



浙江阳光照明电器集团股份有限公司

600261

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	8
五、 董事、监事和高级管理人员	13
六、 公司治理结构	18
七、 股东大会情况简介	23
八、 董事会报告	25
九、 监事会报告	37
十、 重要事项	39
十一、 财务会计报告	45
十二、 备查文件目录	63

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈森洁	董事长	出差	陈卫
陈燕生	独立董事	出国	李广安
吴国明	董事	出国	吴峰

(三) 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈森洁
主管会计工作负责人姓名	董绪生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周亚梅

公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人董绪生及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江阳光照明电器集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	阳光照明
公司的法定英文名称	ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	ZHEJIANG YANKON
公司法定代表人	陈森洁

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴青谊	赵芳华
联系地址	浙江省上虞市凤山路 485 号	浙江省上虞市凤山路 485 号
电话	0575-82027720	0575-82027721
传真	0575-82027720	0575-82027720
电子信箱	wqy@yankon.com	zhaofh@yankon.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省上虞市百官镇
注册地址的邮政编码	312300
办公地址	浙江省上虞市凤山路 485 号
办公地址的邮政编码	312300
公司国际互联网网址	www.yankon.com
电子信箱	ygjt@yankon.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	阳光照明	600261	浙江阳光、G 阳光

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 7 月 16 日	
公司首次注册登记地点	浙江省上虞市凤山路 129 号	
首次	公司变更注册登记日期	1997 年 7 月 16 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商局

变 更	企业法人营业执照注册号	3300001001184
	税务登记号码	浙联税字 330682146150706 号
	组织机构代码	14615070-6
最 近 一 次 变 更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 7 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商局
	企业法人营业执照注册号	330000000009109
	税务登记号码	浙联税字 330682146150706 号
	组织机构代码	14615070-6
公司聘请的会计师事务所名称		中汇会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		杭州江干区新业路 8 号时代大厦 A 座 6 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	121,434,594.98
利润总额	259,522,795.36
归属于上市公司股东的净利润	225,080,075.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	203,882,896.10
经营活动产生的现金流量净额	18,420,090.50

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	225,080,075.29	181,634,611.20	1,299,064,291.86	1,116,510,391.31

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,087,554.09	十二(一)		-1,375,827.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,042,303.36	十二(一)	14,127,553.95	13,084,288.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,173,009.40	十二(一)	4,715,132.07	16,300,066.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,436,390.06	十二(一)	-3,016,105.84	27,906.03
少数股东权益影响额	-971,046.90	十二(一)	-185,397.62	-557,289.84
所得税影响额	-4,571,030.82	十二(一)	-2,508,229.57	-4,855,242.55
合计	21,197,179.19	十二(一)	13,132,952.99	22,623,901.71

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,354,433,783.71	2,170,444,392.77	8.48	1,743,112,347.13
营业利润	121,434,594.98	96,808,073.29	25.44	124,558,742.78
利润总额	259,522,795.36	210,506,984.52	23.28	156,005,109.99
归属于上市公司股东的净利润	225,080,075.29	181,634,611.20	23.92	120,470,891.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,882,896.10	168,501,658.21	21.00	97,846,989.82
经营活动产生的现金流量净额	18,420,090.50	113,043,005.10	-83.71	301,383,449.63
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,163,509,190.59	2,665,503,953.92	18.68	2,200,215,281.64
负债总额	1,773,173,302.38	1,474,773,590.63	20.23	1,120,880,540.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,299,064,291.86	1,116,510,391.31	16.35	1,011,607,098.96
总股本	374,652,720.00	249,768,480.00	50	249,768,480.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.60	0.73	-17.80	0.48
稀释每股收益 (元 / 股)	0.60	0.73	-17.80	0.48
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.52	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.54	0.67	-19.40	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	18.73	17.37	1.36	12.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.97	16.11	0.86	10.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.05	0.45	-82.22	1.21
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.47	4.47	-22.37	4.05
资产负债率 (%)	56.05	55.33	0.72	50.94

(五)采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	265.42	112.77	-152.65	-152.65
合计	265.42	112.77	-152.65	-152.65

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

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	52,125,683	20.87			26,062,841		26,062,841	78,188,524	20.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,125,683	20.87			26,062,841		26,062,841	78,188,524	20.87
其中：境内非国有法人持股	20,174,939	8.08			10,087,469		10,087,469	30,262,408	8.08
境内自然人持股	31,950,744	12.79			15,975,372		15,975,372	47,926,116	12.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	197,642,797	79.13			98,821,399		98,821,399	296,464,196	79.13
1、人民币普通股	197,642,797	79.13			98,821,399		98,821,399	296,464,196	79.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	249,768,480	100			124,884,240		124,884,240	374,652,720	100

股份变动的批准情况

2011 年 3 月 29 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配

方案》，以截止 2010 年 12 月 31 日的总股本 249,768,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），以期末总股本 249,768,480 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。公司的总股本由 249,768,480 股增至 374,652,720 股。上述分配方案于 2011 年 4 月 22 日实施完毕，相关股东大会决议刊登在 2010 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

股份变动的过户情况

2011 年 3 月 21 日，公司发布《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》：股权登记日为：2011 年 4 月 15 日，除权（息）日为 2011 年 4 月 18 日，新增股份上市日为 2011 年 4 月 19 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 22 日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由 249,768,480 股增至 374,652,720 股。影响每股收益由 0.9 元变为 0.6 元，每股净资产由 5.20 元变为 3.47 元。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司实施《2010 年度利润分配方案》，以 2010 年度末总股本 249,768,480 股为基数，每 10 股转增 5 股并派发现金红利 1.50 元(含税)。2011 年 4 月 22 日已全部实施完毕，实施后公司总股本增至 374,652,720 股。本方案实施未造成公司资产负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,860 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15120 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
世纪阳光控股集团有限公司	境内非国有法人	36.91	138,280,196	46,093,399	0	无
陈森洁	境内自然人	6.88	25,759,934	8,586,645	25,759,934	无
陈月明	境内自然人	4.85	18,183,268	6,061,089	18,183,268	无
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	4.54	17,015,064	13,414,743	0	无
杭州易安投资有限公司	境内非国有法人	3.92	14,685,090	4,895,030	14,685,090	无
浙江楨利信息科技有限公司	境内非国有法人	2.43	9,110,635	3,036,878	9,110,635	无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他	3.15	8,550,832	10,043,413	0	无
上虞市沥海镇集体资产经营公司	境内非国有法人	1.73	6,466,683	2,155,561	6,466,683	无
全国社保基金一零六组合	其他	1.17	4,380,358	4,380,358	0	无
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	1.11	4,149,417	4,149,417	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
世纪阳光控股集团有限公司	138,280,196		人民币普通股			
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	17,015,064		人民币普通股			
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	8,550,832		人民币普通股			
全国社保基金一零六组合	4,380,358		人民币普通股			
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	4,149,417		人民币普通股			
中国银行股份有限公司－国泰区位优势股票型证券投资基金	3,777,799		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,909,232		人民币普通股			

中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	2,831,923	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	2,736,926	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,419,913	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	无限售条件的流通股股东中：第二位股东国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金与第六位股东国泰区位优势股票型证券投资基金、第十位股东国泰金牛创新成长股票型证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理，公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。	

总股本中：

- (1) 第二大股东陈森洁先生与第一大股东世纪阳光控股集团有限公司、第四大股东杭州易安投资有限公司、第六大股东浙江楨利信息科技有限公司的法定代表人为关联自然人；
- (2) 第二大股东陈森洁先生持有第一大股东世纪阳光控股集团有限公司 14.20%股份；
- (3) 第三大股东陈月明女士持有第四大股东杭州易安投资有限公司 6.59%股份；
- (4) 第六大股东浙江楨利信息科技有限公司持有第一大股东世纪阳光控股集团有限公司 28.73%股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈森洁	25,759,934	2013年11月9日	25,759,934	限售条件详见十(七)承诺事项履行情况
2	陈月明	18,183,268	2013年11月9日	18,183,268	同上
3	杭州易安投资有限公司	14,685,090	2013年11月9日	14,685,090	同上
4	浙江楨利信息科技有限公司	9,110,635	2013年11月9日	9,110,635	同上
5	吴峰	2,575,971	2013年11月9日	2,575,971	同上
6	吴国明	1,406,943	2013年11月9日	1,406,943	同上

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	世纪阳光控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈卫
成立日期	1998 年 10 月 15 日
注册资本	130,441,000.00
主要经营业务或管理活动	实业投资，资产管理，房地产项目投资，高技术产业投资，粮、油、棉、蔬和药材的种植，淡水动物养殖和上述产品的深加工销售；天然资源的开发、生产和销售；塑料制品的生产和销售，纸制品的贸易。

(2) 实际控制人情况

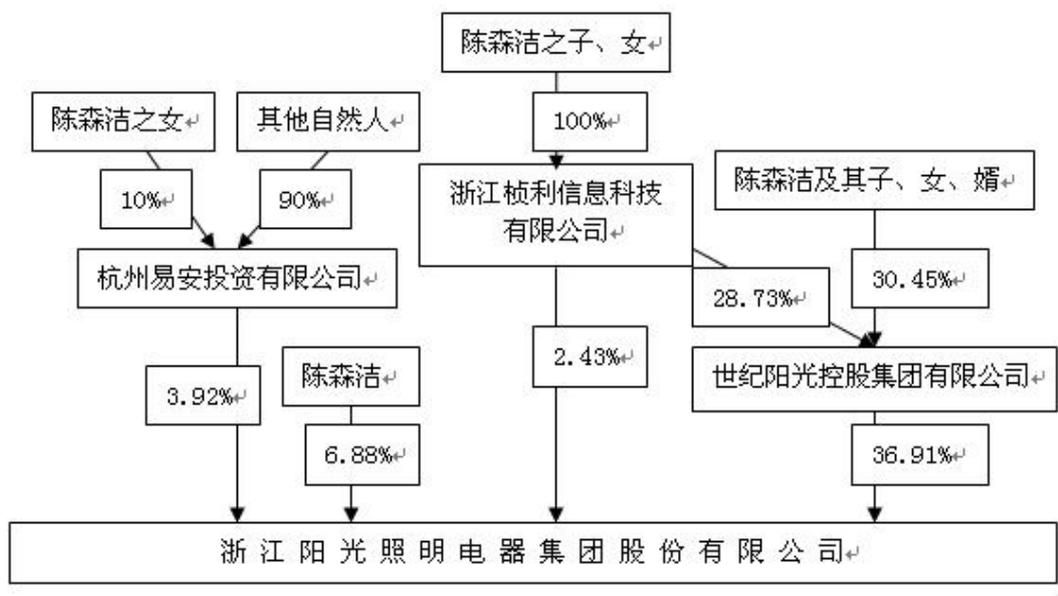
○ 自然人

姓名	陈森洁及其家族关联人
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	陈森洁先生 2003 年 2 月至今,担任本公司董事长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈森洁	董事长	男	63	2011年3月29日	2014年3月28日	17,173,289	25,759,934	公积金转增股本	386	否
陈燕生	独立董事	男	62	2011年3月29日	2014年3月28日				6	否
李广安	独立董事	男	77	2011年3月29日	2014年3月28日				6	否
邵少敏	独立董事	男	47	2011年3月29日	2014年3月28日				6	否
陈卫	副董事长	男	37	2011年3月29日	2014年3月28日				104	否
官勇	董事、总经理	男	38	2011年3月29日	2014年3月28日				140.16	否
吴峰	董事、副总经理	男	43	2011年3月29日	2014年3月28日	1,717,314	2,575,971	公积金转增股本	56.59	否
吴国明	董事、副总经理	男	42	2011年3月29日	2014年3月28日	937,962	1,406,943	公积金转增股本	61.16	否
吴青谊	董事、董事会秘书、副总经理	男	39	2011年3月29日	2014年3月28日				42.58	否
董绪生	财务总监	男	44	2011年3月29日	2012年4月15日				24.71	否
章润中	副总经理	男	42	2011年3月29日	2014年3月28日				60.43	否
陈月明	监事会主席	女	42	2011年3月29日	2014年3月28日	12,122,179	18,183,268	公积金转增股本	46.74	否
陈志刚	职工监事	男	43	2011年3月29日	2014年3月28日				46.83	否
俞学兰	监事	女	35	2011年3月29日	2014年3月28日					是
合计	/	/	/	/	/	31,950,744	47,926,116	/	987.20	/

陈森洁：男，1949 年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大发明家”，全国优秀乡镇企业厂长称号。2003 年 2 月至今，担任本公司董事长。

陈燕生：男，汉族，1950 年 5 月出生，1969 年参加工作，研究生学历，高级工程师。1972 年至 1975 年西北工业大学学习，1975 年至 1978 年西北工业大学留校任教，1978 年至 1982 年三机部 303 所研究生，1982 年至 1989 年航空工业部 634 所技术员、工程师、室副主任、室主任，1989 年至 1994 年轻工业部科技司工程师、副处长。1994 年至 1996 年中国照明电器协会秘书长。1996 年至 1999 年中国照明电器协会任常务副理事长兼秘书长。1999 年至现在在中国照明电器协会理事长。

李广安：男，2004 年至今，一直在东南大学电光源研究中心工作，2006 年 6 月 22 日辞去“中心”的一切行政工作，主要从事研究工作。现任东南大学电光源中心技术委员会主任，中国照明电器协会行业专家组成员，江苏省照明学会、协会常务理事、副理事长等。

邵少敏：男，1964 年 7 月出生，浙江温州人，中共党员，汉族。理学学士（计算数学与应用软件专业）、经济学硕士（企业管理专业）、经济学博士（经济学专业），高级会计师、注册会计师，浙江财经学院兼职教授，MBA 导师，杭州市仲裁委仲裁员。2001 年 10 至 2008 年 3 月，先后担任浙商证券公司（原金信证券公司）党委书记、副董事长、总裁等职，浙江上三高速公路有限公司副总经理和杭州平海投资有限公司总裁。2008 年 4 月至今，担任浙江广宇集团股份有限公司副总裁、董事。同时，还担任浙江银轮机械股份有限公司、申科滑动轴承股份有限公司独立董事。

陈卫：男，1975 年出生，大学学历。1999 年至 2000 年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000 年至 2002 年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002 年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长，2008 年 3 月至今，担任本公司副董事长。

官勇：男，1974 年出生，复旦大学光源与照明工程专业，硕士学位。1997 年 7 月至 2000 年 10 月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理，2000 年 10 月至 2007 年 1 月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理。2007 年 2 月至 2008 年 2 月担任浙江阳光照明有限公司副总经理。2008 年 3 月至今担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司总经理，2011 年 3 月起任公司第六届董事会董事。

吴峰：男，1969 年出生，大专学历。1998 年至今，任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事、国际市场部经理。2003 年 7 月至今兼任副总经理。

吴国明：男，1970 年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998 年至今，任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事，2003 年 7 月至今担任本公司副总经理。

吴青谊：男，1973 年出生，大学本科学历，中南财经大学经济管理专业毕业，经济师，浙江省青联委员。1995 年 8 月至 1998 年 3 月，杭州盐业公司；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室；1999 年 1 月至 2002 年 3 月，中国证监会杭州特派办；2002 年 3 月至今，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书，2003 年 7 月至今兼任副总经理，2003 年 11 月起担任董事。2007 年 12 月至今，兼任浙江国祥制冷工业股份有限公司独立董事。

董绪生：男，1968 年生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任山东焦化集团有限公司财务总监、副总裁；新光控股集团有限公司财务总监。2010 年 12 月至 2011 年 3 月担任公司财务总监助理。2011 年 3 月起担任公司财务总监，现因个人原因已离职。

章润中：男，1970 年生，本科学历，工程师，浙江省第九届青联委员。曾在浙江上虞春晖中学任教，先后担任浙江上虞电视台新闻部副主任、总编室主任。2001 年 3 月至 2008 年 2 月，担任公司总经理助理。2008 年 3 月至今担任公司副总经理，负责国内市场销售业务。

陈月明，女，1970 年出生，大专学历，会计师。1998 年至今，担任公司第二届至第六届监事会监事。现任本公司第六届监事会主席。

陈志刚，男，1969 年出生，高中学历，助理工程师。1986 年进入本公司工作，曾任电子灯常生产负责人、T5 灯具厂生产厂长、浙江阳光城市照明工程有限公司生产部经理等职。现任鹰潭阳光照明有限公司经理，本公司第三届至第六届监事会职工监事。

俞学兰，女，1977 年出生，大专学历，会计师。1996 年进入本公司工作，曾任上海森恩浦照明电器有限公司、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司、上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司会计等职。现任世纪阳光控股集团有限公司财务部副主任，任本公司第六届监事会监事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈森洁	世纪阳光控股集团有限公司	董事	2011 年 3 月 31 日	2014 年 3 月 30 日	否

陈卫	世纪阳光控股集团有限公司	董事长	2011年3月31日	2014年3月30日	否
陈卫	杭州易安投资有限公司	董事、经理	2011年3月31日	2014年3月30日	否
陈卫	浙江栎利信息科技有限公司	执行董事、经理	2011年3月31日	2014年3月30日	否
陈雨春	世纪阳光控股集团有限公司	董事	2011年3月31日	2014年3月30日	是

在其他单位任职情况

详见董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历。

(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	董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会考核，并经董事会确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关薪酬与考评管理办法，综合公司年度经营业绩、高级管理人员任期目标和年度绩效考核等指标，确定公司高级管理人员的报酬及相应福利待遇。董事、监事则是根据其履行职责情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照考评结果按时支付完成。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董绪生	财务总监	聘任	换届聘任
俞学兰	监事	聘任	换届聘任
陈雨春	监事	离任	任期结束
张建秋	财务总监	离任	任期结束
陈长女	副总经理	离任	任期结束

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,586
公司需承担费用的离退休职工人数	49
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
1、生产人员	4,821
2、销售人员	282
3、技术人员	2,126
4、财务人员	129
5、行政后勤人员	228
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
1、高级职称（含硕士）	78
2 中级职称（含大学本科）	562
3 初级职称（含大专）	891

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的要求，建立并完善了公司治理结构和治理制度，进一步提高了公司依法运作水平。公司治理情况符合《上市公司治理准则》等文件的要求。

1、三会运作。公司依法设立股东大会、董事会和监事会，并制定了相应的三会《工作细则》。股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、相互制衡，有效提高了公司科学决策和规范运作水平。报告期内，公司共召开两次股东大会、十次董事会和四次监事会，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、制度建设。报告期内，为进一步完善公司制度体系，强化公司内部控制，进一步完善信息披露行为，公司补充制定了《内幕信息保密制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《子公司综合管理制度》、《董事会秘书管理制度》和《远期结售汇交易内部控制制度》等六项制度。

3、信息披露。报告期内，公司严格依法进行信息披露，按期保质完成了全年信息披露工作，未发生迟延披露或违规披露情形。2011 年，公司共编制、报送、披露了三十份临时公告和四份定期报告，信息披露真实、准确、及时、完整、公平，符合《股票上市规则》和《信息披露制度》要求。

4、投资者关系管理。公司始终坚持“尊重投资者，回报投资者”的理念，最大限度地保障全体股东的合法权益。报告期内，公司认真对待股东的来信、来电、来访和网络咨询，主动通过多种方式与投资者进行交流，维护广大投资者的知情权。此外，公司积极通过技术创新、设备自动化升级、品牌营销等措施，不断提升公司综合竞争力，实现业绩稳定增长，最近三年公司共计派发现金红利 2.12 亿元，保障了投资者稳定的投资回报。公司为投资者参加股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决，对董事、监事选举采取累积投票制，提高了中小股东话语权。2011 年公司召开股东大会三次，安排网络投票两次，参与投票股东 99 人。

5、同业竞争和关联交易。为规范公司经营管理，公司对同业竞争、关联交易、内幕信息等敏感事项进行了全面梳理。经自查，报告期内，公司未发生同业竞争和关联交易；公司

董事、监事、高级管理人员和其他保密信息知情人严格执行公司《内幕信息保密制度》，未发生内幕信息外泄或内幕交易事项。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
陈森洁	否	10	10	6	0	0	否
陈卫	否	10	8	5	1	1	否
官勇	否	9	8	6	1	0	否
吴峰	否	10	10	6	0	0	否
吴国明	否	10	9	6	1	0	否
吴青谊	否	10	10	6	0	0	否
陈燕生	是	10	8	6	2	0	否
李广安	是	10	10	6	0	0	否
邵少敏	是	10	10	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)、独立董事工作制度建立情况：根据法律法规和公司的相关规定，公司已制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。

(2)、独立董事工作制度主要内容：公司《独立董事工作制度》从独立董事的一般规定、任职条件、提名、产生和更换程序、独立意见、特别职权以及工作条件等方面作了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年度审计、年报编制和披露过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了规定。

(3)、独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行了各项职责。在日常工作中，独立董事积极出席董事会、股东大会，对会议资料进行认真审阅，及时了解公司信息，并对公司重大事项提出了十分专业的建议和意见。在年报编

制过程中，独立董事密切关注公司审计进展，并与审计会计师、公司财务负责人和董秘保持沟通，对审计过程中发现的问题及时提出修改意见。

(三) 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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司设有采购、生产管理、市场部、技术中心、产品研究所、知识产权办等共二十个职能部门，拥有独立完整的产供销系统和自主经营能力。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司设人力资源部，负责公司的人事招聘和薪酬管理工作；公司董事长非股东单位的法定代表人兼任。	无	无
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的专利、境内外商标、非专利技术等无形资产。	无	无
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产经营和办公场所，所有职能部门独立行使职权，独立开展工作，不存在与控股股东混合经营的情形。	无	无
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部和成本控制部，有独立的财务核算体系和财务会计管理制度，开设独立的银行帐户并独立纳税。	无	无

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、财政部五部委发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，公司已基本形成了涵盖控制目标、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等要素的企业内部控制体系，并予以严格执
-------------	--

	行。公司内部控制制度的目标为：保证企业经营管理合法合规和资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，加速推进公司实现十年发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司不断完善内部控制制度，建立健全各项规章制度。报告期内，公司补充制定了《投资者关系管理制度》、《内幕信息保密制度》、《重大投资决策制度》等五项制度，进一步明确了公司信息披露、内幕信息管理、投资决策、关联方资金往来等方面的工作程序。此外，公司通过定期召开管理层会议、部门月度工作总结、定期重要法律事项提醒、月末关联方资金往来自查、对外担保事项自查等方式，有针对性地对内外部经营风险进行事前控制和事后评估，并制定相应的解决措施，尽可能减少和消除各类经营风险，确保内部控制制度真正发挥效用。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计监察部，对公司及下属公司的经营活动、财务收支、经济效益等经济业务及相关信息开展定期监督检查，发现问题及时提出建议和改进措施，有效防范了经营风险和管理缺陷的发生。董事会审计委员会对审计监察部的工作进行指导和监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计监察部作为公司内部审计机构，对内部控制制度的建立实施和内部监督检查评价工作负责。审计委员会对审计监察部的审计工作予以指导，协调内部控制审计工作及其他事宜。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，并通过定期听取审计监察部关于公司内控制度执行情况的总结汇报，提出专业性的意见和建议。报告期内，公司董事会对公司生产经营、财务管理、信息披露等各个环节的内控工作进行了自我评估，形成了工作底稿，并出具了《2011 年度内部控制评价报告》。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《企业会计准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等一系列与财务报告相关的内部控制制度，并在报告期内，进一步完善了公司预算管理制度，明确预算的编制、下达和执行程序以及各部门在预算管理中的职责权限。

内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，董事会认为：截止 2011 年 12 月 31 日，公司与财务报告相关的内部控制制度健全、执行有效，并在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
----------------	--

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员是企业的中坚力量，其素质水平的高低和队伍的稳定性都对公司发展起着关键的作用。公司主要采取以下方式实施对高管人员的考评与激励机制：(1)公司对高管人员实行绩效考核，并将考核结果与个人的收入挂钩，年末结合公司年度经营业绩、高级管理人员的任期目标完成情况确定其报酬和奖励；(2)公司设立了总经理创新特别奖，对有突出贡献的技术人员和管理人员予以重奖；(3)公司建立了人才的中长期发展规划；(4)公司通过再培训机制，实现管理层整体素质的提高。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年度报告信息披露重大差错责任追查和处理作了相应规定。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的情形。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日

- 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《2010 年年度报告及摘要》；
- 4、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过《2010 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过《2011 年度财务预算计划的议案》；
- 7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 8、审议通过《关于公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人名单的议案》；
- 9、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；
- 10、审议通过《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》；

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2011 年第一次临时股东大会	2011 年 5 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 25 日
公司 2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 11 月 16 日

公司 2011 年第一次临时股东大会：

- (1) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- (3) 审议通过《关于公司 2011 年度非公开发行股票预案的议案》
- (4) 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
- (5) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
- (6) 审议通过《关于同意与印度艾耐特照明电器有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》
- (7) 审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

公司 2011 年第二次临时股东大会：

- (1) 逐项审议通过《关于调整公司 2011 年度非公开发行股票方案的议案》
- (2) 审议通过《关于公司 2011 年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》
- (3) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2011 年工作回顾

2011 年，是公司全面贯彻产品创新、技术创新、市场创新、管理创新这一经营思路的关键之年，公司上下在全球经济整体低迷的宏观环境下，克服了劳动力及原材料成本上升、汇率升值、市场需求不振等困难，在全行业普遍下降的情况下，全年实现营业收入 235,443.38 万元，完成计划目标的 92.26%，比上年的 217,044.44 万元增长 8.48%；实现归属母公司所有者权益的净利润 22,508.01 万元，完成计划目标的 110.33%，比上年的 18,163.46 万元增长了 23.92%；全面摊薄后每股收益 0.6 元，全面摊薄净资产收益率 17.33%。全年共销售各类节能灯 2.7 亿只、各类灯具 2986 万套。

1) 产业结构和产品结构加快提升。全年获批各类专利 72 项，其中发明专利 21 项；节能灯控制芯片、全自动生产线研制成功；产品链快速延伸至商业照明、办公照明、公共照明等领域；LED 照明产品已经具备较为完善的产品链和具备竞争优势的性价比；灯具规模增长，灯具收入 54,980.34 万元，增长 15.56%，占销售比例 23.35%。

2) 坚持向以自主品牌为主的全球化经营转变。2011 年，对国内经销渠道针对商业模式的不同进行了细分，覆盖度继续向县级城市扩大，实现国内销售 89420 万元、比上年增长 14.27%、占销售比例 38.32%；同时产品进入欧洲主流市场及渠道。

3) 重点支持 LED 照明项目建设。在厦门 LED 基地之后，在公司上虞总部也建立了 LED 生产和研发基地，建立了一支具备光学设计，热学设计，电路设计，结构设计，造型设计的专业技术团队。已经形成较完整的 LED 产品系列和 LED 光源 60 万/月、灯具 20 万套/月的产能规模，在重点支持自主品牌业务外，已经与数家国际照明大客户达成业务关系。

4) 引进一批资深专业人士，充实入公司技术、销售、制造等重要部门岗位，明确以四个创新为工作导向，以创新摆脱同质化竞争和价格竞争。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
照明电器销售	2,333,438,236.22	1,843,321,924.36	21.00	9.09	5.58	增加 2.63 个百分点
一体化电子节能灯	1,623,600,323.96	1,296,057,231.60	20.17	19.27	13.98	增加 3.70 个百分点
T5 大功率荧光灯及配套灯具	435,392,315.54	330,010,964.30	24.20	-8.48	-9.71	增加 1.02 个百分点
特种灯具	188,137,554.96	143,884,574.76	23.52	-1.15	-2.98	增加 1.45 个百分点
其他	86,308,041.76	73,369,153.70	14.99	-22.69	-22.81	增加 0.13 个百分点

报告期内，产品结构比例为一体化电子节能灯 69.58%；T5 大功率荧光灯及配套灯具 18.66%；特种灯具 8.06%；其他 3.70%。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
亚洲(不含中国)	544,543,417.71	0.87
非洲	53,428,164.17	2,650.27
欧洲	441,836,360.46	-10.75
拉丁美洲	292,790,688.71	6.12
北美洲	80,097,799.97	144.22
大洋洲	26,545,282.58	144.94
中国	894,196,522.62	14.26

公司目前主要市场占比分别为：亚洲 23.34%、欧洲 18.93%、拉丁美洲 12.55%、北美洲 3.43%、大洋洲 1.14%、非洲 2.29%、中国 38.32%。

(3) 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商名称	2011 年采购金额	占年度采购总额比例 (%)
供应商 A	100,324,102.57	5.29%
供应商 B	93,479,351.11	4.93%
供应商 C	49,796,665.30	2.62%
供应商 D	33,477,357.42	1.76%
供应商 E	24,401,628.07	1.29%
前五名供应商客户采购合计	301,479,104.47	15.89%

前五名客户销售情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户名称	2011 年销售金额	占年度营业收入比例 (%)
客户 A	351,573,052.76	14.93
客户 B	142,841,211.04	6.07
客户 C	70,229,867.85	2.98
客户 D	53,250,052.83	2.26
客户 E	52,953,859.86	2.25
前五名销售客户销售合计	670,848,044.34	28.49

3、报告期末公司主要财务数据同比变化较大情况及原因的说明

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	1,127,682.08	2,654,195.75	-57.51%	系远期结售汇减少
应收票据	273,590.00	9,564,000.00	-97.14%	系背书转让银行承兑汇票
预付款项	49,805,678.07	27,391,622.52	81.83%	系预付原材料、设备及工程款所致
存货	783,263,327.29	459,264,603.75	70.55%	系公司为应对原材料价格上涨而增加部分原材料备库以及为国家推广项目需要增加库存
短期借款	274,143,091.90	92,240,190.00	197.21%	系短期银行借款增加
应付票据	255,570,148.29	142,879,425.50	78.87%	系应付银行票据增加
应付利息	1,208,465.76	775,728.59	55.78%	系公司贷款增加所致
一年内到期的非流动负债	100,097,242.47	260,091,995.16	-61.51%	系公司到期还贷
长期借款	301,818,181.77	102,272,727.23	195.11%	系公司长期借款增加
递延所得税负债	220,647.73	545,731.59	-59.57%	系公司远期结售汇减少
其他非流动负债	29,629,832.00	16,500,000.00	79.57%	系公司国债补助资金转入
股本	374,652,720.00	249,768,480.00	50.00%	系资本公积转增股本
资本公积	229,722,798.46	353,343,207.46	-34.99%	资本公积转增股本
未分配利润	571,635,149.52	405,620,765.21	40.93%	系公司利润增加

外币报表折算差额	-12,250,650.88	-6,043,617.01	102.70%	系汇率变动影响
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	35,916,873.24	25,958,871.30	38.36%	系公司贷款利息增加, 汇兑损益增加
公允价值变动收益	-1,526,513.67	2,654,195.75	-157.51%	系远期结售汇影响
投资收益	2,751,420.32	10,346,245.14	-73.41%	系合营公司亏损导致股份公司确认投资收益亏损
对联营企业和合营企业的投资收益	-7,829,096.12	1,137,104.87	-788.51%	系合营公司亏损导致股份公司确认投资收益亏损
营业外支出	3,792,502.16	7,218,522.11	-47.46%	系资产报废损失减少
所得税费用	39,183,264.70	30,102,671.40	30.17%	系公司利润总额增加
少数股东损益	-4,740,544.63	-1,230,298.08	285.32%	系子公司亏损导致少数股东损益亏损增加
其他综合收益	-6,207,033.87	-1,168,333.93	-431.27%	系汇率变动大, 外币报表折算差异大
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	162,089,806.02	119,074,251.72	36.12%	系公司收到政府补贴增加
支付其他与经营活动有关的现金	189,268,514.44	107,187,233.61	76.58%	系公司经营性的费用增加
收回投资收到的现金		18,104,436.32	-100.00%	系本期无收回投资
取得投资收益收到的现金	10,580,516.44	5,610,000.00	88.60%	系远期结售汇投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810,971.89	6,000.00	30082.86%	系处置固定资产收回的现金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,044,852.97	-100.00%	系本期没有处置子公司及其他营业单位
收到其他与投资活动有关的现金		11,900,000.00	-100.00%	系本期无国债补助资金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,367,670.17	308,268,368.38	-40.19%	系本期购买土地支出减少
投资支付的现金		14,859,369.12	-100.00%	系本期无直接对外投资
吸收投资收到的现金	800,000.00	7,722,627.84	-89.64%	系本期吸收投资减少
子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	7,722,627.84	-89.64%	系本期吸收投资减少
取得借款收到的现金	622,269,618.16	188,000,000.00	230.99%	系公司银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	96,157,532.53			系收回银行保证金
偿还债务支付的现金	400,499,961.80	52,447,895.46	663.61%	归还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	102,765,350.88	15,167,451.94	577.54%	划出银行保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,547,552.98	-13,193,920.46	55.74%	汇率变动影响

4、主要控股公司的经营情况

单位:元

公司名称	注册资本	主营业务	资产总额	净资产	净利润
浙江阳光照明有限公司	USD2,435,196	生产销售照明产品及元器件	531,093,478.95	195,215,119.46	-4,262,187.93
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	USD3,000,000	开发、生产、销售节能荧光灯具	47,467,768.21	36,804,175.43	2,551.97
上虞森恩浦荧光材料有限公司	USD2,480,000	荧光材料制造、销售	77,243,456.31	51,061,492.83	1,400,416.05
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	USD3,000,000	节能灯用磁性材料制造、销售	175,702,741.60	159,866,588.55	951,029.31
鹰潭阳光照明有限公司	RMB50,000,000	照明电器产品及仪器设备的制造、销售等	405,368,394.30	245,628,768.72	41,126,343.39
厦门阳光恩耐照明有限公司	RMB200,000,000	节能电光源、照明电器及仪器设备制造等	357,339,402.13	179,644,294.27	-6,609,660.13

江苏阳光光电科技有限公司	RMB50,000,000	节能电光源、照明电器及仪器、设备开发、制造、销售	64,874,800.58	53,952,702.57	1,520,223.98
浙江远阳照明电器有限公司	RMB10,000,000	照明电器、玻璃管、玻壳研究、生产、销售等	66,048,554.29	-6,761,247.80	-7,149,831.82
美国阳光实业有限公司	USD8,980,000	节能电光源、照明电器及仪器设备制造的开发、制造、销售、贸易等	58,466,912.99	36,756,984.12	-9,221,839.49
阳光(越南)公司	USD1,000,000	节能灯产品的生产、销售及其他灯具的生产、销售	49,417,741.73	8,149,912.57	-164,070.66

报告期内，厦门阳光恩耐照明有限公司、浙江远阳照明电器有限公司和美国阳光实业有限公司三家公司出现亏损，主要系处于设立前期，尚未完全展开业务；浙江阳光照明有限公司的亏损系原材料及劳动力成本上升。

5、目前存在的问题

(1) 产品结构与产业结构要加快转型。技术研发工作要进一步加强；产品线要进一步延伸；LED 照明的占比与品种还需要更快提升和扩展；要加快向照明整体方案提供商转变。

(2) 自有品牌的营销渠道覆盖面不广泛；不同产品所对应的渠道细分还不够深化。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

逐步淘汰白炽灯、加快发展节能灯，高效、环保、低成本高效节能电光源产品成为未来照明电器行业的发展主流。到 2013 年，我国高效节能荧光灯的产量将达到 70 亿只，是目前产量的 2.25 倍。而 LED 照明产品的市场也已开始启动并进入市场推广阶段。在“节能灯普及时代”中，一批规模小、无研发实力的小型节能灯生产企业将退出市场，优势企业通过并购整合做大做强，行业集中度将逐步提高。LED 技术在普通照明领域的应用也已开始进入快速发展期。照明电器行业由人力密集型向资本密集型转变的趋势日趋明显，在研发、制造、销售各环节，企业必须投入更多的资金和力量不断改进。

2、未来几年面临的机遇与挑战

未来几年，公司所面临的持续性机遇是全球对“低碳”与“环保”的共识：

(1) 2012 年是发达国家和地区禁用白炽灯的启动年，中国政府也高度重视节能减排工作，节能灯、LED 照明的市场空间广阔。

(2) LED 照明产业化进程迅速加快，预计在 3 年左右的时间将成为照明市场的重要组成部分，公司必须把握好这一新的产业机遇。

公司面临的挑战是：

(1) 全球政治、经济格局存在局部动荡，欧美地区经济仍未见明显复苏，房地产市场不

景气，将影响到公司在欧美等传统市场的增长；

(2) 全球通胀压力加大，国内物价指数升高，原材料以及劳动力价格的上涨，将直接导致公司成本上升。

(3) 人民币汇率的波动将直接影响公司的经济效益。

3、2012 年公司经营目标

计划 2012 年全年实现营业收入 30 亿元，比 2011 年增长 27.66%；营业成本 24.90 亿元，比 2011 年增长 33.87%；销售费用、财务费用和管理费用合计为 4.28 亿元，比 2011 年增长 20.9%；考虑到物价水平、劳动力成本、人民币汇率的上升因素，2012 年计划实现归属母公司所有者权益的净利润 2.5 亿元，比 2011 年增长 11.07%。该计划非公司盈利预测。

4、2012 年经营要点

(1) 加快 LED 照明产品、微汞环保节能灯、灯具等重点项目的建设进度。要在 3 年内建立高品质与高效率的节能灯全球竞争优势；3 年内通过具备自我知识产权的核心技术打造完整 LED 产品链，形成 LED 市场终端优势并引导行业地位；5-7 年在灯具领域树立前 2 位的竞争优势。

(2) 推动公司从传统制造模式向制造+经营模式的转型。以市场拓展推动公司持续增长，重点通过“经销渠道网”、“专业化工程网”、“连锁超市网”的构建和完善，建立有效覆盖率和占有率的国际、国内市场网；以整体应用方案代替产品销售实现服务型市场。在区域上，要重点开拓国内市场和东欧、中东、日本等新区域。

(3) 持续推进精细化管理，以细化的考核目标为导向，实施各项管理方案和措施，对各项工作的进度和效果进行及时的评估，推动公司持续性改善。

5、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6、公司发展所需的资金需求及资金来源

公司在最近 3 年的主要投资方向为：微汞环保节能灯项目、LED 照明光源及灯具项目。其中：微汞环保节能灯项目与 LED 照明项目以募集资金投入，分别为 47990 万元、41920 万元。建设进度分别为 1.5 年和 3 年。灯具项目以自有资金投入，金额将视收入增长规模和自有资金情况具体确定。

(三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	29,335.84
投资额增减变动数	-19,666.43
上年同期投资额	49,002.27

投资额增减幅度(%)	-40.13
------------	--------

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海登芯微电子科技有限公司	集成电路, 电子专业设备及仪器的设计, 智能化照明控制系统的设计、开发	92	注册资本 1000 万元
上虞阳光节能科技有限公司	照明电器的研发、合同能源管理咨询	100	注册资本 550 万元

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、非募集资金项目情况

报告期内, 公司出资 550 万元投资设立全资子公司上虞阳光节能科技有限公司, 公司全资子公司上海森恩浦照明电器有限公司出资 920 万元设立控股子公司上海登芯微电子科技有限公司。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届二十八次董事会	2011 年 3 月 5 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 8 日
六届一次董事会	2011 年 3 月 29 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日
六届二次董事会	2011 年 4 月 19 日		《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日
六届三次董事会	2011 年 5 月 6 日		审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、	2011 年 5 月 7 日

六届四次董事会	2011年6月16日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年6月18日
六届五次董事会	2011年7月14日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年7月16日
六届六次董事会	2011年8月4日	审议通过《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2011年半年度报告全文和摘要》		
六届七次董事会	2011年9月15日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年9月16日
六届八次董事会	2011年10月28日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年10月31日
六届九次董事会	2011年12月16日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年12月17日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会。董事会对股东大会审议通过的各项议案均能合法、及时、有效地执行。现就两次股东大会主要决议事项的执行情况说明如下：

(1)、2010年度利润分配事宜。2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》。根据决议，公司以2010年度末总股本249,768,480股为基数，每10股转增5股并派发现金红利1.50元(含税)。2011年4月22日2010年度利润分配事宜已全部实施完毕。

(2)、非公开发行股票事宜。报告期内，经公司2011年5月6日召开的第六届董事会第三次会议及2011年第一次临时股东大会审议，一致通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》。根据当时A股市场的运行情况，为保证本次非公开发行股票工作顺利推进，经公司第六届董事会第八次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司2011年度非公开发行股票方案的议案》，决定通过向不超过十位的特定投资者，以不低于每股15.72元的价格，发行不超过5900万股股份，募集资金91,750万元（含发行费用），用于投资微汞环保节能灯产业化项目及LED节能照明产品项目。截至本报告披露日，公司已完成非公开发行股票5,560万股，实际募集资金总额91,740万元，扣除承销费和保荐费1,700万元、律师和会计师费用共计130万元，实际募集资金净额89,910万元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司设立了董事会审计委员会，并制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。

董事会审计委员会自成立以来，由具有会计专业背景的独立董事邵少敏先生担任召集人，通过召开年度例会和临时会议的方式对公司日常内部控制制度的建立和实施、公司年度审计等工作进行监督和核查。公司审计监察部对审计委员会负责，并向审计委员会汇报工作。

现就董事会审计委员会本年度履职情况报告如下：

报告期内，审计委员会对公司关联方资金往来和对外担保情况进行了认真细致的检查，认为公司已对关联交易问题给予了高度重视，对 2009 年之前发生的关联交易事项进行了全面的梳理和清算。截止本报告期末，公司发生的日常经营性关联交易和对子公司担保事项均符合相关审议程序，且不存在大股东及其他关联方违规占用上市公司资金和违规担保情形。

在 2011 年年报审计工作方面，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》开展年报审核工作。2011 年 12 月，在审计师进场前，本委员会与审计师就年报审计工作及时间安排进行了预沟通。2012 年 3 月 1 日，年审注册会计师进场后，本委员会与年审会计师就审计过程中发现的问题进行探讨和解决，同时督促会计师在约定时间提交审计报告。2012 年 4 月 10 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与审计项目负责人、公司负责人一起，再次全面审阅了公司财务会计报表，就公司存在的个别重点问题进行逐项讨论，并形成书面记录。

在审议年报的董事会召开前，审计委员会召开了年度交流会，听取了审计监察部负责人工作汇报，并对年度董事会全部会议资料进行检查和梳理。公司审计委员会通过对会计师事务所出具的财务报告的审核，认为公司聘请的中汇会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务工作过程中，能恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计任务，因此，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会自成立以来，严格按照《公司章程》和《薪酬委员会实施细则》开展工作，忠实勤勉地履行各项职责。

报告期内，董事会薪酬委员会对公司董事、高级管理人员薪酬进行了认真仔细地审核，认为公司在 2011 年年报中披露的董事和高管薪酬符合公司关于高级管理人员报酬的规定，独立董事的津贴依据公司股东大会决议确定。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司《内幕信息保密制度》第二十一条已经对外部信息报送和使用的管理进行了规定，经公司第五届董事会第二十八次会议审议，补充制定了《外部信息使用人管理制度》，对外部信息使用人管理进行了详尽的表述。报告期内，公司严格按照上述规定，严格规范公司对

外报送信息和外部信息使用人使用本公司信息的行为，防止泄露重要信息。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在报告期内有效。截止 2011 年 12 月 31 日，公司在内部控制自我评价过程中，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为全面施行财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，进一步规范公司内部控制，提升公司管理水平，增强公司内在竞争力，根据中国证监会和浙江证监局的要求，结合公司内控制度实施过程中的实际情况，公司六届十次董事会审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了《内幕信息保密制度》。报告期内，公司根据《内幕信息保密制度》要求，加强内幕信息的保密管理，认真执行内幕信息知情人登记备案，并经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六)现金分红政策的制定及执行情况

公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配政策，本公司《章程》对利润分配进行了规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”，公司 2008-2010 年度以现金方式累计分配的利润为 21,230.32 万元，高于中国证监会关于“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。

(七)利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度利润分配预案：以本方案实施时总股本 430,252,720 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股、每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

(八)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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（%）
2008 年	0	4	0	99,907,392.00	102,455,001.81	97.51
2009 年	0	3	0	74,930,544.00	120,470,891.53	62.20
2010 年	0	1.5	5	37,465,272.00	181,634,611.20	20.63

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 3 月 5 日召开了第五届监事会第十三次会议	审议通过了如下议案：1、《2010年度监事会工作报告》；2、《2010年年度报告及摘要》；3、《内部控制自我评价报告》；4、《2010年度社会责任报告》；5、《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》；6、《关于公司依法运作情况的独立意见》；7、《关于检查公司财务情况的独立意见》；8、《关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见》；9、《关于公司收购资产情况的独立意见》；10、《关于公司关联交易情况的独立意见》
公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第六届监事会第一次会议	审议通过了了《关于选举陈月明女士为公司监事会主席的议案》
公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第六届监事会第二次会议	审议通过《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2011年第一季度报告全文和正文》
公司于 2011 年 5 月 6 日召开了第六届监事会第三次会议	审议通过了如下议案：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》1)、本次发行股票的种类和面值；2)、本次发行方式；3)、本次发行对象和认购方式；4)、本次发行数量；5)、本次发行价格和定价原则；6)、本次发行募集资金数额；7)、本次发行募集资金用途；8)、本次发行股票的限售期及上市安排；9)、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；10)、本次发行决议的有效期限；3、《关于公司 2011 年度非公开发行股票预案的议案》；4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；5、《关于同意与印度艾耐特照明电器有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》；6、《关于同意与杭州汉光照明有限公司 2011 年度日常关联交易的议案》
公司于 2011 年 3 月 29 日召开了第六届监事会第四次会议	审议通过《浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告全文和摘要》
公司于 2011 年 10 月 28 日召开了第六届监事会第五次会议	审议通过了如下议案：1、《浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文和正文》；2、《关于调整公司 2011 年度非公开发行股票方案的议案》1)、本次发行股票的种类和面值；2)、本次发行方式；3)、本次发行对象和认购方式；4)、本次发行数量；5)、本次发行价格和定价原则；6)、本次发行募集资金数额；7)、本次发行募集资金用途；8)、本次发行股票的限售期及上市安排；9)、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；10)、本次发行决议的有效期限；3、《关于公司 2011 年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所出具的公司 2011 年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司未发生募集资金在本期使用的情况，原募集资金使用已履行了相关程序。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的认购股权、购买土地等事项，购买价格和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2011 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内在控制在设计和执行方面无重大缺陷。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
长城证券有限责任公司	102,000,000.00	17,000,000	0.82	96,457,687.47	2,401,548.14		长期股权投资	认购
合计	102,000,000.00	17,000,000	/	96,457,687.47	2,401,548.14		/	/

2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
杭州汉光照明电器有限公司	合营公司	购买商品	灯具	市场价		712.25	0.38	电汇
印度艾耐特照明电器有限公司	合营公司	销售商品	灯具	市场价		3,785.48	1.61	电汇

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金

		发生额	余额	发生额	余额
印度艾耐特照明电器有限公司	合营公司	-140.62	12,912.75		
杭州汉光照明电器有限公司	合营公司			32.63	127.14
陈森洁	董事长				150.00
陈卫	副董事长				40.00
官勇	董事、总经理				40.00
吴峰	董事、副总经理			5	25.00
吴国明	董事、副总经理			5	25.00
吴青谊	董事、董事会秘书、 副总经理			0.20	20.20
章润中	副总经理			4	24.00
陈月明	监事会主席				20.00
陈志刚	监事				18.00
合计		-140.62	12,912.75	46.83	489.34
关联债权债务形成原因		上述其他应付款中，对个人系公司主要高管按照公司风险管理责任制实施方案认缴的风险金，其中三位副总本期追加认缴；对企业系由于正常产品购销形成。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		该关联债权系公司向其销售原材料及商品形成，印度公司成立后销售收入增长迅速，有利支持了公司自有品牌在印度市场的拓展。			

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	12716.35
报告期末对子公司担保余额合计(B)	22716.35
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额(A+B)	22716.35
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.49

3、其他重大合同

2011年5月，公司与晶元光电股份有限公司签订《战略采购合作协议》。根据双方协议约定，公司向晶元光电及其指定公司采购LED芯片。在同等条件下，公司以晶元光电为其首要供应商，协议有效期五年。双方同时就产品的知识产权相关事项达成了《知识产权保证协议书》。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江楨利信息科技有限公司、吴峰、吴国明	将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至2013年11月9日。	是	是	不适用	不适用

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	2

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会

的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

报告期内，经公司 2011 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议，一致通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》。根据当时 A 股市场的运行情况，为保证本次非公开发行股票工作顺利推进，经公司第六届董事会第八次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司 2011 年度非公开发行股票方案的议案》，决定通过向不超过十位的特定投资者，以不低于每股 15.72 元的价格，发行不超过 5900 万股股份，募集资金 91,750 万元（含发行费用），用于投资微汞环保节能灯产业化项目及 LED 节能照明产品项目。截至本报告披露日，公司已完成非公开发行股票 5,560 万股，实际募集资金总额 91,740 万元，扣除承销费和保荐费 1,700 万、律师和会计师费用共计 130 万元，实际募集资金净额 89,910 万元。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第六届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》B011 版、《上海证券报》13 版	2011 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
公司关于非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过的公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B24 版	2011 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度第二次临时股东大会决议公告、2011 年第二次临时股东大会之法律意见	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B18 版	2011 年 11 月 16 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的二次通知、2011 年度第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》B009 版、《上海证券报》B18 版	2011 年 11 月 8 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会第五次会议决议公告、第六届董事会第八次会议决议公告暨召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知、第三季度季报、2011 年度非公开发行股票预案(修订版)	《中国证券报》A18、B035 版、《上海证券报》66 版	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B18 版	2011 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
公司半年报、半年报摘要	《中国证券报》	2011 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn

	B042 版、《上海证券报》22 版		
公司关于中标 2011 年度国家高效照明产品推广项目进展公告	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B1 版	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第五次会议决议公告、关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》11 版	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
公司关于为全资子公司申请备用信用证提供担保的公告、第六届董事会第四次会议决议公告、董事会秘书管理制度、内部控制鉴证报告、远期结售汇交易内部控制制度	《中国证券报》B005 版、《上海证券报》23 版	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
公司关于中标 2011 年国家高效照明产品推广项目的公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B22 版	2011 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告、2011 年第一次临时股东大会之法律意见	《中国证券报》B016 版、《上海证券报》B16 版	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的二次通知、2011 年度第一次临时股东大会会议资料	《中国证券报》B010 版、《上海证券报》B15 版	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
公司子公司综合管理制度、第六届监事会第三次会议决议公告、第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知、2011 年度非公开发行股票预案、2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》A15 版、《上海证券报》14 版	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
公司重大事项停牌公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B30 版	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
公司第一季度季报、第六届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B118 版、《上海证券报》B102 版	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》B080 版	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第一次会议决议公告、2010 年年度股东大会决议公告、2010 年年度股东大会之法律意见书、第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A32 版、《上海证券报》B216 版	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn

公司 2010 年年度股东大会会议资料	《中国证券报》A20 版、《上海证券报》B91 版	2011 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
公司关于为子公司申请备用信用证提供担保的公告、第五届监事会第十三次会议决议公告、第五届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知、公司年报、年报摘要、控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明、内部控制自我评价报告、2010 年度社会责任报告、外部信息使用人管理制度、内幕信息保密制度、年报信息披露重大差错责任追究制度	《中国证券报》B035 版、《上海证券报》B13 版	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》44 版	2011 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn
公司全资子公司对外投资公告	《中国证券报》A07 版、《上海证券报》B7 版	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
公司更名公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B32 版	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司注册会计师杨端平、王其超、章伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

中汇会审[2012]0978 号

浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称阳光照明公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者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阳光照明公司管理层的责任，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，阳光照明公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阳光照明公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨端平

中国·杭州

中国注册会计师：王其超

中国注册会计师：章伟

报告日期：2012 年 4 月 15 日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	468,310,197.26	473,902,314.18
交易性金融资产	2	1,127,682.08	2,654,195.75
应收票据	3	273,590.00	9,564,000.00
应收账款	4	650,015,745.49	585,652,700.70
预付款项	5	49,805,678.07	27,391,622.52
应收利息	6		68,073.29
应收股利			
其他应收款	7	35,794,478.15	40,115,893.80
存货	8	783,263,327.29	459,264,603.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,988,590,698.34	1,598,613,403.99
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	113,612,154.51	120,179,876.30
投资性房地产			
固定资产	10	734,607,024.57	648,515,297.33
在建工程	11	118,096,117.90	107,324,929.44
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	12	182,400,389.74	170,005,526.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	2,327,159.04	1,994,359.18
递延所得税资产	14	23,875,646.49	18,870,561.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,174,918,492.25	1,066,890,549.93

资产总计		3,163,509,190.59	2,665,503,953.92
流动负债:			
短期借款	16	274,143,091.90	92,240,190.00
交易性金融负债			
应付票据	17	255,570,148.29	142,879,425.50
应付账款	18	520,164,356.08	571,188,161.32
预收款项	19	58,310,665.95	58,801,289.74
应付职工薪酬	20	86,793,178.15	77,859,754.94
应交税费	21	46,772,294.98	44,001,363.96
应付利息	22	1,208,465.76	775,728.59
应付股利			
其他应付款	23	82,087,925.07	85,862,707.90
一年内到期的非流动 负债	24	100,097,242.47	260,091,995.16
其他流动负债			
流动负债合计		1,425,147,368.65	1,333,700,617.11
非流动负债:			
长期借款	25	301,818,181.77	102,272,727.23
应付债券			
长期应付款	26	1,887,272.23	1,984,514.70
专项应付款	27	14,470,000.00	19,770,000.00
预计负债			
递延所得税负债	28	220,647.73	545,731.59
其他非流动负债	29	29,629,832.00	16,500,000.00
非流动负债合计		348,025,933.73	141,072,973.52
负债合计		1,773,173,302.38	1,474,773,590.63
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	30	374,652,720	249,768,480.00
资本公积	31	229,722,798.46	353,343,207.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	135,304,274.76	113,821,555.65
未分配利润	33	571,635,149.52	405,620,765.21
外币报表折算差额		-12,250,650.88	-6,043,617.01
归属于母公司所有者 权益合计		1,299,064,291.86	1,116,510,391.31
少数股东权益		91,271,596.35	74,219,971.98
所有者权益合计		1,390,335,888.21	1,190,730,363.29
负债和所有者权益总计		3,163,509,190.59	2,665,503,953.92

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		118,514,519.31	215,724,327.49
交易性金融资产		612,727.94	1,178,173.52
应收票据		273,590.00	9,564,000.00
应收账款		381,239,641.16	424,037,636.99
预付款项		45,719,571.92	10,455,066.81
应收利息			68,073.29
应收股利			
其他应收款		38,631,287.34	25,798,376.16
存货		428,698,832.55	194,137,074.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,013,690,170.22	880,962,728.63
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		848,223,504.83	839,211,226.62
投资性房地产			
固定资产		431,125,689.64	390,248,968.69
在建工程		64,414,418.75	69,839,143.50
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		110,666,466.03	109,227,341.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,873,280.55	4,768,233.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,459,303,359.80	1,413,294,914.28
资产总计		2,472,993,530.02	2,294,257,642.91
流动负债:			

短期借款		89,425,561.90	
交易性金融负债			
应付票据		152,200,650.00	126,241,800.00
应付账款		365,817,869.85	378,363,324.24
预收款项		76,756,960.31	111,314,410.77
应付职工薪酬		39,542,382.81	36,935,095.83
应交税费		53,599,323.33	48,357,458.22
应付利息		775,610.58	697,034.36
应付股利			
其他应付款		228,469,308.33	341,235,213.35
一年内到期的非流动 负债		100,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,106,587,667.11	1,303,144,336.77
非流动负债：			
长期借款		301,818,181.77	102,272,727.23
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,470,000.00	19,770,000.00
预计负债			
递延所得税负债		91,909.19	176,726.03
其他非流动负债		19,670,000.00	15,900,000.00
非流动负债合计		336,050,090.96	138,119,453.26
负债合计		1,442,637,758.07	1,441,263,790.03
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		374,652,720.00	249,768,480.00
资本公积		231,908,097.71	356,792,337.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,304,274.76	113,821,555.65
一般风险准备			
未分配利润		288,490,679.48	132,611,479.52
所有者权益（或股东权益） 合计		1,030,355,771.95	852,993,852.88
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		2,472,993,530.02	2,294,257,642.91

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,354,433,783.71	2,170,444,392.77
其中:营业收入	1	2,354,433,783.71	2,170,444,392.77
二、营业总成本		2,234,224,095.38	2,086,636,760.37
其中:营业成本	1	1,859,589,296.85	1,767,638,525.22
营业税金及附加	2	7,473,555.91	8,819,852.77
销售费用	3	108,479,458.81	104,523,790.07
管理费用	4	209,375,002.05	165,174,610.84
财务费用	5	35,916,873.24	25,958,871.30
资产减值损失	6	13,389,908.52	14,521,110.17
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	7	-1,526,513.67	2,654,195.75
投资收益(损失以“—”号填列)	8	2,751,420.32	10,346,245.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,829,096.12	1,137,104.87
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		121,434,594.98	96,808,073.29
加:营业外收入	9	141,880,702.54	120,917,433.34
减:营业外支出	10	3,792,502.16	7,218,522.11
其中:非流动资产处置损失		104,762.36	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		259,522,795.36	210,506,984.52
减:所得税费用	11	39,183,264.70	30,102,671.40
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		220,339,530.66	180,404,313.12
归属于母公司所有者的净利润		225,080,075.29	181,634,611.20
少数股东损益		-4,740,544.63	-1,230,298.08
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.60	0.73
(二)稀释每股收益		0.60	0.73
七、其他综合收益	12	-6,207,033.87	-1,168,333.93
八、综合收益总额		214,132,496.79	179,235,979.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		218,873,041.42	180,466,277.27
归属于少数股东的综合收益总额		-4,740,544.63	-1,230,298.08

法定代表人:陈森洁

主管会计工作负责人:董绪生

会计机构负责人:周亚梅

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,560,678,705.30	1,443,963,665.25
减：营业成本		1,221,765,142.63	1,216,225,757.88
营业税金及附加		3,711,426.73	5,822,140.56
销售费用		80,138,997.66	80,964,482.15
管理费用		103,511,285.63	100,543,454.84
财务费用		29,222,197.11	18,929,653.41
资产减值损失		2,148,043.45	5,547,349.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-565,445.58	1,178,173.52
投资收益（损失以“-”号填列）		-270,231.25	7,390,608.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,687,721.79	1,075,072.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,345,935.26	24,499,608.52
加：营业外收入		131,749,894.72	110,381,284.55
减：营业外支出		1,555,203.17	2,287,191.67
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		249,540,626.81	132,593,701.40
减：所得税费用		34,713,435.74	16,810,116.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,827,191.07	115,783,585.39
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		214,827,191.07	115,783,585.39

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,560,309,649.76	2,079,134,534.20
收到的税费返还		172,852,649.72	154,374,533.88
收到其他与经营活动有关的现金	1	152,089,806.02	119,074,251.72
经营活动现金流入小计		2,885,252,105.50	2,352,583,319.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,285,240,240.11	1,801,680,435.95
支付给职工以及为职工支付的现金		321,252,534.68	249,461,166.50
支付的各项税费		71,070,725.77	81,211,478.64
支付其他与经营活动有关的现金	2	189,268,514.44	107,187,233.61
经营活动现金流出小计		2,866,832,015.00	2,239,540,314.70
经营活动产生的现金流量净额		18,420,090.50	113,043,005.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			18,104,436.32
取得投资收益收到的现金		10,580,516.44	5,610,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,810,971.89	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,044,852.97
收到其他与投资活动有关的现金	3	10,000,000.00	11,900,000.00
投资活动现金流入小计		22,391,488.33	54,665,289.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,367,670.17	308,268,368.38
投资支付的现金			14,859,369.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		184,367,670.17	323,127,737.50
投资活动产生的现金流量净额		-161,976,181.84	-268,462,448.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		800,000.00	7,722,627.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	7,722,627.84
取得借款收到的现金		622,269,618.16	188,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	96,157,532.53	
筹资活动现金流入小计		719,227,150.69	195,722,627.84
偿还债务支付的现金		400,499,961.80	52,447,895.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,058,128.96	89,062,270.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			682,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5	102,765,350.88	15,167,451.94
筹资活动现金流出小计		567,323,441.64	156,677,617.81
筹资活动产生的现金流量净额		151,903,709.05	39,045,010.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,547,552.98	-13,193,920.46
五、现金及现金等价物净增加额		-12,199,935.27	-129,568,353.54
加：期初现金及现金等价物余额		432,284,138.30	561,852,491.84
六、期末现金及现金等价物余额		420,084,203.03	432,284,138.30

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,718,922,725.28	1,523,798,090.47
收到的税费返还		64,943,018.86	52,803,749.58
收到其他与经营活动有关的现金		142,660,666.91	158,801,854.11
经营活动现金流入小计		1,926,526,411.05	1,735,403,694.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,552,404,316.48	1,236,105,374.59
支付给职工以及为职工支付的现金		156,705,266.99	120,863,740.37
支付的各项税费		43,945,137.59	25,976,365.76
支付其他与经营活动有关的现金		226,454,925.90	122,451,708.43
经营活动现金流出小计		1,979,509,646.96	1,505,397,189.15
经营活动产生的现金流量净额		-52,983,235.91	230,006,505.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			1,749,036.32
取得投资收益收到的现金		6,417,490.54	6,292,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,645,423.49	302,335.52
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			11,900,000.00
投资活动现金流入小计		8,062,914.03	20,244,191.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,807,252.13	174,649,963.54
投资支付的现金		15,700,000.00	146,736,962.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		115,507,252.13	321,386,925.54
投资活动产生的现金流量净额		-107,444,338.10	-301,142,733.70
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		419,292,316.36	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现		76,644,661.50	

金			
筹资活动现金流入小计		495,936,977.86	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,000,000.00	50,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,427,719.48	87,302,372.55
支付其他与筹资活动有关的现金		75,814,401.42	16,889,192.49
筹资活动现金流出小计		424,242,120.90	154,646,110.50
筹资活动产生的现金流量净额		71,694,856.96	5,353,889.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,325,531.13	-7,867,799.47
五、现金及现金等价物净增加额		-96,058,248.18	-73,650,138.66
加：期初现金及现金等价物余额		178,015,442.49	251,665,581.15
六、期末现金及现金等价物余额		81,957,194.31	178,015,442.49

法定代表人：陈森洁 主管会计工作负责人：董绪生 会计机构负责人：周亚梅

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	249,768,480.00	353,343,207.46			113,821,555.65		405,620,765.21	-6,043,617.01	74,219,971.98	1,190,730,363.29
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	249,768,480.00	353,343,207.46			113,821,555.65		405,620,765.21	-6,043,617.01	74,219,971.98	1,190,730,363.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,884,240.00	-123,620,409.00			21,482,719.11		166,014,384.31	-6,207,033.87	17,051,624.37	199,605,524.92
(一)净利润							225,080,075.29		-4,740,544.63	220,339,530.66
(二)其他综合收益								-6,207,033.87		-6,207,033.87
上述(一)和(二)小计							225,080,075.29	-6,207,033.87	-4,740,544.63	214,132,496.79
(三)所有者投入和减少资本		1,263,831.00							21,792,169.00	23,056,000.00
1.所有者投入资本									21,792,169.00	21,792,169.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,263,831.00								1,263,831.00
(四)利润分配					21,482,719.11		-59,065,690.98			-37,582,971.87
1.提取盈余公积					21,482,719.11		-21,482,719.11			
2.对所有者(或股东)的							-37,465,272.00			-37,465,272.00

分配										
3. 其他							-117,699.87			-117,699.87
(五) 所有者权益内部结转	124,884,240.00	-124,884,240.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	124,884,240.00	-124,884,240.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	374,652,720	229,722,798.46			135,304,274.76		571,635,149.52	-12,250,650.88	91,271,596.35	1,390,335,888.21

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	249,768,480	353,343,207.46			102,243,197.11		311,127,497.47	-4,875,283.08	67,727,642.22	1,079,334,741.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	249,768,480.00	353,343,207.46			102,243,197.11		311,127,497.47	-4,875,283.08	67,727,642.22	1,079,334,741.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,578,358.54		94,493,267.74	-1,168,333.93	6,492,329.76	111,395,622.11
（一）净利润							181,634,611.20		-1,230,298.08	180,404,313.12
（二）其他综合收益								-1,168,333.93		-1,168,333.93
上述（一）和（二）小计							181,634,611.20	-1,168,333.93	-1,230,298.08	179,235,979.19
（三）所有者投入和减少资本									7,722,627.84	7,722,627.84
1．所有者投入资本									7,722,627.84	7,722,627.84
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					11,578,358.54		-87,141,343.46			-75,562,984.92
1．提取盈余公					11,578,358.54		-11,578,358.54			

积										
2. 对所有者（或 股东）的分配							-74,930,544.00			-74,930,544.00
3. 其他							-632,440.92			-632,440.92
（五）所有者权 益内部结转										
1. 资本公积转 增资本（或股 本）										
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）										
3. 盈余公积弥 补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余 额	249,768,480	353,343,207.46			113,821,555.65		405,620,765.21	-6,043,617.01	74,219,971.98	1,190,730,363.29

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	249,768,480.00	356,792,337.71			113,821,555.65		132,611,479.52	852,993,852.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	249,768,480.00	356,792,337.71			113,821,555.65		132,611,479.52	852,993,852.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,884,240.00	-124,884,240.00			21,482,719.11		155,879,199.96	177,361,919.07
(一)净利润							214,827,191.07	214,827,191.07
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							214,827,191.07	214,827,191.07
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					21,482,719.11		-58,947,991.11	-37,465,272.00
1.提取盈余公积					21,482,719.11		-21,482,719.11	
2.对所有者(或股东)的分配							-37,465,272.00	-37,465,272.00
3.其他								
(五)所有者权益内部结转	124,884,240.00	-124,884,240.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	124,884,240.00	-124,884,240.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	374,652,720.00	231,908,097.71			135,304,274.76		288,490,679.48	1,030,355,771.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	249,768,480.00	356,792,337.71			102,243,197.11		103,336,796.67	812,140,811.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	249,768,480.00	356,792,337.71			102,243,197.11		103,336,796.67	812,140,811.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,578,358.54		29,274,682.85	40,853,041.39
（一）净利润							115,783,585.39	115,783,585.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							115,783,585.39	115,783,585.39
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,578,358.54		-86,508,902.54	-74,930,544.00
1. 提取盈余公积					11,578,358.54		-11,578,358.54	
2. 对所有者(或股东)的分配							-74,930,544.00	-74,930,544.00
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	249,768,480.00	356,792,337.71			113,821,555.65		132,611,479.52	852,993,852.88

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

十二、备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的公司 2011 年年度报告全文；
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、 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；
- 4、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站：<http://www.sse.com.cn>上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈森洁

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2012年4月15日

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称公司或本公司,原名浙江阳光集团股份有限公司,2011年1月4日变更为现名)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72号文批准,由浙江阳光集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,于1997年7月16日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000009109(原注册号为3300001001184)的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省上虞市百官镇凤山路485号。法定代表人:陈森洁。公司现有注册资本为人民币37,465.272万元,总股本为37,465.272万股,每股面值人民币1元,其中:有限售条件的流通股份A股7,818.8524万股;无限售条件的流通股份A股29,646.4196万股。

公司系由浙江阳光集团有限公司职工持股会、上虞市沥东镇集体资产经营公司、上虞市国有资产经营总公司、上虞市广通实业开发公司以及陈森洁等35位自然人发起设立的股份有限公司,设立时股本为8,316万元,其中:法人股4,282.74万元,占51.50%;自然人股4,033.26万元,占48.50%。2000年6月23日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83号文批复,同意公司采用向二级市场投资者配售和上网相结合的方式向社会公开发行人民币普通股4,000万股,发行后公司股本总额变更为12,316万元,其中:非流通股8,316万股,流通股4,000万股。公司股票于2000年7月20日在上海证券交易所挂牌交易。根据公司股东大会审议通过的股权分置改革方案,2005年11月公司非流通股股东向流通股股东每持有10股支付3股对价,股权分置改革后,公司注册资本和股份总数不变,股份性质全部为流通股。根据公司2006年8月15日召开的2006年第一次临时股东大会决议,以2005年12月31日总股本12,316万股为基数,向全体股东每10股派发红股2股,公司注册资本由12,316万元增加至14,779.20万元。根据公司2007年4月16日召开的2006年度股东大会决议,以2006年12月31日总股本14,779.20万股为基数,向全体股东每10股派发红股3股,公司注册资本由14,779.20万元增加至19,212.96万元。根据公司2008年3月25日召开的2007年度股东大会决议,以2007年12月31日总股本19,212.96万股为基数,向全体股东每10股派发红股3股,公司注册资本由19,212.96万元增加至24,976.848万元。根据公司2011年3月29日召开的2010年度股东大会决议,以2010年12月31日总股本24,976.848万股为基数,向全体股东每10股以资本公积转增5股,公司注册资本由24,976.848万元增加至37,465.272万元。

本公司属照明电器行业。经营范围为：节能电光源、照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售；照明电器原辅材料、电器设备的销售；经营进出口业务和对外经济合作业务。主要产品为电子节能灯、T5 及配套灯具、特种灯具等。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司第一大股东为世纪阳光控股集团有限公司，该公司持有本公司股权为 13,828.0196 万股，持股比例为 36.91%。

本财务报告已于 2012 年 4 月 15 日经公司六届董事会第十二次会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司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。公司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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日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；对于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，首先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。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况

已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算和外币报表的折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

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汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；按照上述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；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)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。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：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依	应收账款——金额 2,000 万元以上(含)的款项；其他应收款
------------	---------------------------------

据或金额标准	——金额 100 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的, 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; 经单独进行减值测试未发生减值的, 划入相应组合计提坏账准备的应收款项计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项	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
保证回款组合	类似保证金性质的应收款项及应收政府部门款项	

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 下同)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	50/100	50/100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 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。

(十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本, 通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二)长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产

减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5%	3.167
机器设备	10	5%	9.50
运输工具	5	5%	19.00
电子设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六)借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所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。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的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前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十七)无形资产的确认和计量

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计

划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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的方式，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，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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地计量。

(十八)长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九)收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留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；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业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。

(二十) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 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。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 主要会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

(二十三) 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

[注] 报告期公司及子(孙)公司适用企业所得税税率如下表：

公司及子(孙)公司名称	适用所得税税率
本公司	15%
上海森恩浦照明电器有限公司	22%
上海登芯微电子科技有限公司	25%
浙江阳光进出口有限公司	25%
浙江阳光照明有限公司	25%

鹰潭阳光照明有限公司	2009年起3年内15%
浙江阳光城市照明工程有限公司	25%
上虞森恩浦荧光材料有限公司	25%
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	25%
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	25%
上虞阳光节能科技有限公司	25%
厦门阳光恩耐照明有限公司	2009年起3年内15%
艾耐特照明(欧洲)有限公司	34%
浙江远阳照明电器有限公司	25%
美国阳光实业有限公司	34%
江苏阳光光电科技有限公司	25%
铜陵阳光照明有限公司	25%
香港阳光实业发展有限公司	16.5%
香港中照国际有限公司	16.5%
阳光(越南)公司	25%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据上虞市科学技术局、上虞市财政局、上虞市国家税务局、上虞市地方税务局虞科(2011)57号《关于转发2011年通过复审的高新技术企业(上虞市部分)的通知》，本公司通过高新技术企业复审，于2011年1月1日至2013年12月31日期间，企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据江西省科学技术厅赣高企认发(2009)7号《关于公布方大新材料(江西)有限公司等33家高新技术企业名单的通知》，鹰潭阳光照明有限公司被认定为江西省2009年第二批高新技术企业，认定有效期三年(含2009年)，企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局厦科联(2009)55号《关于认定厦门市2009年度第二批(总第五批)高新技术企业的通知》，厦门阳光恩耐照明有限公司被认定为厦门市2009年度第二批(总第五批)高新技术企业，认定后三年内(含2009年)，企业所得税减按15%的税率计缴。

4. 根据香港本地税法规定，来源于香港境外的利润免交所得税，故本公司子公司香港阳光实业发展有限公司和香港中照国际有限公司来源于香港境外的利润享受免交企业所得税的政策。

四、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别说明，金额单位为万元。

(一)子(孙)公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子(孙)公司

子(孙)公司全称	子(孙)公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江阳光照明有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD2, 435. 196	生产销售照明产品及元器件
上海森恩浦照明电器有限公司	有限责任公司	上海市	制造、销售	RMB5, 000	照明电器及配件的制造、销售
上海登芯微电子科技有限公司	有限责任公司	上海市	设计、研发	RMB1, 000	集成电路, 电子专业设备及仪器的设计, 智能化照明控制系统的设计、开发
浙江阳光进出口有限公司	有限责任公司	上虞市	贸易	RMB2, 000	照明电器等进出口
鹰潭阳光照明有限公司	有限责任公司	鹰潭市	制造	RMB5, 000	照明电器产品及仪器设备的制造、销售等
浙江阳光城市照明工程有限公司	有限责任公司	上虞市	制造、安装	RMB7, 000	照明电器产品及仪器设备的制造、销售等
上虞森恩浦荧光材料有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD248	荧光材料制造、销售
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD300	开发、生产、销售节能荧光灯具
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD300	节能灯用磁性材料制造、销售
上虞阳光节能科技有限公司	有限责任公司	上虞市	研发	RMB550	照明电器研发
厦门阳光恩耐照明有限公司	有限责任公司	厦门市	制造	RMB20, 000	节能电光源、照明电器及仪器设备制造等
艾耐特照明(欧洲)有限公司		比利时	贸易	EUR55	照明电器销售网络拓展、兼具仓储、物流、配送、售后服务
浙江远阳照明电器有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	RMB1, 000	照明电器、玻璃管、玻璃壳研究、生产、销售等
美国阳光实业有限公司		美国	贸易	USD898	节能电光源、照明电器及仪器设备制

					造的开发、制造、销售、贸易等
江苏阳光光电科技有限公司	有限责任公司	高邮市	制造	RMB5,000	节能电光源、照明电器及仪器、设备开发、制造、销售
铜陵阳光照明有限公司	有限责任公司	铜陵市	制造	RMB500	照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装等
香港阳光实业发展有限公司	有限责任公司	香港	贸易	USD998	进口贸易、信息技术服务
香港中照国际有限公司	有限责任公司	香港	贸易	USD900	进口贸易、信息技术服务
阳光(越南)公司		越南	制造	USD100	节能灯产品的生产、销售及其他灯具的生产、销售

(续上表)

子(孙)公司全称	期末实际出资额 (人民币元)	实质上构成对子(孙)公司净投资的其他项目余额 (人民币元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江阳光照明有限公司	114,000,000.00		75	75	是
上海森恩浦照明电器有限公司	49,707,194.67		100	100	是
上海登芯微电子科技有限公司	9,200,000.00		92	92	是
浙江阳光进出口有限公司	24,120,942.78		100	100	是
鹰潭阳光照明有限公司	50,000,000.00		100	100	是
浙江阳光城市照明工程有限公司	70,000,000.00		100	100	是
上虞森恩浦荧光材料有限公司	27,399,605.63		100	100	是
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司[注]	12,415,236.56		50	100	是
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	89,800,155.91		100	100	是
上虞阳光节能科技有限公司	5,500,000		100	100	是
厦门阳光恩耐照明有限公司	200,000,000.00		100	100	是
艾耐特照明(欧洲)有限公司	4,892,260.56		100	100	是
浙江远阳照明电器有限公司	5,100,000.00		51	51	是
美国阳光实业有限公司	60,380,164.00		100	100	是
江苏阳光光电科技有限公司	25,500,000.00		51	51	是
铜陵阳光照明有限公司	5,000,000.00		100	100	是

香港阳光实业发展有限公司	69,661,178.00		100	100	是
香港中照国际有限公司	59,604,300.00		100	100	是
阳光(越南)公司	3,100,992.62		100	100	是

(续上表)

子(孙)公司全称	少数股东权益(人民币元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(人民币元)
浙江阳光照明有限公司	48,804,175.75	
上海登芯微电子科技有限公司	637,731.92	
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	18,402,087.71	
浙江远阳照明电器有限公司	-3,009,223.29	3,009,223.29
江苏阳光光电科技有限公司	26,436,824.26	

[注]本公司直接持有浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司 50%的股权，根据浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司第一届第七次董事会决议，其财务政策和经营政策由本公司决定，本公司拥有其 100%表决权。

(二)本期合并范围发生变更的说明

1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

(1)因直接设立或投资等方式而增加子(孙)公司的情况说明

1)2011年1月，子公司上海森恩浦照明电器有限公司与自然人喻明凡、王立兵共同出资设立上海登芯微电子科技有限公司。该公司于2011年2月9日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000万元，其中上海森恩浦照明电器有限公司出资人民币920万元，占其注册资本的92%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2011年12月31日，上海登芯微电子科技有限公司的净资产为7,971,648.96元，成立日至期末的净利润为-2,028,351.04元。

2)2011年8月，本公司出资设立上虞阳光节能科技有限公司。该公司于2011年8月15日完成工商设立登记，注册资本为人民币550万元，其中本公司出资人民币550万元，占其注册资本的100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2011年12月31日，上虞阳光节能科技有限公司的净资产为5,500,932.35元，成立日至期末的净利润为932.35元。

(三)本期新纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子(孙)公司(单位：人民币元)

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

上海登芯微电子科技有限公司	7,971,648.96	-2,028,351.04
上虞阳光节能科技有限公司	5,500,932.35	932.35

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司合并财务报表中包含了境外经营实体艾耐特照明(欧洲)有限公司、美国阳光实业有限公司、香港阳光实业发展有限公司、香港中照国际有限公司和阳光(越南)公司，其财务报表项目的折算汇率及外币报表折算差额的处理方法如下：

1. 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(美元:人民币=1:6.3009、欧元:人民币=1:8.1625、越南盾:人民币=3,372:1)，所有者权益项目中除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2. 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算(美元:人民币≈1:6.4569、欧元:人民币≈1:9.042、越南盾:人民币≈3,261.5:1)；

按照上述(1)、(2)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作为“外币报表折算差额”单独列示。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指2011年1月1日，期末系指2011年12月31日；本期系指2011年度，上年系指2010年度。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			693,041.59			138,543.51
越南盾	339,646,474.00	1/3372	100,725.53	119,695,711.00	1/3060	39,116.25
小计			<u>793,767.12</u>			<u>177,659.76</u>
银行存款						
人民币			306,351,692.54			351,255,300.13
美元	11,043,471.51	6.3009	69,583,809.67	9,122,049.82	6.6227	60,412,599.36
越南盾	26,431,808,644.00	1/3372	7,838,614.66	43,512,740,366.00	1/3060	14,219,849.79

欧元	843,984.17	8.1625	6,889,020.78	686,839.01	8.8065	6,048,647.74
港币	116,093.13	0.8107	94,115.28	116,983.70	0.85093	99,544.94
小 计			<u>390,757,252.93</u>			<u>432,035,941.96</u>
其他货币资金						
人民币			76,759,177.21			41,688,712.46
小 计			<u>76,759,177.21</u>			<u>41,688,712.46</u>
合 计			<u>468,310,197.26</u>			<u>473,902,314.18</u>

(2) 期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 62,572,940.63 元，信用证保证金 14,115,700.00 元，存出投资款 70,536.58 元。

(3) 期末货币资金中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金外，无抵押、质押、冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险款项。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	1,127,682.08	2,654,195.75

(2) 期末交易性金融资产变现未受到重大限制。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	273,590.00	9,370,000.00
商业承兑汇票		194,000.00
合 计	<u>273,590.00</u>	<u>9,564,000.00</u>

(2) 期末应收票据中无质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(3) 期末无未到期已贴现、未到期已质押的商业承兑汇票。

4. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	703,028,595.26	100.00	53,012,849.77	7.54	626,673,426.45	100.00	41,020,725.75	6.55
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>703,028,595.26</u>	<u>100.00</u>	<u>53,012,849.77</u>	<u>7.54</u>	<u>626,673,426.45</u>	<u>100.00</u>	<u>41,020,725.75</u>	<u>6.55</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额2,000万元以上(含)的应收账款。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款。

③按组合计提坏账准备：除已包含在范围①②以外，以账龄、关联方、保证回款等作为信用风险组合的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

本公司期末对上述组合中按账龄组合列示的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	582,585,148.53	82.87	29,129,257.43	585,475,142.79	93.42	29,273,757.15
1-2年	93,919,390.56	13.36	9,391,939.06	19,102,239.46	3.05	1,910,223.95
2-3年	10,349,143.44	1.47	1,552,371.52	12,018,907.95	1.92	1,802,836.19
3年以上	16,174,912.73	2.30	12,939,281.76	10,077,136.25	1.61	8,033,908.46
小 计	<u>703,028,595.26</u>	<u>100.00</u>	<u>53,012,849.77</u>	<u>626,673,426.45</u>	<u>100.00</u>	<u>41,020,725.75</u>

(3) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
印度艾耐特照明电器有限公司	关联方	129,127,542.72	1-4年	18.37

飞利浦家居灯饰(深圳)有限公司	非关联方	110,713,982.92	1年以内	15.75
飞利浦(中国)投资有限公司	非关联方	61,019,099.37	1年以内	8.68
PHILIPS LIGHTING PSG	非关联方	15,501,471.98	1年以内	2.20
飞利浦(波兰)照明有限公司	非关联方	12,952,400.22	1年以内	1.84
小计		<u>329,314,497.21</u>		<u>46.84</u>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
印度艾耐特照明电器有限公司	合营企业	129,127,542.72	18.37

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	47,436,594.81	95.24	24,186,817.05	88.30
1-2年	1,625,745.55	3.26	1,466,496.59	5.35
2-3年	91,527.80	0.18	892,616.66	3.26
3年以上	651,809.91	1.32	845,692.22	3.09
合计	<u>49,805,678.07</u>	<u>100.00</u>	<u>27,391,622.52</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
松下电器机电(上海)有限公司	设备供应商	3,978,194.00	1年以内	设备未到
浙江舜达建设工程有限公司	工程建造商	2,152,639.28	1年以内	工程未完成
绍兴丰安钢结构有限公司	工程建造商	1,796,596.00	1年以内	工程未完成
王氏港建贸易(上海)有限公司	材料供应商	1,629,000.00	1年以内	货物未到
江苏天彩科技材料有限公司	原材料供应商	1,215,000.00	1年以内	货物未到
小计		<u>10,771,429.28</u>		

(3) 期末无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

6. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	68,073.29		68,073.29	

(2) 期末无逾期利息。

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东利息。

7. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	41,460,176.16	100.00	5,665,698.01	13.67	43,845,230.28	100	3,729,336.48	8.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>41,460,176.16</u>	<u>100.00</u>	<u>5,665,698.01</u>	<u>13.67</u>	<u>43,845,230.28</u>	<u>100</u>	<u>3,729,336.48</u>	<u>8.51</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)的其他应收款。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款。

③按组合计提坏账准备：除已包含在范围①②以外，以账龄、关联方、保证回款等作为信用风险组合的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 本公司期末对上述组合中按账龄组合列示的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,631,235.26	39.05	381,561.76	27,332,889.17	82.67	1,366,644.46
1-2 年	6,139,004.59	31.41	613,900.46	1,743,152.65	5.27	174,315.27
2-3 年	1,651,636.51	8.45	549,037.64	54,486.81	0.17	8,173.02

3年以上	4,121,198.15	21.09	4,121,198.15	3,931,400.08	11.89	2,180,203.73
小计	<u>19,543,074.51</u>	<u>100.00</u>	<u>5,665,698.01</u>	<u>33,061,928.71</u>	<u>100.00</u>	<u>3,729,336.48</u>

2) 本公司期末对上述组合中按保证回款组合列示的其他应收款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，明细情况如下：

其他应收款内容	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
应收出口退税	21,917,101.65	100.00		10,783,301.57	100.00	

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星款项	货款	448,708.44	无法收回	否

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款金额前5名情况

单位(项目)名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	21,917,101.65	0-3年	52.86
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	3,370,000.00	1-2年	8.13
北京节能环保中心	非关联方	1,417,256.68	1年以内	3.42
上海本邦电器有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	1.93
国家电光源质量监督检验中心	非关联方	650,420.00	0-2年	1.57
小计		<u>28,154,778.33</u>		<u>67.91</u>

(6) 期末无应收关联方款项。

8. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	335,722,795.88	6,657,207.30	329,065,588.58	142,214,030.71	7,509,477.55	134,704,553.16
在产品	120,361,065.17	3,268,138.36	117,092,926.81	45,660,560.78	2,325,685.07	43,334,875.71
库存商品	247,577,404.86	4,812,983.61	242,764,421.25	223,382,459.01	7,479,348.18	215,903,110.83
发出商品	6,287,999.36		6,287,999.36	101,212.58		101,212.58

自制半成品	66,955,147.45	12,176.53	66,942,970.92	55,304,836.27	1,674,702.91	53,630,133.36
委托加工物资	19,801,748.84		19,801,748.84	10,578,389.70		10,578,389.70
低值易耗品	1,307,671.53		1,307,671.53	1,012,328.41		1,012,328.41
合计	<u>798,013,833.09</u>	<u>14,750,505.80</u>	<u>783,263,327.29</u>	<u>478,253,817.46</u>	<u>18,989,213.71</u>	<u>459,264,603.75</u>

[注]期末无用于债务担保的存货。

(2) 存货跌价准备

1) 增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	7,509,477.55	431,983.41	1,224,225.14	60,028.52	6,657,207.30
在产品	2,325,685.07	2,031,616.90	1,044,572.73	44,590.88	3,268,138.36
库存商品	7,479,348.18	1,097,016.23	1,128,872.93	2,634,507.87	4,812,983.61
自制半成品	1,674,702.91	12,176.53	1,162,407.74	512,295.17	12,176.53
小计	<u>18,989,213.71</u>	<u>3,572,793.07</u>	<u>4,560,078.54</u>	<u>3,251,422.44</u>	<u>14,750,505.80</u>

2) 本期计提、转回情况说明

类别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	元器件老化、性能下降	预计可售价格回升	0.36%
库存商品	款式陈旧	预计可售价格回升	0.46%
在产品	设计标准变更	计划生产领用	0.87%
自制半成品	设计标准变更	计划生产领用	1.74%

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	15,795,097.92		15,795,097.92	22,482,819.71		22,482,819.71
其中：对合营企业投资	15,795,097.92		15,795,097.92	22,482,819.71		22,482,819.71
对联营企业投资						
按成本法核算的长期股权投资	97,817,056.59		97,817,056.59	97,697,056.59		97,697,056.59

其中：其他股权投资	97,817,056.59	97,817,056.59	97,697,056.59	97,697,056.59
合 计	<u>113,612,154.51</u>	<u>113,612,154.51</u>	<u>120,179,876.30</u>	<u>120,179,876.30</u>

(2) 合营企业主要财务信息

被投资单位名称	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
印度艾耐特照明 电器有限公司	50	50	136,416,854.61	131,839,963.81	4,576,890.80	118,151,949.34	-13,289,249.46
杭州汉光照明有 限公司	50	50	27,543,545.67	12,953,728.91	14,589,816.76	26,000,498.53	-86,194.12

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
印度艾耐特照明电器有限公司	权益法	12,394,844.49	8,933,070.13	-6,644,624.73	2,288,445.40
杭州汉光照明有限公司	权益法	13,500,000.00	13,549,749.58	-43,097.06	13,506,652.52
长城证券有限责任公司	成本法	96,457,687.47	96,457,687.47		96,457,687.47
LIREN INTERNATIONAL CORPORATION[注]	成本法	1,239,369.12	1,239,369.12		1,239,369.12
上虞市飞图自动技术有限公司	成本法	120,000.00		120,000.00	120,000.00
合 计			<u>120,179,876.30</u>	<u>-6,567,721.79</u>	<u>113,612,154.51</u>

[注] 本公子公司厦门阳光恩耐照明有限公司未向 LIREN INTERNATIONAL CORPORATION 派驻董事，不参与该公司经营管理，对其不具有重大影响，故对其采用成本法核算。

(续上表)

被投资单位名称	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	持股比例与表决 权比例不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
印度艾耐特照明电器有限公司	50	50				
杭州汉光照明有限公司	50	50				
长城证券有限责任公司	0.82	0.82				2,401,548.14
LIRENINTERNATIONALCORPORATION	30.1887	30.1887				
上虞市飞图自动技术有限公司	15	15				
合 计						<u>2,401,548.14</u>

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

1) 账面原值

房屋及建筑物	522,727,831.31	58,654,000.87	338,453.94	581,043,378.24
机器设备	365,815,592.88	76,572,270.60	4,360,647.26	438,027,216.22
运输工具	25,502,314.35	2,682,322.84	1,569,902.00	26,614,735.19
电子设备及其他设备	24,517,434.49	3,789,947.47		28,307,381.96
合 计	<u>938,563,173.03</u>	<u>141,698,541.78</u>	<u>6,269,003.20</u>	<u>1,073,992,711.61</u>

2) 累计折旧

房屋及建筑物	84,876,945.20	16,576,736.26	237,038.18	101,216,643.28
机器设备	171,117,704.51	31,778,257.80	4,028,133.55	198,867,828.76
运输工具	16,794,767.05	3,264,249.16	1,106,390.27	18,952,625.94
电子设备及其他设备	14,716,900.34	3,090,130.12		17,807,030.46
合 计	<u>287,506,317.10</u>	<u>54,709,373.34</u>	<u>5,371,562.00</u>	<u>336,844,128.44</u>

3) 账面净值

房屋及建筑物	437,850,886.11			479,826,734.96
机器设备	194,697,888.37			239,159,387.46
运输工具	8,707,547.30			7,662,109.25
电子设备及其他设备	9,800,534.15			10,500,351.50
合 计	<u>651,056,855.93</u>			<u>737,148,583.17</u>

4) 减值准备

房屋及建筑物	2,541,558.60			2,541,558.60
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他设备				
合 计	<u>2,541,558.60</u>			<u>2,541,558.60</u>

5) 账面价值

房屋及建筑物	435,309,327.51			477,285,176.36
机器设备	194,697,888.37			239,159,387.46
运输工具	8,707,547.30			7,662,109.25
电子设备及其他设备	9,800,534.15			10,500,351.50
合 计	<u>648,515,297.33</u>			<u>734,607,024.57</u>

[注]本期折旧额 54,709,373.34 元。本期增加中由在建工程转入的固定资产原值 108,990,745.70 元。

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注九(一)1之说明。

(6) 期末账载未办妥房产证的房屋建筑物原值 80,509,403.35 元已达到预计可使用状态，因尚未办理竣工决算，相关手续尚在办理中。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
110V 一体化电子灯工程				414,549.50		414,549.50
厦门生产基地一期工程	20,239,994.62		20,239,994.62	30,133,988.13		30,133,988.13
LED 节能照明产品项目	18,652,179.62		18,652,179.62			
设备安装工程	16,572,799.89		16,572,799.89	35,057,841.46		35,057,841.46
杭州湾园区厂房工程				13,893,282.37		13,893,282.37
21#厂房工程				4,097,637.36		4,097,637.36
高效环保节能新光源及灯具产业化项目	35,333,499.28		35,333,499.28	16,419,760.00		16,419,760.00
微汞环保节能灯产业化项目	8,836,230.00		8,836,230.00			
开发区厂房	3,671,889.58		3,671,889.58			
江苏阳光公司一期厂房	14,789,524.91		14,789,524.91	7,307,870.62		7,307,870.62
合计	<u>118,096,117.90</u>		<u>118,096,117.90</u>	<u>107,324,929.44</u>		<u>107,324,929.44</u>

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末数
110V 一体化电子灯工程	29,990 万元	414,549.50		414,549.50		

厦门生产基地一期工程	15,000 万元	30,133,988.13	17,903,030.84	27,797,024.35	20,239,994.62
LED 节能照明产品项目	41,920 万元		18,652,179.62		18,652,179.62
设备安装工程		42,365,712.08	10,760,566.12	36,553,478.31	16,572,799.89
杭州湾园区厂房工程	5,700 万元	13,893,282.37	3,838,564.00	17,731,846.37	
21#厂房工程	1,028 万元	4,097,637.36	865,294.00	4,962,931.36	
高效环保节能新光源及 灯具产业化项目	9,955 万元	16,419,760.00	19,830,604.28	916,865.00	35,333,499.28
微汞环保节能灯产业化 项目	48,000 万元		8,836,230.00		8,836,230.00
开发区厂房			3,671,889.58		3,671,889.58
江苏阳光公司一期厂房			35,403,575.72	20,614,050.81	14,789,524.91
合 计		<u>107,324,929.44</u>	<u>119,761,934.16</u>	<u>108,990,745.70</u>	<u>118,096,117.90</u>

(续上表)

工程名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	资金来源
110V 一体化电子灯工程	100.00	100.00	自筹
厦门生产基地一期工程	81.93	79.62	自筹
LED 节能照明产品项目	4.45	4.45	自筹/募集资金
设备安装工程			自筹
杭州湾园区厂房工程	31.11	31.11	自筹
21#厂房工程	48.28	48.28	自筹
高效环保节能新光源及灯具产业化项目	36.41	36.41	自筹
微汞环保节能灯产业化项目	1.84	1.84	自筹/募集资金
开发区厂房			自筹
江苏阳光公司一期厂房			自筹

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值合计	<u>180,508,911.37</u>	<u>17,177,988.36</u>	<u>88,192.76</u>	<u>197,598,706.97</u>
土地使用权	176,778,543.16	16,814,444.76		193,592,987.92

软件	1,235,248.29	363,543.60	6,475.66	1,592,316.23
商标	2,495,119.92		81,717.10	2,413,402.82
2) 累计摊销合计	<u>10,503,385.02</u>	<u>4,694,932.21</u>		<u>15,198,317.23</u>
土地使用权	10,128,156.87	4,294,734.63		14,422,891.50
软件	241,747.08	207,394.92		449,142.00
商标	133,481.07	192,802.66		326,283.73
3) 账面净值合计	<u>170,005,526.35</u>			<u>182,400,389.74</u>
土地使用权	166,650,386.29			179,170,096.42
软件	993,501.21			1,143,174.23
商标	2,361,638.85			2,087,119.09
4) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。				
5) 账面价值合计	<u>170,005,526.35</u>			<u>182,400,389.74</u>
土地使用权	166,650,386.29			179,170,096.42
软件	993,501.21			1,143,174.23
商标	2,361,638.85			2,087,119.09

[注]本期摊销额 4,694,932.21 元。

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产，详见本财务报表附注九(一)1 之说明。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入资产改良支出	554,978.67		554,978.67		
其他	1,439,380.51	1,921,152.34	1,033,373.81		2,327,159.04
合 计	<u>1,994,359.18</u>	<u>1,921,152.34</u>	<u>1,588,352.48</u>		<u>2,327,159.04</u>

14. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
坏账准备的所得税影响	9,056,069.76	6,526,675.25
存货跌价准备的所得税影响	1,862,526.62	2,495,610.03
固定资产减值准备的所得税影响	381,233.79	381,233.79

未弥补亏损的所得税影响	9,384,505.88	6,410,421.06
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	3,191,310.44	3,056,621.20
合 计	<u>23,875,646.49</u>	<u>18,870,561.33</u>

(2)引起可抵扣暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
应收款项坏账准备	46,106,830.35	34,995,352.60
存货跌价准备	10,770,187.82	15,161,099.85
固定资产减值准备	2,541,558.60	2,541,558.60
未弥补亏损	39,456,249.98	26,781,238.63
合并抵销内部交易未实现利润	12,496,017.74	12,395,099.05
合 计	<u>111,370,844.49</u>	<u>91,874,348.73</u>

(3)可抵扣亏损到期年度及对应金额

项 目	期末数	期初数
2013 年	4,161,513.13	4,161,513.13
2014 年	5,929,395.53	5,929,395.53
2015 年	16,690,329.97	16,690,329.97
2016 年	12,675,011.35	
小 计	<u>39,456,249.98</u>	<u>26,781,238.63</u>

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	44,750,062.23	14,632,443.77	255,249.78	448,708.44	58,678,547.78
存货跌价准备	18,989,213.71	3,572,793.07	4,560,078.54	3,251,422.44	14,750,505.80
固定资产减值准备	2,541,558.60				2,541,558.60
合 计	<u>66,280,834.54</u>	<u>18,205,236.84</u>	<u>4,815,328.32</u>	<u>3,700,130.88</u>	<u>75,970,612.18</u>

16. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
------	-----	-----

保证借款	155,717,530.00	77,240,190.00
信用借款	89,000,000.00	15,000,000.00
出口押汇	29,425,561.90	
合计	<u>274,143,091.90</u>	<u>92,240,190.00</u>

(2) 外币借款

类别	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折合人民币金额	原币别及金额	汇率	折合人民币金额
保证借款	美元 11,700,000.00	6.3009	73,720,530.00	美元 9,700,000.00	6.6227	64,240,190.00
保证借款	欧元 3,920,000.00	8.1625	31,997,000.00			
出口押汇	美元 4,670,056.96	6.3009	29,425,561.90			
小计			<u>135,143,091.90</u>			<u>64,240,190.00</u>

17. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	255,570,148.29	142,879,425.50

[注]其中：下一会计期间将到期的金额为 255,570,148.29 元。

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付其他关联方票据情况。

18. 应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末应付关联方款项详见本附注七(三)2(1)之说明。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

19. 预收款项

(1) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未结转原因
MARSCHALLIND.COM.IMP.EEXP.LTDA	4,128,839.01	订单变更尚未结算

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	48,290,066.07	298,841,741.09	291,455,276.97	55,676,530.19
职工福利费	13,921,451.12	13,926,651.52	13,134,488.91	14,713,613.73
社会保险费	683,447.05	14,954,491.04	14,683,088.30	954,849.79
其中：基本养老保险费	436,714.32	10,093,333.62	9,916,291.33	613,756.61
医疗保险费	181,101.00	3,197,199.14	3,126,208.22	252,091.92
失业保险费	29,633.57	641,974.71	629,804.81	41,803.47
工伤保险费	27,990.18	851,617.47	843,084.42	36,523.23
生育保险费	8,007.98	170,366.10	167,699.52	10,674.56
住房公积金		36,292.73	35,758.60	534.13
工会经费	5,683,946.23	2,274,748.82	1,737,609.21	6,221,085.84
职工教育经费	9,280,844.47	152,032.70	206,312.70	9,226,564.47
合 计	<u>77,859,754.94</u>	<u>330,185,957.90</u>	<u>321,252,534.69</u>	<u>86,793,178.15</u>

(2) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴的预计发放时间为下一会计年度。

(3) 期末应付职工薪酬中无拖欠性质工资。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-27,353,831.16	-16,928,550.15
营业税	844,661.05	183,021.92
城市维护建设税	1,431,910.98	2,217,114.69
企业所得税	52,742,873.33	33,874,990.42
房产税	2,941,393.37	2,940,072.28
粮食附加税		3,481,009.01
印花税	157,049.24	130,027.03
土地使用税	7,667,824.73	7,480,897.59
车船使用税	280.00	280.00

教育费附加	3,027,342.67	4,980,563.96
地方教育附加	1,851,716.57	122,656.24
水利建设专项资金及防洪基金	2,457,567.90	2,270,581.29
代扣代缴个人所得税	37,551.95	115,055.62
兵役义务费	13,141.74	138,226.97
应交企业管理费		637,182.92
农业发展基金		1,399,154.16
税务促产基金		161,299.24
进出口关税	952,812.61	630,861.27
其他		166,919.50
合 计	<u>46,772,294.98</u>	<u>44,001,363.96</u>

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款	577,642.53	78,694.23
长期借款	630,823.23	697,034.36
合 计	<u>1,208,465.76</u>	<u>775,728.59</u>

23. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金	19,500,307.90	10,312,435.40
暂借款	554,522.23	
应付暂收款	22,609,836.33	70,408,701.30
其他	39,423,258.61	5,141,571.20
合 计	<u>82,087,925.07</u>	<u>85,862,707.90</u>

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况详见本财务报表附注七(三)2(2)之说明。

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
上虞市鑫鑫玻管厂	18,904,591.92	应付暂收款

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
长期借款	100,000,000.00	260,000,000.00
长期应付款[注]	97,242.47	91,995.16
合计	<u>100,097,242.47</u>	<u>260,091,995.16</u>

[注]应付液化空气(上海)有限公司燃气系统款项。

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	<u>100,000,000.00</u>	<u>260,000,000.00</u>

25. 长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	150,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	51,818,181.77	2,272,727.23
合计	<u>301,818,181.77</u>	<u>102,272,727.23</u>

(2) 金额前五名的长期借款情况

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利 率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2011/1/5	2013/1/5	人民币	4.51		50,000,000.00		
	2011/2/12	2013/2/12	人民币	4.76		50,000,000.00		

	2011/4/29	2013/4/19	人民币	4.76	50,000,000.00	
	2011/6/22	2013/4/19	人民币	4.76	50,000,000.00	
	2011/9/23	2013/9/23	人民币	5.48	50,000,000.00	
	2011/11/8	2013/11/8	人民币	5.48	50,000,000.00	
	2010/3/8	2012/3/8	人民币	3.51		50,000,000.00
	2010/8/27	2012/8/27	人民币	3.51		50,000,000.00
上虞市财政资金结算拨付中心	2006/3/15		人民币	3.09	1,818,181.77	2,272,727.23
小 计					<u>301,818,181.77</u>	<u>102,272,727.23</u>

26. 长期应付款

(1) 明细情况

单位名称	付款期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末数
液化空气(上海)有限公司	15 年	2,083,948.25	6.00	1,080,561.94	1,887,272.23

(2) 期末无长期应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

27. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期新增	本期结转	期末数
T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化拨款	14,470,000.00			14,470,000.00
环保型电子节能灯项目拨款	5,300,000.00		5,300,000.00	
合 计	<u>19,770,000.00</u>		<u>5,300,000.00</u>	<u>14,470,000.00</u>

(2) 其他说明

1) T5 大功率节能荧光灯及配套灯具重大科技成果产业化拨款系经国家发展计划委员会计高技[1998]2171 号文批准拨入,原拨入金额 15,000,000.00 元,2003 年度上缴结余 530,000.00 元。

2) 环保型电子节能灯项目拨款 530 万元系经国家发展和改革委员会发改投资(2006)1349 号文批准拨入,用于环保型电子节能灯项目的专项资金。本期项目完工结转递延收益,按所形成固定资产预计使用年限分期摊销。

28. 递延所得税负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
公允价值变动增加的所得税影响	220,647.73	545,731.59

(2) 引起应纳税暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
公允价值变动增加	1,127,682.08	2,654,195.75

29. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	29,629,832.00	16,500,000.00

(2) 其他非流动负债—递延收益的来源说明

拨款文号	用途	期末数	期初数
国家发展和改革委员会“发改办高技(2007)2143号”文批准拨入	技术中心创新能力拨款	3,000,000.00	4,000,000.00
厦门市海沧区科学技术局、厦门市海沧区财政局“厦海科联[2010]1号”《关于下达二〇一〇年度海沧区第一批科技计划项目的通知》	节能螺旋灯无积粉涂粉以及自动化设备开发项目		600,000.00
国家发展和改革委员会及工业和信息化部共同下发的“发改投资(2009)2826号”以及浙江省发展和改革委员会及浙江省经济和信息化委员会共同下发的“浙发改投资(2009)1085号”	T2环保节能灯及MRT回收处理系统建设项目	5,400,000.00	5,400,000.00
国家发展和改革委员会下发的“发改办环资(2009)2151号”	T2高效节能灯产业化项目	6,500,000.00	6,500,000.00
国家发展和改革委员会下发的“发改投资(2006)1349号”和浙江省发展和改革委员会下发的“浙发改投资(2006)612号”	环保型电子节能灯项目拨款	4,770,000.00	
厦门市财政局“厦财企(2011)51号”《关于下达中央2011年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程项目资金的通知》	LED节能照明产品项目	9,959,832.00	
合 计		26,629,832.00	16,500,000.00

30. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动(+,-)					期末数	
	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									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									

限售条件股份	3. 其他内资持股	52,125,683	20.87			26,062,841		26,062,841	78,188,524	20.87
	其中:境内法人持股	20,174,939	8.08			10,087,469		10,087,469	30,262,408	8.08
	境内自然人持股	31,950,744	12.79			15,975,372		15,975,372	47,926,116	12.79
	4. 外资持股									
	其中:境外法人持股									
	境外自然人持股									
	有限售条件股份合计	52,125,683	20.87			26,062,841		26,062,841	78,188,524	20.87
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	197,642,797	79.13			98,821,399		98,821,399	296,464,196	79.13
	2. 境内上市的外资股									
	3. 境外上市的外资股									
	4. 其他									
	已流通股份合计	197,642,797	79.13			98,821,399		98,821,399	296,464,196	79.13
(三) 股份总数	249,768,480	100.00			124,884,240		124,884,240	374,652,720	100.00	

(2) 本期股本增加系资本公积转增，详见本财务报表附注一之说明。

31. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	333,985,700.20		124,884,240.00	209,101,460.20
原制度转入	9,767,134.30			9,767,134.30
其他资本公积	9,590,372.96	1,263,831.00		10,854,203.96
合 计	<u>353,343,207.46</u>	<u>1,263,831.00</u>	<u>124,884,240.00</u>	<u>229,722,798.46</u>

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

本期增加 1,263,831.00 元系按照持股比例计算应享有子公司江苏阳光光电科技有限公司除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动；本期减少系资本公积转增股本，详见本财务报表附注一之说明。

32. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,821,555.65	21,482,719.11		135,304,274.76

(2) 其他说明

本期增加系根据公司董事会决议按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

33. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额
上年年末余额	405,620,765.21
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	405,620,765.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	225,080,075.29
其他转入	
减：提取法定盈余公积	21,482,719.11
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	37,465,272.00
提取职工奖励及福利基金	117,699.87
期末未分配利润	<u>571,635,149.52</u>

(2) 利润分配情况说明

根据公司2011年3月29日2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案，以2010年12月31日的总股本249,768,480股为基数，每10股派发现金股利1.5元(含税)，合计派发现金股利37,465,272.00元。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	2,333,438,236.22	2,138,942,202.28
其他业务收入	20,995,547.49	31,502,190.49
合 计	<u>2,354,433,783.71</u>	<u>2,170,444,392.77</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

主营业务成本	1,843,321,924.36	1,745,957,046.95
其他业务成本	16,267,372.49	21,681,478.27
合计	<u>1,859,589,296.85</u>	<u>1,767,638,525.22</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
照明电器销售	2,333,438,236.22	1,843,321,924.36	2,138,942,202.28	1,745,957,046.95

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
一体化电子节能灯	1,623,600,323.96	1,296,057,231.60	1,361,227,774.06	1,137,101,180.68
T5 大功率荧光灯及配套灯具	435,392,315.54	330,010,964.30	475,759,912.91	365,500,667.61
特种灯具	188,137,554.96	143,884,574.76	190,317,508.49	148,309,289.03
其他	86,308,041.76	73,369,153.70	111,637,006.82	95,045,909.63
小计	<u>2,333,438,236.22</u>	<u>1,843,321,924.36</u>	<u>2,138,942,202.28</u>	<u>1,745,957,046.95</u>

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
亚洲(不含中国)	713,921,060.39	630,984,439.16	598,016,414.13	549,197,113.56
非洲	53,428,164.17	43,826,410.63	1,942,653.84	1,681,641.83
欧洲	473,552,733.16	412,082,700.11	551,054,605.66	454,340,075.76
拉丁美洲	292,790,688.71	259,243,967.66	275,913,740.61	242,823,280.81
北美洲	114,964,492.22	100,631,461.79	66,726,642.01	64,206,964.89
大洋洲	26,545,282.58	25,392,235.67	10,837,532.03	9,542,360.82
中国	1,772,451,881.41	1,545,832,580.47	1,489,728,719.56	1,326,203,479.22
抵销	-1,114,216,066.42	-1,174,671,871.13	-855,278,105.56	-902,037,869.94
小计	<u>2,333,438,236.22</u>	<u>1,843,321,924.36</u>	<u>2,138,942,202.28</u>	<u>1,745,957,046.95</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
飞利浦家居灯饰(深圳)有限公司	351,573,052.76	14.93

飞利浦(中国)投资有限公司	142,841,211.04	6.07
飞利浦(荷兰)照明有限公司	70,229,867.85	2.98
飞利浦(阿根廷)照明有限公司	53,250,052.83	2.26
PHILIPS LIGHTING PSG	52,953,859.86	2.25
小 计	<u>670,848,044.34</u>	<u>28.49</u>

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	1,715,065.92	2,027,302.10
城市维护建设税	3,148,178.67	3,940,275.13
教育费附加	1,912,438.73	2,815,389.88
地方教育附加	697,872.59	36,885.66
合 计	<u>7,473,555.91</u>	<u>8,819,852.77</u>

[注]计缴标准详见本财务报表附注三税项之说明。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	15,153,271.96	11,571,928.72
办公费	668,621.50	1,566,514.88
交通差旅费	4,204,073.54	5,792,437.89
业务招待费	2,666,257.93	3,030,989.46
广告及业务宣传费	8,920,949.91	7,769,094.68
运输装卸费	32,921,544.50	28,216,550.25
销售佣金及提成	22,835,396.64	32,814,982.65
装修费	7,445,066.64	
其他费用	13,664,276.19	13,761,291.54
合 计	<u>108,479,458.81</u>	<u>104,523,790.07</u>

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

技术开发费	88,300,147.20	52,618,637.38
职工薪酬	49,522,559.31	44,121,388.20
折旧费	16,201,922.61	13,200,654.07
税金	8,093,933.87	7,640,063.64
交通差旅费	6,590,550.61	7,542,435.67
租赁费	3,110,314.90	4,587,231.17
咨询费	3,861,096.85	4,294,755.36
业务招待费	4,431,895.28	3,784,952.06
无形资产摊销	4,109,418.01	3,257,305.21
水电费	2,582,106.81	2,715,423.66
修理费	1,504,507.04	2,008,500.20
办公及会议费	5,165,305.55	1,913,261.12
保险费	706,935.43	983,689.54
其他费用	15,194,308.58	16,506,313.56
合 计	<u>209,375,002.05</u>	<u>165,174,610.84</u>

5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	27,025,594.12	13,942,407.14
减：利息收入	8,639,520.28	4,998,895.21
汇兑损失	14,823,055.07	19,882,346.60
减：汇兑收益	482,535.97	4,209,365.90
手续费支出	3,074,708.86	1,316,292.48
其他	115,571.44	26,086.19
合 计	<u>35,916,873.24</u>	<u>25,958,871.30</u>

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	14,377,193.99	8,556,656.27
存货跌价损失	-987,285.47	5,964,453.90

合 计	<u>13,389,908.52</u>	<u>14,521,110.17</u>
-----	----------------------	----------------------

7. 公允价值变动收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年数
交易性金融资产	-1,526,513.67	2,654,195.75

(2) 公允价值变动收益的说明

公允价值变动收益系远期结汇合约公允价值变动所致。

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	2,401,548.14	5,610,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,829,096.12	1,137,104.87
处置长期股权投资产生的投资收益		1,538,203.95
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	5,958.90	
处置交易性金融资产产生的投资收益		-148,183.68
衍生金融工具收益	8,173,009.40	2,209,120.00
合 计	<u>2,751,420.32</u>	<u>10,346,245.14</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数
长城证券有限责任公司	2,401,548.14	5,610,000.00

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置利得	1,192,316.45	
其中：固定资产处置利得	1,192,316.45	
政府补助利得	136,532,213.89	119,587,309.71

罚没及违约金收入	658,865.71	860,055.49
无法支付的应付款	3,127,170.13	10,241.08
其他	370,136.36	459,827.06
合 计	<u>141,880,702.54</u>	<u>120,917,433.34</u>

(2) 政府补助说明

政府补助项目	本期数	说明
2010 年高效照明产品推广国家财政补贴	73,070,000.00	根据“浙财企[2011]230号《关于清算下达2010年度高效照明产品推广财政补贴资金的通知》”收到的补贴
2010 年高效照明产品推广补贴	35,260,000.00	根据“浙财企[2011]12号《关于下达2010年度高效照明产品推广财政补贴资金的通知》”收到的补贴
地方政府纳税奖励	5,478,000.00	根据余江县人民政府批准，子公司鹰潭阳光照明有限公司本期收到的纳税奖励。
北京节能环保中心中标节能灯补贴	4,917,118.53	系收到北京市2010年绿色照明工程大宗用户市级财政补贴资金
上海市高效照明产品推广财政补贴	4,888,692.00	上海市高效照明产品推广财政补贴系通过上海市市级财政收付中心清算专户拨入
2010 年江西省省产高效照明产品推广财政补贴资金	2,744,100.00	根据“赣财建[2011]141号《江西省财政厅关于下达2010年我省省产高效照明产品推广财政补贴资金的通知》”收到的补贴款
2009 年晋中市发展和改革委员会补贴	1,610,000.00	根据“晋发改资环发[2010]272号《山西省发展和改革委员会关于下达山西省2009年高校照明产品推广工程省煤炭可持续发展基金投资计划的通知》”收到的补贴款
2010 年开放型经济优惠补贴	1,536,087.15	根据《关于兑现2010年度开放型经济优惠政策的通知》收到的补贴款
国家高新技术产业发展项目补助	1,250,000.00	根据“浙财企[2011]18号《关于下达国家高技术产业发展项目2010年省财政配套补助资金的通知》”收到的补贴款
技术中心创新能力项目完工相应结转的递延收益	1,000,000.00	根据国家发展和改革委员会“发改办高技(2007)2143号”批准拨入500万元，2010年初项目已完工，按5年结转递延收益
2010 年上虞市企业转型升级生产性投入奖	680,000.00	根据《关于下达2010年企业转型升级生产性投入财政奖励资金的通知》收到的补贴款
无机粉涂粉及自动化设备开发项目补助款	600,000.00	根据厦门市海沧区科学技术局、厦门市海沧区财政局“厦海科联[2010]1号”《关于下达二〇一〇年度海沧区第一批科技计划项目的通知》于2010年度收到的政府补助，本期已全部列支，相应结转递延收益，计入营业外收入。
环保型电子节能灯项目拨款	530,000.00	环保型电子节能灯项目拨款530万元系经国家发展和改革委员会发改投资(2006)1349号文批准拨入，用于环保型电子节能灯项目的专项资金，2011年初项目已完工，按10年结转递延收益，计入营业外收入。
2009 年度江西省工业企业“四率”标兵企业和先进企业奖励	500,000.00	根据“赣财预[2011]173号《江西省财政厅关于下达2009年度江西省“四率”标兵企业和先进企业奖励经费的通知》”收到的补贴款
研发费用投入奖励	339,100.00	根据“虞政发[2009]7号《关于支持工业转型升级的政策意见》”收到的补贴款
政策引导类计划专项收入	300,000.00	中华人民共和国财政部政策引导类计划专项收入
工业转型升级标准化奖励	200,000.00	根据“虞政发[2009]7号《上虞市人民政府政策政策关于支持工业转型升级的政策意见》”收到的补贴款
2010 年度开拓国际市场项目资助资金	151,700.00	根据“浙财企[2011]333号《关于下达2010年度开拓国际市场项目资助资金的通知》”收到的补贴款

电信公司优惠补贴	119,460.77	中国电信股份有限公司上虞分公司优惠补贴
2009年度两大新兴产业政策奖励	107,000.00	根据“虞经贸企[2010]20号《上虞市经济贸易局上虞市财政局关于兑现2009年度两大新兴产业政策奖励的通知》”收到的补贴款
2010年度专利资助	107,000.00	上虞市财政局发放的专利资助
科技成果奖	90,000.00	根据“虞政办发[2011]99号《上虞市人民政府办公室关于印发上虞市鼓励企业开展自主创新奖励办法的通知》”收到的补贴款
涉税政策财政奖励	68,188.53	根据《关于兑现2011年第一批市定涉税政策财政奖励(补助)的通知》收到的补贴款
2010年度新兴产业政策奖励金	49,000.00	根据《关于兑现2010年度两大新兴产业政策奖励的通知》收到的补贴款
LED节能照明产品项目招标代理费补助	40,168.00	根据厦门市财政局“厦财企(2011)51号”《关于下达中央2011年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程项目资金的通知》收到专项用于“LED节能照明产品项目”的政府补助1,000万元,本期因补偿专项用于LED节能照明产品项目招标代理费,而自递延收益转入。
其他	896,598.91	
小计	136,532,213.89	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置损失	104,762.36	
其中: 固定资产处置损失	104,762.36	
捐赠支出	160,193.84	1,425,909.97
非常损失	645.21	70,402.59
资产报废、毁损损失		2,569,282.44
罚款支出	131,060.74	11,318.98
赔偿金、补偿金	260,000.00	908.62
税收滞纳金	130,890.35	263,795.05
水利建设专项资金	2,967,957.66	2,872,292.64
其他	36,992.00	4,611.82
合 计	<u>3,792,502.16</u>	<u>7,218,522.11</u>

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

本期所得税费用	44,513,433.72	34,860,544.74
递延所得税费用	-5,330,169.02	-4,757,873.34
合 计	<u>39,183,264.70</u>	<u>30,102,671.40</u>

12. 其他综合收益

项目	本期数	上年数
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
(2) 按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
(3) 现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
(4) 外币财务报表折算差额	-6,207,033.88	-1,168,333.93
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-6,207,033.88	-1,168,333.93
(5) 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-6,207,033.88	-1,168,333.93

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到政府补助	136,492,045.89	118,587,309.71
收到经营性往来	15,597,760.13	486,942.01
合 计	<u>152,089,806.02</u>	<u>119,074,251.72</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付运杂费	32,921,544.50	30,700,937.45
支付技术开发费	25,991,221.62	17,762,480.75
支付广告及业务宣传费	8,920,949.91	8,017,706.02
支付交通差旅费	10,794,624.15	9,263,892.65
支付装修及修理费	8,949,573.68	2,142,903.41
支付业务招待费	7,098,153.21	6,815,941.52
支付邮电通讯费	2,682,016.77	2,740,197.69
支付办公费	5,833,927.05	3,479,776.00
支付水电费	2,582,106.81	2,715,423.66
支付租赁费	3,110,314.90	5,117,157.10
支付咨询服务费	3,861,096.85	
支付保险费	706,935.43	
支付其他费用及经营性往来	75,816,049.56	18,430,817.36
合 计	<u>189,268,514.44</u>	<u>107,187,233.61</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到中央 2011 年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程项目资金	10,000,000.00	
收到 T2 环保及高效节能灯项目资金		11,900,000.00
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>11,900,000.00</u>

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收回保证金等非现金等价物	96,157,532.53	

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

划出保证金等非现金等价物

102,765,350.88

15,167,451.94

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	220,339,530.66	180,404,313.12
加: 资产减值准备	13,389,908.52	14,521,110.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,709,373.34	45,790,312.28
无形资产摊销	4,694,932.21	3,254,655.65
长期待摊费用摊销	1,588,352.48	1,189,746.18
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)	-1,087,554.09	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		2,569,282.44
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,526,513.67	-2,654,195.75
财务费用(收益以“—”号填列)	41,366,113.22	29,614,875.74
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,751,420.32	-10,346,245.14
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,005,085.16	-5,303,604.93
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-325,083.86	545,731.59
存货的减少(增加以“—”号填列)	-323,011,438.07	-133,921,097.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,185,410,180.58	-186,945,413.83
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,198,396,128.48	174,323,534.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,420,090.50	113,043,005.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	420,084,203.03	432,284,138.30
减: 现金的期初余额	432,284,138.30	561,852,491.84

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,199,935.27	-129,568,353.54

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期数	上年数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		19,044,852.97
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		19,044,852.97
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		19,044,852.97
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		19,044,852.97
流动资产		19,044,852.97
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	420,084,203.03	432,284,138.30
其中：库存现金	793,767.12	177,659.76

可随时用于支付的银行存款	390,757,252.93	432,035,941.96
可随时用于支付的其他货币资金	28,533,182.98	70,536.58
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	420,084,203.03	432,284,138.30

[注]现金流量表补充资料的说明：

2011年度现金流量表中现金期末数为420,084,203.03元，2011年12月31日资产负债表中货币资金期末数为468,310,197.26元，差额48,225,994.23元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金34,110,294.23元，信用证保证金14,115,700.00元。

2010年度现金流量表中现金期末数为432,284,138.30元，2010年12月31日资产负债表中货币资金期末数为473,902,314.18元，差额41,618,175.88元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金34,718,175.88元，保函保证金6,900,000.00元。

六、母公司财务报表重要项目注释

(一)母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	403,138,216.81	100.00	21,898,575.65	5.43	440,999,158.00	100.00	16,961,521.01	3.85
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>403,138,216.81</u>	<u>100.00</u>	<u>21,898,575.65</u>	<u>5.43</u>	<u>440,999,158.00</u>	<u>100.00</u>	<u>16,961,521.01</u>	<u>3.85</u>

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额2,000万元以上(含)的应收账款。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回

性存在明显差异的应收账款。

③按组合计提坏账准备：除已包含在范围①②以外，以账龄、关联方、保证回款等作为信用风险组合的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

1) 本公司期末对上述组合中按账龄组合列示的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	202,563,174.40	81.42	10,128,158.72	209,016,943.95	90.08	10,450,847.20
1-2 年	24,644,447.72	9.91	2,464,444.77	11,490,516.26	4.95	1,149,051.63
2-3 年	10,162,699.11	4.08	1,524,404.87	5,886,670.69	2.54	883,000.60
3 年以上	11,416,758.72	4.59	7,781,567.29	5,634,794.50	2.43	4,478,621.58
小计	<u>248,787,079.95</u>	<u>100.00</u>	<u>21,898,575.65</u>	<u>232,028,925.40</u>	<u>100.00</u>	<u>16,961,521.01</u>

2) 本公司期末对上述组合中按关联方组合列示的应收账款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，明细情况如下：

应收账款内容	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
应收本公司合并范围内关联方款项	154,351,136.86	100.00		208,970,232.60	100.00	

(3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
艾耐特照明(欧洲)有限公司	子公司	37,390,827.57	1 年以内	9.27
浙江阳光进出口有限公司	子公司	30,259,785.08	1 年以内	7.51
浙江阳光照明有限公司	子公司	28,420,870.37	1 年以内	7.05
上虞森恩浦荧光材料有限公司	子公司	27,103,260.81	1 年以内	6.72
印度艾耐特照明有限公司	合营企业	23,705,444.96	4 年以内	5.88
小计		<u>146,880,188.79</u>		<u>36.43</u>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
艾耐特照明(欧洲)有限公司	子公司	37,390,827.57	9.27
浙江阳光进出口有限公司	子公司	30,259,785.08	7.51
浙江阳光照明有限公司	子公司	28,420,870.37	7.05
上虞森恩浦荧光材料有限公司	子公司	27,103,260.81	6.72
印度艾耐特照明有限公司	合营企业	23,705,444.96	5.88
铜陵阳光照明有限公司	子公司	14,263,725.42	3.54
鹰潭阳光照明有限公司	子公司	6,314,290.28	1.57
厦门阳光恩耐照明有限公司	子公司	5,651,468.26	1.40
美国阳光实业有限公司	子公司	4,598,939.64	1.14
上海森恩浦照明电器有限公司	子公司	302,745.40	0.08
香港阳光实业发展有限公司	子公司	295,863.44	0.07
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	子公司	41,240.46	0.01
浙江远阳照明电器有限公司	子公司	2,661.70	0.00
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	子公司	1,321.87	0.00
小 计		<u>178,352,445.26</u>	<u>44.24</u>

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	43,113,277.28	100.00	4,481,989.94	10.40	28,875,136.35	100.00	3,076,760.19	10.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>43,113,277.28</u>	<u>100.00</u>	<u>4,481,989.94</u>	<u>10.40</u>	<u>28,875,136.35</u>	<u>100.00</u>	<u>3,076,760.19</u>	<u>10.66</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上(含)的其他应收款。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异的其他应收款。

③按组合计提坏账准备：除已包含在范围①②以外，以账龄、关联方、保证回款等作为信用风险组合的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 本公司期末对上述组合中按账龄组合列示的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,259,039.19	30.68	212,951.96	13,836,295.41	76.69	691,814.77
1-2 年	5,464,596.74	39.36	546,459.67	581,663.30	3.22	58,166.33
2-3 年	301,998.94	2.18	45,299.84	466,662.50	2.59	69,999.38
3 年以上	3,857,012.18	27.78	3,677,278.47	3,156,930.43	17.50	2,256,779.71
小 计	<u>13,882,647.05</u>	<u>100.00</u>	<u>4,481,989.94</u>	<u>18,041,551.64</u>	<u>100.00</u>	<u>3,076,760.19</u>

2) 本公司期末对上述组合中按关联方组合列示的其他应收款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，明细情况如下：

其他应收款内容	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
应收本公司合并范围内关联方款项	24,477,714.63	100.00		7,023,959.34	100.00	

3) 本公司期末对上述组合中按保证回款组合列示的其他应收款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，明细情况如下：

其他应收款内容	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
应收出口退税	4,752,915.60	100.00		3,809,625.37	100.00	

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应收款金额前5名情况

单位(项目)名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
上海森恩浦照明电器有限公司	关联方	12,200,000.00	0-4 年	28.30
厦门阳光恩耐照明有限公司	关联方	8,113,523.29	1-2 年	18.82
出口退税	非关联方	4,752,915.60	0-5 年	11.02
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	3,370,000.00	1-2 年	7.82

浙江阳光照明有限公司	关联方	3,031,625.25	0-2年	7.03
小计		<u>31,468,064.14</u>		<u>72.99</u>

(5) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
上海森恩浦照明电器有限公司	子公司	12,200,000.00	28.30
厦门阳光恩耐照明有限公司	子公司	8,113,523.29	18.82
浙江阳光照明有限公司	子公司	3,031,625.25	7.03
艾耐特照明(欧洲)有限公司	子公司	449,566.51	1.04
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	子公司	430,271.81	1.00
鹰潭阳光照明有限公司	子公司	138,989.32	0.32
上虞森恩浦荧光材料有限公司	子公司	100,000.00	0.23
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	子公司	13,738.45	0.03
小计		<u>24,477,714.63</u>	<u>56.77</u>

3. 长期股权投资

明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江阳光照明有限公司	成本法	114,000,000.00	114,000,000.00		114,000,000.00
上海森恩浦照明电器有限公司	成本法	49,707,194.67	49,707,194.67		49,707,194.67
浙江阳光进出口有限公司	成本法	24,120,942.78	24,120,942.78		24,120,942.78
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	成本法	12,415,236.56	12,415,236.56		12,415,236.56
上虞森恩浦荧光材料有限公司	成本法	16,610,620.15	16,610,620.15		16,610,620.15
浙江阳光城市照明工程有限公司	成本法	37,400,000.00	37,400,000.00		37,400,000.00
鹰潭阳光照明有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	成本法	58,315,969.19	58,315,969.19		58,315,969.19
上虞阳光节能科技有限公司	成本法	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00
阳光(越南)公司	成本法	3,100,992.62	3,100,992.62		3,100,992.62
香港阳光实业发展有限公司	成本法	69,661,178.00	69,661,178.00		69,661,178.00
厦门阳光恩耐照明有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00

艾耐特照明(欧洲)有限公司	成本法	4,158,421.47	4,158,421.47		4,158,421.47
浙江远阳照明电器有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
美国阳光实业有限公司	成本法	60,380,164.00	60,380,164.00		60,380,164.00
杭州汉光照明有限公司	权益法	13,500,000.00	13,549,749.58	-43,097.06	13,506,652.52
江苏阳光光电科技有限公司	成本法	25,000,000.00	15,300,000.00	10,200,000.00	25,500,000.00
铜陵阳光照明有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
印度艾耐特照明电器有限公司	权益法	12,394,844.49	8,933,070.13	-6,644,624.73	2,288,445.40
长城证券有限责任公司	成本法	96,457,687.47	96,457,687.47		96,457,687.47
合 计			<u>839,211,226.62</u>	<u>9,012,278.21</u>	<u>848,223,504.83</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江阳光照明有限公司	75	75				
上海森恩浦照明电器有限公司	100	100				
浙江阳光进出口有限公司	100	100				
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	50	100	见本财务报表附注四(一)[注]之说明			
上虞森恩浦荧光材料有限公司	75	75				
浙江阳光城市照明工程有限公司	53.43	53.43				
鹰潭阳光照明有限公司	90	90				
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	75	75				
上虞阳光节能科技有限公司	100	100				
阳光(越南)公司	100	100				
香港阳光实业发展有限公司	100	100				
厦门阳光恩耐照明有限公司	100	100				
艾耐特照明(欧洲)有限公司	85	85				
浙江远阳照明电器有限公司	51	51				
美国阳光实业有限公司	100	100				
杭州汉光照明有限公司	50	50				
江苏阳光光电科技有限公司	51	51				
铜陵阳光照明有限公司	100	100				
印度艾耐特照明电器有限公司	50	50				

长城证券有限责任公司	0.82	0.82	2,401,548.14
合 计			<u>2,401,548.14</u>

(二) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	1,359,842,241.37	1,276,709,593.93
其他业务收入	200,836,463.93	167,254,071.32
合 计	<u>1,560,678,705.30</u>	<u>1,443,963,665.25</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	1,063,320,862.44	1,078,171,238.46
其他业务成本	158,444,280.19	138,054,519.42
合 计	<u>1,221,765,142.63</u>	<u>1,216,225,757.88</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
照明电器销售	1,359,842,241.37	1,063,320,862.44	1,276,709,593.93	1,078,171,238.46

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
一体化电子节能灯	495,525,046.72	376,220,700.11	487,743,775.55	402,931,913.13
T5 大功率荧光灯 及配套灯具	644,440,343.17	505,547,576.30	594,335,731.49	508,393,076.72
特种灯具	169,428,214.87	137,803,714.08	168,299,286.27	144,757,026.00
其他	50,448,636.61	43,748,871.95	26,330,800.62	22,089,222.61
小 计	<u>1,359,842,241.37</u>	<u>1,063,320,862.44</u>	<u>1,276,709,593.93</u>	<u>1,078,171,238.46</u>

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数	上年数
------	-----	-----

	收入	成本	收入	成本
亚洲(不含中国)	310,467,923.88	240,645,740.84	207,305,877.10	172,464,310.50
欧洲	218,100,062.03	175,667,547.68	266,750,368.24	198,349,963.35
拉丁美洲	88,831,021.60	64,565,544.63	107,420,106.44	94,635,397.59
北美洲	8,930,765.06	6,534,647.29	5,312,382.45	4,946,271.20
非洲	15,453,050.45	10,188,498.67	1,890,242.74	1,654,643.87
大洋洲	1,908,274.54	1,516,043.01	1,073,927.88	910,986.47
中国	716,151,143.81	564,202,840.32	686,956,689.08	605,209,665.48
合 计	<u>1,359,842,241.37</u>	<u>1,063,320,862.44</u>	<u>1,276,709,593.93</u>	<u>1,078,171,238.46</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江阳光照明有限公司	270,427,344.08	17.33
浙江阳光进出口有限公司	87,049,336.39	5.58
上虞森恩浦荧光材料有限公司	48,950,003.77	3.14
PHILIPS LIGHTING PSG	52,953,859.86	3.39
飞利浦家居灯饰(深圳)有限公司	46,124,673.13	2.95
小 计	<u>505,505,217.23</u>	<u>32.39</u>

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	2,401,548.14	5,610,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,687,721.79	1,075,072.17
处置交易性金融资产产生的投资收益		-148,183.68
衍生金融工具收益	4,015,942.40	853,720.00
合 计	<u>-270,231.25</u>	<u>7,390,608.49</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数	本期比上期增减变动的原因
长城证券有限责任公司	2,401,548.14	5,610,000.00	被投资单位分红减少

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数	本期比上期增减变动的原因
印度艾耐特照明电器有限公司	-6,644,624.73	1,025,322.59	本年被投资单位经营亏损
杭州汉光照明电器有限公司	-43,097.06	49,749.58	本年被投资单位经营亏损
小 计	<u>-6,687,721.79</u>	<u>1,075,072.17</u>	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本年度	上年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	214,827,191.07	115,783,585.39
加: 资产减值准备	2,148,043.45	5,547,349.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	33,057,843.52	30,441,937.62
无形资产摊销	2,633,354.19	2,315,176.83
长期待摊费用的摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-1,050,356.10	-184,515.20
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	565,445.58	-1,178,173.52
财务费用	28,366,554.83	20,598,439.66
投资损失(减: 收益)	270,231.25	-7,390,608.49
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-105,047.06	-609,109.64
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-84,816.84	176,726.03
存货的减少(减: 增加)	-230,325,017.24	-49,079,741.71
经营性应收项目的减少(减: 增加)	2,688,690.83	-154,732,584.31
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-105,975,353.39	268,318,022.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,983,235.91	230,006,505.01
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	81,957,194.31	178,015,442.49
减：现金的期初余额	178,015,442.49	251,665,581.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
减：首次合并子公司期初货币资金及现金等价物		
现金及现金等价物净增加额	-96,058,248.18	-73,650,138.66

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	81,957,194.31	178,015,442.49
其中：库存现金	259,616.99	11,949.79
可随时用于支付的银行存款	61,803,223.24	177,932,956.12
可随时用于支付的其他货币资金	19,894,354.08	70,536.58
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	81,957,194.31	178,015,442.49

[注]现金流量表补充资料的说明：

2011 年度现金流量表中现金期末数为 81,957,194.31 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 118,514,519.31 元，差额 36,557,325.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 22,441,625.00 元，信用证保证金 14,115,700.00 元。

2010 年度现金流量表中现金期末数为 178,015,442.49 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 215,724,327.49 元，差额 37,708,885.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 30,808,885.00 元，保函保证金 6,900,000.00 元。

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为万元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
世纪阳光控股集团有限公司	母公司	有限责任公司	上虞	陈卫	综合	13,044.10

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
世纪阳光控股集团有限公司	36.91	36.91	陈森洁先生及其家族关联人	71257962-0

2. 本公司的子(孙)公司情况

子(孙)公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江阳光照明有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	陈卫	制造
上海森恩浦照明电器有限公司	子公司	有限责任公司	上海	徐国荣	制造
上海登芯微电子科技有限公司	孙公司	有限责任公司	上海	陈卫	研发
浙江阳光进出口有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	贸易
鹰潭阳光照明有限公司	子公司	有限责任公司	鹰潭	陈卫	制造
浙江阳光城市照明工程有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	制造、安装
上虞森恩浦荧光材料有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	制造
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	吴国明	制造
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	吴峰	制造
上虞阳光节能科技有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	官勇	研发
厦门阳光恩耐照明有限公司	子公司	有限责任公司	厦门	陈森洁	制造
艾耐特照明(欧洲)有限公司	子公司		比利时	杨张铭	贸易
浙江远阳照明电器有限公司	子公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	制造
美国阳光实业有限公司	子公司		美国	陈卫	贸易
江苏阳光光电科技有限公司	子公司	有限责任公司	高邮	吴峰	制造
铜陵阳光照明有限公司	子公司	有限责任公司	铜陵	吴峰	制造
香港阳光实业发展有限公司	子公司	有限责任公司	香港	吴峰	贸易
香港中照国际有限公司	孙公司	有限责任公司	香港	吴峰	贸易

阳光(越南)公司	子公司		越南	吴峰	制造
----------	-----	--	----	----	----

(续上表)

子(孙)公司名称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江阳光照明有限公司	USD2,435,196	75	75	72719507-2
上海森恩浦照明电器有限公司	RMB5,000	100	100	63175629-3
上海登芯微电子科技有限公司	RMB1,000	92	92	56956728-X
浙江阳光进出口有限公司	RMB2,000	100	100	72586951-2
鹰潭阳光照明有限公司	RMB5,000	100	100	77238816-4
浙江阳光城市照明工程有限公司	RMB7,000	100	100	74203772-6
上虞森恩浦荧光材料有限公司	USD248	100	100	73920416-7
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	USD300	50	100	74412140-3
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	USD300	100	100	77191526-8
上虞阳光节能科技有限公司	RMB550	100	100	58165435-1
厦门阳光恩耐照明有限公司	RMB20,000	100	100	67403178-6
艾耐特照明(欧洲)有限公司	EUR55	100	100	
浙江远阳照明电器有限公司	RMB1,000	51	51	69239257-7
美国阳光实业有限公司	USD898	100	100	
江苏阳光光电科技有限公司	RMB5,000	51	51	56184187-0
铜陵阳光照明有限公司	RMB500	100	100	56499009-7
香港阳光实业发展有限公司	USD998	100	100	36926571
香港中照国际有限公司	USD900	100	100	37372319
阳光(越南)公司	USD100	100	100	

3. 本公司的合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
印度艾耐特照明电器有限公司	中外合资	印度	KrishanMehta	制造	USD400	50	50	合营企业	
杭州汉光照明电器有限公司	中外合资	杭州	吴国明	制造	USD230	50	50	合营企业	79094604-3

4. 本公司的其他关联方情况

单位名称(自然人姓名)	与本公司的关系	组织机构代码
-------------	---------	--------

天津北方五金机电城有限公司	受同一母公司控制	76764680-0
陈森洁	董事长	
陈卫	副董事长	
官勇	董事、总经理	
吴峰	董事、副总经理	
吴国明	董事、副总经理	
吴青谊	董事、董事会秘书、副总经理	
陈长女	[注]	
章润中	副总经理	
张建秋	[注]	
陈月明	监事会主席	
陈志刚	监事	

[注]2011年1月1日至2011年3月29日期间，陈长女女士担任本公司副总经理，张建秋女士担任本公司财务总监。

(二)关联方交易情况

1. 购买商品

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
				金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
杭州汉光照明电器有限公司	采购	灯具	市场价	712.25	0.38	429.06	0.24

2. 销售商品

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
				金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
印度艾耐特照明电器有限公司	销售	灯具	市场价	3,785.48	1.61	15,887.95	7.32
天津北方五金机电城有限公司	销售	灯具	市场价			7.76	0.00
合计				3,785.48	1.61	15,895.71	7.32

2. 关联担保情况

(1)截止2011年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注

本公司	香港阳光实业发展有限公司	中国工商银行(亚洲)有限公司	USD970	2012年3月15日	[注1]
		渣打银行(香港)有限公司	USD200	2012年11月8日	
	艾耐特照明(欧洲)有限公司	中国工商银行布鲁塞尔分行	EUR392	2012年7月12日	[注2]

[注1]香港阳光实业发展有限公司于2011年5月19日向建行香港分行贷款970万美元，该贷款于2011年9月21日到期，到期后展期至2012年3月15日。

[注2]艾耐特照明(欧洲)有限公司于2011年9月20日向中国工商银行布鲁塞尔分行贷款392万欧元，该贷款于2012年7月12日到期，由本公司通过中国农业银行上虞支行向中国工商银行布鲁塞尔分行发出备用信用证，详见本财务报表附注九(一)2之说明。

(2)截止2011年12月31日，关联方为本公司及子公司的保证担保情况(单位：万元)：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
世纪阳光控股集团有 限公司	本公司	5,000	2010年3月8日	2012年3月8日	否
		5,000	2010年8月27日	2012年8月27日	
		5,000	2011年1月5日	2013年1月5日	
		5,000	2011年9月23日	2013年9月23日	
		5,000	2011年11月8日	2013年11月8日	

(三)关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	印度艾耐特照明电器有 限公司	12,912.75	1,353.87	13,053.37	738.50

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应付账款	杭州汉光照明电器有限 公司	127.14		94.51	
(2)其他应付款 [注]	陈森洁	150.00		150.00	
	陈卫	40.00		40.00	
	官勇	40.00		40.00	
	吴峰	25.00		20.00	
	吴国明	25.00		20.00	

	吴青谊	20.20		20.00	
	陈长女	—		20.00	
	章润中	24.00		20.00	
	张建秋	—		20.00	
	陈月明	20.00		20.00	
	陈志刚	18.00		18.00	

[注]上述其他应付款期末数系按照公司风险管理责任制实施方案认缴的风险金。

(四)关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	14	15
在本公司领取报酬人数	13	14
报酬总额	987.20	1,064.00

八、或有事项

除本财务报表附注七(二)2(1)所述或有事项外，公司无其他重大或有事项。

九、承诺事项

(一)其他重大承诺事项

1. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物评估价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	中国进出口银行浙江省分行	房屋及建筑物	13,081	10,000	2013年11月8日
		土地使用权	10,921		

2. 出具信用证情况

(1)2011年5月1日，公司与中国工商银行上虞支行签订编号为2011(BG)00027号《开立保函/备用信用证协议》，公司出具以中国工商银行(亚洲)有限公司为受益人、香港阳光实业发展有限公司为被担保人、币种为美元、保证金额为1,000万元的备用信用证，该备用信用证有效期为2011年5月1日至2012年3月31日，为出具该信用证，公司存出保证金人民币653.57万元。

(2)2011年8月10日，公司与渣打银行(中国)有限公司苏州分行签订编号为SCBCNSH-LC-11-356-F号《非承诺性融资协议》，公司出具以香港阳光实业发展有限公司开具美元

备用信用证的其他银行为受益人、香港阳光实业发展有限公司为被担保人、币种为美元、保证金额总额为 500 万元的备用信用证，该信用证有效期为 2011 年 8 月 10 日至 2012 年 7 月 31 日，为出具该信用证，公司存出保证金人民币 358 万元。

(3)2011 年 8 月 12 日，本公司与中国农业银行上虞支行签订编号为 ABCS(2010)3009-2 号《开立涉外保函/备用信用证协议》，公司出具以中国工商银行布鲁塞尔分行为受益人、艾耐特照明(欧洲)有限公司为被担保人、保证金额为 400 万欧元的备用信用证，该备用信用证有效期为 2011 年 8 月 12 日至艾耐特照明(欧洲)有限公司在中国工商银行布鲁塞尔分行的贷款还清日，为出具该信用证，公司存出保证金人民币 400 万元。

十、资产负债表日后非调整事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一)资产负债表日后利润分配情况说明

2012年4月15日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过2011年度利润分配预案，以本次利润分配实施时总股本430,252,720股为基数，向全体股东每10股送5股红股、每10股派发现金红利1.50元(含税)。以上利润分配预案尚须提交2011年度公司股东大会审议通过后方可实施。

(二)非公开发行股票

资产负债表日后非公开发行股票情况详见本财务报表附注十一(二)之说明。

(三)关于拟使用募集资金对厦门阳光恩耐照明有限公司增资事项

经公司 2012 年 4 月 15 日第六届董事会第十二次会议审议通过，公司拟使用募集资金 41,920 万元对厦门阳光恩耐照明有限公司增资，本次增资价格为每元注册资本 4.192 元，其中 10,000 万元作为注册资本，其余 31,920 万元作为资本公积。增资完成后，厦门阳光恩耐照明有限公司注册资本金从现在的 2 亿元增加至 3 亿元。

十一、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一)以公允价值计量的资产和负债情况

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产	265.42	-152.65			112.77
其中：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265.42	-152.65			112.77

其中：衍生金融资产	265.42	-152.65	112.77
(2)可供出售金融资产			
金融资产小计	265.42	-152.65	112.77
金融负债			
投资性房地产			
生产性生物资产			
其他			
合计	<u>265.42</u>	<u>-152.65</u>	<u>112.77</u>

(二)非公开发行股票

2012年2月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]183号)核准，公司非公开发行股票55,600,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.50元，募集资金总额为人民币917,400,000.00元，减除发行费用人民币18,300,000.00元，实际募集资金净额为人民币899,100,000.00元，其中55,600,000.00元计入股本，剩余843,500,000.00元计入资本公积，上述非公开发行股本业经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验[2012]0412号验资报告。

(三)其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

关于终止厦门阳光恩耐照明有限公司经营班子成员原增资计划事项

经公司2010年12月16日五届董事会第二十七次会议审议通过，同意厦门阳光恩耐照明有限公司(以下简称厦门阳光)经营班子主要成员自行出资以1元/股的价格对厦门阳光增资1,620万元。增资后，厦门阳光的注册资金增加至2.162亿元，本公司持有2亿元，股份比例为92.507%；自然人持有0.162亿元，股份比例为7.493%，同时，厦门阳光的公司类型由法人独资的有限责任公司变更为有限责任公司。

根据厦门阳光恩耐照明有限公司实际情况，并经公司六届董事会第二次会议审议通过，决定终止上述增资事项。

十二、补充资料

(一)非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	本期数
----	-----

非流动资产处置损益	1,087,554.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	14,042,303.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,173,009.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,436,390.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	26,739,256.91
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	4,571,030.82
非经常性损益净额	22,168,226.09
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	21,197,179.19
归属于少数股东的非经常性损益	971,046.90

(二)净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定, 本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.73	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.97	0.54	0.54

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	225,080,075.29
非经常性损益	2	21,197,179.19
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	203,882,896.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,116,510,391.31
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	37,465,272.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	8
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-4,943,202.87
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	1,201,601,979.52
加权平均净资产收益率	13=1/12	18.73%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	16.97%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	225,080,075.29
非经常性损益	2	21,197,179.19

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	203,882,896.10
期初股份总数	4	249,768,480.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	124,884,240.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	374,652,720.00
基本每股收益	13=1/12	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.54

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
存货	增长 66.86%	主要系为应对销售增长及国家采购中标项目备货增加所致。
短期借款	增加 18,190.29 万元	主要系艾耐特照明(欧洲)有限公司以及厦门阳光新增流动资金借款所致。
应付票据	增加 11,269.07 万元	主要系公司本期增加以票据结算的贷款所致。
长期借款	增加 19,954.55 万元	主要系部分长期借款将在一年内到期所致。
股本	增加 12,488.42 万元	主要系报告期内资本公积转增股本所致
资本公积	减少 12,362.04 万元	主要系报告期内资本公积转增股本所致
未分配利润	增长 40.63%	主要系本期净利润增加所致。

2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
财务费用	增加 955.80 万元	主要系借款利息增加所致。
所得税费用	增加 908.06 万元	主要系利润增加所致。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2012年4月15日