓，低于行业预期，加之公司近几年市场业务以户外照明及景观照明占比较大，室内照明市场启动相对较迟缓，量能较小。公司根据市场发展趋势，提前对原有的厂房及生产配套进行了优化升级改造，室内照明产品生产及技术设备配置能较好满足当前公司对室内照明产品的研发及生产需求。结合市场实际发展形势和公司的整体战略考虑，为相应节约运营成本，公司未及时启动原计划于2013年度完成的“LED室内照明项目”建设计划，目前仍处于停滞状态，公司正加紧布置新的调整计划。

3、项目停滞对公司的影响和后续安排

该项目的停滞将减少项目带来的预计收益，对公司经营和财务状况将产生潜在的影响，同时使公司快速扩张和吸引优秀人才的进度放缓，如市场对LED室内照明产品需求呈现快速多倍数增长，对公司产能供应可能产生一定的影响。目前，公司正根据目前及未来市场发展趋势和公司实际需要，积极努力地对项目建设的必要性和可行性进行重新评估，加紧决策。如确定该项目必要性和可行性发生实质变化，公司董事会将讨论是否需要变更该项目的募集资金投向并提请股东大会批准。如有进一步进展，公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定和要求履行相关的披露义务。

（二）LED照明研发设计中心项目

1、项目建设进展情况及进展延迟原因说明

本项目研发大楼建设地点为东莞市松山湖科技产业园，由全资子公司广东勤上光电科技有限公司作为实施主体，“LED照明研发设计中心项目”包含在规划新建的营运总部裙楼，含研发中心大楼（14层）、总部大楼办公楼（18层）及附属楼（10层）。项目建设用地面积23333平方米，总建筑面积为82047.65m²，分二期建设：一期工程（研发大楼和附属楼）为49030.12m²，预计投资36994.54万元，其中研发中心大楼规划含技术研发、实验检测、产品展厅、实验室、设备机房及办公楼层，研发大楼建设及研发、实验室设备购置费用的7,660.14万元将由募集资金支付，其余部分建设资金将由

公司自筹资金补充投资。目前一期工程正处于施工前期的各项准备中，预计正式开工时间在2013年10月。

2、项目延迟的原因说明

因项目从立项到开工进行实体建设前要经过行政审批、方案报批及相关评审报告等工作繁多，设计方案和图纸在报建过程中要求反复调整修改、相关手续的审批程序和审核周期较长等多方面客观因素影响，项目动工受到较大影响，计划时间受客观条件限制，导致前期工作流程时间延长，建设进度滞后。截止2013年6月30日，该项目仍未进入实质施工阶段，募集资金累计投入金额约302.43万元，投入比例为3.95%，主要用于支付施工前期的项目设计、工程勘察、技术咨询、施工临时用电、场地平整以及围墙施工等费用，目前仍有约100万元的未支付的设计费款及约60万元的施工招标代理费用正在陆续决算和支付中；根据有关规定，项目正式动工还需要办理施工许可证等相关手续，施工及监理单位招标等目前正在进行中，其它工作按要求往前推进中。另因建设工程规划许可证手续仍在办理中，对动工施工有一定影响。

3、项目变化对生产经营的影响

由于公司近两年对公司原有研发中心及实验室配套进行了优化升级，实验及检测设备配置较上市前更加先进和齐备，公司“LED照明研发设计中心项目”的动工和建设进度延迟，对公司目前技术研发和技术创新影响不大，对经营和财务状况不产生影响，但对公司快速扩张和吸引优秀人才的进度放缓，对光学设计、电子技术、封装技术等系统应用技术研究的全方位系统配置及环境要求的全面提升和完善产生一定影响。目前，公司正加紧推进相关动工手续和施工程序，公司董事会将根据未来两个月的进展评估项目延期时限，对项目建设进行延期审议，并将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定和要求履行相关的披露义务。

（三）公司营运管理中心项目

1、项目建设进展情况及进展延迟的原因说明

公司“营运管理中心项目”原计划投资4,233.1万元，于2012年度完成布局于全国八大区域的营运管理中心项目。因2012年国内外整体经济下滑，LED照明市场需求未呈现预计规模，同时考虑节约财务成本，公司未按原计划推进项目的建设进度。经公司审慎评估，决定将募投项目中的公司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，该《关于部分募集资金投资项目延期的议案》已经2012年10月25日公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，

	<p>独立董事及保荐机构国信证券根据公司募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，均对该营运管理中心项目延期一年完成建设事项发表了同意无异议的意见。</p> <p>截止2013年6月30日，该项目募集资金累计投入金额约193.15万元，投入比例为4.56%，建设进展较为缓慢。公司近两年所发展和积累的渠道力量、以及设立在全国多个重点城市的分子公司和数十个办事处、和近一年来发展建设的17家“孵化工厂”，发挥着强劲的市场销售作用，公司“营运管理中心项目”建设进度也因此延迟。2013年，LED照明市场尤其渠道产品市场的需求开始放量，呈现明显增长态势，公司正加紧推进该募投项目方案调整和建设进度，以尽快为公司带来更大的投资运营收益。</p> <p>2、项目进展持续延迟对公司的影响和后续安排</p> <p>“营运管理中心项目”建设进度的持续延迟将减少项目带来的预计收益，对公司经营和财务状况将产生潜在的影响，同时使公司市场渠道铺设，产、销、售后服务的完整管理与服务体系建设产生一定影响，随着市场对LED照明产品需求快速增长，渠道力的不足对公司产品迅速占领流通市场的效率将产生一定影响。目前，公司正根据市场发展趋势和公司实际经营需要，积极努力地推进原项目建设进展，并拟将调整部分营运中心实施地点，相关方案和可行性仍在评估中，如确定项目实施存在部分调整的必要时，公司董事会将讨论提请股东大会批准相关调整或变更内容。如有进一步进展，公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定和要求履行相关的披露义务。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 105,681.54 万元，超额募集资金为人民币 59,338.21 万元。 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。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。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。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》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金。2013 年 1 月 29 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户。2013 年 2 月 4 日公司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》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动</p>

	资金。2013 年 7 月 25 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户。截止 7 月 26 日，公司已累计使用超募资金 21,000 万元，剩余可使用超募资金为 38,338.21 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 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由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为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。
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	公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》(详见 2013 年 5 月 24 日巨潮资讯网《第二届董事会第二十一会议决议公告》公告编号 2013-34) 2013 年 6 月 19 日公司发布了《关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》(详见 2013 年 6 月 19 日巨潮资讯网《于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》公告编号 2013-38)

(3) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司营运管理中心项目	2011 年 11 月 25 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
LED 室内照明项目	2011 年 11 月 25 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
LED 照明研发设计中心项目	2011 年 11 月 25 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
LED 户外照明与景观照明项目	2011 年 11 月 25 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司债券的募集资金用于补充公司流动	2012 年 12 月 25 日	《公开发行 2012 年公司债券（第一期）

资金		募集说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
----	--	-----------------------------------------------------

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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)	2,070,858.29	-3,027,076.66		-209,499.59	-174,932.16
广东勤上半 导体照明科技 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、施工与维护, LED 技术研发与服务	1200 万元	41,831,608.48	18,116,916.43	6,610,000.50	464,000.10	348,000.07
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	17,914,967.07	198,718.06		-406,087.74	-306,890.80
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	19,657,622.51	12,282,171.26		-154,598.92	-115,949.19
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、	3008 万元	36,380,495.40	25,588,326.77	5,775,469.20	-235,239.65	-176,429.74

			LED 显示屏的销售； LED 技术开发与咨询						
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	23,547,443.70	24,594,393.30		-224,132.20	-168,099.15
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	49,729,785.23	48,643,522.52		-655,412.47	-491,559.35
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	6,367,014.96	4,810,256.24	1,113,821.46	-1,909,140.69	-1,431,855.52
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	9,625,264.31	9,627,286.46		-372,252.16	-279,189.12
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	276,617,785.49	117,150,002.88	35,081,984.33	2,987,231.39	2,539,146.69
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	83,487,577.33	57,295,091.80	7,615,442.14	-262,261.21	-243,037.00
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	25,601,326.78	24,814,161.80	572,650.27	-750,161.52	-750,161.52
江西勤上光电有限公司	参股公司	综合	奇彩灯、光电子元件、照明产品生产及销售	5,000 万元	105,542,860.64	36,183,117.14		-1,396,766.96	-1,396,772.45
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、	5,000 万元	47,859,984.03	15,534,379.81	1,350,523.40	-333,342.15	-323,194.35

			销售						
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	24,601,785.28	17,212,207.19	48,034.19	-199.95	-82,323.30
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	436,825.49	-411,105.81	13,400.00	-197,768.08	-197,768.08
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	87,808,027.38	54,735,310.71		-5,922,076.15	-5,922,076.15
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	112,836,401.62	100,168,834.91	2,055,560.67	-180,177.96	-180,177.96

3、 参股公司注销

参股公司北京易美景地景观设计有限公司（公司持股比例：46%）于2013年6月4日注销。

北京易美景地景观设计有限公司，注册资本为10万元，经营范围为房屋建设工程勘察设计和室内装饰工程设计、住宅小区规划设计、风景园林工程设计（以工商局核定为准）

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,144.28	至	12,910.9
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,222.07		
业绩变动的的原因说明	由于 LED 照明产品性价比的快速提高、应用市场持续放量以及公司积极开拓市场带来的业绩增长预期。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

2013年半年度财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司2012年年度审计报告经国富浩华会计师事务所审计发表了如下的附强调事项段的无保留意见的审计报告：

“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年存在关联关系，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。”。

公司董事会按照《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，现对审计报告所附强调事项段进行专项说明如下：

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。

报告期内，公司董事会对于该附强调事项段的无保留意见的审计报告的说明没有变化，详见2013年4月25日发表于巨潮资讯网《东莞勤上光电股份有限公司董事会关于公司2012年度审计报告附强调事项的专项说明》。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
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）	18,733,500.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2013年8月28日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2013年半年度利润分配预案》：以本公司2013年6月30日的总股本374,670,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次分红后公司总股本不发生变动，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，公司独立董事对本次中期利润分配方案发表了独立意见。以上分配预案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议通过后实施。</p>	

十一、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
2013年01月18日	公司总部	实地调研	机构	申万菱信基金	参观公司，公司领导介绍公司及产品、技术及业务的优势，公司发展、生产经营情况，以及LED照明行业的发展现状等。
2013年03月11日	公司总部	实地调研	机构	国泰君安证券、华融证券股份有限公司、景林资产管理有限公司、银泰证券、深圳市普邦恒升投资有限公司、兴业国际信托有限公司、上海朴道投资管理有限公司、东莞证券、广证恒生、深圳市盛海投资管理有限公司、长盛基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、深圳市中金蓝海投资管理有限公司	参观公司，公司领导介绍公司及产品、技术及业务的优势，公司发展、生产经营情况，以及LED照明行业的发展现状等。
2013年05月15日	公司总部	实地调研	机构	大成基金管理有限公司、北京华霖合创投资管理有限公司、平安大华基金、银华基金管理有限公司、博时基金、南方基金、兴业全球基金管理有限公司、宝盈基金、长城基金、天弘基金、华泰证券、融通基金	参观公司，公司领导介绍公司及产品、技术及业务的优势，公司发展、生产经营情况，以及LED照明行业的发展现状等。
2013年05月24日	公司总部	电话沟通	机构	惠理基金、安信证券、上海朴道投资有限公司、大成基金	了解公司行业发展情况和发展趋势、公司研发、销售、运营情况。
2013年06月19日	公司总部	电话沟通	机构	广发基金、广发证	了解公司行业发展情况和

				券	发展趋势、公司研发、销售、运营情况。
--	--	--	--	---	--------------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》等相关法律、法规及《公司章程》等公司制度的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，加强对董监高进行关联交易相关的法律法规的宣导和培训，规范关联交易行为，积极履行信息披露义务，加强提高公司治理水平。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，4次董事会，4次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。截至本报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>2013年2月26日和3月26日，相关媒体对公司进行报道，质疑公司“隐瞒关联交易”、“涉嫌虚构销售”、“涉嫌造假上市”。在获悉相关报道后，公司立即组织相关人员进行严肃认真的自查和核实，并配合保荐人进行系统核查，发现公司在2008年-2011年间确存在关联交易事项而未进行过披露，但相关交易是真实、公允的，不存在虚构销售、造假上市的情形。针对存疑内容，本公司澄清内容归纳如下（详细澄清内容请查阅公司于2013年4月2日披露于巨潮资讯网的《关于媒体报道的澄清公告》--编号2013-19）</p> <p>本公司向质疑内容所提及的客户销售真实，不存在虚构销售的情形。</p> <p>2008年-2011年间，我司与关联企业广东品尚光电科技有限公司和广州芭顿照明工程有限公司累计发生了7,859.60万元的交易，占我司同期销售收入220,315.07万元的3.57%。品尚光电采购公司产品所完成的终端工程包括“梅州城区一江两岸夜景照明工程”、“梅州市S223线梅城至雁洋段公路路面整治工程亮化项目”、206国道、山水城、客天下等系列路灯工程；芭顿照明对应所完成的终端工程包括：成都滨江路、成都电力大厦亮化工程、广州新中轴线亮化工程-琶洲塔、赤岗塔、艺洲路、艺苑路等景观亮化及路灯项目。相关工程均有验收报告、出货单等完整证据，能够证实交易的真实性。相关交易价格公允，且与市场价格一致，不存在虚构销售、造假上市等情形。</p> <p>（一）关联关系及关联交易的认定。1、品尚光电与公司存在关联关系及关联交易的认定：经核查，本公司保荐机构国信证券认为，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，勤上光电与品尚光电存在关联关系，于2010年和2011年发生的交易应认定为关联交易。2、芭顿照明与公司存在关联关系及关联交易的认定：经核查，本公司保荐机构国信证券认为，芭顿照明与勤上光电发生交易期间，勤上光电的监事黄灿光控制</p>	2013年04月02日	详细信息请查阅公司于2013年4月2日披露与巨潮资讯网的《关于媒体报道的澄清公告》（编号2013-19）

<p>芭顿照明。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，勤上光电与芭顿照明发生的交易应认定为关联交易。3、晶湛节能与公司不存在关联关系的认定：经核查，本公司保荐机构国信证券认为，黄就洪是晶湛节能的主要股东，其并未在勤上光电及其控制的其他企业任职，除已在招股说明书中披露的共同投资江苏尚明的关系外，与勤上光电及其控制的其他企业、董事、监事、高管不存在其他关系。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，勤上光电与晶湛节能发生的交易不属于关联交易。</p> <p>（二）、相关情况的补充说明。本公司未曾在招股说明书中披露品尚光电、芭顿照明系黄灿光、贾广平曾经投资企业，及其与本公司之间的关系，主要是因为本公司及相关人员疏忽所致，对有关信息披露及关联交易的规定理解不足，信息披露意识不强，对员工对外投资和兼职的管理不到位等原因造成。</p> <p>根据本公司《内部问责制度》，本公司决定对相关人员进行以下问责处理：a.停发本公司董事长、总经理李旭亮 6 个月的绩效工资、岗位津贴和其他补贴，只发基本工资（按东莞市最低工资标准确定）； b、停发时任总经理、现任副董事长黄冠志 4 个月的绩效工资、岗位津贴和其他补贴，只发基本工资（按东莞市最低工资标准确定）； c、停发本公司董事会秘书韦莉 4 个月的绩效工资、岗位津贴和其他补贴，只发基本工资（按东莞市最低工资标准确定）； d、停发本公司时任监事贾广平 3 个月的绩效工资、岗位津贴和其他补贴，只发基本工资（按东莞市最低工资标准确定）； e、停发本公司员工黄灿光 3 个月的绩效工资、岗位津贴和其他补贴，只发基本工资（按东莞市最低工资标准确定）。本公司及全体董事、监事和高级管理人员谨向广大投资者深表歉意，并对媒体相关监督报道表示感谢，欢迎广大媒体、投资者对公司经营、管理继续进行监督。同时，本公司郑重承诺，本公司今后将加强对信息披露规定的学习和信息披露管理，加强对员工对外投资和兼职行为的管理，严格审查关联人和关联企业，规范关联交易行为，提高信息披露质量，并严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>对公司的影响：公司于 2013 年 5 月 3 日收到监管部门的调查通知书（详见巨潮资讯网 2013 年 5 月 4 日《关于收到中国证监会调查通知书的公告》），立案调查开始后，公司对调查工作进行了积极系统的配合。报告期末公司尚未收到相关的调查结果告知书，请广大投资者理性投资、注意风险。</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	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）	披露日期（注 5）	披露索引

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司过往股权激励计划实施情况详见巨潮资讯网公司《2012年年度报告》及《关于已授予股票期权注销完成的公告》。

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	45.27	0.1%	现金结算	45.27		
安徽省勤上光电科技有限公司	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价	市场协议定价	0.16	0%	现金结算	0.16		
合计				--	--	45.43	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元)	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
-------------------	--------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------	------	--------------	------------	------	---------------------

			(如有)	(如有)						
--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

4、其他重大交易

公司过往重大交易情况详见巨潮资讯网《2012年年度报告》及2013年1月9日的《重大协议进展公告》。

八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	公司控股股东 东莞勤上集团有 限公司	东莞勤上集团 有限公司承诺 在增持期间及 法定期间，不 减持公司的股 票。	2012 年 12 月 14 日	增持期间及法 定期间	报告期内，严格 履行承诺。
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 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 接或间接地事 与	2011 年 02 月 28 日	长期	报告期内，严格 履行承诺。

		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。			
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（如有）	无				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、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
东莞勤上光电股份有限公司	其他	2013年5月3日收到中国证监会《调查通知书》，原因为公司涉嫌信息披露违法违规	其他	报告期末，尚未收到监管部门的调查结果告知书。	2013年05月04日	详见巨潮资讯网2013年5月4日《关于收到中国证监会调查通知书的公告》公告

		规				编号 2013-32
--	--	---	--	--	--	------------

整改情况说明

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

无。

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	143,914,400	38.41%	0	0	0	-75	-75	143,914,325	38.41%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	138,594,000	36.99%	0	0	0	0	0	138,594,000	36.99%
其中：境内法人持股	113,034,000	30.17%	0	0	0	0	0	113,034,000	30.17%
境内自然人持股	25,560,000	6.82%	0	0	0	0	0	25,560,000	6.82%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	5,320,400	1.42%	0	0	0	-75	-75	5,320,325	1.42%
二、无限售条件股份	230,755,600	61.59%	0	0	0	75	75	230,755,675	61.59%
1、人民币普通股	230,755,600	61.59%	0	0	0	75	75	230,755,675	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	374,670,000	100%	0	0	0	0	0	374,670,000	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司副董事长黄冠志先生报告期初持有公司1,399,900股，其中锁定股为1,050,000股，报告期内减持349,900股，报告期末持有公司1,050,000股，其中锁定股为1,049,925股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,958						
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	26.94%	100,947,015	3,292,443	100,947,015	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	0	12,000,000	0		
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000	0	8,160,000	0		
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.13%	7,995,731	3,499,703	0	7,995,731		
全国社保基金—零组合	境内非国有法人	1.92%	7,209,723		0	7,209,723		
中国工商银行—兴全可转债混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	7,187,162		0	7,187,162		
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	7,088,839	-1,170,000	0	7,088,839		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	6,200,000	5,008,400	0	6,200,000		

中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	5,095,636	0	5,095,636		
梁金成	境内自然人	1.17%	4,400,000	0	4,400,000		
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）（参见注 3）	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有限公司 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，梁金成先生为李旭亮先生的姐夫。</p> <p>注：东莞勤上集团有限公司持有公司的 100,947,015 股均为限售股其中包含 97,034,000 股首发限售股和 3,913,015 股增持限售股。</p>						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行一申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,995,731	人民币普通股	7,995,731				
全国社保基金一一零组合	7,209,723	人民币普通股	7,209,723				
中国工商银行一兴全可转债混合型证券投资基金	7,187,162	人民币普通股	7,187,162				
中国工商银行一申万菱信盛利精选证券投资基金	7,088,839	人民币普通股	7,088,839				
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000				
中国建设银行一兴全社会责任股票型证券投资基金	5,095,636	人民币普通股	5,095,636				
深圳市创新资本投资有限公司	4,368,889	人民币普通股	4,368,889				
通乾证券投资基金	3,500,016	人民币普通股	3,500,016				
中国银行一招商先锋证券投资基金	3,201,407	人民币普通股	3,201,407				
中国工商银行一融通动力先锋股票型证券投资基金	3,109,560	人民币普通股	3,109,560				
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>1. 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动的人的情况。</p> <p>2. 公司未知前 10 名无限售流通股股东与公司前 10 大股东中的东莞勤上集团有限公司、李淑贤、梁金成不存在关联关系或一致行动的人的情况；公司未知前 10 名无限</p>						

	售流通股股东与公司其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动的人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	不适用。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
黄冠志	副董事长	现任	1,399,900	0	349,900	1,050,000	0	0	0
祝炳忠	副总经理	现任	7,200	0	1,800	5,400	0	0	0
合计	--	--	1,407,100	0	351,700	1,055,400	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晓辉	监事	离职	2013年03月13日	因公务繁重等个人工作原因。
王瑞平	监事	离职	2013年04月02日	因公务繁重等个人工作原因。
贾广平	监事	离职	2013年04月02日	引咎辞职。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,693,781,640.88	1,695,269,326.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	492,383,493.11	363,267,694.29
预付款项	58,536,452.60	43,859,258.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,752,071.16	2,148,558.85
应收股利		
其他应收款	26,206,181.23	25,633,763.12
买入返售金融资产		
存货	172,151,610.82	152,653,607.37
一年内到期的非流动资产	48,273,629.43	49,055,068.27
其他流动资产	39,576,162.23	15,301,057.50
流动资产合计	2,541,661,241.46	2,347,488,334.16

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,597,008.55	10,597,008.55
长期股权投资	90,487,691.11	91,321,070.00
投资性房地产		
固定资产	321,343,484.90	329,784,249.03
在建工程	62,384,088.13	53,806,142.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,933,877.14	51,355,272.16
开发支出	32,446,005.42	20,071,906.67
商誉		
长期待摊费用	5,914,919.92	10,214,046.59
递延所得税资产	19,819,947.74	16,239,643.95
其他非流动资产	45,000,379.00	59,796,085.96
非流动资产合计	635,927,401.91	643,185,425.50
资产总计	3,177,588,643.37	2,990,673,759.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,814,760.00	37,114,630.00
应付账款	209,530,778.11	164,748,491.54
预收款项	113,927,824.34	70,425,873.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,919,410.95	9,499,590.28
应交税费	21,642,855.10	22,950,985.12

应付利息	12,821,169.28	343,010.75
应付股利		
其他应付款	28,761,528.87	10,727,810.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,856,275.13	5,123,641.22
其他流动负债		
流动负债合计	454,274,601.78	320,934,033.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	395,414,505.12	395,061,774.74
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,533,874.82	12,278,939.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	124,170,877.34	125,480,877.34
非流动负债合计	532,119,257.28	532,821,591.60
负债合计	986,393,859.06	853,755,624.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,670,000.00	374,670,000.00
资本公积	1,334,091,798.59	1,334,091,798.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,503,364.23	45,057,911.78
一般风险准备		
未分配利润	423,728,621.66	374,719,549.62
外币报表折算差额	96,229.96	137,141.98
归属于母公司所有者权益合计	2,183,090,014.44	2,128,676,401.97
少数股东权益	8,104,769.87	8,241,732.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,191,194,784.31	2,136,918,134.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,177,588,643.37	2,990,673,759.66

法定代表人：李旭亮

主管会计工作负责人：毛晓斌

会计机构负责人：毛晓斌

2、母公司资产负债表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,684,546,544.06	1,685,456,717.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	469,194,023.14	337,280,109.31
预付款项	47,150,723.77	43,516,579.53
应收利息	10,752,071.16	2,148,558.85
应收股利		
其他应收款	52,499,295.57	53,085,368.41
存货	164,300,903.70	148,039,187.08
一年内到期的非流动资产	48,157,945.37	48,457,945.37
其他流动资产	37,657,877.28	15,301,057.50
流动资产合计	2,514,259,384.05	2,333,285,523.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,597,008.55	10,597,008.55
长期股权投资	232,646,461.11	233,479,840.00
投资性房地产		
固定资产	315,140,158.06	327,544,543.94
在建工程	61,519,393.13	52,923,453.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,074,508.93	36,339,214.67
开发支出	32,446,005.42	20,071,906.67
商誉		

长期待摊费用	5,154,025.32	5,815,605.61
递延所得税资产	17,364,925.50	15,148,898.87
其他非流动资产	45,000,379.00	44,796,085.96
非流动资产合计	752,942,865.02	746,716,557.86
资产总计	3,267,202,249.07	3,080,002,081.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	53,814,760.00	37,114,630.00
应付账款	201,247,210.41	155,855,951.90
预收款项	116,562,760.76	71,456,176.28
应付职工薪酬	8,323,264.47	8,554,165.47
应交税费	20,669,274.96	21,703,471.69
应付利息	12,821,169.28	343,010.75
应付股利		
其他应付款	120,865,195.95	109,025,157.19
一年内到期的非流动负债	5,123,641.22	5,123,641.22
其他流动负债		
流动负债合计	539,427,277.05	409,176,204.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	395,414,505.12	395,061,774.74
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,533,874.82	12,278,939.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	124,170,877.34	125,480,877.34
非流动负债合计	532,119,257.28	532,821,591.60
负债合计	1,071,546,534.33	941,997,796.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,670,000.00	374,670,000.00
资本公积	1,334,145,839.49	1,334,145,839.49
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	45,057,911.78	45,057,911.78
一般风险准备		
未分配利润	441,781,963.47	384,130,534.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,195,655,714.74	2,138,004,285.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,267,202,249.07	3,080,002,081.39

法定代表人：李旭亮

主管会计工作负责人：毛晓斌

会计机构负责人：毛晓斌

3、合并利润表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	461,921,287.10	364,335,901.86
其中：营业收入	461,921,287.10	364,335,901.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,101,390.30	312,318,200.89
其中：营业成本	324,670,351.78	254,910,354.59
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	3,904,436.53	2,679,863.40
销售费用	25,497,043.92	20,480,268.53
管理费用	41,468,945.58	37,085,201.20
财务费用	220,748.49	-3,682,959.28
资产减值损失	2,339,864.00	845,472.45
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）	-833,378.89	-4,496,912.11
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）	62,986,517.91	47,520,788.86
加：营业外收入	2,136,329.89	9,310,038.17
减：营业外支出	1,000,000.00	28,768.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,122,847.80	56,802,058.19
减：所得税费用	9,668,323.31	11,908,135.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,454,524.49	44,893,922.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	54,591,487.38	45,483,657.27
少数股东损益	-136,962.89	-589,734.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
七、其他综合收益	-40,912.02	34,124.50
八、综合收益总额	54,413,612.47	44,928,046.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,550,575.36	45,517,781.77
归属于少数股东的综合收益总额	-136,962.89	-589,734.81

法定代表人：李旭亮

主管会计工作负责人：毛晓斌

会计机构负责人：毛晓斌

4、母公司利润表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	452,703,846.88	359,880,619.20
减：营业成本	320,201,030.65	253,285,521.85

营业税金及附加	3,650,707.49	2,560,536.30
销售费用	22,554,244.46	17,603,316.97
管理费用	36,124,590.56	30,363,966.25
财务费用	233,849.60	-3,653,838.14
资产减值损失	2,417,164.00	1,326,510.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-833,378.89	-4,496,912.11
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）	66,688,881.23	53,897,693.86
加：营业外收入	2,136,329.89	9,299,038.17
减：营业外支出	1,000,000.00	923.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,825,211.12	63,195,808.34
减：所得税费用	10,173,781.67	10,903,908.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,651,429.45	52,291,900.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	57,651,429.45	52,291,900.27

法定代表人：李旭亮

主管会计工作负责人：毛晓斌

会计机构负责人：毛晓斌

5、合并现金流量表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	398,752,583.63	312,124,383.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	806,236.16	259,553.22
收到其他与经营活动有关的现金	35,807,498.47	41,125,616.40
经营活动现金流入小计	435,366,318.26	353,509,552.84
购买商品、接受劳务支付的现金	267,214,291.91	226,829,237.83
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	73,645,970.93	55,269,195.62
支付的各项税费	32,446,260.81	24,499,740.70
支付其他与经营活动有关的现金	35,731,531.96	26,585,990.88
经营活动现金流出小计	409,038,055.61	333,184,165.03
经营活动产生的现金流量净额	26,328,262.65	20,325,387.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,722,084.88	79,647,881.97

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,722,084.88	83,647,881.97
投资活动产生的现金流量净额	-24,722,084.88	-83,647,881.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,328,701.33
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	210,014.00	
筹资活动现金流出小计	210,014.00	126,328,701.33
筹资活动产生的现金流量净额	-210,014.00	-26,328,701.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,883,849.06	-386,488.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,487,685.29	-90,037,683.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,695,269,326.17	1,325,815,897.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,693,781,640.88	1,235,778,213.25

法定代表人：李旭亮

主管会计工作负责人：毛晓斌

会计机构负责人：毛晓斌

6、母公司现金流量表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	388,341,631.97	313,264,377.16
收到的税费返还	806,236.16	259,553.22
收到其他与经营活动有关的现金	30,516,412.00	39,981,230.83
经营活动现金流入小计	419,664,280.13	353,505,161.21
购买商品、接受劳务支付的现金	259,714,830.61	223,293,594.28
支付给职工以及为职工支付的现金	69,324,917.61	52,267,695.62
支付的各项税费	32,093,609.38	24,374,089.70
支付其他与经营活动有关的现金	32,190,569.33	24,334,980.88
经营活动现金流出小计	393,323,926.93	324,270,360.48
经营活动产生的现金流量净额	26,340,353.20	29,234,800.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,156,663.56	79,488,904.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,156,663.56	83,488,904.16
投资活动产生的现金流量净额	-24,156,663.56	-83,488,904.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,786,915.46
筹资活动现金流入小计		127,786,915.46
偿还债务支付的现金		105,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,328,701.33
支付其他与筹资活动有关的现金	210,014.00	20,984,317.55
筹资活动现金流出小计	210,014.00	147,313,018.88
筹资活动产生的现金流量净额	-210,014.00	-19,526,103.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,883,849.06	-374,488.34
五、现金及现金等价物净增加额	-910,173.42	-74,154,695.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,456,717.48	1,261,088,352.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,546,544.06	1,186,933,657.32

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					5,445.45		49,009,072.04	-40,912.02	-136,962.89	54,276,649.58
(一) 净利润							54,454,524.49		-136,962.89	54,317,561.60
(二) 其他综合收益								-40,912.02		-40,912.02
上述(一)和(二)小计							54,454,524.49	-40,912.02	-136,962.89	54,276,649.58

(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					5,445,452.45		-5,445,452.45			
1. 提取盈余公积					5,445,452.45		-5,445,452.45			
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	374,670,000.00	1,334,091,798.59			50,503,364.23		423,728,962.66	96,229.96	8,104,769.87	2,191,194,784.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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	187,335,000.00	-151,574,140.90					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			11,353,015.24		-30,086,515.24			-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							-18,733,500.00			-18,733,500.00
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）										
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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	374,670,000.00	1,334,145,839.49			45,057,911.78		384,130,534.02	2,138,004,285.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	374,670,000.00	1,334,145,839.49			45,057,911.78		384,130,534.02	2,138,004,285.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,445,452.45		52,205,977.00	57,651,429.45
（一）净利润							57,651,429.45	57,651,429.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,651,429.45	57,651,429.45
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,445,452.45		-5,445,452.45	
1. 提取盈余公积					5,445,452.45		-5,445,452.45	

					45		45	
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	374,670,00 0.00	1,334,145, 839.49			50,503,364 .23		436,336,51 1.02	2,195,655, 714.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	187,335.00 0.00	1,485,665, 939.49			33,704,896 .54		300,686,89 6.85	2,007,392, 732.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	187,335.00 0.00	1,485,665, 939.49			33,704,896 .54		300,686,89 6.85	2,007,392, 732.88
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	187,335.00 0.00	-151,520,1 00.00			11,353,015 .24		83,443,637 .17	130,611,55 2.41
（一）净利润							113,530,15 2.41	113,530,15 2.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							113,530,15 2.41	113,530,15 2.41
（三）所有者投入和减少资本	187,335.00 0.00	-151,520,1 00.00						35,814,900 .00

1. 所有者投入资本	187,335,000.00	-151,520,100.00						35,814,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
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）								
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	1,334,145,839.49			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

三、公司基本情况

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: ks_dsh@kingsun-china.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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

冼柏深	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%
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%
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%
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

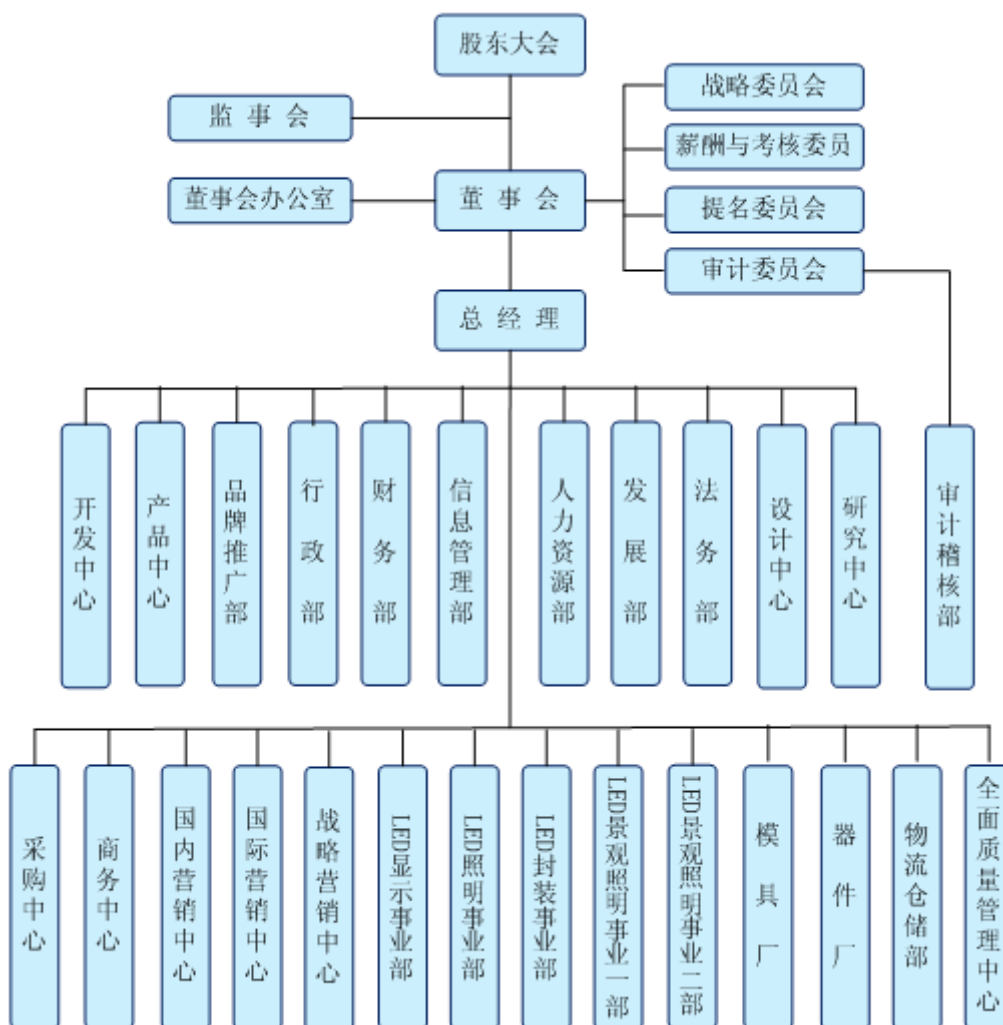
行业性质：照明器具制造业。

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、节能服务（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



四、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2013年6月30日的财务状况，以及2013年半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) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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。

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。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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：

(4) 金融负债终止确认条件

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。

①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。

②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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项结合的未来
-------------	------------------------------------

	现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本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不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(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。

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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

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其客户，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。

25、政府补助

(1) 类型

括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

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

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

27、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

28、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

29、资产证券化业务

30、套期会计

31、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期主要会计政策、会计评估没有发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期主要会计政策没有发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

32、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期没有发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

33、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、3%
营业税	建筑安装、服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：勤上光电全资子公司勤上实业（香港）有限公司利得税税率为16.5%。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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%。

六、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

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	东莞	劳务	12,000,000.00	城市及道路照明工程、灯光工程、装潢工程、亮化工程、LED 显示屏工程、景观及室内照明工程、市政工程的设计、安装、施工与维护，LED 技术研发与服务。	12,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	深圳	贸易	30,080,000.00	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	29,678,400.00		98.66%	98.66%	是	341,631.38		

					取得许可后方可经营)。								
勤上实业(香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易	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%	100%	是			
东莞勤上半導體照明技术研究院	全资子公司	东莞	服务	2,000,000.00	技术研发、咨询及服务、成果孵化及推广、产品测试、人才培养、培训。	2,000,000.00		100%	100%	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。	12,000,000.00		100%	100%	是			
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%	70%	是	7,378,317.99		
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; 发光二级管照明产品、发光二级管背光源、发光二级管显示屏、工艺品、五金制品、电线电缆、铜材、电子元器件、塑胶材料; 发光二级管技术开发、技术服务;	51,250,000.00		99.45%	99.45%	是			

					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）。								
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。（未取得行政许可的项目除外）	9,200,000.00		92%	92%	是		384,820.50	
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		95%	95%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

														享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、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2012年6月30日财务报表港币折算汇率为：1:0.81930；2013年6月30日财务报表港币折算汇率为：1: 0.79614。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	864,670.24	--	--	1,199,248.19
人民币	--	--	860,260.66	--	--	1,197,027.49
港币	5,538.70	0.79614	4,409.58	2,738.90	0.81	2,220.70
银行存款：	--	--	1,632,806,618.91	--	--	1,673,612,169.45
人民币	--	--	1,632,622,119.22	--	--	1,670,228,064.80
港币	2,423.29	0.79614	1,929.28	812,910.75	0.81	659,108.15
美元	28,658.60	6.1787	177,072.92	433,529.32	6.29	2,724,948.51
欧元	682.61	8.0536	5,497.49	5.77	8.32	47.99

其他货币资金：	--	--	60,110,351.73	--	--	20,457,908.53
人民币	--	--	60,110,351.73	--	--	20,457,908.53
合计	--	--	1,693,781,640.88	--	--	1,695,269,326.17

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

(1) 截至2013年06月30日，本公司货币资金余额中无因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外及有其他潜在收回风险的款项。

(2) 其他货币资金为银行承兑汇票的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		300,000.00
合计		300,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,148,558.85	10,701,860.31	2,098,348.00	10,752,071.16
合计	2,148,558.85	10,701,860.31	2,098,348.00	10,752,071.16

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

定期存款期限未到，应收利息主要为计提部分。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收款	521,813,760.09	100%	29,430,266.98	5.64%	383,550,251.35	100%	20,282,557.06	5.29%
组合小计	521,813,760.09		29,430,266.98		383,550,251.35		20,282,557.06	
合计	521,813,760.09	--	29,430,266.98	--	383,550,251.35	--	20,282,557.06	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	263,738,363.45	50.55%	2,637,383.63	198,914,460.43	51.86%	1,989,144.61
6 个月至 1 年	165,044,381.12	31.63%	8,252,219.06	69,491,193.68	18.12%	3,474,559.68
1 年以内小计	428,782,744.57	82.18%	10,889,602.69	268,405,654.11	69.98%	5,463,704.29
1 至 2 年	26,110,532.13	5%	2,611,053.21	87,380,428.77	22.78%	8,738,042.88
2 至 3 年	41,457,974.17	7.94%	8,290,858.31	22,484,406.52	5.86%	4,496,881.30
3 年以上	25,462,509.22	4.88%	7,638,752.77	5,279,761.95	1.38%	1,583,928.59
合计	521,813,760.09	--	29,430,266.98	383,550,251.35	--	20,282,557.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	24,085,188.49	6个月以内	4.62%
第二名	非关联方	11,778,180.31	6个月以内	2.26%
第三名	非关联方	11,641,351.57	6个月以内	2.23%
第四名	非关联方	10,959,558.56	一年以内	2.1%
第五名	非关联方	10,408,039.51	一年以内	1.99%
合计	--	68,872,318.44	--	13.2%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏尚明光电有限公司	参股公司	5,106,348.00	0.98%
江西勤上光电有限公司	参股公司	950,487.56	0.18%
福建省国策光电科技开发有限公司	参股公司	703,061.00	0.14%
福建德泓勤上光电科技有限公司	参股公司	620,555.40	0.12%
东莞市智行光电产业职业培训学校	参股公司	278,055.00	0.05%
安徽邦大勤上光电科技有限公司	参股公司	59,237.00	0.01%
合计	--	7,717,743.96	1.48%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	

负债：

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	28,059,373.06	100%	1,853,191.83	6.6%	27,522,326.35	100%	1,888,563.23	6.86%
组合小计	28,059,373.06		1,853,191.83		27,522,326.35		1,888,563.23	
合计	28,059,373.06	--	1,853,191.83	--	27,522,326.35	--	1,888,563.23	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	13,035,790.54	46.46%	130,357.91	15,633,790.54	56.8%	156,337.91
一年以内	5,441,721.21	19.39%	272,086.06	802,674.50	2.92%	40,133.73
1 年以内小计	18,477,511.75	65.85%	402,443.97	16,436,465.04	59.72%	196,471.64
1 至 2 年	4,654,609.88	16.59%	465,460.99	5,256,609.88	19.1%	525,660.99
2 至 3 年	4,921,448.38	17.54%	983,545.96	5,823,448.38	21.16%	1,164,689.68
3 年以上	5,803.05	0.02%	1,740.92	5,803.05	0.02%	1,740.92
合计	28,059,373.06	--	1,853,191.83	27,522,326.35	--	1,888,563.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
刘军	非关联方	6,000,000.00	一年以内	21.38%

惠东县财政局基建资金专户	非关联方	2,737,807.00	1-2 年	9.76%
社保费	非关联方	1,465,161.85	6 个月以内	5.22%
广州第三建筑工程有限公司	非关联方	1,444,895.30	6 个月以内	5.15%
广州市建设工程交易中心	非关联方	1,098,933.98	一年以内	3.92%
合计	--	12,746,798.13	--	45.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,724,133.59	83.25%	35,407,680.83	80.73%
1 至 2 年	9,608,531.89	16.41%	8,053,478.13	18.36%
2 至 3 年	203,787.12	0.34%	398,099.63	0.91%
合计	58,536,452.60	--	43,859,258.59	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	4,900,000.00	6个月以内	交易未完成
第二名	非关联方	4,197,575.00	6个月以内	交易未完成
第三名	非关联方	3,425,519.30	一年以内	交易未完成
第四名	非关联方	3,320,517.30	一年以内	交易未完成
第五名	非关联方	2,881,600.00	6个月以内	交易未完成
合计	--	18,725,211.60	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	87,753,132.20		87,753,132.20	55,998,373.21		55,998,373.21
在产品	20,641,014.98		20,641,014.98	20,354,196.02		20,354,196.02
库存商品	56,100,154.22		56,100,154.22	61,486,420.12		61,486,420.12
发出商品	2,956,792.07		2,956,792.07	10,700,371.88		10,700,371.88
包装物	1,975,113.99		1,975,113.99	1,298,936.00		1,298,936.00
低值易耗品	1,155,625.90		1,155,625.90	665,787.89		665,787.89
工程施工	1,569,777.46		1,569,777.46	2,149,522.25		2,149,522.25
合计	172,151,610.82		172,151,610.82	152,653,607.37		152,653,607.37

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	39,576,162.23	15,301,057.50
合计	39,576,162.23	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、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

10、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	10,597,008.55	10,597,008.55
合计	10,597,008.55	10,597,008.55

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	30%	30%	112,836,401.62	12,667,566.71	100,168,834.91	2,055,560.67	-180,177.96
江西勤上光电有限公司	30%	30%	105,542,860.64	69,359,743.50	36,183,117.14	0.00	-1,396,772.45
福建德泓勤上光电科技有限公司	30%	30%	47,859,984.03	32,325,604.22	15,534,379.81	1,350,523.40	-323,194.35
东莞市智行光电产业职业培训学校	30%	30%	436,825.49	847,931.30	-411,105.81	13,400.00	-197,768.08
安徽邦大勤上光电科技有限公司	25%	25%	25,601,326.78	787,164.98	24,814,161.80	572,650.27	-750,161.52
福建省国策光电科技开发有限公司	20%	20%	24,601,785.28	7,389,578.09	17,212,207.19	48,034.19	-82,323.30

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

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
鄂尔多斯市莱福士光电科技	权益法	30,000,000.00	29,799,480.15	-54,053.39	29,745,426.76	30%	30%				

有限公司											
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,555,649.04	-419,031.74	14,136,617.30	30%	30%				
福建德泓勤上光电科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,178,873.45	-96,958.31	5,081,915.14	30%	30%				
东莞市智行光电产业职业培训学校	权益法	90,000.00	0.00	-59,330.42	-59,330.42	30%	30%				
安徽邦大勤上光电科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,201,206.79	-187,540.38	6,013,666.41	25%	25%				
福建省国策光电科技开发有限公司	权益法	4,000,000.00	3,557,787.14	-16,464.66	3,541,322.48	20%	20%				
安徽省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	16.68%	16.68%				
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	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	7.04%	7.04%				
合计	--	90,440,000.00	91,321,070.00	-833,378.90	90,487,691.10	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

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、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	477,054,444.48	11,235,926.78			488,290,371.26
其中：房屋及建筑物	153,297,344.79	4,903,910.72			158,201,255.51
机器设备	144,302,096.42	863,866.36			145,165,962.78
运输工具	7,506,124.50	21,805.82			7,527,930.32
电子设备	30,672,122.72	295,829.51			30,967,952.23
其他设备	141,276,756.05	388,935.46			141,665,691.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	147,270,195.45		19,676,690.91		166,946,886.36
其中：房屋及建筑物	20,672,130.13		3,061,382.52		23,733,512.65
机器设备	70,617,408.12		4,834,211.32		75,451,619.44
运输工具	4,019,023.66		265,339.75		4,284,363.41
电子设备	12,711,113.42		2,610,548.57		15,321,661.99
其他设备	39,250,520.12		8,905,208.75		48,155,728.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	329,784,249.03	--			321,343,484.90
其中：房屋及建筑物	132,625,214.66	--			134,467,742.86
机器设备	73,684,688.30	--			69,714,343.34
运输工具	3,487,100.84	--			3,243,566.91
电子设备	17,961,009.30	--			15,646,290.24
其他设备	102,026,235.93	--			93,509,962.64
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	329,784,249.03	--			321,343,484.90
其中：房屋及建筑物	132,625,214.66	--			134,467,742.86
机器设备	73,684,688.30	--			69,714,343.34
运输工具	3,487,100.84	--			3,243,566.91

电子设备	17,961,009.30	--	15,646,290.24
其他设备	102,026,235.93	--	93,509,962.64

本期折旧额 19,676,690.91 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 142,331.81 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
募投项目-LED 户外照明与景观照明项目	21,291,665.86		21,291,665.86	15,302,396.44		15,302,396.44
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	6,589,482.42		6,589,482.42	6,522,362.05		6,522,362.05

松山湖研发基地	5,959,124.00		5,959,124.00	5,959,124.00		5,959,124.00
常平镇改造 EMC 项目	5,118,173.99		5,118,173.99	5,118,173.99		5,118,173.99
募投项目-LED 照明研发设计中心项目	5,407,459.85		5,407,459.85	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	1,550,902.44		1,550,902.44	1,236,042.69		1,236,042.69
LED 照明事业部二厂车间建造	1,742,813.99		1,742,813.99	422,813.99		422,813.99
其他项目	1,958,893.90		1,958,893.90	1,415,397.90		1,415,397.90
合计	62,384,088.13		62,384,088.13	53,806,142.59		53,806,142.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
募投项目-LED 户外照明与景观照明项目	203,381,400.00	15,302,396.44	5,989,269.42									21,291,665.86
广州机场 EMC	8,800,000.00	8,714,239.50										8,714,239.50
广百 EMC 项目	60,000,000.00	6,522,362.05	67,120.37									6,589,482.42
松山湖研发基地	6,000,000.00	5,959,124.00										5,959,124.00
常平镇改造 EMC 项目	5,200,000.00	5,118,173.99										5,118,173.99
募投项目-LED 照明研发设计	76,601,400.00	5,064,259.85	343,200.00									5,407,459.85

中心项目											
东莞万江 EMC	4,100,000.00	4,051,332.18					-				4,051,332.18
南方电网 EMC 项目	2,500,000.00	1,236,042.69	314,859.75				-				1,550,902.44
LED 照明事业部二厂车间建造	2,000,000.00	422,813.99	1,320,000.00				-				1,742,813.99
其他项目	2,000,000.00	1,415,397.90	543,496.00								1,958,893.90
合计	370,582,800.00	53,806,142.59	8,577,945.54	0.00			--	--		--	62,384,088.13

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

本期在建工程增加主要为募投项目及 EMC 工程增加

16、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

17、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	63,218,612.88	13,800.00		63,232,412.88
三维光学透镜技术专利使用权	5,290,000.00	0.00		5,290,000.00
LED 封装光学及散热技术	10,031,398.52	0.00		10,031,398.52
LED 集群驱动及远程控制技术	11,408,532.12	0.00		11,408,532.12
网络版杀毒软件	262,000.00	0.00		262,000.00
松山湖土地使用权	15,668,855.00	0.00		15,668,855.00
办公软件	3,466,388.34	13,800.00		3,480,188.34
医疗 LED 照明系统开发	7,284,162.26	0.00		7,284,162.26
LED 智能电源关键技术开发	9,607,276.64	0.00		9,607,276.64
商标权	200,000.00	0.00		200,000.00
二、累计摊销合计	11,863,340.72	3,435,195.02		15,298,535.74
三维光学透镜技术专利使用权	3,446,515.21	480,909.12		3,927,424.33
LED 封装光学及散热技术	3,176,609.56	501,569.94		3,678,179.50
LED 集群驱动及远程控制技术	3,517,630.72	570,426.60		4,088,057.32
网络版杀毒软件	82,966.71	26,200.02		109,166.73
松山湖土地使用权	652,797.51	156,689.28		809,486.79
办公软件	844,392.35	346,868.84		1,191,261.19
医疗 LED 照明系统开发	60,701.35	684,316.20		745,017.55
LED 智能电源关键技术开发	80,060.64	658,215.00		738,275.64
商标权	1,666.67	10,000.02		11,666.69
三、无形资产账面净值合计	51,355,272.16	-3,421,395.02		47,933,877.14
三维光学透镜技术专利使用权	1,843,484.79	-480,909.12		1,362,575.67

LED 封装光学及散热技术	6,854,788.96	-501,569.94		6,353,219.02
LED 集群驱动及远程控制 技术	7,890,901.40	-570,426.60		7,320,474.80
网络版杀毒软件	179,033.29	-26,200.02		152,833.27
松山湖土地使用权	15,016,057.49	-156,689.28		14,859,368.21
办公软件	2,621,995.99	-333,068.84		2,288,927.15
医疗 LED 照明系统开发	7,223,460.91	-684,316.20		6,539,144.71
LED 智能电源关键技术开 发	9,527,216.00	-658,215.00		8,869,001.00
商标权	198,333.33	-10,000.02		188,333.31
三维光学透镜技术专利使 用权				
LED 封装光学及散热技术				
LED 集群驱动及远程控制 技术				
网络版杀毒软件				
松山湖土地使用权				
办公软件				
医疗 LED 照明系统开发				
LED 智能电源关键技术开 发				
商标权				
无形资产账面价值合计	51,355,272.16	-3,421,395.02		47,933,877.14
三维光学透镜技术专利使 用权	1,843,484.79	-480,909.12		1,362,575.67
LED 封装光学及散热技术	6,854,788.96	-501,569.94		6,353,219.02
LED 集群驱动及远程控制 技术	7,890,901.40	-570,426.60		7,320,474.80
网络版杀毒软件	179,033.29	-26,200.02		152,833.27
松山湖土地使用权	15,016,057.49	-156,689.28		14,859,368.21
办公软件	2,621,995.99	-333,068.84		2,288,927.15
医疗 LED 照明系统开发	7,223,460.91	-684,316.20		6,539,144.71
LED 智能电源关键技术开 发	9,527,216.00	-658,215.00		8,869,001.00
商标权	198,333.33	-10,000.02		188,333.31

本期摊销额 3,435,195.02 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
LED 显示技术的开发	6,048,803.62	3,428,466.71			9,477,270.33
LED 可靠性筛选系统及设备的开发	3,513,111.25	210,429.30			3,723,540.55
自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯关键技术研究	5,811,763.82	286,354.00			6,098,117.82
平面化配光 LED 一体化灯具	0.00	2,044,350.46			2,044,350.46
低位 LED 照明灯具应用技术开发	3,907,393.54	4,157,243.82			8,064,637.36
共晶焊关键工艺技术改善	790,834.44	20,000.00			810,834.44
新型高导热 LED 封装基板及模块化光源	0.00	2,227,254.46			2,227,254.46
合计	20,071,906.67	12,374,098.75	0.00	0.00	32,446,005.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 69.73%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 61.33%。

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

19、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	4,308,622.92	692,969.10	939,521.45	1,944,280.44	2,117,790.13	重分类到一年内到期的非流动资产及处理子公司

照明产品形象店	3,155,693.11		805,708.88	402,854.44	1,947,129.79	重分类到一年内到期的非流动资产
联合创新中心费用	2,350,000.00		350,000.00	150,000.00	1,850,000.00	重分类到一年内到期的非流动资产
其他长期待摊用	399,730.56		199,865.28	199,865.28	0.00	重分类到一年内到期的非流动资产
合计	10,214,046.59	692,969.10	2,295,095.61	2,697,000.16	5,914,919.92	--

长期待摊费用的说明

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,229,938.87	3,761,966.07
可抵扣亏损	1,021,458.39	
政府补助	12,688,469.26	10,635,836.95
预计负债	1,880,081.22	1,841,840.93
小计	19,819,947.74	16,239,643.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值损失	23,858,182.95	21,518,318.95
政府补贴	84,589,795.05	70,905,579.68
可以抵扣亏损	4,166,363.42	
预计负债	12,533,874.82	12,278,939.52
小计	125,148,216.24	104,702,838.15

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	19,819,947.74		16,239,643.95	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

22、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,171,120.29	2,339,864.00			24,510,984.29
合计	22,171,120.29	2,339,864.00			24,510,984.29

资产减值明细情况的说明

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地预付款	45,000,379.00	57,130,000.00
设备预付款		2,666,085.96
合计	45,000,379.00	59,796,085.96

其他非流动资产的说明

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

26、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,814,760.00	37,114,630.00
合计	53,814,760.00	37,114,630.00

下一会计期间将到期的金额 53,814,760.00 元。

应付票据的说明

27、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内	185,114,921.93	134,265,684.53
1 至 2 年	18,955,538.91	23,625,602.90

2至3年	4,684,064.09	5,491,282.64
3-5年	776,253.18	1,365,921.47
合计	209,530,778.11	164,748,491.54

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

28、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	110,366,871.59	59,915,942.77
1至2年	3,048,578.24	6,729,753.30
2至3年	362,081.23	2,413,874.86
3年以上	150,293.28	1,366,302.50
合计	113,927,824.34	70,425,873.43

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽省勤上光电科技有限公司	4,497,017.20	4,690,942.00
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	14,068,878.40	
合计	18,565,895.60	4,690,942.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

29、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,375,110.69	68,000,396.91	68,456,096.65	8,919,410.95

二、职工福利费	94,131.00	67,836.85	161,967.85	
三、社会保险费	23,404.59	3,991,958.80	4,015,363.39	
1、养老保险	12,694.79	2,998,375.90	3,011,070.69	
2、失业保险	634.74	106,511.90	107,146.64	
3、医疗保险	9,249.90	565,055.27	574,305.17	
4、工伤保险	317.37	316,109.80	316,427.17	
5、生育保险	507.79	5,905.92	6,413.71	
四、住房公积金	6,944.00	1,585,778.37	1,592,722.37	
合计	9,499,590.28	73,645,970.93	74,226,150.26	8,919,410.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

30、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	10,878,839.65	6,453,730.46
营业税	11,827.42	729,352.00
企业所得税	7,954,477.45	12,650,114.65
个人所得税	280,736.08	436,954.80
城市维护建设税	902,587.18	803,585.45
教育费附加	886,897.04	797,139.17
房产税	368,614.30	389,151.98
土地使用税	29,509.70	267,069.44
地方水利建设基金及其他	329,366.28	423,887.17
合计	21,642,855.10	22,950,985.12

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

31、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	12,821,169.28	343,010.75
合计	12,821,169.28	343,010.75

应付利息说明

32、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

33、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,201,938.79	9,782,998.74
1 至 2 年	365,651.12	272,915.29
2 至 3 年	124,542.00	402,500.00
3 至 5 年	69,396.96	69,396.96
5 年以上	0.00	200,000.00
合计	28,761,528.87	10,727,810.99

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

34、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	12,278,939.52	254,935.30		12,533,874.82
合计	12,278,939.52	254,935.30		12,533,874.82

预计负债说明

35、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	4,856,275.13	5,123,641.22
合计	4,856,275.13	5,123,641.22

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

38、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
企业债券	400,000,000.00	2012年12月17日	2019-12-14	395,054,000.00	343,010.75	12,478,158.53		12,821,169.28	395,414,505.12

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

39、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币	人民币	外币	人民币
--	----	-----	----	-----

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
创新平台资金	6,750,000.00	7,000,000.00
LED 节能路灯生产线技术改造项目补助资金	675,583.33	705,833.33
低热阻高效型 GAN 基 LED 封装技术及其在城市道路照明中的应用补助资金	390,833.34	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	170,000.00	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	866,666.67	891,666.67
东莞市产学研示范基地及创新平台资金	167,500.00	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	1,116,666.67	1,166,666.67
08 科技兴贸专项资金	311,666.67	325,416.67
LED 路灯的优化设计与示范补助资金	2,266,666.67	2,366,666.67
面向新型节能光源的发光二极管封装和系统应用关键技术	837,500.00	875,000.00
半导体照明技术与应用研发基地建设资金	283,333.33	295,833.33
省科技专项资金地方项目经费	28,333.34	29,583.34
东莞市半导体照明研发与应用技术联盟	170,000.00	177,500.00
09 科技兴贸专项资金	740,520.00	773,190.00
人眼舒适、环境友好的 LED 路灯的研究及产业化课题	615,333.33	633,083.33
高功率 LED 专用驱动芯片关键技术研究	139,583.33	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	566,666.67	591,666.67
省级企业技术中心项目	1,675,000.00	1,750,000.00
大功率 LED 照明研发及产业化	2,975,000.00	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	3,120,000.00	3,210,000.00
勤上半导体照明技术与应用研发基地	130,000.00	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	303,333.32	312,083.32
基于无线网络的 LED 照明智能集控系统	108,333.33	111,458.33
自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯关键技术研究	346,666.67	356,666.67
收国家财政部高技术研究资助金	606,666.67	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	780,000.00	802,500.00
人眼舒适、环境友好的 LED 路灯的研究及产业化、大功率 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	650,866.67	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	4,333,333.33	4,458,333.33
低眩光、高均匀性新型 LED 道路照明灯具开发	462,800.00	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	520,000.00	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 LED	4,500,000.00	4,500,000.00
支撑计划 2011BAE01B03	378,000.00	378,000.00
第三批省战略性新兴产业发展专项资金-LED	8,200,000.00	8,200,000.00
无形资产转让	23,651,465.87	23,888,888.89
LED 路灯的优化设计与示范	632,558.13	660,465.11
实验室体系建设专项资金补助	800,000.00	800,000.00
合计	124,170,877.34	125,480,877.34

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

41、股本

单位：元

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

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

42、库存股

库存股情况说明

43、专项储备

专项储备情况说明

44、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,298,330,939.49			1,298,330,939.49
其他资本公积	35,760,859.10			35,760,859.10
合计	1,334,091,798.59			1,334,091,798.59

资本公积说明

45、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,057,911.78	5,445,452.45		50,503,364.23
合计	45,057,911.78	5,445,452.45		50,503,364.23

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

46、一般风险准备

一般风险准备情况说明

47、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	374,719,549.62	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	374,719,549.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,591,487.38	--
减：提取法定盈余公积	5,445,452.45	10%
期末未分配利润	423,728,621.66	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

48、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	461,921,287.10	364,335,901.86
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	324,670,351.78	254,910,354.59

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体照明应用	461,921,287.10	324,670,351.78	364,335,901.86	254,910,354.59
合计	461,921,287.10	324,670,351.78	364,335,901.86	254,910,354.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外照明	239,769,721.35	160,981,390.91	205,931,503.25	137,164,374.37
景观亮化	140,318,308.59	106,423,017.97	110,673,439.12	85,137,887.47
室内照明	68,488,029.84	47,859,435.25	35,184,463.11	22,975,454.41
显示屏及其他	13,345,227.32	9,406,507.65	12,546,496.38	9,632,638.34
合计	461,921,287.10	324,670,351.78	364,335,901.86	254,910,354.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	178,225,702.35	124,971,862.49	173,047,812.78	121,168,078.51
国外	283,695,584.75	199,698,489.29	191,288,089.08	133,742,276.08
合计	461,921,287.10	324,670,351.78	364,335,901.86	254,910,354.59

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	73,349,843.24	15.88%
第二名	58,308,915.95	12.62%
第三名	25,107,215.27	5.44%
第四名	23,859,944.11	5.17%
第五名	19,063,811.09	4.13%
合计	199,689,729.66	43.24%

营业收入的说明

49、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

50、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	253,729.03	119,327.10	5%、3%
城市维护建设税	1,825,353.75	1,283,059.14	5%、7%
教育费附加	1,825,353.75	1,277,477.16	5%
合计	3,904,436.53	2,679,863.40	--

营业税金及附加的说明

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,898,301.23	11,646,526.43
广告费	1,527,783.01	1,584,411.69
运输费	1,602,585.58	785,377.38
展览费	1,012,996.00	761,888.46
低值易耗品	1,099,254.65	1,012,101.23
其他费用小计	8,356,123.45	4,689,963.34
合计	25,497,043.92	20,480,268.53

52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,231,974.00	12,407,400.83
研发支出	5,372,529.13	10,253,884.55
聘请中介机构费用	2,078,163.68	1,395,168.50
折旧费	1,457,124.72	1,847,811.17
社保费	1,298,356.67	1,734,513.62
其他费用小计	14,030,797.38	9,446,422.53
合计	41,468,945.58	37,085,201.20

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,830,888.91	2,229,445.83
减：利息收入	-14,948,119.98	-5,795,424.92
汇兑损失	2,883,849.06	-374,488.64
银行手续费	110,320.47	257,508.45
其他	-656,189.97	
合计	220,748.49	-3,682,959.28

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

55、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-833,378.89	-4,496,912.11
合计	-833,378.89	-4,496,912.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	-54,053.39	0.00	LED 行业向好
江西勤上光电有限公司	-419,031.74	-1,116,788.47	LED 行业向好
福建德泓勤上光电科技有限公司	-96,958.31	-604,816.91	LED 行业向好
安徽邦大勤上光电科技有限公司	-187,540.38	-412,951.67	LED 行业向好
福建省国策光电科技开发有限公司	-16,464.66	-116,737.38	LED 行业向好

东莞市智行光电产业职业培训学校	-59,330.42	11,038.37	
其他		-2,256,656.05	
合计	-833,378.90	-4,496,912.11	--

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

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,339,864.00	845,472.45
合计	2,339,864.00	845,472.45

57、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,136,329.89	9,310,038.17	
合计	2,136,329.89	9,310,038.17	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
补助及补贴	704,729.89	7,858,769.10	
政府奖励款	10,000.00	433,107.37	
政府技术资助资金	1,400,000.00	980,000.00	
其他	21,600.00	38,161.70	
合计	2,136,329.89	9,310,038.17	--

营业外收入说明

58、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00		

其他		28,768.84	
合计	1,000,000.00	28,768.84	

营业外支出说明

59、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,248,627.10	11,039,528.83
递延所得税调整	-3,580,303.79	868,606.90
合计	9,668,323.31	11,908,135.73

60、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	54,591,487.38
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	965,880.41
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	53,625,606.97
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。	$P1 = P0 + V$	54,591,487.38
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	$P1' = P0' + V'$	53,625,606.97
期初股份总数	S0	374,670,000.00
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	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	374,670,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	374,670,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.14
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.14

61、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-40,912.02	34,124.50
小计	-40,912.02	34,124.50
合计	-40,912.02	34,124.50

其他综合收益说明

62、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	2,790,655.89
利息收入	2,233,158.15
保证金收入	20,532,271.20
其他	10,251,413.23
合计	35,807,498.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用付现	20,432,174.29
保证金\押金	5,393,970.59
其他支出	9,905,387.08
合计	35,731,531.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司债相关付现	210,014.00
合计	210,014.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,454,524.49	44,893,922.46
加：资产减值准备	2,339,864.00	845,472.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,676,690.91	19,164,034.42
无形资产摊销	3,435,195.02	1,739,527.28
长期待摊费用摊销	2,295,095.61	1,359,781.24
财务费用（收益以“-”号填列）	12,830,888.91	2,229,445.83
投资损失（收益以“-”号填列）	833,378.89	9,496,912.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,580,303.79	868,606.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,498,003.45	39,752,014.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-185,839,783.15	-81,538,902.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,392,805.76	-18,485,427.11

经营活动产生的现金流量净额	26,328,262.65	20,325,387.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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	1,235,778,213.25
减: 现金的期初余额	1,693,781,640.88	1,325,815,897.08
现金及现金等价物净增加额	-1,487,685.29	-90,037,683.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		4,000,000.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,000,000.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,695,269,326.17	1,693,781,640.88
其中: 库存现金	864,670.24	1,199,248.19
可随时用于支付的银行存款	1,572,696,267.18	1,673,612,169.45
可随时用于支付的其他货币资金	60,110,351.73	20,457,908.52
三、期末现金及现金等价物余额	1,693,781,640.88	1,695,269,326.17

现金流量表补充资料的说明

64、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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 万元	26.94%	26.94%	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	法定代表人	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	控股子公司	有限责任公司	东莞	汤沁	工程	1200 万元	100%	100%	66984491-8
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	温琦	服务	3008 万元	98.66%	98.66%	68536544-X
勤上实业（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	李旭亮	贸易	HKD20 万元	100%	100%	38891409-00-01-09-A
东莞勤上半	控股子公司	民办非企业	东莞	李旭亮	服务	200 万元	100%	100%	68062150-4

导体照明技术研究院		单位							
广东勤上光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞	李旭亮	综合	1200 万元	100%	100%	56667057-2
公主岭勤上光电有限公司	控股子公司	有限责任公司	公主岭	李保亭	综合	5000 万元	70%	70%	56505189-2
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	李旭亮	综合	21000 万元	99.45%	99.45%	57600081.2
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	李旭亮	服务	1000 万元	92%	92%	68081254-9
上海勤上节能照明有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	祝炳忠	综合	1000 万元	95%	95%	05768474-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
江西勤上光电有限公司	有限责任公司	南昌	焦宇	综合	5000 万元	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 万元	30%	30%	联营公司	55755726-0
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 万元	25%	25%	联营公司	55455232-5
福建省国策光电科技开发有限公司	有限责任公司	福州	梁礼明	综合	2000 万元	20%	20%	联营公司	79377890-3

东莞市智行光电产业职业培训学校	民营企业	东莞	周妙璋	服务	30 万元	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 万元	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	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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
江西勤上光电有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价			511,501.72	0.06%
福建德泓勤上光电	产品销售	综合成本和市场			303,294.87	0.04%

科技有限公司		协议定价				
福建省国策光电科技开发有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价			206,100.00	0.02%
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	452,756.30	0.1%	6,187,530.16	0.73%
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	1,661.54	0%		
合计			454,417.84		7,208,426.75	0.85%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞勤上集团有限	东莞勤上光电股份	150,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月29日	是

公司	有限公司				
李旭亮、温琦	东莞勤上光电股份有限公司	150,000,000.00	2012 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 29 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	12,439.77	59,237.00	9,274.90
应收账款	江苏尚明光电有限公司	5,106,348.00	796,590.29	5,106,348.00	588,119.20
应收账款	江西勤上光电有限公司	950,487.56	95,048.76	952,587.56	53,437.23
应收账款	福建省国策光电科技开发有限公司	703,061.00	84,367.38	703,061.00	58,249.25
应收账款	鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司			4,500,000.00	45,000.00
应收账款	东莞市智行光电产业职业培训学校	278,055.00	2,780.55	278,055.00	2,780.55

应收账款	福建德泓勤上光电科技有限公司	620,555.40	70,122.76	620,555.40	44,312.79
预收账款	鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	14,068,878.40			
其他应收款	东莞市智行光电产业职业培训学校	297,724.80	29,772.48	297,724.80	29,772.48
其他应收款	广东品尚光电科技有限公司			3,435,796.53	687,159.31

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	安徽省勤上光电科技有限公司	4,497,017.20	4,797,511.50

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表签发日（董事会批准报出日）2013年8月28日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	494,566,135.24	100%	25,372,112.10		353,301,755.47	100%	16,021,646.16	
组合小计	494,566,135.24	100%	25,372,112.10		353,301,755.47	100%	16,021,646.16	
合计	494,566,135.24	--	25,372,112.10	--	353,301,755.47	--	16,021,646.16	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	283,744,242.75	57%	2,837,442.43	195,020,619.82	55.2%	1,884,219.95
1 年以内	115,290,876.97	23%	5,764,543.85	67,853,780.28	19.21%	3,387,589.02
1 年以内小计	399,035,119.72	81%	8,601,986.28	262,874,400.10	74.41%	5,271,808.97
1 至 2 年	44,380,532.13	9%	4,438,053.21	70,808,747.40	20.03%	6,936,848.24
2 至 3 年	30,137,974.17	6%	6,027,594.83	17,444,092.19	4.94%	3,160,634.22
3 年以上	21,012,509.22	4%	6,304,477.78	2,174,515.78	0.62%	652,354.73
合计	494,566,135.24	--	25,372,112.10	353,301,755.47	--	16,021,646.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	24,085,188.49	6个月以内	4.62%
第二名	非关联方	11,778,180.31	6个月以内	2.26%
第三名	非关联方	11,641,351.57	6个月以内	2.23%
第四名	非关联方	10,959,558.56	一年以内	2.1%
第五名	非关联方	10,408,039.51	一年以内	1.99%
合计	--	68,872,318.44	--	13.2%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
勤上实业（香港）有限公司	全资子公司	3,247,349.96	0.65%
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	6,977,610.35	1.41%
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	389,252.14	0.08%
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	561,000.00	0.11%
江苏尚明光电有限公司	联营企业	5,106,348.00	1.03%
江西勤上光电有限公司	联营企业	950,487.56	0.19%
福建省国策光电科技开发有限公司	联营企业	703,061.00	0.14%
福建德泓勤上光电科技有限公司	联营企业	620,555.40	0.13%
东莞市智行光电产业职业培训学校	联营企业	278,055.00	0.06%
安徽邦大勤上光电科技有限公司	联营企业	59,237.00	0.01%
合计	--	18,892,956.41	3.81%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合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	54,352,487.40	100%	1,853,191.83	3.41%	54,871,862.18	100%	1,786,493.77	3.26%
组合小计	54,352,487.40		1,853,191.83		54,871,862.18		1,786,493.77	
合计	54,352,487.40	--	1,853,191.83	--	54,871,862.18	--	1,786,493.77	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	37,840,201.74	69.62%	378,402.02	25,680,374.67	46.8%	145,427.07
1 年以内	9,093,171.14	16.73%	454,658.56	9,648,572.50	17.58%	36,395.83
1 年以内小计	46,933,372.88	86.35%	833,060.57	35,328,947.17	64.38%	181,822.90
1 至 2 年	4,654,609.88	8.56%	465,460.99	13,942,815.63	25.41%	484,300.99
2 至 3 年	2,746,811.22	5.05%	549,362.24	5,596,599.38	10.2%	1,119,319.88
3 年以上	17,693.42	0.03%	5,308.03	3,500.00	0.01%	1,050.00

合计	54,352,487.40	--	1,853,191.83	54,871,862.18	--	1,786,493.77
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东莞勤上半导体照明技术研究院	关联方	17,529,022.20	1 年以内	32%
广东勤上光电科技有限	关联方	7,700,497.61	1-2 年	14%

公司				
刘军	非关联方	6,000,000.00	1-2 年	11%
广东勤上照明科技工程有限公司	关联方	5,014,028.42	1 年以内	9%
惠东县财政局基建资金专户	非关联方	2,737,807.00	3 年以内	5%
合计	--	38,981,355.23	--	71%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	17,529,022.20	32%
广东勤上光电科技有限公司	全资子公司	7,700,497.61	14%
广东勤上照明科技工程有限公司	全资子公司	5,014,028.42	9%
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	308,797.77	1%
东莞市智行光电产业职业培训学校	参股子公司	297,724.80	0.55%
合计	--	30,850,070.80	56.55%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、对子公司投资											
广东勤上	成本法	12,000,00	12,000,00			100%	100%				

半导体照明科技工程有限公司		0.00	0.00								
广东勤上光电科技有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00			100%	100%				
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			100%	100%				
勤上实业(香港)有限公司	成本法	180,370.00	180,370.00			100%	100%				
深圳市勤上节能科技有限公司	成本法	29,678,400.00	29,678,400.00			98.66%	98.66%				
广州勤上光电股份有限公司	成本法	50,100,000.00	50,100,000.00			99.45%	99.45%				
上海勤上节能照明有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00			95%	95%				
北京勤上光电科技有限公司	成本法	9,200,000.00	9,200,000.00			92%	92%				
吉林公主岭勤上光电有限公司	成本法	17,500,000.00	17,500,000.00			70%	70%				
2、对联营企业投资											
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	权益法	30,000,000.00	29,799,480.15			30%	30%				
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,555,649.04			30%	30%				
福建德泓	权益法	6,000,000.00	5,178,873.00			30%	30%				

勤上光电 科技有限 公司		.00	.44								
东莞市智 行光电产 业职业培 训学校	权益法	90,000.00									
安徽邦大 勤上光电 科技有限 公司	权益法	7,500,000.00	6,201,206.79			25%	25%				
福建省国 策光电科 技开发有 限公司	权益法	4,000,000.00	3,557,787.15			20%	20%				
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			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			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									
合计	--	234,598,770.00	229,479,840.00			--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	452,703,846.88	359,880,619.20
其他业务收入	0.00	0.00

合计	452,703,846.88	359,880,619.20
营业成本	320,201,030.65	253,285,521.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体照明	452,703,846.88	320,201,030.65	359,880,619.20	253,285,521.85
合计	452,703,846.88	320,201,030.65	359,880,619.20	253,285,521.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外照明	239,769,721.35	160,981,390.91	205,931,503.25	139,143,917.68
景观亮化	140,318,308.59	108,661,829.40	110,673,439.12	85,137,887.47
室内照明	68,488,029.84	47,859,435.25	35,184,463.11	22,975,454.41
显示屏及其他	4,127,787.10	2,698,375.09	8,091,213.72	6,028,262.29
合计	452,703,846.88	320,201,030.65	359,880,619.20	253,285,521.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	178,225,702.35	124,971,862.49	173,047,812.78	121,168,078.51
国外	274,478,144.53	195,229,168.16	186,832,806.42	132,117,443.34
合计	452,703,846.88	320,201,030.65	359,880,619.20	253,285,521.85

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	73,349,843.24	16.2%
第二名	58,308,915.95	12.88%

第三名	25,107,215.27	5.55%
第四名	23,859,944.11	5.27%
第五名	19,063,811.09	4.21%
合计	199,689,729.66	44.11%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-833,378.89	-4,496,912.11
合计	-833,378.89	-4,496,912.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西勤上光电有限公司	-419,031.74	92,699.80	销售业绩未能提升导致经营亏损
福建德泓勤上光电科技有限公司	-96,958.31	-980,407.56	
安徽邦大勤上光电科技有限公司	-187,540.38	-209,525.26	
福建省国策光电科技开发有限公司	-16,464.66	-227,438.78	
东莞市智行光电产业职业培训学校	-59,330.42	-7,290.76	
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	-54,053.39	-200,519.85	
合计	-833,378.90	-1,532,482.41	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	57,651,429.45	52,291,900.27
加：资产减值准备	2,417,164.00	1,326,510.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,448,679.34	19,014,034.42
无形资产摊销	3,278,505.74	1,578,388.41
长期待摊费用摊销	1,654,549.39	1,292,599.69
财务费用（收益以“-”号填列）	12,830,888.91	2,229,445.83
投资损失（收益以“-”号填列）	833,378.89	9,496,912.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,216,026.63	477,108.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,261,716.62	36,075,935.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,434,425.47	-92,413,528.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,137,926.20	-2,134,504.84
经营活动产生的现金流量净额	26,340,353.20	29,234,800.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,684,546,544.06	1,186,933,657.32
减：现金的期初余额	1,685,456,717.48	1,261,088,352.51
现金及现金等价物净增加额	-910,173.42	-74,154,695.19

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,136,329.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00	
减：所得税影响额	170,449.48	

少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	965,880.41	--

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

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,591,487.38	45,483,657.27	2,183,090,014.44	2,128,676,401.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	54,591,487.38	45,483,657.27	2,183,090,014.44	2,128,676,401.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.53%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.14	0.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	461,921,287.10	364,335,901.86	26.78%	应用市场快速释放带来公司主营业务的稳定增长
营业成本	324,670,351.78	254,910,354.59	27.37%	生产及销售规模的扩大带来的成本相应增加
销售费用	25,497,043.92	20,480,268.53	24.5%	经营规模扩大及渠道建设扩大带来的费用相应增加
财务费用	220,748.49	-3,682,959.28	105.99%	财务费用上升主要是计提应付债券利息
投资活动产生的现金流量净额	-24,722,084.88	-83,647,881.97	-70.45%	投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是设备投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-210,014.00	-26,328,701.33	-99.2%	筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要是上期借款及利息支出，本期没有借款。

第九节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告全文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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8月28日