



东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

2014 年度报告 (全文)

证券简称：勤上光电

证券代码：002638

披露日期：二〇一五年四月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈永洪、主管会计工作负责人胡玄跟及会计机构负责人(会计主管人员)胡玄跟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	31
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	54
第十节 内部控制.....	59
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	164

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、勤上光电、发行人	指	东莞勤上光电股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东莞勤上光电股份有限公司章程》
公司股东大会、股东大会	指	东莞勤上光电股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会	指	东莞勤上光电股份有限公司董事会
LED	指	全称为"Light Emitting Diode", 指发光二极管, 是一种可以将电能转化为光能的电子器件
半导体照明、LED 照明	指	采用 LED 作为光源的照明方式
合同能源管理、EMC	指	ENERGY MANAGEMENT CONTRACT 的英文缩写, 是一种基于市场的节能服务模式, 一种以减少的能源费用来支付节能项目投资的节能投资方式
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告	指	勤上光电 2014 年年度报告
本报告期、报告期内	指	2014 年 1-12 月
本报告期末、报告期末	指	2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司可能面临的风险，详见本报告“第四节 董事会报告”中“八、公司未来发展的展望之 5“公司面临的主要风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	勤上光电	股票代码	002638
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东莞勤上光电股份有限公司		
公司的中文简称	勤上光电		
公司的外文名称（如有）	DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGSUN OPTO		
公司的法定代表人	陈永洪		
注册地址	东莞市常平镇横江夏村		
注册地址的邮政编码	523565		
办公地址	东莞市常平镇横江夏村		
办公地址的邮政编码	523565		
公司网址	www.kingsun-china.com		
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 11 月 07 日	东莞市工商行政管理局	企合粤莞总字第 003543 号	441900618360497	61836049-7
报告期末注册	2014 年 07 月 31 日	东莞市工商行政管理局	441900400020131	441900618360497	61836049-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 9 月 3 日经营范围新增：节能服务 2013 年 9 月 27 日经营范围新增：LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	905,786,743.98	1,140,513,683.01	-20.58%	821,668,289.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,287,786.69	103,993,487.19	-88.18%	105,227,196.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,796,024.36	98,716,535.61	-113.98%	89,014,003.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,958,548.41	13,325,740.90	-122.20%	106,650,228.02
基本每股收益（元/股）	0.03	0.28	-89.29%	0.28
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.28	-114.29%	0.28
加权平均净资产收益率	-0.62%	4.67%	-5.29%	4.68%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,249,311,035.48	3,180,177,009.70	2.17%	2,990,673,759.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,219,001,947.43	2,214,023,095.21	0.22%	2,128,676,401.97

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,237,426.23	-198,800.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,597,313.04	6,566,503.90	18,012,201.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,008,322.53			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,041,847.72	82,052.13	1,072,502.25	
非经常性损益总额				
减：所得税影响额	5,242,550.57	1,172,804.45	2,871,527.15	
少数股东权益影响额（税后）			-16.70	
合计	26,083,811.05	5,276,951.58	16,213,193.18	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年受宏观经济影响，国内经济增速放缓，经济下行压力较大。

就半导体照明行业而言，因为行业本身属于国家重点支持的新兴、节能、环保产业，加之报告期内用户对半导体照明产品的接受程度的不断提升，促使报告期内为行业整体发展赢得了健康良性发展的趋势。但与此同时，企业之间为了争抢市场份额，各个企业之间竟愈发白热化，除了传统的价格战外，在品牌、渠道等方面争夺也逐步上演。并且伴随着传统照明企业的逐步转型至半导体照明，使得行业整体竞争愈发激烈，也因此促使行业中企业利润下滑成为普遍现象。

公司相信机会是留给有准备的人，报告期内，公司加速渠道建设布局全球；强化新兴商业模式的发展；注重科研，以技术促发展；线上、线下结合以技术促发展。同时公司意识到半导体照明行业目前市场集中度较低，未来行业整合将成为企业发展的新机遇，报告期内公司成功收购北京彩易达科技发展有限公司51%股权，即是完善公司产业链条、拓展市场宽度的理论付诸实践的体现。虽然公司2014年度营业收入和利润较2013年度有所下降，但蹲起来，往往能跳的更高。公司对行业发展带来的机遇与挑战满怀信心。

二、主营业务分析

1、概述

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	905,786,743.98	1,140,513,683.01	-20.58%	
营业成本	715,861,505.6	805,308,646.27	-11.11%	
销售费用	78,055,362.01	87,758,463.76	-11.06%	
管理费用	79,861,420.47	89,302,602.19	-10.57%	
财务费用	-29,637,881.78	6,812,628.43	-535.04%	收到集团公司归还资金的利息收入
所得税费用	2,563,887.58	22,391,238.19	-88.55%	营收减少
研发投入	29,691,850.03	34,558,324.47	-14.08%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,548.41	13,325,740.90	-122.20%	对客户授信调增
投资活动产生的现金流量净额	-12,946,588.20	-58,511,948.82	-77.87%	固定资产等购置减少
筹资活动产生的现金流量净额	-96,293,854.87	-49,047,214.79	96.33%	保证金支付
现金及现金等价物净增加额	-109,760,396.97	-98,693,904.87	11.21%	

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司在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，同时稳步推进新的渠道网络。

2、充分发挥公司综合照明解决方案的优势，以直营工程项目、经销模式与新兴商业模式，多轮驱动布局市场。

3、在产品研发方面，公司坚持应用技术创新，积极布局智能化创新产品，技术与国内外一流科研院所合作，继续发扬勤上光电户外产品的品质、技术、性价比方面的领先优势，不断提升产品的层次和品质，加强室内产品及景观产品的开发力度，不断加强模式创新、技术创新、联合创新、协同创新，打造创新型研发平台。

4、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。

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

适用 不适用

公司分别于2015年1月31日和2015年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《2014年度业绩预告修正公告》和《2014年度业绩快报修正公告》，公告中对存在差异的原因进行了解释。

2、收入

说明

报告期内，公司主营业务收入构成和来源未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
户外照明	销售量	(万套)	18.1	21.47	-15.67%
	生产量	(万套)	21.4	25.33	-15.52%
	库存量	(万套)	3.3	3.86	-14.63%
景观亮化照明	销售量	(万套)	476.82	556.07	-14.25%
	生产量	(万套)	489.26	568.2	-13.89%
	库存量	(万套)	12.44	12.13	2.59%
室内照明	销售量	(万个)	28.99	68.57	-57.72%
	生产量	(万个)	48.33	90.1	-46.36%
	库存量	(万个)	19.34	21.53	-10.19%
显示屏	销售量	(平方米)	1,853.39	5,134.48	-63.90%
	生产量	(平方米)	2,040.59	5,276.44	-61.33%
	库存量	(平方米)	187.2	141.96	31.87%
线材	销售量	(KG)	210,790.02	129,999.26	62.15%
	生产量	(KG)	224,491.37	142,778.19	57.23%
	库存量	(KG)	13,701.35	12,778.93	7.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期订单减少导致销售量减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	270,794,856.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.93%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	77,195,147.85	8.53%
2	第二名	54,873,092.68	6.06%
3	第三名	53,513,838.99	5.92%
4	第四名	48,743,257.09	5.39%
5	第五名	36,469,520.32	4.03%
合计	--	270,794,856.93	29.93%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体照明应用	原材料	541,972,450.17	75.77%	682,515,541.27	84.80%	-9.03%
半导体照明应用	人工工资	66,316,448.00	9.27%	54,432,902.00	6.80%	2.47%
半导体照明应用	折旧	31,895,996.58	4.46%	28,737,057.72	3.60%	0.86%
半导体照明应用	能源	10,591,577.45	1.48%	10,741,197.82	1.30%	0.18%
半导体照明应用	其他	64,542,963.40	9.02%	28,881,947.47	3.60%	5.42%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
户外照明	原材料	290,430,332.47	76.31%	327,319,545.70	80.71%	-4.40%
户外照明	人工工资	35,812,635.27	9.41%	37,472,836.11	9.24%	0.17%
户外照明	折旧	18,999,487.79	4.99%	25,184,665.83	6.21%	-1.22%

户外照明	能源	4,262,502.82	1.12%	6,691,577.88	1.65%	-0.53%
户外照明	其他	31,075,650.30	8.17%	8,881,548.81	2.19%	5.98%
景观亮化	原材料	115,118,338.55	74.66%	128,347,858.62	82.04%	-7.38%
景观亮化	人工工资	14,138,449.35	9.17%	13,861,068.11	8.86%	0.31%
景观亮化	折旧	5,678,241.85	3.68%	8,714,012.34	5.57%	-1.89%
景观亮化	能源	1,572,651.94	1.02%	2,722,151.08	1.74%	-0.72%
景观亮化	其他	17,673,881.53	11.46%	2,800,373.80	1.79%	9.67%
室内照明	原材料	42,385,942.60	69.63%	94,792,165.16	81.50%	-11.87%
室内照明	人工工资	5,711,840.46	9.38%	10,328,275.17	8.88%	0.50%
室内照明	折旧	3,224,743.11	5.30%	6,618,005.15	5.69%	-0.39%
室内照明	能源	1,776,958.10	2.92%	1,953,998.01	1.68%	1.24%
室内照明	其他	7,775,776.68	12.77%	2,616,961.62	2.25%	10.52%
显示屏及其他	原材料	11,708,857.01	64.17%	59,213,983.72	81.88%	-17.71%
显示屏及其他	人工工资	1,625,794.16	8.91%	6,494,156.98	8.98%	-0.07%
显示屏及其他	折旧	1,013,057.74	5.55%	4,107,662.77	5.68%	-0.13%
显示屏及其他	能源	1,113,057.74	6.10%	1,287,260.52	1.78%	4.32%
显示屏及其他	其他	2,786,081.49	15.27%	1,214,942.51	1.68%	13.59%
线材	原材料	82,328,979.54	81.16%	45,028,120.06	82.34%	-1.18%
线材	人工工资	9,027,728.76	8.90%	4,828,738.16	8.83%	0.07%
线材	折旧	2,980,466.09	2.94%	2,892,868.05	5.29%	-2.35%
线材	能源	1,866,406.85	1.84%	946,060.82	1.73%	0.11%
线材	其他	5,231,573.40	5.16%	989,809.29	1.81%	3.35%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	260,577,714.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.77%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	107,713,159.69	15.61%
2	第二名	45,293,780.45	6.57%
3	第三名	42,926,759.50	6.22%
4	第四名	33,830,443.39	4.90%
5	第五名	30,813,571.60	4.47%

合计	--	260,577,714.63	37.77%
----	----	----------------	--------

4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减	变动30%以上原因说明
销售费用（元）	78,055,362.01	87,758,463.76	-11.06%	
管理费用（元）	79,861,420.47	89,302,602.19	-10.57%	
财务费用（元）	-29,637,881.78	6,812,628.43	-535.04%	收到集团公司利息
所得税（元）	2,563,887.58	22,391,238.19	-88.55%	收入同比下降

5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减	变动30%以上原因说明
研发支出合计（万元）	2969.18	3455.83	-14.08%	
研发支出总额占净资产比例（%）	1.33%	1.56%	-0.23%	
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.28%	3.09%	0.19%	

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	936,212,906.08	1,029,686,668.66	-9.08%
经营活动现金流出小计	939,171,454.49	1,016,360,927.76	-7.59%
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,548.41	13,325,740.90	-122.20%
投资活动现金流入小计	830,408,322.53	1,091,650,000.00	-23.93%
投资活动现金流出小计	843,354,910.73	1,150,161,948.82	-26.68%
投资活动产生的现金流量净额	-12,946,588.20	-58,511,948.82	-77.87%
筹资活动现金流入小计		1,808,853.11	-100.00%
筹资活动现金流出小计	96,293,854.87	50,856,067.90	89.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-96,293,854.87	-49,047,214.79	96.33%
现金及现金等价物净增加额	-109,760,396.97	-98,693,904.87	11.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少为。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
半导体照明	904,618,619.19	715,319,435.60	20.93%	-20.55%	-11.17%	-8.34%
分产品						
户外照明	488,825,997.97	380,580,608.65	22.14%	-15.67%	-6.16%	-7.90%
景观产品	196,337,474.64	154,181,563.22	21.47%	-14.25%	-1.45%	-10.20%
室内照明	68,451,405.04	60,875,260.95	11.07%	-57.72%	-47.66%	-17.08%
显示屏及其他	34,761,563.89	18,246,848.14	47.51%	-63.90%	-74.77%	22.61%
线材	116,242,177.65	101,435,154.64	12.74%	62.15%	85.49%	-10.98%
分地区						
国内	405,652,630.65	326,092,032.78	19.61%	-18.70%	-12.28%	-5.89%
国外	498,965,988.54	389,227,402.82	21.99%	-21.98%	-10.23%	-10.22%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,560,044,893.85	48.01%	1,602,176,713.20	50.38%	-2.37%	
应收账款	583,616,512.65	17.96%	530,100,674.75	16.67%	1.29%	
存货	249,544,881.52	7.68%	247,392,717.90	7.78%	-0.10%	

长期股权投资	46,532,609.62	1.43%	56,978,031.99	1.79%	-0.36%	
固定资产	373,271,692.52	11.49%	350,446,604.87	11.02%	0.47%	
在建工程	19,831,262.58	0.61%	41,804,793.49	1.31%	-0.70%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	3,500,000.00	0.11%			0.11%	

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

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

目前公司品牌已在行业中拥有较高的品牌美誉度，实现了勤上总品牌下的多品牌战略。“勤上光电”作为公司总品牌下的光电品牌，将充分实施勤上整体品牌战略，挖掘品牌资源，培育品牌文化，提升品牌价值，增强品牌竞争力，促进品牌国际化。报告期内公司推出“杰能士”品牌，对完善公司产品结构，拉近与用户之间的距离起到了积极作用。

公司以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播与持续增值。加强内部品牌文化建设，加大与公众传媒的合作力度，积极引导新闻媒体和公众舆论，以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播，成为引领国内乃至国际光电产业并在业内具有强力美誉度及品牌影响力的上市企业及国际化公司。报告期内公司开放了官方微信和官方微博等自媒体，可以更好的贴近用户、及时了解用户的意见和建议。

（二）科研优势——持续科技创新能力

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。截止报告期末，公司现行有效授权专利390项，其中发明专利78项、实用新型177项、外观设计135项。

公司一贯重视核心技术的研发，通过开展科研战略合作，一系列丰硕成果因应而生，其中大功率LED路灯先后通过国家三项权威测试、国内科技查新报告、科技成果国内科技领先水平认定，成为大功率LED路灯照明行业水平领先的代表。同时，大功率半导体照明系列产品在二次光学系统、散热系统等应用技术上有重大突破，且配备按行业顶尖标准设立的最先进的实验和检测设备，具有一流的研发设计能力，勤上光电已成为技术创新的领跑者。

公司相继与清华大学、复旦大学、中山大学、同济大学、华南理工大学、华中科技大学、西安交通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。

（三）运营优势——不断优化的综合运营管理能力

加强商业模式创新，持续挖掘盈利增长点。

公司通过自营、代理经营、创新商业模式等方式，在欧美发达国家及东南亚、非洲、南美洲等新兴市场不断扩大销售份额及知名度。在国内市场，公司已经初步搭建起全国销售渠道框架。

通过与优秀节能服务公司优势互补、强强联合，分享节能收益。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	152,404
报告期投入募集资金总额	22,593.92
已累计投入募集资金总额	86,632.51
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	4,466
累计变更用途的募集资金总额比例	2.93%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内公司累计使用募集资金 26,472.03 万元，其中首次公开发行股票募集资金投资项目使用资金 9,801.89 万元(直接投入募投项目 2,801.89 万元；使用超募资金补充流动资金 7,000 万元)，使用公司债募集资金补充流动资金 12,792.03 万元；募集资金累计产生的利息收入 5,904.01 万元(其中首次公开发行股票募集资金产生利息 6,499.07 万元；公司债券募集资金产生利息 597.52 万元)；实际结余 66,359.08 万元(其中首次公开发行股票募集资金结余 66,359.08 万元；公司债券募集资金已使用完毕)。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
营运管理中心建设项目	是	4,233.1	4,466	2,205.02	2,507.97	56.16%	2014 年 11 月 30 日	0	否	否
LED 室内照明项目	否	14,111.95	14,111.95	0	335.32	2.38%	2015 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	26.07	445.75	5.82%	2014 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	570.8	5,250.75	25.82%	2014 年 11 月 30 日	0	否	否
公司债募集资金补充	否	39,505.4	39,505.4	12,792.03	40,092.72	101.49%				

流动资金										
承诺投资项目小计	--	85,848.73	86,081.63	15,593.92	48,632.51	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--			0	12,950		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			7,000	25,050		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			7,000	38,000	--	--		--	--
合计	--	85,848.73	86,081.63	22,593.92	86,632.51	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见公司于 2014 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首发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。由于公司部分募集资金投资项目发生变更(详见巨潮资讯网 2013 年 11 月 22 日《关于变更部分募集资金投资项目的公告》)，变更后的募投项目计划投资金额增加 232.90 万元，变更后超额募集资金为 59,105.31 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；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；2013 年 8 月 1 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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 10,000 万元暂时补充流动资金，2014 年 7 月 21 日，公司已将 10,000 万元全额归还募集资金账户；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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 1,7000 万元永久补充流动资金，截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 17,000 万元永久性补充流动资金。2013 年 11 月 21 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募投项目资金来源为原项目剩余资金，不足部分的 426.05 万元由超募资金补充，目前尚未使用。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 38,000.00 万元，剩余超募资金 24,950.92 万元，其中包含利息收入 2,894.45 万元以及其他尚未支付发行费用 718.26 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	适用 详见公司于 2014 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目完成的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余首发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	公司已披露的募集资金中营运管理中心建设项目由东莞分行 1666 募集资金账户支付，截止 2014 年 12 月 31 日该银行账户余额为 20,362,181.35 元，其中 700 万元系非募集资金的其他活期账户转入的自有资金；本期投入募项目金额中包含 609 万自有资金；另募项目 LED 户外照明与景观照明账户 8589 本期收到归还当期使用募集资金金额 725 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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）	4,393,894.05	-4,817,423.99	0.00	-1,553,805.18	-1,553,805.18
广东勤上半	子公司	工程	城市及道路	1,200 万元	25,141,137.	8,984,184.8	1,334,693.8	-7,455,960.	-3,333,374.

导体照明科技工程有限公司			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		92	6	7	06	55
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	2,306,423.48	-1,175,024.29	0.00	-1,299,577.99	-1,012,354.69
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	1,200 万元	19,935,902.88	11,649,693.68	0.00	-507,044.47	-342,278.08
深圳市勤上节能科技有限公司	子公司	服务	LED 照明产品、LED 背光源、LED 显示屏的销售; LED 技术开发与咨询	3,008 万元	43,691,086.66	26,441,274.13	7,032,218.57	-685,331.46	-524,680.33
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	2,500 万元	20,593,123.70	20,593,123.70	0.00	-451,068.53	-2,599,300.38
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	5125 万元	48,756,419.43	47,130,156.72	0.00	-630,299.89	-630,299.89
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	1,000 万元	8,084,678.15	-1,377,539.32	8,261,140.63	-3,401,072.95	-2,599,300.38
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	1,000 万元	13,162,769.90	8,556,202.36	37,735.84	-702,971.80	-527,228.85

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	255,570,216.74	91,977,129.22	7,403,944.27	-9,158,759.51	-9,264,363.74
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	78,581,616.44	58,861,547.10	6,059,689.00	-695,241.46	-650,323.31
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	23,925,710.21	23,426,548.55	0.00	-69,046.48	-69,046.48
江西勤上光电有限公司	参股公司	综合	奇彩灯、光电子器件、照明产品生产及销售	5,000 万元	41,810,593.39	40,776,690.24	0.00	-6,080,212.21	-6,080,212.21
福建德泓勤上光电科技有限公司	参股公司	综合	大功率 LED 照明产品的研发、生产、销售	2,000 万元	144,334,985.18	13,755,480.28	5,539,222.57	-3,725,373.31	-3,579,037.80
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	12,842,332.51	7,988,338.70	2,638,101.80	-812,752.36	-812,752.36
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	426,743.37	-550,518.17	100,513.50	-84,213.41	-84,213.41
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	13,057.24 万元	58,608,281.83	48,135,221.75	5,145,944.11	-8,261,044.03	-7,413,582.97
鄂尔多斯市莱福士光电	参股公司	综合	半导体照明产品的生	11,200 万元	477,152,251.94	98,037,054.33	2,735,748.41	-14,617,255.37	-14,721,920.67

科技有限公司			产、研发、销售，照明工程						
深圳尚智照明设计公司	子公司	综合	照明工程设计	120 万元	135,248.09	-78,730.91	77,669.90	-104,974.55	-78,730.91
东莞市煜光照明有限公司	子公司	综合	半导体显示屏、半导体照明驱动电源及控制系统、家用小电器、半导体照明通信产品、可见光通信产品、工艺品、五金制品、工艺家私、电线电缆及其原辅料、塑胶料、光电子器件、电器配件；半导体照明芯片封装及销售；半导体照明技术开发与服务；节能服务；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；货物进出口、技术进出口；（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许	490 万元	17,692,098.95	8,695,742.07	65,792,371.00	5,130,493.56	3,807,850.36

			可后方可经营)。许可经营项目：无（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）						
勤上光电股份有限公司	子公司	综合	生产和销售：半导体照明产品、半导体背光源及半导体显示屏、半导体照明驱动电源及控制系统、家用小电器、半导体照明通信产品、可见光通信产品、工艺品、五金制品、工艺家具、电线电缆及其原辅料、塑胶料、光电子元器件、电器配件；半导体照明芯片封装及销售；半导体照明技术开发与服务；节能服务；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；货物	5,500 万元	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			进出口、技术进出口。						
北京彩易达科技发展有限公司	子公司	综合	制造大屏幕; 技术推广服务; 调试、维修、租赁电子产品; 施工总承包; 专业承包; 劳务分包; 销售大屏幕、照明电器、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、办公用机械。	2,050 万元	62,390,839.27	20,266,406.81	84,132,636.14	5,902,934.80	4,973,128.68
广东慧誉同信投资管理有限公司	参股公司	综合	商业服务 (具体经营项目请登陆广州市商事主体信息平台查询。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,285 万元	49,092,229.21	12,805,846.69	0.00	-15,106.83	-15,106.83

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
勤上光电股份有限公司	完善公司产业布局	设立	无重大影响 (报告期内尚未投入运营)
北京彩易达科技发展有限公司	完善公司产业布局	股权收购	无重大影响
广东慧誉同信投资管理有限公司	完善公司产业布局	对外投资	无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、整体发展战略

2015年度公司将继续立足主业，在积极做好主营业务的同时，拓宽利润来源渠道，利用现有的资源优势，为广大投资者创造更多的回报。

2、人才发展战略

公司将制定积极的人才策略，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能之士，同时，继续巩固对原有人才的培训及扶持力度，将人员素质的提升及企业的发展联系在一起，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的人才梯队。

3、技术创新战略

在丰富原有产品系列的同时，公司将有序的展开高端产品研发，随着公司品牌知名度的不断提升，公司将逐步实现进军高端市场的发展目标。

4、市场营销战略

2015年度公司在继续巩固原有客户的同时，将逐步加大对重点客户的跟踪力度，努力开发更多行业领域客户。目前公司已经成立了大项目办公室，专门负责大客户维护及大项目的发掘工作。未来将采取大项目办公室、公司销售精英团队及代理商销售协同发展的营销策略，以此来推动公司销售业绩的提升。

5、公司面临的主要风险

(1)、市场风险

LED行业是新兴行业，随着政府对LED行业支持力度的不断加大，行业规划逐渐清晰，以及近年来社会公众对LED的认识和接受程度的不断提高，引致大量企业涌入LED行业。这将对公司及本项目的实施产生一定的冲击。

(2)、产品价格下降风险

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

(3)、技术不能持续领先的风险

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

九、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

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、报告期内公司设控股子公司勤上光电股份有限公司，注册资本5,500万元，公司持股90%，公司全资子公司广东勤上半導體照明科技工程有限公司持股10%，报告期内尚未投入运营。
- 2、报告期内公司收购北京彩易达科技发展有限公司51%股权，报告期内纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月16日召开的公司2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》：以公司现有总股本374,670,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）2014年7月4日，本次权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度根据公司的生产经营情况，决定不进行利润分配，在2013年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，在于2013年中期进行利润分配。

2013年半年度，公司以总股本374,670,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计18,733,500元。

2013年年度，公司以总股本374,670,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计7,493,400元。

2014年度根据公司的生产经营情况，决定不进行利润分配，在2015年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，

在于2015年中期进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	12,287,786.69		0.00	0.00%
2013 年	26,226,900.00	103,993,487.19	25.22%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	105,227,196.43	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司近三年来累计现金分红金额为 2,622.69 万元，高于《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》的相关规定，公司董事会决定：根据公司生产经营实际情况，决定 2014 年度不进行利润分配，在 2015 年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，再于 2015 年中期进行利润分配。	全部用于公司运营及发展。

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

公司注重社会价值的创造，积极投身社会公益事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

1、公司因信息披露违规在2014年5月12日收到监管部门的处理结果：1、责令公司改正，给予警告，并处以40万元罚款；2、对李旭亮给予警告，并处以20万元罚款；3、对黄冠志、韦莉、毛晓斌给予警告，并处以10万元罚款；4、对祝炳忠、黄灿光、贾广平给予警告，并处以5万元罚款。该事项公司已于2014年5月13日在《巨潮资讯网》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、2014年12月1日因公司涉嫌信息披露违规，公司收到监管机构的立案调查通知书，截止报告期末公司未收到监管部门的处理结果。（详见公司于2014年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，公告编号：2014-55）

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月08日	公司总部	实地调研	机构	民森投资：郭奕航； 中域投资：吴朝晖； 银河基金：江宇昆； 华泰证券：周毅； 金元证券：邱虹天； 泰宇投资：陈文平； 新宇投资：黄奇； 悟空投资：古嘉渝、 蔡晓生；上投摩根： 黄进；广华集团： 邓德举；万利联投： 刘国宏；银泰 证券：于建科；安 信证券：高继祖； 哲灵投资：黎松； 宏鼎财富：蓝东	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。
2014年03月12日	公司总部	实地调研	机构	德盛安联：容嘉亮； 台湾摩根士丹利证	参观公司，公司领导介绍公司及产品、技术及业务

				券股份有限公司： 施晓娟、林明德； 凯思博投资管理 (香港)有限公司： 卢思颖；北京龙隆 昌投资管理有限责 任公司：张兴全； 陈威伦。	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。
2014 年 05 月 28 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券股份有限 公司：罗晟；国联 安基金管理有限公司： 袁新钊；交银 施罗德基金管理有 限公司：张靖爽； 银泰证券有限责任 公司：于建科	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。
2014 年 09 月 10 日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金：顾鑫峰、 申银万国：余斌、 中邮基金：黄喆、 南方基金：方建、 金元基金：黄斌、 新华基金：崔古昕、 OPPENHEIMER： 杨之驊	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。
2014 年 11 月 19 日	公司总部	实地调研	机构	深圳清水源投资管 理有限公司：冯福 来；广东新价值投 资有限公司：张旭； 银泰证券有限责任 公司：于建科	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。

第五节 重要事项

一、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。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
东莞勤上集团有限公司	2013		0	802,400,000	802,400,000	0		0	
合计			0	802,400,000	802,400,000	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						

公司第一大股东东莞勤上集团有限公司2013年占用公司资金102,510.00万元，单笔最大金额4,456.85万元，单笔占用最长时间301天，共计占用利息1,558.96万元；2014年占用公司资金80,240.00万元，单笔最大金额4125.00万元，单笔占用最长时间246天，共计占用利息1241.86万元。利息按照6个月定期存款利率作为计算依据。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方	被收购或	交易价格	进展情况	对公司经	对公司损	该资产为	是否为关	与交易对	披露日期	披露索引

或最终控制方	置入资产	(万元)	(注 2)	营的影响 (注 3)	益的影响 (注 4)	上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	联交易	方的关联 关系(适用 关联交易 情形	(注 5)	
郑宪军、 张凤莲、 郑勇、郑 健	北京彩易 达科技发 展有限公 司	3,761.25	完成工商 变更登记	报告期内 无重大影 响	报告期内 无重大影 响		否		2014 年 11 月 17 日	《关于收 购彩易达 科技发展 有限公司 51%股权 的公告》

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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》。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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		88.89	0.10%	现金结算			
江苏尚明光电有限公司	参股公司	出售商品	产品销售	综合成本和市场协议定价		1.61	0.00%	现金结算			

合计	--	--	90.5	--	--	--	--	--
----	----	----	------	----	----	----	----	----

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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）
东莞勤上集团有限公司	本公司的母公司	应收关联方债权		是	0	80,240	0

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司于2013年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于签订意向性战略合作协议的公告》，根据该协议公司拟在广东清远高新技术产业开发区以自筹资金投资5亿元人民币，进行土地购置、厂房建设及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、特种照明等产品生产。初步规划用地面积为150亩。但由于该协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性初步约定，对协议签署双方的法律约束力较低，因此截止报告期末公司尚未签订正式协议，公司亦没有对该项目进行投资。正式投资规划、投资决策、具体投资额度均尚需经公司持续评估，进行项目可行性分析论证后，经公司董事会审议通过后再行签署正式协议。

九、承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东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	2011年11月25日	自公司股票上市之日起36个月内。	已如期履行

		前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	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	自签署《关于避免与东莞勤上光电股份有限公司同业竞争的承诺函》之日起，在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司；不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。	2011年02月28日	长期	报告期内，严格履行承诺。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘涛、辛自华
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

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
勤上光电、李旭亮先生、黄冠志先生、韦莉女士、毛晓斌先生、祝炳忠先生、黄灿光先生、贾广平先生	其他	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	1、责令勤上光电改正，给予警告，并处以40万元罚款；2、对李旭亮给予警告，并处以20万元罚款；3、对黄冠志、韦	2014年05月13日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》刊登的《关于收

				莉、毛晓斌给予警告，并处以 10 万元罚款；4、对祝炳忠、黄灿光、贾广平给予警告，并处以 5 万元罚款。		到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：2014-13）
勤上光电、李旭亮先生、毛晓斌先生、胡玄跟先生、温琦女士	其他	信息披露违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	1、责令公司改正，给予警告，并处以 50 万元罚款；2、对李旭亮给予警告，并处以 30 万元罚款；3、对毛晓斌给予警告，并处以 15 万元罚款；4、对胡玄跟给予警告，并处以 10 万元罚款；5、对温琦给予警告，并处以 3 万元罚款。	2015 年 03 月 18 日	在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》刊登的《关于收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：2015-10）

整改情况说明

适用 不适用

公司已于2014年5月16日采取网络方式召开了公开致歉会，整改情况详见2014年5月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》刊登的《关于收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：2014-13）。

公司已于2015年3月24日采取网络方式召开了公开致歉会，整改情况详见2015年3月18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》刊登的《关于收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：2015-10）。

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

适用 不适用

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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司董事会于2014年6月16日收到公司董事李旭亮先生、黄冠志先生、梁金成先生的辞职申请，李旭亮先生由于个人原因申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员以及公司总经理的职务，目前不担任公司其他任何职务；黄冠志先生由于个人

原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会下属委员会委员职务，目前不担任公司其他任何职务；梁金成先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，目前不担任公司其他任何职务。（详见公司于2014年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高管辞职的公告》，公告编号：2014-17）。

2、2014年7月14日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，会议以累积投票的方式选举陈永洪先生、黄锦波先生、陈文星先生为公司第三届董事会董事，任期至2016年12月8日。公司于同日召开第三届董事会第四次会议，选举陈永洪先生为公司董事长同时聘任为公司总经理，选举温琦女士为公司副董事长，任期至公司第三届董事会届满。（详见公司于2014年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞勤上光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2014-29）。

3、依据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人现已变更为陈永洪先生，其他营业执照事项未发生变更。（详见公司于2014年8月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》，公告编号：2014-40）。

4、公司控股股东东莞勤上光电股份有限公司基于对公司未来发展的信心拟增持公司股份，截至报告期末增持1,039,133股，占公司总股本的0.28%。（详见公司于2014年11月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持股份计划的公告》，公告编号：2014-46）和2014年12月15日《关于控股股东增持公司股份进展的公告》公告编号：2014-61）。

5、因公司涉嫌信息披露违规，公司收到监管机构的立案调查通知书，截止报告期末公司尚未收到监管部门的处理结果。（详见公司于2014年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，公告编号：2014-55）。

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内公司参股子公司鄂尔多斯莱福士光电科技有限公司注册资本由10,000万元增资至11,200万元，公司出资金额未发生变化仍为3,000万元，持股比例由原30%降至26.79%。
- 2、报告期内公司控股子公司勤上实业（香港）有限公司，法人变更为陈永洪先生。
- 3、报告期内公司控股子公司广东勤上光电科技有限公司，法人变更为陈永洪先生。
- 4、报告期内公司控股子公司北京勤上光电科技有限公司，法人变更为贾茜女士。

十六、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

1、发行公司债券的审议情况

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

(2)2012年7月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

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

2、公司债券发行和资金到位情况

(1)发行情况

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

发行规模:面值总额为4亿元;

票面金额及发行价格:面值为100元,按面值平价发行;

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

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

起息日:2012年12月27日;

付息日:2013年至2019年每年的12月27日;

兑付日期为2019年12月27日。

(2)募集资金到位情况

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

3、公司债券上市情况

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

4、跟踪评级情况

2013年6月18日公司公告了联合信用评级对公司《2012年4亿元公司债券跟踪评级分析报告》,确定公司主体长期信用等级为AA;公司首次发行的4亿元公司债券信用等级为AA。

2014年6月21日公司公告了联合信用评级对公司《2012年公司债券跟踪评级分析报告》,确定公司主体长期信用等级为AA;公司首次发行的4亿元公司债券信用等级为AA。

5、第一期公司债券2013年度付息情况

公司2013年12月20日公告了《“12勤上01”2013年度付息公告》。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司派发了2012年12月27日至2013年12月26日期间的利息。

公司2014年12月23日公告了《“12勤上01”2014年付息公告》。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司派发了2013年12月27日至2014年12月26日期间的利息。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	130,296,325	34.78%	0	0	0	-121,014,625	-121,014,625	9,281,700	2.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	130,296,325	34.78%	0	0	0	-121,014,625	-121,014,625	9,281,700	2.48%
其中：境内法人持股	109,034,000	29.10%	0	0	0	-109,034,000	-109,034,000	0	0.00%
境内自然人持股	21,262,325	5.67%	0	0	0	-11,980,625	-11,980,625	9,281,700	2.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	244,373,675	65.22%	0	0	0	121,014,625	121,014,625	365,388,300	97.52%
1、人民币普通股	244,373,675	65.22%	0	0	0	121,014,625	121,014,625	365,388,300	97.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	374,670,000	100.00%	0	0	0	0	0	374,670,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1)、公司控股股东东莞勤上集团有限公司，公司股东东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤女士、梁金成先生、温琦女士、莫群积女士持有的公司股份于2014年11月25日首发承诺期满上市流通。

(2)、公司控股股东东莞勤上集团有限公司已将其持有的6310万股进行质押，同时根据勤上集团的增持计划，其承诺在增持期间及法定期间不减持公司股份。

- (3)、李淑贤女士已将其持有的公司股份进行质押。
- (4)、历任董事梁金成先生于今年7月14日辞职生效，根据相关规定辞职生效6个月内不得转让公司股份。
- (5)、根据相关规定，现任副董事长温琦女士每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2011年11月16日	24元	46,835,000	2011年11月25日	46,835,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2012年公司债券（第一期）	2012年12月27日	100元	4,000,000	2013年02月04日	4,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 首次公开发行股票：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1745号文核准，公司首次向社会公众公开发行A股4,683.50万股，每股面值1元，每股发行价格为24.00元，募集资金总额为112,404.00万元，募集资金净额为105,681.54万元。上述募集资金到位情况已由原深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日审验并出具深鹏所验字[2011]0373号验资报告予以确认。

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

(2) 2012年公司债券（第一期）

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

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

经深圳证券交易所深证上[2013]44号文件批准，本期债券于2013年2月4日起在深圳证券交易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”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,350	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	21,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	27.22%	101,986,148	1,039,133	1,039,133	100,947,015	质押	63,100,000
鹏华资产—国信证券—华润深国投信托—润元 1 号集合资金信托计划	其他	4.67%	17,509,419		0	17,509,419		
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000		0	8,160,000	质押	8,160,000
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	其他	1.48%	5,549,688		0	5,549,688		
东莞市合盈创业投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	5,000,000		0	5,000,000		
梁金成	境内自然人	1.17%	4,400,000		4,400,000	0		
温琦	境内自然人	1.11%	4,172,000		3,129,000	1,043,000		
四川信托有限公司—宏赢十五号证券投资集合资金信托计划	其他	1.09%	4,100,000		0	4,100,000		
中国农业银行股	其他	0.75%	2,805,963		0	2,805,963		

份有限公司一申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金							
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.69%	2,600,000		0	2,600,000	
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）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司 100% 的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，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。						
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				
东莞勤上集团有限公司	100,947,015	人民币普通股	100,947,015				
鹏华资产—国信证券—华润深国投信托—润元 1 号集合资金信托计划	17,509,419	人民币普通股	17,509,419				
李淑贤	8,160,000	人民币普通股	8,160,000				
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	5,549,688	人民币普通股	5,549,688				
东莞市合盈创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
四川信托有限公司—宏赢十五号证券投资集合资金信托计划	4,100,000	人民币普通股	4,100,000				
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	2,805,963	人民币普通股	2,805,963				
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000				
广东海富投资管理有限公司	2,460,000	人民币普通股	2,460,000				
凌志伟	2,019,761	人民币普通股	2,019,761				
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	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东莞勤上集团有限公司 100% 的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券	无						

业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	
---------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李旭亮	中国	否
温琦	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	李旭亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，亚洲（澳门）国际公开大学 MBA。现任本公司控股股东东莞勤上集团有限公司执行董事、经理，东莞市合盈创业投资有限公司执行董事、经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、经理，东莞市勤上金属制品有限公司监事，东莞市合明创业投资有限公司执行董事、经理，江苏尚明光电有限公司副董事长，广州勤上光电股份有限公司董事长，北京勤上光电科技有限公司董事；佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心副理事长、常务理事，东莞市智行光电产业职业培训学校董事；并任中国节能建筑技术工作委员会常务副理事长、广东省半导体工程省部产学研联盟第一副理事长、广东省工商联会常委、东莞市规划委员会代表委员、广东省政协委员和东莞市人大代表等职。 温琦女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，大学本科学历，曾任	

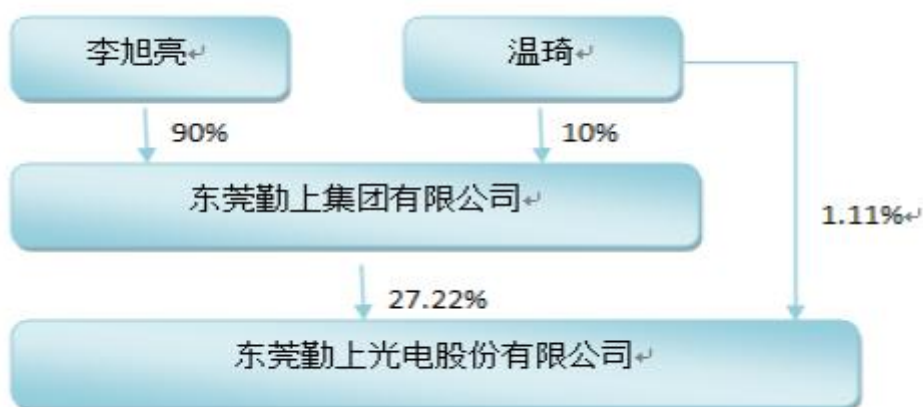
	职于中国工商银行东莞分行；2000 年起任职于本公司，现任本公司副董事长，兼任深圳市勤上节能科技有限公司执行董事，勤上实业（香港）有限公司董事，深圳尚智照明设计公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
东莞勤上光电股份有限公司	7,493,400	2.00%	1,039,133	0.28%	2014 年 11 月 14 日	

其他情况说明

公司控股股东东莞勤上集团有限公司基于对公司未来发展的强烈信心计划自2014年11月14日起的未来6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司不超过2%的股份，详见巨潮资讯网，《公司控股股东增持股份计划的公告》。公司后续在巨潮资讯网公告了《关于控股股东增持公司股份进展的公告》，报告期内东莞勤上集团有限公司累计增持公司股份1,039,133股，占公司总股本的0.28%。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈永洪	董事长、总经理	现任	男	49	2014年07月14日	2016年12月08日	0	0	0	0
温琦	副董事长	现任	女	40	2013年12月09日	2016年12月08日	4,172,000	0	0	4,172,000
陈燕生	独立董事	现任	男	65	2013年12月09日	2016年12月08日	0	0	0	0
丁友刚	独立董事	现任	男	46	2013年12月09日	2014年12月15日	0	0	0	0
黄锦波	董事	现任	男	48	2014年07月14日	2016年12月08日	0	0	0	0
陈文星	董事	现任	男	51	2014年07月14日	2016年12月08日	0	0	0	0
李旭亮	董事长、总经理	离任	男	49	2013年12月09日	2014年07月14日	0	0	0	0
黄冠志	副董事长	离任	男	48	2013年12月09日	2014年07月14日	1,050,000	0	0	1,050,000
梁金成	董事	离任	男	57	2013年12月09日	2014年07月14日	4,400,000	0	0	4,400,000
张素芬	监事会主席	现任	女	47	2013年12月09日	2016年12月08日	0	0	0	0
王艳霞	监事	现任	女	40	2013年12月09日	2016年12月08日	0	0	0	0
宋怀远	监事	现任	男	50	2013年12月09日	2016年12月08日	0	0	0	0
李保亭	副总经理	现任	男	53	2013年12月09日	2015年03月31日	0	0	0	0
孙伟华	副总经理	现任	男	58	2013年12月09日	2016年12月08日	0	0	0	0
胡玄跟	财务总监	现任	男	37	2013年12月09日	2016年12月08日	0	0	0	0

段铸	副总经理、 董事会秘 书	现任	男	32	2013年12 月09日	2016年12 月08日	0	0	0	0
祝炳忠	副总经理	离任	男	47	2013年12 月09日	2014年06 月16日	5,400	0	0	5,400
合计	--	--	--	--	--	--	9,627,400	0	0	9,627,400

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事：

董事长陈永洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，大专学历，曾任职于深圳市深宝实业股份有限公司。2007年加入本公司，历任本公司监事，现任本公司董事长、总经理，深圳市勤上节能科技有限公司监事，江苏尚明光电有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事，广东勤上光电科技有限公司执行董事。

副董事长温琦女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，大学本科学历，曾任职中国工商银行东莞分行；2000年起任职于本公司，现任本公司副董事长，兼任深圳市勤上节能科技有限公司执行董事，勤上实业（香港）有限公司董事，深圳尚智照明设计公司执行董事。

独立董事陈燕生先生：中国国籍，无永久境外居留权，1950年生，硕士学历，高级工程师。曾先后任航空工业部634所技术员、工程师、室副主任、室主任，轻工业部科技司工程师、副处长、高级工程师；中国照明电器协会秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长。现任现任本公司独立董事，杭州远方光电信息股份有限公司独立董事。

独立董事丁友刚先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，管理学博士（会计学），注册会计师，教授，博士生导师。现任暨南大学会计系教授、系主任，暨南大学 MPACC 教育中心主任，广东省会计学会副会长，广州市审计学会副会长，广东省内部审计协会理事，兼任深圳科信通讯技术股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事，珠海农商银行外部监事等职务。

董事黄锦波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科毕业于华南农业大学。曾任职于东莞市果菜公司，1995年加入本公司，历任国际业务部经理、国际业务部副总经理、公司副总经理，现任本公司董事、产品总经理。

董事陈文星先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，高中学历，曾任职于广州市天马毛织厂。1995年加入本公司，历任本公司监事，现任本公司董事、采购部总经理。

监事：

监事会主席张素芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历。曾就职于广州市王府井百货股份有限公司财务主管；广汽集团属下广州市索哥波灯具有限公司财务经理。2008年加入本公司，历任本公司财务部经理，现任本公司监事会主席，兼任广州勤上光电股份有限公司监事、上海勤上节能照明有限公司监事、安徽省勤上光电科技有限公司监事会主席、江西勤上光电有限公司监事会主席、鄂尔多斯莱福士光电有限公司监事、深圳尚智照明设计有限公司监事、勤上光电股份有限公司监事会主席、广东勤上光电科技有限公司监事。

监事王艳霞女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历，曾任联泰控股有限公司、贺凯实业（苏比克）集团、巨柏灯饰，历任董事长、总经理助理、销售主管、国际采购经理。2005年起任职本公司董事长助理，现任本公司监事、国际业务部副总经理。

监事宋怀远先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，高中学历。1983年曾在兰州军区87236部队服役，曾就职于荆门市公安局屈家岭分局治安科、荆门市屈家岭罐头厂武装部。2002年加入本公司，现任本公司监事、安全课长、行政主任。

高管：

总经理陈永洪先生：详见现任董事。

副总经理李保亭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历，曾任河南省社旗县大冯营中学教师、东莞亚弘有限公司课长、黄江先豪国际集团任副总经理。2003年加入本公司，历任生产部门经理、部门副总经理，现任本公司副副总

理,兼任东莞市合盈创业投资有限公司监事、福建德泓勤上光电科技有限公司副董事长、公主岭勤上光电有限公司执行董事、经理,安徽省勤上光电科技有限公司副董事长,广州勤上光电股份有限公司董事,北京勤上光电科技有限公司董事,东莞市煜光照明有限公司执行董事、经理,勤上光电股份有限公司董事长。(李保亭先生已于2015年3月31日向公司提出辞职申请,详见公司于2015年4月2日刊登于巨潮资讯网《关于副总经理辞职的公告》)

副总经理孙伟华先生:中国香港籍,1957年出生,硕士学历。曾任香港索恩照明公司高级经理、飞利浦照明集团亚太市场总监、香港金山集团照明部总经理;2009年加入本公司,任副总经理。

财务总监胡玄跟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年生,本科学历,曾任深圳赛格日立彩色显示器件有限公司会计、东莞裕元总管理处财务主管。2011年加入本公司,历任本公司财务经理,现任本公司财务总监。

副总经理、董事会秘书段铸先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生。本科学历,曾任《证券日报》广东记者站记者、《中国经营报》主任记者等职。2013年加入本公司,历任总经理助理,现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李保亭	东莞市合盈创业投资有限公司	监事	2007年10月01日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈永洪	深圳市勤上节能科技有限公司	监事	2009年03月01日		否
陈永洪	江苏尚明光电有限公司	监事	2009年07月01日		否
陈永洪	勤上实业(香港)有限公司	董事	2014年07月01日		否
陈永洪	广东勤上光电科技有限公司	执行董事	2014年11月01日		否
温琦	深圳市勤上节能科技有限公司	执行董事	2009年03月01日		否
温琦	勤上实业(香港)有限公司	董事	2008年01月01日		否
温琦	深圳尚智照明设计公司	执行董事	2013年10月01日		否
陈燕生	杭州远方光电信息股份有限公司	独立董事	2010年11月01日		是
丁友刚	暨南大学	会计系教授、系主任	1999年09月01日		是

丁友刚	深圳市科信通讯技术股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
丁友刚	珠海农商银行	外部监事	2012年12月01日		是
丁友刚	广东电力发展股份有限公司	独立董事	2014年05月20日		是
张素芬	广州勤上光电股份有限公司	监事	2011年05月01日		否
张素芬	上海勤上节能照明有限公司	监事	2012年11月01日		否
张素芬	安徽省勤上光电科技有限公司	监事会主席	2010年11月01日		否
张素芬	江西勤上光电有限公司	监事会主席	2009年12月01日		否
张素芬	鄂尔多斯莱福士光电有限公司	监事	2012年08月01日		否
张素芬	深圳尚智照明设计有限公司	监事	2013年10月01日		否
张素芬	勤上光电股份有限公司	监事会主席	2014年10月01日		否
张素芬	广东勤上光电科技有限公司	监事	2011年03月01日		否
李保亭	福建德泓勤上光电科技有限公司	副董事长	2010年06月01日		否
李保亭	公主岭勤上光电有限公司	执行董事、经理	2010年11月01日		否
李保亭	安徽省勤上光电科技有限公司	副董事长	2010年11月01日		否
李保亭	广州勤上光电股份有限公司	董事	2011年05月01日		否
李保亭	北京勤上光电科技有限公司	董事	2011年03月01日		否
李保亭	东莞市煜光照明有限公司	执行董事、经理	2013年11月01日		否
李保亭	勤上光电股份有限公司	董事长	2014年10月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司人力资源部及行政部为董事会薪酬与考核委员会决策做前期准备工作，提供公司有关方面的资料；薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员进行考评；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，通过后报公司董事会。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

- 1、报告期内公司对董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员采取“年薪+绩效”的方式实施考核。
- 2、根据公司的经营状况和个人的业绩及综合表现，董事会薪酬与考核委员会对董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。
- 3、经2010年12月10日2010年第二次临时股东大会审议通过，独立董事工作津贴为人民币8万元/年（含税），其履行职务发生的差旅费、办公费等由公司承担。
- 4、外部董事、外部监事不在本公司领取报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

根据薪酬考核办法发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈永洪	董事长、总经理	男	49	现任	5.46		5.46
温琦	副董事长	女	40	现任	35.49		35.49
陈燕生	独立董事	男	65	现任	8		8
丁友刚	独立董事	男	46	现任	8		8
黄锦波	董事	男	48	现任	10.05		10.05
陈文星	董事	男	51	现任	5.46		5.46
李旭亮	董事长、总经理	男	49	离任	41.13		41.13
黄冠志	副董事长	男	48	离任	7.11		7.11
梁金成	董事	男	57	离任	0	33.67	33.67
张素芬	监事会主席	女	47	现任	11.48		11.48
王艳霞	监事	女	40	现任	32.88		32.88
宋怀远	监事	男	50	现任	7.8		7.8
李保亨	副总经理	男	53	现任	12.01		12.01
孙伟华	副总经理	男	58	现任	36.5		36.5
胡玄跟	财务总监	男	37	现任	13.3		13.3
段铸	副总经理、董	男	32	现任	10.22		10.22

	董事会秘书						
祝炳忠	副总经理	男	47	离任	6.8		6.8
合计	--	--	--	--	251.69	33.67	285.36

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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
李旭亮	董事长、总经理	离任	2014年06月16日	因个人原因于2014年06月16日提出辞职，生效日期为2014年7月14日。
黄冠志	副董事长	离任	2014年06月16日	因个人原因于2014年06月16日提出辞职，生效日期为2014年7月14日。
梁金成	董事	离任	2014年06月16日	因个人原因于2014年06月16日提出辞职，生效日期为2014年07月14日。
祝炳忠	副总经理	离任	2014年06月16日	因个人原因于2014年06月16日提出辞职。
陈永洪	董事长、总经理	被选举	2014年07月14日	公司2014年第一次临时股东大会和第三届董事会第四次会议审议通过。
黄锦波	董事	被选举	2014年07月14日	公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。
陈文星	董事	被选举	2014年07月14日	公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

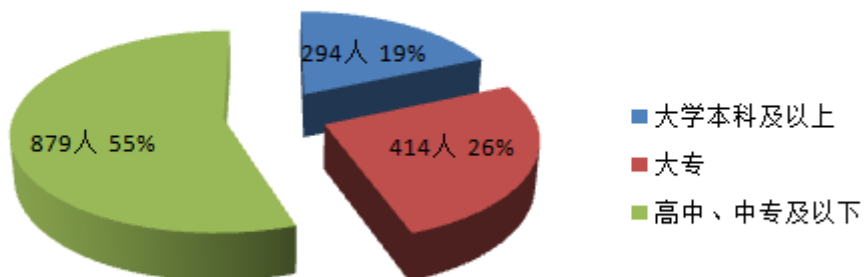
无。

六、公司员工情况

1、受教育程度情况

学历类别	人数（人）	占比（%）
大学本科及以上	294	19%
大专	414	26%
高中、中专及以下	879	55%
合计	1587	100%

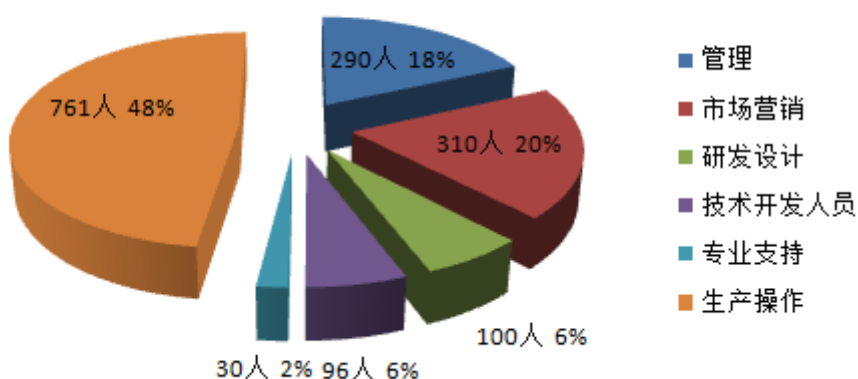
人数（人）



2、专业构成情况

专业类别	人数（人）	占比（%）
管理	290	18%
市场营销	310	20%
研发设计	100	6%
技术开发人员	96	6%
专业支持	30	2%
生产操作	761	48%
合计	1587	100%

人数（人）



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于董事和董事会

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

报告期内，公司董事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序等严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定执行。

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

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

（三）关于监事和监事会

公司监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。

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

（四）关于绩效评价与激励约束机制

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

（五）关于信息披露与投资者关系管理

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

（六）关于利益相关者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，努力将内幕信息知情人范围控制在最小，严格控制和防范未披露信息外泄，未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形，也无相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	1、《2013 年度董事会工作报告》2、《2013 年度监事会工作报告》3、《2013 年度财务决算报告》4、《2013 年度报告全文》及《2013 年度报告摘要》5、《2013 年度利润分配预案》6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》7、《关于向商业银行申请 2014 年综合授信额度》8、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	2014 年 05 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-15 《2013 年年度股东大会决议公告》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 14 日	《补选公司董事的议案》	审议通过	2014 年 07 月 15 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-28 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 31 日	1、《关于东莞勤上光电股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》2、《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》3、《关	审议通过	2014 年 08 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-39 《2014 年第二次临时股东大会决议公

		于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》4、《关于东莞勤上光电股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》5、《关于东莞勤上光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》6、《关于东莞勤上光电股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》7、《关于签署<东莞勤上光电股份有限公司与李旭亮附生效条件的股份认购协议>的议案》8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》9、《关于提请股东大会同意豁免李旭亮先生以要约收购方式增持公司股份的议案》			告》
--	--	---	--	--	----

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

陈燕生	5	1	4	0	0	否
丁友刚	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。2014年各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及各委员会工作细则的规定，勤勉尽责，认真开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

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

2、提名委员会

提名委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，对公司高级管理人员聘任进行了提名，并且对高管结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议。

3、薪酬委员会

薪酬与考核委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会通过召开会议，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告。

4、审计委员会

审计委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，审议公司募集资金存放与使用情况、定期报告、内审部门日常审计。认真听取了内审部年度工作总结和工作计划安排，对内审部的工作开展给予了一定的指导。审计委员会还对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

3、公司系由东莞勤上五金塑胶制品有限公司整体变更而来，变更时未进行任何业务、资产和人员的剥离，完全承继了东莞勤上五金塑胶制品有限公司的资产、负债、机构、业务和人员，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权。

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

5、公司设有独立的财务部门，配备专职人员。公司在银行独立开设账户。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。报告期内公司与控股股东存在资金往来情况，今后公司将进一步优化公司治理结构、落实内控制度执行、强化内部审计工作、提升守法合规意识，坚决杜绝类似事件再次发生。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2014 年度内部控制的自我评价报告》刊登在巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
东莞勤上光电股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了东莞勤上光电股份有限公司及其子公司（统称“勤上光电”）

2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了勤上光电公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是勤上光电公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合勤上光电公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2014 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们阅读了由勤上光电公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与勤上光电公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现勤上光电公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对勤上光电公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。我们提醒内部控制专项报告使用者，如勤上光电 2014 年度内部控制自我评价报告三、（三）中所述，公司控股股东勤上集团与公司之间存在资金往来情况未披露事项，勤上光电董事会已将上述缺陷其包含在企业内部控制评价报告中。在对勤上光电 2014 年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，上述缺陷整改后未对在 2015 年 4 月 28 日对勤上光电出具的 2014 年度财务报表审计报告产生影响。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的意见。本报告仅为针对东莞勤上光电股份有限公司 2014 年度审计之目的而出具，不得用作任何其他用途。

内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	瑞华核字[2015]48160011 号

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所
审计报告文号	瑞华审字[2015]48160018 号
注册会计师姓名	刘涛、辛自华

审计报告正文

东莞勤上光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞勤上光电股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

二〇一五年四月二十八日

中国注册会计师

刘涛

中国注册会计师

辛自华

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,560,044,893.85	1,602,176,713.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,865,757.00	450,000.00
应收账款	583,616,512.65	530,100,674.75
预付款项	24,971,154.61	33,139,311.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,494,960.65	3,361,549.05
应收股利		
其他应收款	36,717,333.84	23,084,706.67
买入返售金融资产		
存货	249,544,881.52	247,392,717.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,855,538.15	17,837,738.47
其他流动资产	53,183,734.20	53,319,680.16
流动资产合计	2,536,294,766.47	2,510,863,091.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,628,073.43	32,028,073.43
持有至到期投资		

长期应收款	25,044,081.59	45,235,588.68
长期股权投资	46,532,609.62	56,978,031.99
投资性房地产		
固定资产	373,271,692.52	350,446,604.87
在建工程	19,831,262.58	41,804,793.49
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	123,119,062.28	71,519,738.04
开发支出	11,322,280.86	28,217,233.96
商誉	27,276,632.53	
长期待摊费用	4,505,007.40	8,972,795.30
递延所得税资产	28,082,466.90	18,050,314.04
其他非流动资产	21,403,099.30	16,060,744.00
非流动资产合计	713,016,269.01	669,313,917.80
资产总计	3,249,311,035.48	3,180,177,009.70
流动负债：		
短期借款	3,500,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,944,804.80	59,403,860.00
应付账款	239,648,110.27	228,211,762.02
预收款项	99,316,839.12	83,614,706.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,886,124.80	9,415,423.15
应交税费	31,332,122.94	29,754,451.10
应付利息	343,010.75	343,010.75
应付股利		

其他应付款	67,551,165.28	6,434,816.95
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	482,522,177.96	417,178,030.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,249,094.97	395,640,729.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,909,256.43	16,317,431.14
递延收益	121,277,265.29	129,279,778.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,435,616.69	541,237,938.56
负债合计	1,013,957,794.65	958,415,969.35
所有者权益：		
股本	374,670,000.00	374,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,091,798.59	1,334,091,798.59
减：库存股		
其他综合收益	408,313.56	223,848.03
专项储备		
盈余公积	59,105,979.35	56,732,268.39
一般风险准备		

未分配利润	450,725,855.93	448,305,180.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,219,001,947.43	2,214,023,095.21
少数股东权益	16,351,293.40	7,737,945.14
所有者权益合计	2,235,353,240.83	2,221,761,040.35
负债和所有者权益总计	3,249,311,035.48	3,180,177,009.70

法定代表人：陈永洪

主管会计工作负责人：胡玄跟

会计机构负责人：胡玄跟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,535,407,323.78	1,589,367,364.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,575,757.00	450,000.00
应收账款	548,978,561.67	506,895,150.05
预付款项	16,430,339.67	32,294,615.68
应收利息	3,494,960.65	3,361,549.05
应收股利		
其他应收款	51,130,044.32	36,992,156.80
存货	234,375,321.59	243,643,779.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,855,538.15	17,837,738.47
其他流动资产	51,429,180.84	53,319,680.16
流动资产合计	2,465,677,027.67	2,484,162,034.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,628,073.43	32,028,073.43
持有至到期投资		
长期应收款	25,044,081.59	45,235,588.68
长期股权投资	231,203,879.62	204,036,801.99
投资性房地产		
固定资产	361,667,754.22	348,652,761.90

在建工程	18,000,526.58	40,826,984.49
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	105,657,062.40	56,817,059.11
开发支出	11,322,280.86	28,217,233.96
商誉		
长期待摊费用	4,301,400.69	5,333,246.73
递延所得税资产	20,837,943.52	18,050,314.04
其他非流动资产	21,403,099.30	16,060,744.00
非流动资产合计	832,066,102.21	795,258,808.33
资产总计	3,297,743,129.88	3,279,420,842.66
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,566,640.00	59,403,860.00
应付账款	230,493,926.68	219,858,209.10
预收款项	88,058,021.16	86,536,180.27
应付职工薪酬	11,018,375.76	8,646,955.26
应交税费	23,374,293.51	27,755,762.75
应付利息	343,010.75	343,010.75
应付股利		
其他应付款	146,195,184.42	99,624,574.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		5,655,241.24
其他流动负债		
流动负债合计	514,049,452.28	507,823,794.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	396,249,094.97	395,640,729.09
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,909,256.43	16,317,431.14
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	121,277,265.29	123,624,537.09
非流动负债合计	531,435,616.69	535,582,697.32
负债合计	1,045,485,068.97	1,043,406,491.32
所有者权益：		
股本	374,670,000.00	374,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,145,839.49	1,334,145,839.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,105,979.35	56,732,268.39
未分配利润	484,336,242.07	470,466,243.46
所有者权益合计	2,252,258,060.91	2,236,014,351.34
负债和所有者权益总计	3,297,743,129.88	3,279,420,842.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	905,786,743.98	1,140,513,683.01
其中：营业收入	905,786,743.98	1,140,513,683.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	885,124,876.43	1,018,915,915.14
其中：营业成本	715,861,505.60	805,308,646.27

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	9,548,766.49	7,902,118.38
销售费用	78,055,362.01	87,758,463.76
管理费用	79,861,420.47	89,302,602.19
财务费用	-29,637,881.78	6,812,628.43
资产减值损失	31,435,703.64	21,831,456.11
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）	-10,445,422.37	-2,166,586.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,445,422.37	-2,166,586.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,216,445.18	119,431,181.73
加：营业外收入	9,400,850.98	7,895,998.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,082,811.89	1,446,242.89
其中：非流动资产处置损失	3,237,426.23	198,800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,534,484.27	125,880,937.76
减：所得税费用	2,563,887.58	22,391,238.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,970,596.69	103,489,699.57
归属于母公司所有者的净利润	12,287,786.69	103,993,487.19
少数股东损益	-1,317,190.00	-503,787.62
六、其他综合收益的税后净额	184,465.53	86,706.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,465.53	86,706.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	184,465.53	86,706.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	184,465.53	86,706.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,155,062.22	103,576,405.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,472,252.22	104,080,193.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,317,190.00	-503,787.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.28
(二)稀释每股收益	-0.04	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈永洪

主管会计工作负责人：胡玄跟

会计机构负责人：胡玄跟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	897,805,280.87	1,121,795,944.02
减：营业成本	716,777,704.85	795,646,391.76
营业税金及附加	8,277,912.48	7,476,596.59
销售费用	72,528,251.24	81,410,814.02
管理费用	69,190,158.13	77,512,733.03

财务费用	-29,608,848.56	6,838,059.02
资产减值损失	25,136,749.14	19,123,683.05
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）	-10,445,422.37	-2,314,964.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,445,422.37	-2,314,964.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,057,931.22	131,472,701.97
加：营业外收入	9,357,430.40	7,818,696.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,415,415.81	1,247,442.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,999,945.81	138,043,955.41
减：所得税费用	8,262,836.24	21,300,389.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,737,109.57	116,743,566.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	23,737,109.57	116,743,566.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	887,648,790.78	977,384,634.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,865,946.78	844,656.98
收到其他与经营活动有关的现金	42,698,168.52	51,457,377.43
经营活动现金流入小计	936,212,906.08	1,029,686,668.66
购买商品、接受劳务支付的现金	703,369,154.15	737,408,404.06
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	134,538,245.22	145,172,344.45

金		
支付的各项税费	40,376,599.40	49,342,186.65
支付其他与经营活动有关的现金	60,887,455.72	84,437,992.60
经营活动现金流出小计	939,171,454.49	1,016,360,927.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,548.41	13,325,740.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		420,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	830,408,322.53	1,082,230,000.00
投资活动现金流入小计	830,408,322.53	1,091,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,199,910.73	125,061,948.82
投资支付的现金	600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	814,555,000.00	1,025,100,000.00
投资活动现金流出小计	843,354,910.73	1,150,161,948.82
投资活动产生的现金流量净额	-12,946,588.20	-58,511,948.82
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,808,853.11
筹资活动现金流入小计		1,808,853.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,322,156.20	44,254,776.00
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	62,971,698.67	6,601,291.90
筹资活动现金流出小计	96,293,854.87	50,856,067.90
筹资活动产生的现金流量净额	-96,293,854.87	-49,047,214.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,438,594.51	-4,460,482.16
五、现金及现金等价物净增加额	-109,760,396.97	-98,693,904.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,596,575,421.30	1,695,269,326.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,486,815,024.33	1,596,575,421.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	985,954,654.07	964,469,923.97
收到的税费返还	5,865,946.78	844,656.98
收到其他与经营活动有关的现金	48,980,821.40	50,408,306.83
经营活动现金流入小计	1,040,801,422.25	1,015,722,887.78
购买商品、接受劳务支付的现金	754,205,305.17	728,178,707.65
支付给职工以及为职工支付的现金	60,731,761.77	133,248,028.70
支付的各项税费	24,893,893.87	47,678,930.27
支付其他与经营活动有关的现金	197,132,328.91	76,905,753.16
经营活动现金流出小计	1,036,963,289.72	986,011,419.78
经营活动产生的现金流量净额	3,838,132.53	29,711,468.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	830,408,322.53	1,067,230,000.00
投资活动现金流入小计	830,408,322.53	1,076,230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,171,945.69	124,813,403.82

投资支付的现金	600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	814,555,000.00	1,030,701,291.90
投资活动现金流出小计	845,326,945.69	1,160,414,695.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,918,623.16	-84,184,695.72
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,502,745.75	22,348,853.11
筹资活动现金流入小计	175,502,745.75	22,348,853.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,322,156.20	44,254,776.00
支付其他与筹资活动有关的现金	249,525,850.14	20,851,012.00
筹资活动现金流出小计	282,848,006.34	65,105,788.00
筹资活动产生的现金流量净额	-107,345,260.59	-42,756,934.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	752,658.12	-4,460,482.16
五、现金及现金等价物净增加额	-117,673,093.10	-101,690,644.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,583,766,072.71	1,685,456,717.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,466,092,979.61	1,583,766,072.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	374,670,000.00			223,848.03	1,334,091,798.59				56,732,268.39		448,305,180.20	7,737,945.14	2,221,761,040.35

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	374,670,000.00			223,848.03	1,334,091,798.59			56,732,268.39		448,305,180.20	7,737,945.14	2,221,761,040.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				184,465.53				2,373,710.96		2,420,675.73	8,613,348.26	13,592,200.48
（一）综合收益总额				184,465.53						12,287,786.69	-1,317,190.00	11,155,062.22
（二）所有者投入和减少资本											9,930,538.26	9,930,538.26
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										9,930,538.26		9,930,538.26
（三）利润分配								2,373,710.96		-9,867,110.96		-7,493,400.00
1. 提取盈余公积								2,373,710.96		-2,373,710.96		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,493,400.00		-7,493,400.00
4. 其他												
（四）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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	374,670,000.00			408,313.56	1,334,091,798.59					59,105,979.35		450,725,855.93	16,351,293.40	2,235,353,240.83

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	374,670,000.00			137,141.98	1,334,091,798.59					45,057,911.78		374,719,549.62	8,241,732.76	2,136,918,134.73
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	374,670,000.00			137,141.98	1,334,091,798.59					45,057,911.78		374,719,549.62	8,241,732.76	2,136,918,134.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				86,706.05						11,674,356.61		73,585,630.58	-503,787.62	84,842,905.62
（一）综合收益总额				86,706.05								103,993,487.19	-503,787.62	103,576,405.62
（二）所有者投入														

和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								11,674,356.61		-30,407,856.61		-18,733,500.00	
1. 提取盈余公积								11,674,356.61		-11,674,356.61			
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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	374,670,000.			223,848.03	1,334,091,798.59			56,732,268.39		448,305,180.20	7,737,945.14	2,221,761,040.35	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	374,670,000.00				1,334,145,839.49				56,732,268.39	470,466,243.46	2,236,014,351.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,670,000.00				1,334,145,839.49				56,732,268.39	470,466,243.46	2,236,014,351.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,373,710.96	13,869,998.61	16,243,709.57
（一）综合收益总额										23,737,109.57	23,737,109.57
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,373,710.96	-9,867,110.96	-7,493,400.00
1. 提取盈余公积									2,373,710.96	-2,373,710.96	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-7,493,400.00	-7,493,400.00
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	374,670,000.00				1,334,145,839.49				59,105,979.35	484,336,242.07	2,252,258,060.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	374,670,000.00				1,334,145,839.49				45,057,911.78	384,130,534.02	2,138,004,285.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）									11,674,356.61	86,335,709.44	98,010,066.05
（一）综合收益总额										116,743,566.05	116,743,566.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									11,674,356.61	-30,407,856.61	-18,733,500.00
1. 提取盈余公积									11,674,356.61	-11,674,356.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-18,733,500.00	-18,733,500.00
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	374,670,000.00				1,334,145,839.49				56,732,268.39	470,466,243.46	2,236,014,351.34

三、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：陈永洪
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%
深圳蕨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。

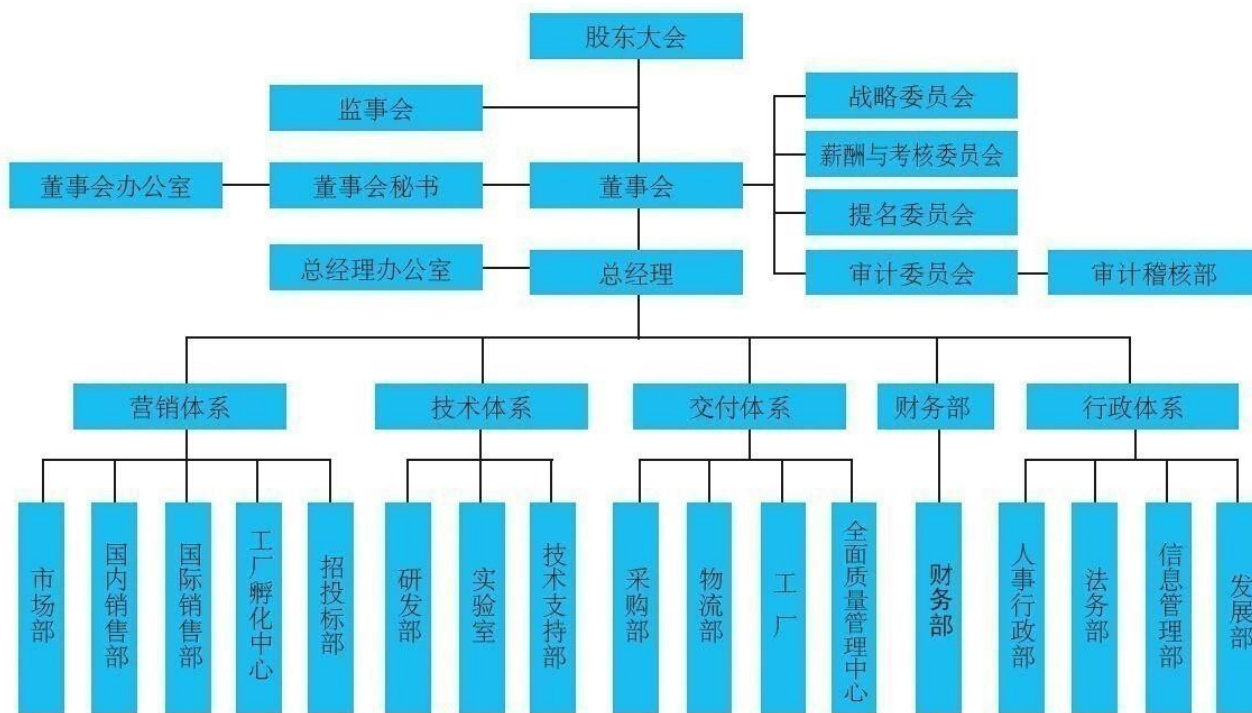
经营范围：生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、半导体照明通信、可见光通信、工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；LED 芯片封装及销售、LED 技术开

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；节能服务；货物进出口、技术进出口；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

4、公司主要产品及劳务

LED道路照明、LED显示屏、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



- 1、报告期内公司设控股子公司勤上光电股份有限公司，注册资本5,500万元，公司持股90%，公司全资子公司广东勤上半导体照明科技工程有限公司持股10%，报告期内纳入合并范围。
- 2、报告期内公司收购北京彩易达科技发展有限公司51%股权，报告期内纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

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2014年12月31日的财务状况，以及2014年度经营成果和现金流量等有关信息。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

（1）外币业务核算方法

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

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

2、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

10、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

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

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	1.00%	1.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的

投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本(不包括合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，其直接计入当期损益)之和。③购买方为进行企业合并发生的的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

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

(2)后续计量及损益确认

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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~40 年	10.00%	2.25%~9%
机器设备	年限平均法	5~10 年	10.00%	9%~18%
电子设备	年限平均法	5 年	10.00%	18%
运输设备	年限平均法	5~10 年	10.00%	9%~18%
办公及其它设备	年限平均法	5~10 年	10.00%	9%~18%
EMC 能源设备	年限平均法	按合同约定受益年限		

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

3、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。

4、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。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、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。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24、预计负债

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

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

25、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，使用寿命按项目日期确定，计提折旧的年限按项目主要受益期确定，计提的折旧记入EMC能源管理合同业务成本，与能源管理相关的费用记入当期费用。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并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和损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/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。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、3%
营业税	建筑安装、服务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
勤上实业（香港）有限公司	16.5%

2、税收优惠

(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

2014年10月10日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444000052，有效期为3年。2014年度本公司按15%的优惠税率进行所得税预缴申报。

3、其他

(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%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	612,353.53	1,526,166.01
银行存款	1,486,026,507.84	1,547,894,991.58
其他货币资金	73,406,032.48	52,755,555.61
合计	1,560,044,893.85	1,602,176,713.20
其中：存放在境外的款项总额	4,381,619.11	6,854,308.72

其他说明

年末余额中其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金、保函保证金、质押保证金和法院冻结款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,865,757.00	450,000.00
合计	3,865,757.00	450,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,181,151.60	450,000.00
合计	21,181,151.60	450,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	641,838,377.64	100.00%	58,221,864.99	9.07%	583,616,512.65	565,692,619.39	100.00%	35,591,944.64	6.29%	530,100,674.75
合计	641,838,377.64	100.00%	58,221,864.99	9.07%	583,616,512.65	565,692,619.39	100.00%	35,591,944.64	6.29%	530,100,674.75

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1-6 个月	318,850,794.77	3,188,507.95	1.00%
7-12 个月	74,688,886.47	3,734,444.32	5.00%
1 年以内小计	393,539,681.24	6,922,952.27	1.76%
1 至 2 年	105,261,480.32	10,526,148.04	10.00%
2 至 3 年	77,312,627.51	15,462,525.49	20.00%
3 年以上	57,734,784.83	17,320,435.45	30.00%
5 年以上	7,989,803.74	7,989,803.74	100.00%
合计	641,838,377.64	58,221,864.99	9.07%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,629,920.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期内无实际核销的大额应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名应收账款金额为162,770,868.17元，占应收账款年末余额合计数的比例为25.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为3,555,464.89元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

截至2014年12月31日，应收账款中无应收账款质押情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,015,386.33	60.14%	20,085,720.56	60.60%
1至2年	3,371,354.06	13.50%	6,637,246.93	20.03%
2至3年	4,480,669.36	17.94%	6,411,074.01	19.35%
3年以上	2,103,744.86	8.42%	5,270.20	0.02%
合计	24,971,154.61	--	33,139,311.70	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为3,946,650.44元，占预付账款年末余额合计数的比例为15.80%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,184,803.78	3,361,549.05
保证金利息	310,156.87	
合计	3,494,960.65	3,361,549.05

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,305,762.36	100.00%	3,588,428.52	8.90%	36,717,333.84	25,088,466.94	100.00%	2,003,760.27	7.99%	23,084,706.67
合计	40,305,762.36	100.00%	3,588,428.52	8.90%	36,717,333.84	25,088,466.94	100.00%	2,003,760.27	7.99%	23,084,706.67

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1-6 个月	17,828,696.42	178,286.96	1.00%
7-12 个月	2,935,668.60	146,783.43	5.00%
1 年以内小计	20,764,365.02	325,070.39	1.57%
1 至 2 年	11,555,941.84	1,155,594.18	10.00%
2 至 3 年	2,909,086.48	581,817.30	20.00%
3 年以上	5,072,031.96	1,521,609.59	30.00%

5 年以上	4,337.06	4,337.06	100.00%
合计	40,305,762.36	3,588,428.52	8.90%

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,163,091.90 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期无前期已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回情况。

本期无实际核销的大额其他应收账款情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	12,906,860.78	11,994,972.09
备用金	467,222.14	
出口退税	125,581.36	1,016.41
存出投资款	12,155,000.00	
往来款	14,651,098.08	13,092,478.44
合计	40,305,762.36	25,088,466.94

(4) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明:

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	100,691,893.84	2,386,320.92	98,305,572.92	118,750,699.89		118,750,699.89
在产品	4,186,846.22		4,186,846.22	20,789,458.20		20,789,458.20
库存商品	121,332,703.04	7,708,980.60	113,623,722.44	79,361,107.76	3,387,466.42	75,973,641.34
发出商品	33,428,739.94		33,428,739.94	29,516,687.28		29,516,687.28
包装物和低值易耗品				1,902,399.93		1,902,399.93
工程施工				459,831.26		459,831.26
合计	259,640,183.04	10,095,301.52	249,544,881.52	250,780,184.32	3,387,466.42	247,392,717.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,386,320.92				2,386,320.92
库存商品	3,387,466.42	4,321,514.18				7,708,980.60
合计	3,387,466.42	6,707,835.10				10,095,301.52

账面余额高于可变现净值。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款一年内到期转入	20,855,538.15	17,837,738.47
合计	20,855,538.15	17,837,738.47

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

未抵扣进项税	53,183,734.20	53,319,680.16
合计	53,183,734.20	53,319,680.16

其他说明:

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	32,628,073.43		32,628,073.43	32,028,073.43		32,028,073.43
按成本计量的	32,628,073.43		32,628,073.43	32,028,073.43		32,028,073.43
合计	32,628,073.43		32,628,073.43	32,028,073.43		32,028,073.43

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽省勤上光电科技有限公司	20,600,261.22			20,600,261.22					16.68%	
江苏尚明光电有限公司	7,427,812.21			7,427,812.21					13.33%	
广东省中科宏半导体设备有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					15.32%	
广东慧誉同信投资管理有限公司		600,000.00		600,000.00					4.67%	
合计	32,028,073.43	600,000.00		32,628,073.43					--	

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	25,044,081.59		25,044,081.59	45,235,588.68		45,235,588.68	
其中：未实现融资收益	10,217,778.78		10,217,778.78	14,599,460.47		14,599,460.47	
合计	25,044,081.59		25,044,081.59	45,235,588.68		45,235,588.68	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
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	29,410,495.54			-7,367,835.28						22,042,660.26	
江西勤上光电有限公司	13,835,033.57			-1,824,063.66						12,010,969.91	
福建德泓勤上光电科技有限公司	4,653,534.20			-1,073,711.34						3,579,822.85	
东莞市智行光电产业职业培训学校											
安徽邦大勤上光电科技有限公司	5,548,482.95			-17,261.62						5,531,221.33	

福建省国策光电科技开发有限公司	3,530,485.73			-162,550.47						3,367,935.27	
小计	56,978,031.99			-10,445,422.37						46,532,609.62	
合计	56,978,031.99			-10,445,422.37						46,532,609.62	

其他说明

- (1) 联营企业情况详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。
- (2) 公司联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。
- (3) 本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	195,701,724.78	146,616,584.65	31,548,860.28	7,720,238.01	164,860,618.99	546,448,026.71
2.本期增加金额	32,215,282.12	3,847,169.88	1,507,935.61	1,174,216.74	42,951,728.64	81,696,332.99
(1) 购置	26,677,767.45	3,330,075.86	399,175.66	276,947.00	5,032,680.18	35,716,646.15
(2) 在建工程转入	5,537,514.67				37,919,048.46	43,456,563.13
(3) 企业合并增加		517,094.02	1,108,759.95	897,269.74		2,523,123.71
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	227,917,006.90	150,463,754.53	33,056,795.89	8,894,454.75	207,812,347.63	628,144,359.70
二、累计折旧						
1.期初余额	26,959,103.68	80,135,530.49	18,033,315.73	4,550,633.40	66,322,838.54	196,001,421.84
2.本期增加金额	10,206,985.51	9,601,991.41	5,175,024.40	1,079,403.06	32,807,840.96	58,871,245.34
(1) 计提	10,206,985.51	9,555,452.95	4,873,370.51	486,314.40	32,807,840.96	57,929,964.33
(2) 并购增加		46,538.46	301,653.89	593,088.66		941,281.01
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额	37,166,089.19	89,737,521.90	23,208,340.13	5,630,036.46	99,130,679.50	254,872,667.18
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	190,750,917.71	60,726,232.63	3,264,418.29	9,848,455.76	108,681,668.13	373,271,692.52
2.期初账面价值	168,742,621.10	66,481,054.16	3,169,604.61	13,515,544.55	98,537,780.45	350,446,604.87

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
LED 照明事业二部车间转固定资产	30,267,388.00	产权正在办理中
LED 户外照明与景观照明项目房屋建筑物	35,953,232.37	产权正在办理中

其他说明

注：（1）本期折旧额为57,929,964.33元，本期由在建工程转入固定资产原价为43,456,563.13元。

（2）所有权受到限制的固定资产情况：

见附注六、43 所有权受限制的资产。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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 照明研发设计中心项目	7,131,553.87		7,131,553.87	7,929,765.75		7,929,765.75

常平镇改造 EMC 项目				6,919,818.67		6,919,818.67
广州机场 EMC	8,714,239.50	3,485,695.80	5,228,543.70	8,714,239.50	2,614,271.85	6,099,967.65
东莞万江 EMC	4,051,332.18	1,215,399.65	2,835,932.53	4,051,332.18	405,133.22	3,646,198.96
广百北京路负一 至九层商场 EMC 项目				3,114,690.68		3,114,690.68
广州南沙区环岛 路路灯改造工程 EMC 项目	151,624.63		151,624.63	2,302,638.42		2,302,638.42
广百中怡（全层 天花照明）EMC 项目				1,823,871.46		1,823,871.46
广百新一城（商 贸）EMC 项目				1,553,061.28		1,553,061.28
湛江广百 EMC 项目				1,234,905.40		1,234,905.40
广州广百（中怡 天河路 200 号负 二层、六层、七 层）EMC 项目	208,712.68		208,712.68	1,068,638.17		1,068,638.17
番禺新大新 EMC 项目				885,689.04		885,689.04
佛山新大新 EMC 项目				729,635.80		729,635.80
广州新大新北京 路门店全层天花 照明 EMC 项目				689,519.26		689,519.26
茂名广百 EMC 项目				664,998.85		664,998.85
河源广百 EMC 项目	634,965.88		634,965.88	624,627.49		624,627.49
揭阳广百 EMC 项目				537,954.37		537,954.37
广百佳润 EMC 项目				536,964.84		536,964.84
风尚广百（珠江 新城）EMC 项目				244,873.59		244,873.59
广州新大新北京				49,886.79		49,886.79

路店中山路十四、十六办公区、负一层商城天花照明 EMC 项目						
越东广百 EMC 项目				169,278.02		169,278.02
龙川县 LED 路灯改造 EMC	1,809,193.29			1,809,193.29		
其他项目	1,830,736.00			1,830,736.00	977,809.00	977,809.00
合计	24,532,358.03	4,701,095.45	19,831,262.58	44,824,198.56	3,019,405.07	41,804,793.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
广州机场 EMC		8,714,239.50				8,714,239.50		完工,				其他
募投项目-LED 照明研发设计中心项目		7,929,765.75	580,666.79	1,378,878.67		7,131,553.87		在建				其他
常平镇改造 EMC 项目		6,919,818.67	7,500.00	5,125,673.99	1,801,644.68			完工				其他
东莞万江 EMC		4,051,332.18				4,051,332.18		完工				其他
广百北京路负一至九屋商场 EMC 项目		3,114,690.68	8,856.10	3,123,546.78				完工,				其他
广州南沙区环岛路路		2,302,638.42		2,151,013.79		151,624.63		待验收				其他

灯改造工程 EMC 项目												
广百中怡(全层天花照明)EMC 项目	1,823,871.46	223,334.21	1,838,492.99			208,712.68	完工,					其他
广百新一城(商贸)EMC 项目	1,553,061.28	7,852.95	1,560,914.23				完工,					其他
湛江广百 EMC 项目	1,234,905.40	2,266.37	1,237,171.77				完工,					其他
广州广百(中怡天河路 200 号负二层、六层、七层)EMC 项目	1,068,638.17	99,466.29	1,168,104.46				完工					其他
番禺新大新 EMC 项目	885,689.04	7,103.25	892,792.29				完工					其他
佛山新大新 EMC 项目	729,635.80		729,635.80				完工					其他
广州新大新北北京路门店全层天花照明 EMC 项目	689,519.26	4,025.28	693,544.54				完工,					其他
茂名广百 EMC 项目	664,998.85	1,425.95	666,424.80				完工,					其他

河源广百 EMC 项目		624,627.49	10,338.39			634,965.88		完工,				其他
揭阳广百 EMC 项目		537,954.37	29,996.55	567,950.92				完工,				其他
广百佳润 EMC 项目		536,964.84	1,187.91	538,152.75				完工,				其他
风尚广百(珠江新城) EMC 项目		244,873.59	596,087.48	840,961.07				完工,				其他
广州新大新北京路店中山路十四、十六办公区、负一层商城天花照明 EMC 项目		49,886.79		49,886.79				完工,				其他
越东广百 EMC 项目		169,278.02	1,650.99	170,929.01				完工				其他
其他项目		977,809.00	852,927.00			1,830,736.00						其他
龙川县 LED 路灯改造 EMC			1,809,193.29			1,809,193.29						其他
广百新市			670,180.03	670,180.03				完工				其他
广百增城			861,454.94	861,454.94				完工,				其他
募集资金项目-LED 户			3,317,471.00	3,317,471.00				完工				其他

外照明与景观照明项目												
厂房配套服务			14,815.00	14,815.00				完工				其他
炉具厂样板房装修			126,350.00	126,350.00				完工,				其他
变压器增容工程			700,000.00	700,000.00				完工,				其他
茂名市城区 LED 路灯节能改造项目			15,032,217.51	15,032,217.51				完工				其他
合计		44,824,198.56	24,966,367.28	43,456,563.13	1,801,644.68	24,532,358.03	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
广州机场 EMC	871,423.95	EMC 工程长期未验收，预计未来获得收益减少
东莞万江 EMC	810,266.43	EMC 工程长期未验收，预计未来获得收益减少
合计	1,681,690.38	--

其他说明

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,668,855.00	5,290,000.00	38,331,369.54	29,975,354.84	89,265,579.38

2.本期增加金额	4,128,500.00		33,664,238.66	30,317,254.58	68,109,993.24
(1) 购置	4,128,500.00			630,118.17	4,758,618.17
(2) 内部研发			26,564,035.59		26,564,035.59
(3) 企业合并增加			7,100,203.07		7,100,203.07
(4) 其他				29,687,136.41	29,687,136.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,797,355.00	5,290,000.00	71,995,608.20	60,292,609.42	157,375,572.62
二、累计摊销					
1.期初余额	966,176.07	4,408,333.45	10,668,139.25	1,703,192.57	17,745,841.34
2.本期增加金额	416,077.56	881,666.55	10,037,830.51	5,175,094.38	16,510,669.00
(1) 计提	416,077.56	881,666.55	6,010,326.95	5,175,094.38	12,483,165.44
(2) 企业合并增加			4,027,503.56		4,027,503.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,382,253.63	5,290,000.00	20,705,969.76	6,878,286.95	34,256,510.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	18,415,101.37		51,289,638.44	53,414,322.47	123,119,062.28
2.期初账面价值	14,702,678.93	881,666.55	27,663,230.29	28,272,162.27	71,519,738.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.58%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

注：①本期摊销金额为12,483,165.44元。

②截至2014年12月31日，所有权受到限制的无形资产详见“附注六、43、所有权或使用权受限制的资产”。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
LED 显示技术的开发	8,386,137.33			8,386,137.33			
LED 可靠性筛选系统及设备的开发	3,513,111.25			3,513,111.25			
自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯关键技术研究	5,911,763.82			5,911,763.82			
LED 智能电源关键技术开发	6,770,754.97			6,770,754.97			
低位 LED 照明灯具应用技术开发	790,834.44			790,834.44			
共晶焊关键工艺技术改善	1,191,438.78			1,191,438.78			
医疗 LED 照明系统开发	1,653,193.37	4,776,811.67					6,430,005.04
LED 照明标准光组件的研究与实施		2,136,754.18					2,136,754.18
室内半导体照明器件产品与检测技术研究及应用		2,755,521.64					2,755,521.64
费用性支出		20,022,767.54			20,022,767.54		
合计	28,217,233.96	29,691,855.03		26,564,040.59	20,022,767.54		11,322,280.86

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京彩易达科技 发展有限公司		27,276,632.53				27,276,632.53
合计		27,276,632.53				27,276,632.53

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本公司于2014年12月17日以37,612,500.00元购买北京彩易达科技发展有限公司51%的股权，成为该公司控股股东。北京彩易达科技发展有限公司于收购日的可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异27,276,632.53元，本公司编制合并财务报表时列示为商誉。

本公司于期末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收回金额不存在低于其账面价值的情形，公司无需计提商誉减值准备。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
示范路工程					
房屋装修费	3,465,733.44			3,465,733.44	
简易模具					
照明产品形像店	2,349,984.23		805,708.88		1,544,275.35
联合创新中心费用	2,350,000.00		300,000.00		2,050,000.00
其他长期待摊	427,077.63		133,696.03		293,381.60
智能路灯控制系统 使用费	380,000.00	427,350.45	190,000.00		617,350.45

合计	8,972,795.30	427,350.45	1,429,404.91	3,465,733.44	4,505,007.40
----	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	90,881,532.16	12,867,124.25	36,931,822.98	5,539,773.45
内部交易未实现利润	3,609,950.78	881,702.35		
可抵扣亏损	10,520,958.60	2,630,239.65		
政府补助	62,941,794.88	9,441,269.23	67,086,172.79	10,062,925.92
预计负债	13,909,256.43	2,262,131.42	16,317,431.14	2,447,614.67
合计	181,863,492.85	28,082,466.90	120,335,426.91	18,050,314.04

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,082,466.90		18,050,314.04

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,254,858.49	7,070,753.42
可抵扣亏损	25,250,346.52	23,066,241.45
合计	34,505,205.01	30,136,994.87

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		1,002,828.94	
2015 年	16,815.21	16,815.21	

2016 年	645,637.28	645,637.28	
2017 年	4,326,546.71	4,326,546.71	
2018 年	14,101,271.63	14,101,271.63	
2019 年	2,184,105.07		
合计	21,274,375.90	20,093,099.77	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备预付款	21,403,099.30	16,060,744.00
合计	21,403,099.30	16,060,744.00

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	499,881.00	
银行承兑汇票	21,444,923.80	59,403,860.00
合计	21,944,804.80	59,403,860.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	182,942,913.18	194,839,315.33
1 至 2 年	28,082,574.79	12,615,919.77
2 至 3 年	10,453,442.11	18,119,926.92
3 年以上	18,169,180.19	2,636,600.00
合计	239,648,110.27	228,211,762.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
扬州市宇通灯具制造有限公司	10,966,177.00	未到结算期
江苏星火太阳能照明有限公司	5,144,000.00	未到结算期
合计	16,110,177.00	--

其他说明：

截至2014年12月31日，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或关联方的款项见附注十、6、关联方应收应付情况。

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	66,780,157.76	60,551,653.94
1 至 2 年	16,242,799.25	16,714,359.21
2 至 3 年	11,147,047.59	3,371,626.66
3 年以上	5,146,834.52	2,977,067.01
合计	99,316,839.12	83,614,706.82

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

- 截至2014年12月31日，本公司无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
- 预收款项关联方款项情况详见附注十、6关联方应收应付款项。

25、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,402,093.62	140,532,906.80	131,062,205.15	18,872,795.27
二、离职后福利-设定提存计划	13,329.53	6,404,882.31	6,404,882.31	13,329.53
合计	9,415,423.15	146,937,789.11	137,467,087.46	18,886,124.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,385,074.56	134,389,980.25	124,919,278.60	18,855,776.21
2、职工福利费		2,910,687.83	2,910,687.83	
3、社会保险费	10,075.06	2,138,499.72	2,138,499.72	10,075.06
其中：医疗保险费	9,249.90	1,487,201.90	1,487,201.90	9,249.90
工伤保险费	317.37	617,550.43	617,550.43	317.37
生育保险费	507.79	33,747.39	33,747.39	507.79
养老保险				
失业保险				
4、住房公积金	6,944.00	1,093,739.00	1,093,739.00	6,944.00
合计	9,402,093.62	140,532,906.80	131,062,205.15	18,872,795.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,694.79	6,175,248.90	6,175,248.90	12,694.79
2、失业保险费	634.74	229,633.41	229,633.41	634.74
合计	13,329.53	6,404,882.31	6,404,882.31	13,329.53

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,934,942.20	22,559,400.44
营业税	2,674,583.40	1,178,822.51
企业所得税	-1,991,648.02	3,754,663.06
个人所得税	233,261.53	1,311,580.50
城市维护建设税	881,372.31	32,148.38
教育费附加	742,909.81	25,873.31
房产税	348,280.57	419,138.29
土地使用税	16,948.60	29,509.74
地方水利建设基金及其他	491,472.54	443,314.87
合计	31,332,122.94	29,754,451.10

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	343,010.75	343,010.75
合计	343,010.75	343,010.75

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金/押金	1,706,453.49	466,024.36
往来款	28,232,211.79	5,968,792.59
股权转让款	37,612,500.00	
合计	67,551,165.28	6,434,816.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

1、本公司无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

2、对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
郑健等4人	37,612,500.00	应付股权转让款
合计	37,612,500.00	

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益		

其他说明：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券	396,249,094.97	395,640,729.09
合计	396,249,094.97	395,640,729.09

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
企业债券	400,000,000.00	2012年12月27日	2019年12月27日	395,054,000.00	395,640,729.09		25,520,000.00	3,750,905.03	25,520,000.00		396,249,094.97
合计	--	--	--	395,054,000.00	395,640,729.09		25,520,000.00	3,750,905.03	25,520,000.00		396,249,094.97

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

公司2012年第1次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1565号《关于核准东莞勤上光电股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，本次公司向社会公众投资者和机构投资者公开发行票面金额为每张人民币100元、发行总额为人民币400,000,000.00元的公司债券。公司本次发行公司债券的票面利率为6.38%，债券期限为本次发行公司债券之日起7年(附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。公司本次发行公司债券实际募集的资金净额为人民币395,054,000.00元，发行费用为4,946,000.00元，公司采用实际利率法计量。

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	13,909,256.43	16,317,431.14	计提产品质量保证金
合计	13,909,256.43	16,317,431.14	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	129,279,778.33		8,002,513.04	121,277,265.29	
合计	129,279,778.33		8,002,513.04	121,277,265.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创新平台资金	7,000,000.00		1,000,000.00		6,000,000.00	与资产相关
LED 节能路灯生产线技术改造项目补助资金	705,833.33		121,000.00		584,833.33	与资产相关
低热阻高效型 GAN 基 LED 封装技术及其在城市道路照明中的应用补助资金	408,333.34		70,000.00		338,333.34	与资产相关
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	177,500.00		30,000.00		147,500.00	与资产相关
东莞市半导体照明技术与应用工程技术研究开发中心	891,666.67		100,000.00		791,666.67	与资产相关
东莞市产学研示范基地及创新平台资金	175,000.00		30,000.00		145,000.00	与资产相关
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		1,513,513.51		12,486,486.49	与资产相关
大功率 LED 路灯技术研发补助资金	1,166,666.67		200,000.00		966,666.67	与资产相关
08 科技兴贸专项资金	325,416.67		55,000.00		270,416.67	与资产相关
LED 路灯的优化设计与示范补助资金	2,366,666.67		400,000.00		1,966,666.67	与资产相关
面向新型节能光	875,000.00		150,000.00		725,000.00	与资产相关

源的发光二极管 封闭和系统应用 关键技术						
半导体照明技术 与应用研发基地 建设资金	295,833.33		50,000.00		245,833.33	与资产相关
省科技专项资金 地方项目经费	29,583.33		5,000.00		24,583.33	与资产相关
东莞市半导体照 明研发与应用技 术联盟	177,500.00		30,000.00		147,500.00	与资产相关
09 科技兴贸专项 资金	773,190.00		130,680.00		642,510.00	与资产相关
人眼舒适、环境 友好的 LED 路灯 的研究及产业化 课题	633,083.33		71,000.00		562,083.33	与资产相关
高功率 LED 专用 驱动芯片关键技 术研究	145,833.33		25,000.00		120,833.33	与资产相关
自动式风光互补 大功率 LED 智能 化路灯的研发与 示范工程	591,666.67		100,000.00		491,666.67	与资产相关
省级企业技术中 心项目	1,750,000.00		300,000.00		1,450,000.00	与资产相关
大功率 LED 照明 研发及产业化	2,975,000.00				2,975,000.00	与资产相关
LED 系列产品生 产线	16,000,000.00				16,000,000.00	与资产相关
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		324,324.32		2,675,675.68	与资产相关
LED 路灯的优化 设计与示范	3,210,000.00		360,000.00		2,850,000.00	与资产相关
勤上半导体照明 技术与应用研发 基地	133,750.00		15,000.00		118,750.00	与资产相关
低热阻高效型	312,083.33		35,000.00		277,083.33	与资产相关

GaN 基 LED 封装技术及其在城市道路照明中的应用						
基于无线网络的 LED 照明智能集控系统	111,458.33		12,500.00		98,958.33	与资产相关
自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯关键技术研究	356,666.67		40,000.00		316,666.67	与资产相关
收国家财政部高新技术研究资助金	624,166.67		70,000.00		554,166.67	与资产相关
大功率 LED 照明研发及产业化	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
大功率 LED 照明研发及产业化项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
功率型 LED 可靠性检测与封装关键技术及产业化	802,500.00		90,000.00		712,500.00	与资产相关
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	669,641.67		75,100.00		594,541.67	与资产相关
高可靠大功率 LED 智能驱动电源技术研发及应用	4,458,334.33		500,000.00		3,958,334.33	与资产相关
低眩光、高均匀性新型 LED 道路照明灯具开发	476,150.00		53,400.00		422,750.00	与资产相关
产业化应用的特种照明 LED 模块散热优化设计及	535,000.00		60,000.00		475,000.00	与资产相关

综合加速寿命评价技术						
国产芯片 LED 隧道灯集成及应用研究	4,290,000.00		440,000.00		3,850,000.00	与资产相关
创新方法的智能型风光互补 LED 路灯研究	147,500.00		15,000.00		132,500.00	与资产相关
东莞市财政局工贸发展科第二批省战略新兴 LED	4,500,000.00		509,433.96		3,990,566.04	与资产相关
支撑计划 2011BAE01B03	340,200.00		37,800.00		302,400.00	与资产相关
支撑计划 2011BAE01B04	349,200.00		38,800.00		310,400.00	与资产相关
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	与资产相关
LED 照明标准光组件的研究与实施合作协议的补充协议	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
无形资产转让以及商标许可金额	23,888,888.87		833,333.33		23,055,555.54	与资产相关
LED 路灯的优化设计与示范	660,465.12		111,627.92		548,837.20	与资产相关
室内半导体照明、器件、电光源产品与检测技术研发及应用	3,250,000.00				3,250,000.00	与资产相关
合计	129,279,778.33		8,002,513.04		121,277,265.29	--

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,670,000.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	223,848.03	408,313.56	223,848.03		184,465.53		408,313.56
外币财务报表折算差额	223,848.03	408,313.56	223,848.03		184,465.53		408,313.56
其他综合收益合计	223,848.03	408,313.56	223,848.03		184,465.53		408,313.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,732,268.39	2,373,710.96		59,105,979.35
合计	56,732,268.39	2,373,710.96		59,105,979.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	448,305,180.20	374,719,549.62

调整后期初未分配利润	448,305,180.20	374,719,549.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,287,786.69	103,993,487.19
减：提取法定盈余公积	2,373,710.96	11,674,356.61
应付普通股股利	7,493,400.00	18,733,500.00
期末未分配利润	450,725,855.93	448,305,180.20

调整期初未分配利润明细：

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

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	904,618,619.19	715,319,435.60	1,138,536,174.79	805,308,646.27
其他业务	1,168,124.79	542,070.00	1,977,508.22	
合计	905,786,743.98	715,861,505.60	1,140,513,683.01	805,308,646.27

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,400,409.85	711,554.00
城市维护建设税	3,589,957.18	3,599,523.69
教育费附加	3,555,077.27	3,590,968.04
其他	3,322.19	72.65
合计	9,548,766.49	7,902,118.38

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,675,131.38	34,797,479.16

广告宣传费	1,893,997.31	11,633,064.23
运输费	11,329,728.87	10,028,988.49
展览费	2,132,855.12	4,111,927.30
产品质量保证金		
其他	34,023,649.33	27,187,004.58
合计	78,055,362.01	87,758,463.76

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	27,017,176.56	32,850,646.55
研发支出	20,022,767.54	26,412,997.18
折旧费	6,120,157.60	4,559,308.11
低值易耗品摊销	1,636,892.97	4,514,306.84
五险一金		
其他	25,064,425.80	20,965,343.51
合计	79,861,420.47	89,302,602.19

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,413,402.10	26,095,724.15
利息收入	51,100,284.33	30,462,940.16
汇兑损益	-2,831,320.80	9,652,208.20
银行手续费	435,069.99	466,597.34
摊销未实现融资收益	-2,554,748.74	1,061,038.90
合计	-29,637,881.78	6,812,628.43

其他说明：

43、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	23,046,178.16	15,424,584.62
二、存货跌价损失	6,707,835.10	3,387,466.42
九、在建工程减值损失	1,681,690.38	3,019,405.07
合计	31,435,703.64	21,831,456.11

其他说明：

44、投资收益

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	-10,445,422.37	-2,166,586.14
合计	-10,445,422.37	-2,166,586.14

其他说明：

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

45、营业外收入

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	8,597,313.04	6,566,503.90	8,597,313.04
其他	803,537.94	1,329,495.02	803,537.94
合计	9,400,850.98	7,895,998.92	9,400,850.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开拓资金		59,397.00	与收益相关
专项资金		21,600.00	与收益相关
专利申请款		256,100.00	与收益相关
博士后补助款		200,000.00	与收益相关
扶持资金		400,000.00	与收益相关
加工贸易转型升级专项资金	30,000.00		与收益相关
专项资金	501,900.00		与收益相关
出口补助	48,500.00		与收益相关
科学技术特装补助	14,400.00		与收益相关
递延收益摊销转入	8,002,513.04	5,629,406.90	与资产相关
合计	8,597,313.04	6,566,503.90	--

其他说明：

46、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
非流动资产处置损失合计	3,237,426.23	198,800.00	3,237,426.23
其中：固定资产处置损失	3,237,426.23	198,800.00	3,237,426.23
对外捐赠	2,015,000.00	1,188,888.89	2,015,000.00
其他	830,385.66	58,554.00	830,385.66
合计	6,082,811.89	1,446,242.89	6,082,811.89

其他说明：

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,381,521.70	24,201,908.28
递延所得税费用	-9,817,634.12	-1,810,670.09
合计	2,563,887.58	22,391,238.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	13,534,484.27
所得税费用	2,563,887.58

其他说明

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	594,800.00	5,427,097.00

利息收入	25,838,282.77	30,462,896.09
保证金收入	7,701,917.41	8,948,277.88
往来款	8,563,168.34	6,619,106.46
合计	42,698,168.52	51,457,377.43

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	本期发生额	上期发生额
费用付现	51,663,048.43	52,254,217.03
保证金\押金	3,177,531.90	16,535,756.80
捐赠支出	2,015,000.00	35,000.00
其他支出	4,031,875.39	15,613,018.77
合计	60,887,455.72	84,437,992.60

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	本期发生额	上期发生额
广州土地交易中心		42,130,000.00
东莞市针织嘉兴针织机械有限公司		15,000,000.00
东莞勤上集团有限公司	830,408,322.53	1,025,100,000.00
合计	830,408,322.53	1,082,230,000.00

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	本期发生额	上期发生额
安徽省勤上光电科技有限公司	12,155,000.00	
东莞勤上集团有限公司	802,400,000.00	1,025,100,000.00
合计	814,555,000.00	1,025,100,000.00

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	本期发生额	上期发生额
中国证券登记结算有限公司		1,808,853.11
合计		1,808,853.11

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	本期发生额	上期发生额
一年以上定期保证金	62,971,698.67	5,601,291.90
往来款		1,000,000.00
合计	62,971,698.67	6,601,291.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	10,970,596.69	103,489,699.57
加：资产减值准备	31,435,703.64	21,831,456.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,929,964.33	48,792,426.39
无形资产摊销	12,483,165.44	5,882,500.62
长期待摊费用摊销	1,429,404.91	5,307,587.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,237,426.23	198,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	26,413,402.10	36,600,966.92
投资损失（收益以“-”号填列）	10,445,422.37	2,166,586.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,817,634.12	-1,810,670.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,170,639.62	-102,119,930.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,986,947.05	-211,614,616.62

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-81,328,413.33	104,600,935.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,958,548.41	13,325,740.90
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	1,486,815,024.33	1,596,575,421.30
减：现金的期初余额	1,596,575,421.30	1,695,269,326.17
现金及现金等价物净增加额	-109,760,396.97	-98,693,904.87

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,486,815,024.33	1,596,575,421.30
其中：库存现金	612,353.53	1,526,166.01
可随时用于支付的银行存款	1,486,026,507.84	1,547,894,991.58
可随时用于支付的其他货币资金		47,154,263.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,486,815,024.33	1,596,575,421.30

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73,406,032.48	银行承兑汇票保证金、保函保证金、质押保证金和法院冻结款
固定资产	65,112,690.56	用于办理银行授信额度
合计	138,518,723.04	--

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	21,023,996.00	6.12	128,645,831.53
欧元	670.18	7.46	4,996.59
港币	466,898.07	0.79	368,335.82
应收账款	--	--	6,714,446.50
其中：美元	1,097,311.08	6.12	
港币	310,635,029.89	0.79	245,050,656.03

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京彩易达	2014 年 12 月	37,612,500.0	51.00%	增资	2014 年 12 月	控制权转移		

科技发展有限公司	17 日	0			17 日			
----------	------	---	--	--	------	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

项目	北京彩易达科技有限公司
合并成本	37,612,500.00
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	37,612,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,335,867.47
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,276,632.53

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京彩易达科技发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	10,894,612.18	10,894,612.18
应收票据	290,000.00	290,000.00
应收款项	29,326,903.15	29,326,903.15
预付款项	5,779,833.17	5,779,833.17
其他应收款	4,606,643.56	4,606,643.56
存货	4,869,232.90	4,869,232.90
固定资产	1,581,842.70	1,581,842.70
无形资产	3,072,699.51	3,072,699.51
递延所得税资产	214,518.74	214,518.74
其他流动资产	1,754,553.36	1,754,553.36
资产合计	62,390,839.27	62,390,839.27
负债：		
借款	3,500,000.00	3,500,000.00

应付票据	7,378,164.80	7,378,164.80
应付账款	13,517,628.79	13,517,628.79
预收款项	8,620,873.34	8,620,873.34
应付职工薪酬	248,704.23	248,704.23
应交税费	3,799,691.83	3,799,691.83
其他应付款	5,059,369.47	5,059,369.47
负债合计	42,124,432.46	42,124,432.46
净资产	20,266,406.81	20,266,406.81
减：少数股东权益	9,930,539.34	9,930,539.34
取得的净资产	10,335,867.47	10,335,867.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	东莞	东莞	劳务	100.00%		设立
深圳市勤上节能科技有限公司	深圳	深圳	贸易	98.66%		设立
勤上实业(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
东莞勤上半导体照明技术研究院	东莞	东莞	服务	100.00%		设立
广东勤上光电科	东莞	东莞	综合	100.00%		设立

技术有限公司						
公主岭勤上光电有限公司	吉林公主岭	吉林公主岭	综合	70.00%		设立
广州勤上光电股份有限公司	广州	广州	综合	97.76%	2.24%	设立
北京勤上光电科技有限公司	北京	北京	服务	92.00%		设立
上海勤上节能照明有限公司	上海	上海	综合	95.00%	5.00%	设立
深圳尚智照明设计有限公司	深圳	深圳	服务	100.00%		设立
东莞市煜光照明有限公司	东莞	东莞	综合	100.00%		设立
北京彩易达科技有限公司	北京	北京	生产	51.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京彩易达科技有限公司	49.00%			993.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	综合	26.79%		权益法
江西勤上光电有限公司	南昌	南昌	综合	30.00%		权益法
福建德泓勤上光电科技有限公司	福建龙岩	福建龙岩	综合	30.00%		权益法
东莞市智行光电产业职业培训学校	东莞	东莞	服务	30.00%		权益法
安徽邦大勤上光电科技有限公司	芜湖	芜湖	综合	25.00%		权益法
福建省国策光电科技开发有限公司	福州	福州	综合	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司
流动资产	407,297,775.26	148,657,614.62
非流动资产	67,789,424.09	52,199,961.40
资产合计	475,087,199.35	200,857,576.02
流动负债	285,576,991.29	102,327,996.09
非流动负债	103,500,000.00	-
负债合计	389,076,991.29	102,327,996.09
少数股东权益	42,497.43	-
归属于母公司股东权益	85,960,878.56	98,529,579.93
按持股比例计算的净资产份额	25,801,012.80	29,558,873.98
对联营企业权益投资的账面价值		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,791,748.41	28,837,452.31
净利润	-24,559,450.92	-1,302,058.78
综合收益总额		

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	福建德泓勤上光电科技有限公司	福建德泓勤上光电科技有限公司
流动资产	121,751,415.37	98,951,714.64
非流动资产	22,583,569.81	22,997,743.78
资产合计	144,334,985.18	121,949,458.42
流动负债	120,579,504.90	104,443,740.34
非流动负债	10,000,000.00	-
负债合计	130,579,504.90	104,443,740.34
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	13,755,480.28	13,755,480.28
按持股比例计算的净资产份额	4,126,644.08	4,126,644.08
对联营企业权益投资的账面价值	121,751,415.37	98,951,714.64

调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,539,222.57	9,131,092.77
净利润	-3,579,037.80	-1,146,956.52
综合收益总额		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产、应收账款、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，除本公司及子公司勤上实业（香港）有限公司以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截至2014年12月31日，本公司未使用银行贷款，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
东莞勤上集团有限公司	东莞	制造	7,856.00 万元	27.22%	27.22%

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。

本企业最终控制方是李旭亮。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

东莞威亮电器有限公司	同一实际控制人
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
东莞市合明创业投资有限公司	同属同一控股股东
东莞市合盈创业投资有限公司	公司实际控制人李旭亮在该公司担任董事及高管
江苏尚明光电有限公司	参股公司
广东省中科宏微半导体设备有限公司	参股公司
安徽省勤上光电科技有限公司	参股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司	产品销售	888,991.00	24,253,677.18
安徽省勤上光电科技有限公司	产品销售		1,661.54
江苏尚明光电有限公司	产品销售	16,170.94	267,222.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

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
东莞勤上集团有限公司	15,000.00	2012年03月30日	2013年03月29日	是
李旭亮、温琦	15,000.00	2012年03月30日	2013年03月29日	是
东莞勤上集团有限公司	25,000.00	2012年06月05日	2015年06月05日	否
李旭亮	25,000.00	2012年06月05日	2015年06月05日	否
温琦	25,000.00	2012年06月05日	2015年06月05日	否
东莞勤上集团有限公司	25,000.00	2012年06月05日	2015年06月05日	否
东莞威亮电器有限公司	25,000.00	2012年06月05日	2015年06月05日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,203,700.00	3,330,600.00

(8) 其他关联交易

2013年、2014年公司累计向勤上集团划转资金182,750万元；勤上集团累计向公司划转资金102,919.18万元，勤上集团通过下属企业累计向公司划转资金79,830.82万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	15,198.60	59,237.00	15,198.60
东莞市智行光电产业职业培训学校				278,055.00	27,805.50
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司				4,131,340.42	41,313.40
福建德泓勤上光电科技有限公司		568,907.40	113,781.48	609,167.40	86,347.98
福建省国策光电科技技术有限公司		703,061.00	140,612.20	703,061.00	116,498.50
江苏尚明光电有限公司		4,995,348.00	998,194.00	5,106,348.00	1,008,085.50
江西勤上光电有限公司		950,487.56	190,097.51	950,487.56	130,251.81
合计		7,277,040.96	1,457,883.79	11,837,696.38	1,425,501.29
其他应收款					
东莞市智行光电产业职业培训学校				297,724.80	59,544.96
安徽省勤上光电科技有限公司		12,155,000.00	121,550.00		

合计		12,155,000.00	121,550.00	297,724.80	59,544.96
----	--	---------------	------------	------------	-----------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司		3,465,859.39	
安徽省勤上光电科技有限公司		4,497,017.20	4,497,017.20
合计		7,962,876.59	4,497,017.20
应付账款			
福建德泓勤上光电科技有限公司		339,644.00	
东莞市勤上金属制品有限公司		2,357.40	
合计		342,001.40	

7、关联方承诺

8、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、本公司于2013年10月16日在深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦2栋22E-01-B设立深圳尚智照明设计有限公司，本公司认缴注册资本为120.00万元，截至2014年12月31日，本公司尚未实际出资。

2、根据本公司与郑宪军、张凤莲、郑勇、郑健于2014年11月签订的《支付现金购买资产协议》，出资3,761.25万元收购北京彩易达科技发展有限公司的51%的股权，并于2014年12月17日完成工商营业执照变更。本公司将于交割日后24小时内支付1,402.50万元股权收购款，实际该款项于2015年1月日支付完毕。其余款项将于2014年至2017年度审后的15日内分别支付完毕。

3、本公司2014年10月30日在东莞市常平镇横江厦村横江厦工业一路设立勤上光电股份有限公司，本公司认缴注册资本人民币为5,500.00万元，截至2014年12月31日，本公司尚未实际出资，亦未正式投入运营。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年5月12日，本公司收到安徽省合肥市中级人民法院（2014）合执字第00298号执行通知书。通知本公司在1,215.00

万元未出资范围内对安徽勤上光电科技有限公司的债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。2014年5月15日，本公司收到合肥市中级人民法院的协助划款通知书（回执），从本公司银行账户划出资金1,274.00万元。

2014年1月10日，安徽省池州市中级人民法院(2014)池民保字第00001号民事裁定书,冻结安徽勤上光电科技有限公司、东莞勤上光电股份有限公司所有的银行存款人民币1260万元或查封、扣押等额价值的财产；2014年2月17日，安徽省池州市中级人民法院(2014)池民保字第00004号民事裁定书,冻结安徽勤上光电科技有限公司、东莞勤上光电股份有限公司所有的银行存款人民币1250万元或查封、扣押等额价值的财产，共冻结本公司银行存款人民币24,300,000.00元。

招商银行深圳红荔支行冻结本公司履约保证金两笔共2,970,000.00元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于2015年3月17日收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》([2015]4号)。

经查，2013年、2014年本公司与公司第一大股东东莞勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)存在非经营性资金往来情况，累计金额为182,750.00万元。公司对该事项未履行信息披露义务。

对公司及相关高管进行处罚。

2、2015年4月15日，公司董事会决定为控股子公司北京彩易达科技发展有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的一年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,000.00万元（具体以银行最高额保证合同为准）。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司与控股股东之间在2013年和2014年发生非经营性资金往来，未披露，公司的内控控制制度存在缺陷，不符合《企业内部控制基本规范》的要求。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	593,785,633.44	100.00%	44,807,071.77	7.55%	548,978,561.67	535,624,445.80	100.00%	28,729,295.75	5.36%	506,895,150.05
合计	593,785,633.44	100.00%	44,807,071.77	7.55%	548,978,561.67	535,624,445.80	100.00%	28,729,295.75	5.36%	506,895,150.05

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	292,262,876.51	2,922,628.76	1.00%
7 个月至 1 年	67,175,922.41	3,358,796.12	5.00%
1 年以内小计	359,438,798.92	6,281,424.88	1.75%
1 至 2 年	99,521,777.65	9,952,177.77	10.00%
2 至 3 年	66,353,176.06	13,270,635.21	20.00%
3 年以上	45,384,843.03	13,615,452.91	30.00%
5 年以上	1,687,381.00	1,687,381.00	100.00%
合计	572,385,976.66	44,807,071.77	7.83%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,077,776.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司年末余额前五名应收账款金额为162,770,868.17元，占应收账款年末余额合计数的比例为27.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为3,555,464.89元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	53,968,0	100.00%	2,837,99	5.26%	51,130,04	38,787,	100.00%	1,795,655	4.63%	36,992,156.

合计计提坏账准备的其他应收款	42.72		8.40		4.32	812.54		.74		80
合计	53,968,042.72	100.00%	2,837,998.40	5.26%	51,130,044.32	38,787,812.54	100.00%	1,795,655.74	4.63%	36,992,156.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	15,186,572.00	151,865.72	1.00%
7 个月至 1 年	1,374,149.82	68,707.49	5.00%
1 年以内小计	16,560,721.82	220,573.21	1.33%
1 至 2 年	9,470,210.42	947,021.04	10.00%
2 至 3 年	1,309,246.30	261,849.26	20.00%
3 年以上	4,695,182.96	1,408,554.89	30.00%
合计	32,035,361.50	2,837,998.40	8.86%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,042,342.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,047,874.78	10,508,333.09
法院扣款	12,155,000.00	

出口退税	125,581.36	1,016.41
往来款	31,639,586.58	28,278,463.04
合计	53,968,042.72	38,787,812.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合肥市中级人民法院	法院扣款	12,155,000.00	一年以内	22.52%	
E.LandConstructionCO., Ltd	保证金	5,562,837.84	1-2 年	10.31%	
惠东县财政局基建资金专户	保证金	2,737,807.00	3-4 年	5.07%	
广州市第三建筑工程有限公司	保证金	1,444,895.30	1-2 年	2.68%	
南方电网综合能源有限公司	保证金	750,000.00	1-2 年	1.39%	
合计	--	22,650,540.14	--	41.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	184,671,270.00		184,671,270.00	147,058,770.00		147,058,770.00
对联营、合营企业投资	46,532,609.62		46,532,609.62	56,978,031.99		56,978,031.99
合计	231,203,879.62		231,203,879.62	204,036,801.99		204,036,801.99

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
广东勤上光电科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
东莞勤上半导体照明技术研究院	2,000,000.00			2,000,000.00		
勤上实业（香港）有限公司	180,370.00			180,370.00		
深圳市勤上节能科技有限公司	29,678,400.00			29,678,400.00		
广州勤上光电股份有限公司	50,100,000.00			50,100,000.00		
上海勤上节能照明有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
北京勤上光电科技有限公司	9,200,000.00			9,200,000.00		
公主岭勤上光电有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
东莞市煜光照明有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
深圳尚智照明设计有限公司						
北京彩易达科技发展有限公司		37,612,500.00		37,612,500.00		
合计	147,058,770.00	37,612,500.00		184,671,270.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

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	29,410,495.54			-7,367,835.28					22,042,660.26	
江西勤上光电有限公司	13,835,033.57			-1,824,063.66					12,010,969.91	
福建德泓勤上光电科技有限公司	4,653,534.19			-1,073,711.34					3,579,822.85	
东莞市智行光电产业职业培训学校				0.00					0.00	
安徽邦大勤上光电科技有限公司	5,548,482.95			-17,261.62					5,531,221.33	
福建省国策光电科技开发有限公司	3,530,485.74			-162,550.47					3,367,935.27	
小计	56,978,031.99			-10,445,422.37					46,532,609.62	
合计	56,978,031.99			-10,445,422.37					46,532,609.62	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	896,637,156.08	716,235,634.85	1,119,818,435.80	795,646,391.76
其他业务	1,168,124.79	542,070.00	1,977,508.22	
合计	897,805,280.87	716,777,704.85	1,121,795,944.02	795,646,391.76

其他说明：

5、投资收益

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	-10,445,422.37	-2,314,964.58
合计	-10,445,422.37	-2,314,964.58

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,237,426.23	
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）	8,597,313.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,008,322.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,041,847.72	
非经常性损益总额		
减：所得税影响额	5,242,550.57	
合计	26,083,811.05	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.03	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司	0.66%	0.03	0.03

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

第十二节 备查文件目录

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

东莞勤上光电股份有限公司

董事长（陈永洪）_____

2015 年 4 月 28 日