

东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD

(注册地址：东莞市常平镇横江夏村)

2011 年年度报告



证券简称：勤上光电

证券代码：002638

披露日期：二〇一二年三月

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、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

四、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人李旭亮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)毛晓斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 股本变动及股东情况	9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
第五节 公司治理.....	27
第六节 内部控制.....	34
第七节 股东大会情况简介.....	47
第八节 董事会报告.....	48
第九节 监事会报告.....	77
第十节 重要事项.....	79
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	191

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：东莞勤上光电股份有限公司

英文名称：DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO., LTD

中文简称：勤上光电

英文简称：KINGSUN OPTO

二、公司法定代表人：李旭亮

三、公司联系人和联系方式

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

四、公司注册地址：东莞市常平镇横江夏村

公司办公地址：东莞市常平镇横江夏村

邮政编码：523565

互联网网址：<http://www.kingsun-china.com>

电子信箱：ks_dsh@kingsun-china.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com>

年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：勤上光电

股票代码：002638

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994年11月7日
公司首次注册登记地点	东莞市工商行政管理局
公司最新注册登记日期	2011年12月15日
公司最新注册登记地点	东莞市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	441900400020131
税务登记号码	441900618360497
组织机构代码	61836049-7
公司聘请的会计师事务所名称	深圳市鹏城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	深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼
签字会计师姓名	孙忠英、袁列萍
公司聘请的保荐机构名称	国信证券股份有限公司
公司聘请的保荐机构办公地点	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
签字保荐代表人姓名	林斌彦、龙敏

八、历史沿革

公司经中国证券监督管理委员会【证监许可[2011]1745号】文件核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)46,835,000股，发行价格为24.00元/股。经深圳证券交易所《关于东莞勤上光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2011]358号】同意，公司发行的人民币普通股股票(A股)于2011年11月25日在深圳证券交易所上市。根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于2011年12月15日完成工商变更登记手续，取得东莞市工商行政管理局换发的注册号为441900400020131的《企业法人营业执照》。注册资本由14,050.00万元变更为18,733.50万元；公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司(上市)。变更后的具体信息如下：

注册登记日期：2011年12月15日

注册登记地点：东莞市工商行政管理局

公司住所：东莞市常平镇横江夏村

法定代表人：李旭亮

注册资本：187,335,000.00元

税务登记号：441900618360497

组织机构代码：61836049-7

经营范围：生产和销售LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务；合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器

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

第二节 会计数据和财务指标摘要

特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	769,304,207.24	552,283,031.14	39.30%	424,106,237.45
营业利润	126,161,622.74	96,752,164.98	30.40%	74,751,113.60
利润总额	153,519,186.21	96,831,543.41	58.54%	78,085,958.26
归属于上市公司股东的净利润	124,623,159.89	81,100,140.50	53.67%	66,397,544.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,574,939.90	81,595,050.14	37.97%	63,593,529.21
经营活动产生的现金流量净额	115,613,256.17	98,096,744.18	17.86%	22,607,276.43
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,392,765,582.37	1,222,753,039.65	95.69%	802,401,622.19
负债总额	370,532,143.98	366,131,819.39	1.20%	396,922,693.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,006,404,957.24	824,877,715.14	143.24%	401,724,719.45
总股本 (股)	187,335,000.00	140,500,000.00	33.33%	112,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.86	0.64	34.38%	0.59
稀释每股收益 (元/股)	0.86	0.64	34.38%	0.59

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.78	0.64	21.88%	0.57
加权平均净资产收益率（%）	12.78%	13.03%	-0.25%	18.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.61%	13.11%	-1.50%	17.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.62	0.70	-11.43%	0.20
	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）	10.71	5.87	82.45%	3.59
资产负债率（%）	15.49%	29.94%	-14.45%	49.47%

三、非经常性损益项目

单位：元

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	2,555,180.00	-	0.00	0.00
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	26,967,994.25	-	5,377,650.84	3,462,111.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,165,610.78	-	-5,298,272.41	-127,266.93
所得税影响额	-4,738,640.00	-	-573,186.37	-531,637.51
少数股东权益影响额	-10,570,703.48	-	-1,101.70	808.18
合计	12,048,219.99	-	-494,909.64	2,804,015.33

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 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	140,500,000	100.00%	9,303,600				9,303,600	149,803,600	79.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股			930,000				930,000	930,000	0.50%
3、其他内资持股	136,500,000	97.15%	8,370,000				8,370,000	144,870,000	77.33%
其中：境内非国有法人持股	103,290,000	73.52%	8,370,000				8,370,000	111,660,000	59.60%
境内自然人持股	33,210,000	23.64%						33,210,000	17.73%
4、外资持股	2,500,000	1.78%						2,500,000	1.33%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	2,500,000	1.78%						2,500,000	1.33%
5、高管股份	1,500,000	1.07%	3,600				3,600	1,503,600	0.80%
二、无限售条件股份			37,531,400				37,531,400	37,531,400	20.03%
1、人民币普通股			37,531,400				37,531,400	37,531,400	20.03%
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	140,500,000	100.00%	46,835,000				46,835,000	187,335,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股份	本年解除限售股份	本年增加限售股份	年末限售股份	限售原因	解除限售日期
东莞勤上集团有限公司	48,517,000	0	0	48,517,000	首发承诺	2014年11月25日
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000	0	0	6,136,000	首发承诺	2012年11月25日
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2014年11月25日
大庆市中科汇银创业投资 有限责任公司	5,300,000	0	0	5,300,000	首发承诺	2012年11月25日
天津达正元股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	3,520,000	0	0	3,520,000	首发承诺	2012年11月25日

深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2012年11月25日
杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	0	0	3,300,000	首发承诺	2012年11月25日
广东海富投资管理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012年11月25日
杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012年11月25日
通联资本管理有限公司	2,650,000	0	0	2,650,000	首发承诺	2012年11月25日
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2012年11月25日
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000	0	0	2,090,000	首发承诺	2012年11月25日
新疆特变电工集团有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年11月25日
新疆宏联创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年11月25日
杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年11月25日
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年12月30日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012年11月25日
广东通盈创业投资有限公司	935,000	0	0	935,000	首发承诺	2012年11月25日
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2012年11月25日
上海鼎锋资产管理有限公司	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012年11月25日
浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）	630,000	0	0	630,000	首发承诺	2012年11月25日
深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）	572,000	0	0	572,000	首发承诺	2012年11月25日
山西大正元投资咨询有限公司	440,000	0	0	440,000	首发承诺	2012年11月25日
李淑贤	4,080,000	0	0	4,080,000	首发承诺	2014年11月25日
刘亿	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012年11月25日
何炎坤	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年11月25日
梁金成	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2014年11月25日
温琦	2,086,000	0	0	2,086,000	首发承诺	2014年11月25日
陈少芬	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年11月25日
盛春林	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年11月25日
林茂玉	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2012年11月25日
陈俊岭	1,265,000	0	0	1,265,000	首发承诺	2012年11月25日
叶林茂	1,150,000	0	0	1,150,000	首发承诺	2013年12月30日
梁开平	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年11月25日

李建宏	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012年11月25日
张振华	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012年11月25日
陈锐强	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012年11月25日
毛晓斌	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012年11月25日
黄冠志	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012年11月25日
李明官	570,000	0	0	570,000	首发承诺	2012年11月25日
冉慧霞	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年11月25日
冯明康	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年11月25日
李霖君	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年11月25日
周海昌	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年11月25日
黄炯	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013年12月30日
郭小燕	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013年12月30日
莫群积	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2014年11月25日
吴超	495,000	0	0	495,000	首发承诺	2012年11月25日
林江	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012年11月25日
庄玉冰	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012年11月25日
罗念槽	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年12月30日
田苗	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年12月30日
张博	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2012年11月25日
崔俊贤	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2012年11月25日
罗毅	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年11月25日
魏萍	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年11月25日
沈清全	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年11月25日
詹苏华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年11月25日
区苑璧	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年11月25日
王小平	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2013年12月30日
石东明	26,4000	0	0	26,4000	首发承诺	2013年12月30日
翁君	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012年11月25日
李玉荣	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012年11月25日
王勤荣	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年11月25日
纪荣军	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年11月25日
李秋堡	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年11月25日
何镜清	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年11月25日
苗波	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年11月25日
叶少勇	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013年12月30日

章道波	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年12月30日
张凤兰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年11月25日
孙召利	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012年11月25日
祝炳忠	0	0	3,600	3,600	高管锁定股*	2012年5月28日
中国建设银行—银华信用双利债券型证券投资基金	0	0	930,000	930,000	网下配售股份锁定	2012年2月27日
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	0	0	930,000	930,000		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	0	0	930,000	930,000		
鸿阳证券投资基金	0	0	930,000	930,000		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	0	0	930,000	930,000		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	0	0	930,000	930,000		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	0	0	930,000	930,000		
中国工商银行—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	0	0	930,000	930,000		
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	0	0	930,000	930,000		
财富证券有限责任公司	0	0	930,000	930,000		
合计	140,500,000	0	9,303,600	149,803,600		

*注：“高管锁定股”为公司副总经理祝炳忠于2011年11月28日买入3,600股。

二、证券发行与上市情况

(一)公司前三年历次证券发行情况

经中国证监会【证监许可[2011]1745号】文件核准，公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)46,835,000股，每股面值1.00元，发行价格24.00元/股，其中网下配售930万股，网上发行3,753.50万股，公司总股本为18,733.50万股。

经深圳证券交易所“深证上[2011]358号”《关于东莞勤上光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股已于2011年11月25日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“勤上光电”，股票代码“002638”。其中网上定价发行的3,753.50万

股股票,已于 2011 年 11 月 25 日上市交易;网下发行 930 万股锁定三个月后至 2012 年 2 月 25 日上市流通,因非交易日该部分股票顺延至 2012 年 2 月 27 日起上市流通。

报告期内,公司股本由 140,500,000 股增加到 187,335,000 股。其中有限售条件股份数 149,803,600 股,无限售条件的股份总数为 37,531,400 股。在有限售条件的股份中,向询价对象配售的 930 万股限售三个月,其余为首次公开发行前股份。

(二)截至报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况

单位:股

2011 年末股东总数	7907 户	本年度报告公布日前一个 月末股东总数		10,538 户	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	25.90%	48,517,000	48,517,000	0
深圳市创新资本投资有 限公司	境内非国有法人	3.28%	6,136,000	6,136,000	0
东莞市合盈创业投资有 限公司	境内非国有法人	3.20%	6,000,000	6,000,000	0
大庆市中科汇银创业投 资有限责任公司	境内非国有法人	2.83%	5,300,000	5,300,000	0
李淑贤	境内自然人	2.18%	4,080,000	4,080,000	0
天津达正元股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	3,520,000	3,520,000	0
深圳蕨尔科兴投资有限 公司	境内非国有法人	1.87%	3,500,000	3,500,000	0
杭州中证大道金海投资 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	3,300,000	3,300,000	0
广东海富投资管理有限 公司	境内非国有法人	1.60%	3,000,000	3,000,000	0
杭州英琦瑞河股权投资 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	3,000,000	3,000,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
金鹰中小盘精选证券投资 基金	1,725,443		人民币普通股		
长信增利动态策略股票 型证券投资基金	1,499,902		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	1,423,714		人民币普通股		
宝盈资源优选股票型证 券投资基金	1,284,600		人民币普通股		
朱韵	955,800		人民币普通股		
陈凤嫦	906,510		人民币普通股		
谢张良	787,897		人民币普通股		
中投信托有限责任公司	499,500		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司	440,700		人民币普通股		
熊玉兰	434,800		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东勤上集团 100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹；东莞市合盈创业投资有限公司的法定代表人和执行董事为李旭亮先生，李淑贤女士持有东莞市合盈创业投资有限公司 26.60%的股权。</p> <p>2、除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>
------------------	--

（二）持股 5%以上（含 5%）股东报告期内股份增减变动情况

报告期内，持股 5%以上（含 5%）股东报告期内股份无增减变动及质押冻结情况。

（三）公司控股股东、实际控制人情况

1、公司控股股东情况

公司控股股东为东莞勤上集团有限公司，成立于 1998 年 9 月 22 日，法定代表人李旭亮，注册资本 7,856 万元，组织机构代码为 71226443-4，企业性质为有限责任公司，注册地为东莞市常平镇横江夏村，经营范围为“生产和销售铁丝、钢丝及制品、插头(生产项目另设分支机构经营)；销售：钢坯、钢材、板材、管材、钢带材，钢结构设计及安装工程、技术开发及咨询；实业投资，国内商业、物资供销业(除国家专营专控外)”。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。2011 年 3 月 8 日，勤上集团召开股东会，将其注册资本由原来的 3,056 万元增加到 7,856 万元，并于 2011 年 3 月 14 日在东莞市工商行政管理局办理了变更登记手续。

2、公司实际控制人情况

公司实际控制人为李旭亮先生和温琦女士。李旭亮先生和温琦女士通过勤上集团间接持有公司 25.90%的股份，同时，温琦女士直接持有公司 1.11%的股份，李旭亮先生和温琦女士直接和间接持有公司 27.01%的股份。

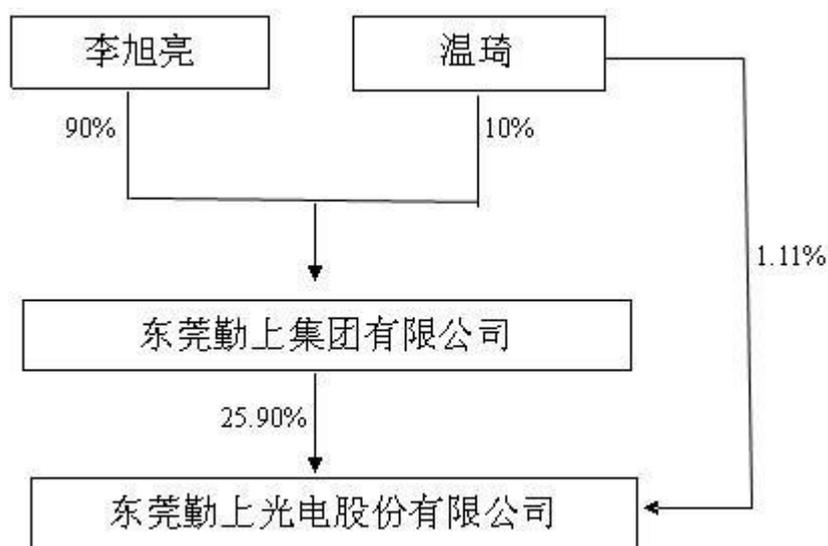
李旭亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，获得亚洲（澳门）国际公开大学 MBA 学位。现任本公司董事长、本公司控股股东东莞勤上集团有限公司执行董事、经理，东莞市合盈创业投资有限公司执行董事、经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、经理，东莞市勤上金属制品有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事长，勤上企业（香港）有限公司董事，东莞市合明创业投资有限公司执行董事、经理，广东勤上半导体照明科技工程有限公司执行董事，江苏尚明光电有限公司副董事长，广东勤上光电科技有限公司执行董事，广州勤上光电股份有限公司董事长，北京勤上光电科技有限公司董事长、经理；佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心副理事长、常务理事，东莞市勤上光电产业职业培训学校董事；并担任中国节能建筑技术工作委员会常务副理事长、广东省 LED 产业联盟主席、广东省半导体工程省部产学研联盟第一副理事长、广东省民营企

业商会副会长、广东省工商联会常委、东莞市工商业联合会副会长、东莞市青年企业家协会会长、东莞市文化促进会副会长、东莞市规划委员会代表委员和东莞市人大代表等职。

温琦女士：中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，大学本科学历；现任本公司董事，兼任深圳市勤上节能科技有限公司执行董事，勤上实业（香港）有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

(四) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



(五) 其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况

公司除控股股东勤上集团外，没有其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期 (年-月-日)	任期终止日期 (年-月-日)	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内公司应付报酬总额 (元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李旭亮	董事长	男	46	2010-12-10	2013-12-09				825,588.00	否
靳海涛	副董事长	男	58	2010-12-10	2013-12-09				-	是
黄冠志	董事、总经理	男	45	2010-12-10	2013-12-09	700,000	700,000		216,883.00	否
温琦	董事	女	37	2010-12-10	2013-12-09	2,086,000	2,086,000		308,661.00	否
梁金成	董事	男	54	2010-12-10	2013-12-09	2,200,000	2,200,000		-	是
陈俊岭	董事	男	40	2010-12-10	2013-12-09	1,265,000	1,265,000		-	是
陈燕生	独立董事	男	62	2010-12-10	2013-12-09				80,000.00	否
曾庆民	独立董事	男	49	2010-12-10	2013-12-09				80,000.00	否
吴晓云	独立董事	女	57	2010-12-10	2013-12-09				80,000.00	否
陈永洪	监事会主席	男	46	2010-12-10	2013-12-09				121,237.00	否
王瑞平	监事	男	50	2010-12-10	2013-12-09				-	是
林茂玉	监事	男	47	2011-07-25	2013-12-09	1,300,000	1,300,000		-	否
陈文星	职工代表监事	男	48	2010-12-10	2013-12-09				120,628.00	否
刘穗珊	职工代表监事	女	54	2010-12-10	2013-12-09				101,300.00	否
贾广平	职工代表监事	男	48	2010-12-10	2013-12-09				104,002.00	否
张晓辉	监事	男	41	2010-12-10	2013-12-09				-	是
吴琨	监事	男	38	2010-12-10	2013-12-09				-	是
郭俊香	监事	女	41	2010-12-10	2013-12-09				-	是
赵东生	监事	男	47	2010-12-10	2013-12-09				-	是
李瑞琦	监事	男	42	2010-12-10	2013-12-09				-	是
黄锦波	副总经理	男	45	2010-12-10	2013-12-09				286,121.00	否
李保亭	副总经理	男	50	2010-12-10	2013-12-09				177,582.00	否
祝炳忠	副总经理	男	44	2010-12-10	2013-12-09		3,600	二级市场买入	197,258.00	否
毛晓斌	副总经理 财务总监	男	47	2010-12-10	2013-12-09	700,000	700,000		186,764.00	否
章道波	副总经理	男	45	2010-12-10	2013-12-09	100,000	100,000		264,998.00	否
徐来添	副总经理	男	45	2010-12-10	2013-12-09				168,318.00	否
孙伟华	副总经理	男	55	2010-12-10	2013-12-09				238,238.00	否
韦莉	董事会秘书	女	34	2010-12-10	2013-12-09				210,381.00	否
合计						8,351,000	8,354,600		3,767,959.00	

注：1、报告期内，公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股票期权或者限制性股票数量。

2、公司副总经理祝炳忠年末所持有的3600股，为其2011年11月28日在二级市场买入。

二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

(一) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会成员

李旭亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，获得亚洲（澳门）国际公开大学 MBA 学位。现任本公司董事长、本公司控股股东东莞勤上集团有限公司执行董事、经理，东莞市合盈创业投资有限公司执行董事、经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事长，东莞威亮电器有限公司副董事长、经理，东莞市勤上金属制品有限公司监事，勤上实业（香港）有限公司董事长，勤上企业（香港）有限公司董事，东莞市合明创业投资有限公司执行董事、经理，广东勤上半导体照明科技工程有限公司执行董事，江苏尚明光电有限公司副董事长，广东勤上光电科技有限公司执行董事，广州勤上光电股份有限公司董事长，北京勤上光电科技有限公司董事长、经理；佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心副理事长、常务理事，东莞市勤上光电产业职业培训学校董事；并担任中国节能建筑技术工作委员会常务副理事长、广东省 LED 产业联盟主席、广东省半导体工程省部产学研联盟第一副理事长、广东省民营企业商会副会长、广东省工商联会常委、东莞市工商业联合会副会长、东莞市青年企业家协会会长、东莞市文化促进会副会长、东莞市规划委员会代表委员和东莞市人大代表等职。

靳海涛先生：副董事长，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，研究生学历，曾任深圳市赛格集团有限公司常务副总经理，赛格股份有限公司总经理，摩根斯丹利全球策略投资基金驻中国特别代表，是国家科技部科技经济专家委员会专家、深圳市专家委员会专家，拥有30多年的企业管理、投融资和资本市场运作经验。现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、深圳创投董事长，深圳市特尔佳科技股份有限公司董事、深业集团有限公司董事、华润深国投信托有限公司董事、深圳市创业投资同业公会会长、深圳市私募基金协会会长等职。

黄冠志先生：董事、总经理，任期至2013年12月9日，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，亚洲（澳门）国际公开大学 MBA。曾就职于深圳市建材工业集团、深圳市益心达医学新技术有限公司等，历任厂长、总经理等职务，具有丰富的企业内部管理和市场拓展经验。1998年起先后任本公司事业部经理、公司副总经理、总经理，现兼任东莞勤上半导体照明技术研究院副理事长。

温琦女士：董事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，大学本科学历，曾在中国工商银行东莞分行工作；2000 年起任职于本公司，现兼任深圳市勤上节能科技有限公司执行董事，勤上实业（香港）有限公司董事。

梁金成先生：董事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，高中学历，曾在东莞宏运有限公司、东莞祥发有限公司工作，历任采购部经理、总经理等职，现兼任东莞威亮电器有限公司董事。

陈俊岭先生：董事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，工商管理硕士，曾在广州美康频谱技术开发公司、广东国际信托投资公司及广东骏丰频谱实业有限公司工作。现任广东通盈创业投资有限公司执行董事，广州暨南投资有限公司董事，北京汇赢创业投资有限公司董事。

陈燕生先生：独立董事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1950 年生，研究生学历，高级工程师。曾先后任航空工业部 634 所技术员、工程师、室副主任、室主任；轻工业部科技司工程师、副处长、高级工程师；中国照明电器协会秘书长、常务副理事长兼秘书长。现任中国照明电器协会理事长，浙江阳光照明电器集团股份有限公司和上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

曾庆民先生：独立董事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，经济学博士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任职于广发证券股份有限公司，先后任基金投资主管、公司总裁助理，广东省广发期货清算公司总经理，广州开发区建设实业投资管理有限公司副总经理兼总会计师，佛山塑料集团股份有限公司独立董事。现任东莞市科创投资研究院研究总监、广东智合会计师事务所有限公司注册会计师，广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

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

2、监事会成员

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

王瑞平先生：监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国香港籍，1962 年出生，经济学硕士；曾先后担任软银中华风险投资基金总经理、软银发展有限公司（HKEx code: 0648）执行董事、德意志银行负责大中国投资银行业务之副总裁、渣打亚洲负责渣打银行在中国大陆投资银行业务之联合董事，并曾任负责渣打银行在中国大陆的投资银行业务、华立控股公司（SZEx code: 000607）独立董事、深圳力合数字电视有限公司副董事长以及中国国际信托投资公司经理。现任大正元（天津）基金管理有限公司的董事长、深圳市一体医疗科技股份有限公司监事、China Greenbio Holdings Ltd 董事、Vision Opportunity China Fund Ltd. (LSE: VOC)

的董事、户外媒体公司（China VIT Media Holding Ltd）创始人和执行董事以及矽感科技控股有限公司（HKEx: 8083）的独立董事。

林茂玉先生：监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，本科学历；曾任东莞市樟木头城建办技术员，东莞市樟木头房地产开发总公司经理、总经理。现任东莞市兴樟实业投资有限公司副总经理。

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

刘穗珊女士：职工代表监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，研究生学历。曾任广东建设报社记者、东莞市心域广告有限公司副总经理、龙门县地派温泉度假村有限公司副总经理；2010 年 3 月起任本公司审计稽核部经理，2010 年 7 月起任本公司人力资源部经理，兼任安徽省勤上光电科技有限公司监事、广州勤上光电股份有限公司监事会主席，东莞市勤上光电产业职业培训学校董事、校长。

贾广平先生：职工代表监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，大专学历。曾任职于陕西省宝鸡市床单总厂。1997 年加入本公司，现任本公司董事会办公室副主任，广东勤上光电科技有限公司监事。

张晓辉先生：监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，工商管理硕士。曾任证券时报社编辑和记者、深圳市金九投资有限公司总裁；现任浙江中证大道股权投资管理有限公司董事及执行总裁，海南丰兴精密产业股份有限公司董事、北京新京报传媒有限责任公司监事、广东菲安妮皮具股份有限公司副董事长、深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事。

吴琨先生：监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，经济学硕士。曾先后在湖南湘潭电机集团公司、湖南湘火炬集团公司、南方证券股份有限公司等企业从事股权项目投资、并购及证券投资工作。现任通联资本管理有限公司投资银行部部门经理。

郭俊香女士：监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历、高级经济师职称。曾任特变电工股份有限公司副总经理兼董事会秘书、证券部主任。现任新疆宏联创业投资有限公司董事、碧辟佳阳新能源有限公司董事、新疆众和股份有限公司监事、特变电工股份有限公司董事会秘书。

赵东生先生：监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，中山大学管理学院研究生班结业，香港浸会大学 MBA。曾任中国农业银行广东省分行

科长、国泰君安证券股份有限公司广州投资银行部经理、渤海证券有限责任公司广州营业部总经理和广州海印实业集团有限公司投资运营部总经理。现任广东海富投资管理有限公司董事、总经理，广东中小企业融资促进会副秘书长，北京迪诺基因科技有限公司监事。

李瑞琦先生：监事，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，研究生学历，高级工程师，曾任职于大庆市联谊石化总厂，历任技术员、项目办综合科长；大庆市工商业投资有限公司任项目部经理、典当行经理。现任大庆市工商业投资有限公司总经理助理兼投资管理部经理。

3、高级管理人员

黄冠志先生：总经理，任期至 2013 年 12 月 9 日，见本节“董事”部分。

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

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

祝炳忠先生：副总经理，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历。曾任肇庆市水泥厂办公室主任、肇庆市金益不锈钢制品厂副经理；2000 年加入本公司，曾任公司部门经理，现任本公司副总经理，东莞勤上半导体照明技术研究院理事、副院长，北京易美景地景观设计有限公司董事，广东勤上光电科技有限公司经理，广东勤上半导体照明科技工程有限公司经理，广州勤上光电股份有限公司副董事长，北京勤上光电科技有限公司董事。

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

章道波先生：副总经理，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历。曾任中国电信浙江苍南公司团委书记、副总经理，北京良业照明工程公

司行政副总经理、设计部经理、首席技术官、总经理、北京良业照明科技有限公司总工程师。参与完成多项大型照明规划设计项目，主要包括国家体育场、国家体育馆、广州新白云机场航站楼主楼以及陆侧广场、广州珠江两岸亮化工程、昆明世博园中国馆、北京五环路和六环路、北京中国国际展览中心新馆、美的集团总部大楼、北京中关村照明规划、长江三峡水利枢纽坝区照明规划、首都机场低空核心区夜景照明规划和设计等大型项目。在“国家 863 计划”中完成了基于 ZigBee 模块的无线传输控制系统的开发和试制（与北京邮电大学合作）以及用于大型灯箱内透照明的 LED 模块。作为执行副组长主持“国家 863 计划”之《半导体照明规模化系统集成技术研究》（课题号：2006AA03A170），并于 2008 年 12 月顺利结题；作为组长成功申请了“国家 863 计划”的“大功率 LED 路灯”课题。2008 年 10 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理，东莞市勤上光电产业职业培训学校管委会副主任，并兼任中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会委员，北美照明工程学会会员，国际暗天空联盟中国发起人，大连工业大学客座教授。

徐来添先生：副总经理，任期至 2013 年 12 月 9 日，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大学学历。曾任广东鸿辉企业集团副总经理、TCL 集团照明事业部营销中心副总经理、总经理，2008 年 6 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理，安徽邦大勤上光电科技有限公司董事。

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

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

（二）在股东单位任职情况

姓名	在本公司担任职务	股东单位名称	在股东单位担任职务	任职期间
李旭亮	董事长	东莞勤上集团有限公司	执行董事，经理	1998 年 9 月至今
		东莞市合盈创业投资有限公司	执行董事，经理	2007 年 10 月至今
靳海涛	副董事长	深圳市创新资本投资有限公司	董事长	2006 年 9 月至今
陈俊岭	董事	广东通盈创业投资有限公司	执行董事	2007 年 6 月至今
吴琨	监事	通联资本管理有限公司	经理	2004 年 4 月至今

郭俊香	监事	新疆宏联创业投资有限公司	董事	2001年9月至今
赵东生	监事	广东海富投资管理有限公司	董事、总经理	2008年10月至今
李保亭	副总经理	东莞市合盈创业投资有限公司	监事	2007年10月至今

(三) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位任职情况	任职单位与本公司关联关系
李旭亮(董事长)	东莞勤上半导体照明技术研究院理事长	下属机构
	东莞威亮电器有限公司副董事长、经理	受同一母公司控制
	东莞市勤上金属制品有限公司监事	受同一母公司控制
	勤上企业(香港)有限公司董事	实际控制人控制之企业
	勤上实业(香港)有限公司董事长	全资子公司
	广东勤上半导体照明科技工程有限公司执行董事	全资子公司
	江苏尚明光电有限公司副董事长	参股公司
	广东勤上光电科技有限公司执行董事	全资子公司
	东莞市合明创业投资有限公司执行董事、经理	实际控制人控制之企业
	广州勤上光电股份有限公司董事长	控股子公司
	北京勤上光电科技有限公司董事长、经理	控股子公司
	佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心副理事长、常务理事	参股机构
东莞市勤上光电产业职业培训学校 董事	参股机构	
靳海涛(副董事长)	深圳市创新投资集团有限公司董事长	公司股东之股东
	深圳市特尔佳科技股份有限公司董事	无关联关系
	深业集团有限公司董事	无关联关系
	华润深国投信托有限公司董事	无关联关系
	深圳市创业投资同业公会会长	无关联关系
	深圳市私募基金协会会长	无关联关系
黄冠志(董事、总经理)	东莞勤上半导体照明技术研究院副理事长	下属机构
温琦(董事)	深圳市勤上节能科技有限公司执行董事	控股子公司
	勤上实业(香港)有限公司董事	全资子公司
梁金成(董事)	东莞威亮电器有限公司董事	受同一母公司控制
陈俊岭(董事)	广州暨南投资有限公司董事	无关联关系
	北京汇赢创业投资有限公司董事	无关联关系
陈燕生(独立董事)	中国照明电器协会理事长	无关联关系
	浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事	无关联关系
	上海飞乐音响股份有限公司独立董事	无关联关系
曾庆民(独立董事)	广东智合会计师事务所有限公司注册会计师	无关联关系
	广东博信投资控股股份有限公司独立董事	无关联关系

	东莞市科创投资研究院研究总监	无关联关系
吴晓云(独立董事)	南开大学教授	无关联关系
陈永洪(监事会主席)	深圳市勤上节能科技有限公司监事	控股子公司
	江苏尚明光电有限公司监事	参股公司
王瑞平(监事)	大正元(天津)基金管理有限公司董事长	无关联关系
	China VIT Media Holding Ltd 执行董事	无关联关系
	矽感科技控股有限公司独立董事	无关联关系
	Vision Opportunity China Fund Ltd 董事	无关联关系
	深圳市一体医疗科技股份有限公司监事	无关联关系
	China Greenbio Holdings Ltd 董事	无关联关系
林茂玉(监事)	东莞市兴樟实业投资有限公司副总经理	无关联关系
贾广平(监事)	广东勤上光电科技有限公司监事	全资子公司
张晓辉(监事)	浙江中证大道股权投资管理有限公司董事、执行总裁	公司股东之股东
	海南丰兴精密产业股份有限公司董事	无关联关系
	北京新京报传媒有限责任公司监事	无关联关系
	广东菲安妮皮具股份有限公司副董事长	无关联关系
	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事	无关联关系
郭俊香(监事)	特变电工股份有限公司董事会秘书	公司股东关联企业
	碧辟佳阳新能源有限公司董事	无关联关系
	新疆众和股份有限公司监事	无关联关系
赵东生(监事)	广东中小企业融资促进会副秘书长	无关联关系
	北京迪诺基因科技有限公司监事	无关联关系
李瑞琦(监事)	大庆市工商业投资有限公司总经理助理、投资管理部经理	股东之股东
刘穗珊(监事)	广州勤上光电股份有限公司监事会主席	控股子公司
	安徽省勤上光电科技有限公司 监事	参股公司
	东莞市勤上光电产业职业培训学校 董事 校长	参股机构
黄锦波(副总经理)	勤上实业(香港)有限公司总经理	全资子公司
祝炳忠(副总经理)	东莞勤上半导体照明技术研究院理事、副院长	下属机构
	北京易美景地景观设计有限公司董事	参股公司
	广东勤上光电科技有限公司经理	控股子公司
	广东勤上半导体照明科技工程有限公司经理	控股子公司
	广州勤上光电股份有限公司副董事长	控股子公司
	北京勤上光电科技有限公司董事	控股子公司
李保亭(副总经理)	山东金源勤上光电有限公司副董事长	控股子公司
	福建德泓勤上光电科技有限公司副董事长	参股公司
	公主岭勤上光电有限公司执行董事、经理	控股子公司
	安徽省勤上光电科技有限公司副董事长	参股公司
	北京易美景地景观设计有限公司董事	参股公司
	广州勤上光电股份有限公司董事	控股子公司

	北京勤上光电科技有限公司董事	控股子公司
徐来添(副总经理)	安徽邦大勤上光电科技有限公司董事	参股公司
毛晓斌(财务总监)	福建德泓勤上光电科技有限公司监事	参股公司
章道波(副总经理)	东莞市勤上光电产业职业培训学校管委会副主任	参股机构

三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：报告期内公司对董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员采取“年薪+绩效”的方式实施考核。根据公司的经营状况和个人的业绩及综合表现，董事会薪酬与考核委员会对董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

2、报告期公司净利润与上年同比增长 53.68%，公司董事、监事、高管薪酬总额为 376.80 万元，占公司 2011 年度净利润的 3.02%，与上年同比增长 53.55%，与利润增长基本保持一致。报告期末每一位现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司及其关联方获得的应付报酬总额，请参看本节“一、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

3、独立董事津贴：经 2010 年 12 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事工作津贴为人民币 8 万元/年（含税）。其履行职务发生的差旅费、办公费等由公司承担。

4、报告期内，公司对董事、监事、高管未实行股权激励。

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011 年 7 月 25 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意监事李淑贤女士因个人原因辞去公司监事一职，补选林茂玉先生为本公司第二届监事会监事。

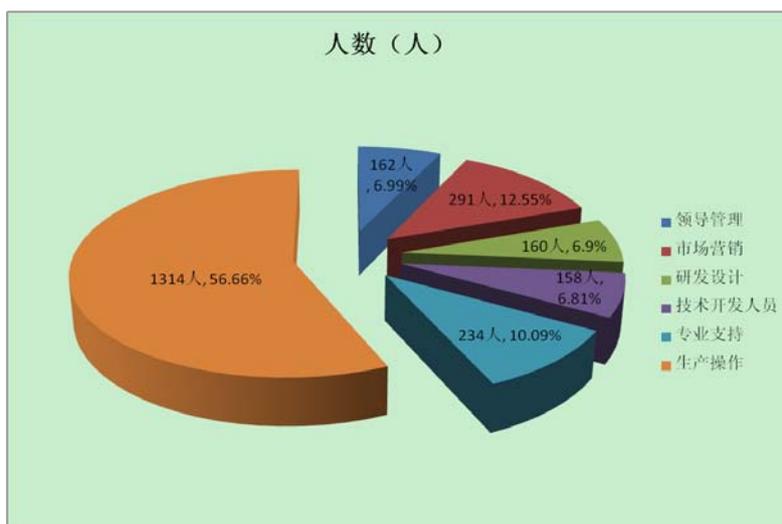
五、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 2319 人。

1、专业构成情况

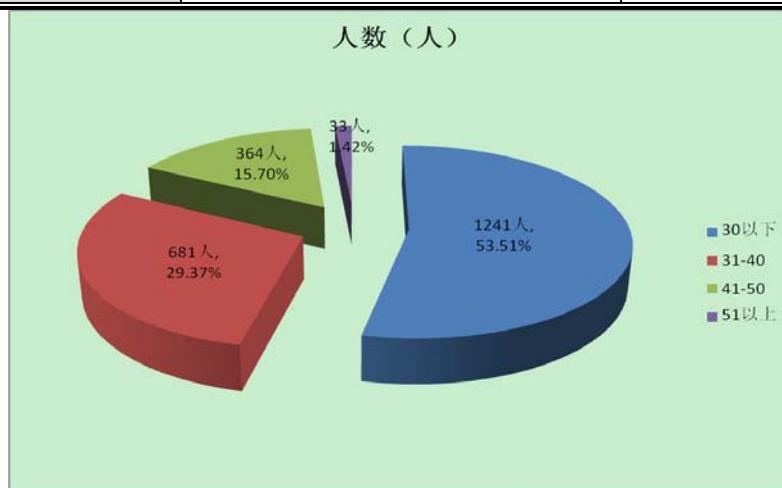
专业类别	人数(人)	占比(%)
领导管理	162	6.99
市场营销	291	12.55
研发设计	160	6.90
技术开发人员	158	6.81
专业支持	234	10.09
生产操作	1314	56.66

合计	2319	100
----	------	-----



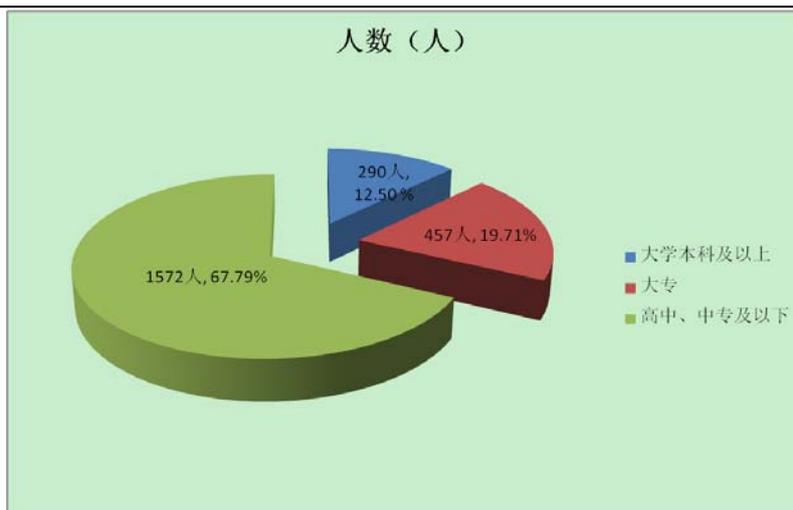
2、受教育程度情况

年龄区间 (岁)	人数 (人)	占比 (%)
30 以下	1241	53.51
31-40	681	29.37
41-50	364	15.70
51 以上	33	1.42
合计	2319	100



3、年龄结构情况

学历类别	人数 (人)	占比 (%)
大学本科及以上	290	12.50
大专	457	19.71
高中、中专及以下	1572	67.79
合计	2319	100



4、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。目前公司尚无需要承担费用的离退休员工。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，建立健全内部管理和控制制度，完善公司治理结构，不断提高公司的治理水平。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，公司已基本建立起较为完善的内部治理制度框架。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的相关文件。

公司已建立各项制度的名称和公开信息披露情况：

序号	制度名称	披露媒体	披露时间
1	公司章程（草案）	巨潮资讯网	2011-11-08
2	信息披露管理制度	巨潮资讯网	2011-12-08
3	投资者关系管理办法	巨潮资讯网	2011-12-08
4	募集资金管理办法	巨潮资讯网	2011-12-08
5	公司章程	巨潮资讯网	2011-12-08
6	内幕信息知情人管理制度	巨潮资讯网	2011-12-08
7	董事、监事和高级管理人员持股管理制度	巨潮资讯网	2011-12-08
8	内部审计工作制度	巨潮资讯网	2011-12-31
9	董事会薪酬与考核委员会工作制度	巨潮资讯网	2011-12-31
10	董事会秘书工作制度	巨潮资讯网	2011-12-31
11	董事会提名委员会工作制度	巨潮资讯网	2011-12-31
12	董事会战略委员会工作制度	巨潮资讯网	2011-12-31
13	董事会审计委员会工作制度	巨潮资讯网	2011-12-31

（一）股东与股东大会

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

报告期内，股东大会均由董事会召集召开。根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项，均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

股东大会会议记录完整，并由专人妥善保管，会议决议严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定充分、及时披露。

（二）关于公司与控股股东

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

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

（三）关于董事和董事会

公司董事会共设9名董事，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。四个专门委员会分别制订了各自的工作细则，各委员会职责明确，整体运作情况良好。公司聘请的独立董事享有《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》中赋予的职权，能够独立公正地履行职责，切实维护公司及全体投资者的利益。

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

（四）关于监事和监事会

公司监事会由11名监事组成，其中职工代表监事4人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司监事会严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开监事会会议、列席董事会会议、检查公司财务等方式履行职责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制并不断完善，高级管理人员薪酬的确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位

价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

（六）关于信息披露与投资者关系管理

公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件制订了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《投资者关系管理办法》。

公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。报告期内，公司及信息披露义务人按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本着公平、公正、公开的原则，在接待投资者咨询、调研时，没有实行差别对待政策，无向特定对象披露、泄露、透露未公开重大信息的情况发生。

（七）关于利益相关者

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

二、董事履行职责情况

（一）报告期内董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	通讯方式参与次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李旭亮	董事长	6	6	0	0	0	否
靳海涛	副董事长	6	5	0	1	0	否
黄冠志	董事	6	6	0	0	0	否
温琦	董事	6	6	0	0	0	否
梁金成	董事	6	6	0	0	0	否
陈俊岭	董事	6	6	0	0	0	否
陈燕生	独立董事	6	6	0	0	0	否
曾庆民	独立董事	6	5	0	1	0	否
吴晓云	独立董事	6	5	0	1	0	否

（二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指

引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内履行职责，主持股东大会和召集、主持董事会会议；督促、检查董事会决议的执行；严格董事会集体决策机制；推动公司各项制度的建立健全，积极推动公司治理工作；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）非独立董事履行职责情况

公司非独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会和董事会，认真审慎地审议各项议案，切实维护公司和投资者利益，不断提高公司治理水平。同时，通过培训和学习来提升自身履职水平，并依靠专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并严格遵守信息披露的各项原则和规定，切实提高保护公司和股东权益的能力。

三、独立董事履行职责情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板投资者权益保护指引》等相关法律、法规，建立独立董事制度。公司目前有三名独立董事，其中一名为会计专业人士。在公司董事会专门委员会成员中，独立董事占半数以上，并且担任召集人。

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依据自身的专业知识和能力发表了独立、客观、公正的意见，提高公司决策的科学性和合理性。同时，了解掌握公司的生产经营和运作情况，充分发挥其在投资者关系管理中的作用，切实维护公司和全体投资者的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司独立董事未对董事会相关议案及其他事项表示异议，独立董事就以下议案发表了同意的独立意见：

1、聘请会计师事务所的独立意见

在公司第二届董事会第三次会议中，对《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所担任公司审计机构的议案》发表了独立意见如下：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有提供财务审计服务的相关资质和经验，为本公司提供财务审计服务是合法和合适的。同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011

年度财务审计机构。

2、在第二届董事会第四次会议中，对《购买关联公司资产》发表独立意见如下：

本次关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，董事会对公司本次关联交易的表决程序合法（关联董事李旭亮先生、温琦女士、梁金成先生回避对该关联交易议案的表决），本次关联交易公平、公正、公开，符合公司的发展战略与规划，交易价格系双方委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估拟定，定价公允合理，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

3、在第二届董事会第六次会议中，对《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见如下：

公司首次公开发行股票募集资金净额为净额105,681.54万元，超募资金59,338.21万元。董事会提议公司使用超募资金21,000万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中12,950万元用于归还银行贷款；8,050万元用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。

4、独立董事在2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，三位独立董事认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

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

2、人员独立

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

3、资产独立

公司系由东莞勤上五金塑胶制品有限公司整体变更而来，变更时未进行任何业务、资产和人员的剥离，完全承继了勤上有限的资产、负债、机构、业务和人员，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权，不存在资产、资金被股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

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

5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

五、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据经营状况和个

人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权激励制度。

第六节 内部控制

一、内部控制制度的建立、健全及执行情况

公司根据财政部《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。报告期内，内控制度执行良好。

二、控制环境

（一）公司内部控制的组织架构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和部门规章的规定，建立了科学高效、分工制衡的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的责任分工和制衡机制：

1、股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使经营方针、投资、融资、利润分配等重大事项的表决权。公司根据相关法律法规制定的《股东大会议事规则》，明确了股东的权利、股东大会的规范和关联交易，明确了控股股东的行为规范和公司独立性等内容，保证了公司股东大会的规范和有效运作。

2、董事会

董事会是公司经营管理机构，依法行使经营决策权，向股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。独立董事分别担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会主任。公司董事会下设董事会秘书 1 名，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料的管理、信息披露等事宜，并协助董事会及专门委员会行使职权。公司根据相关法律法规制定的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《董事会提名委员会工作制度》，确保董事会规范和有效运作。

3、监事会

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，对股东大会负责。监事会设有 11 名监事，其中职工代表监事 4 名，比例不低于 1/3。公司制订了《监

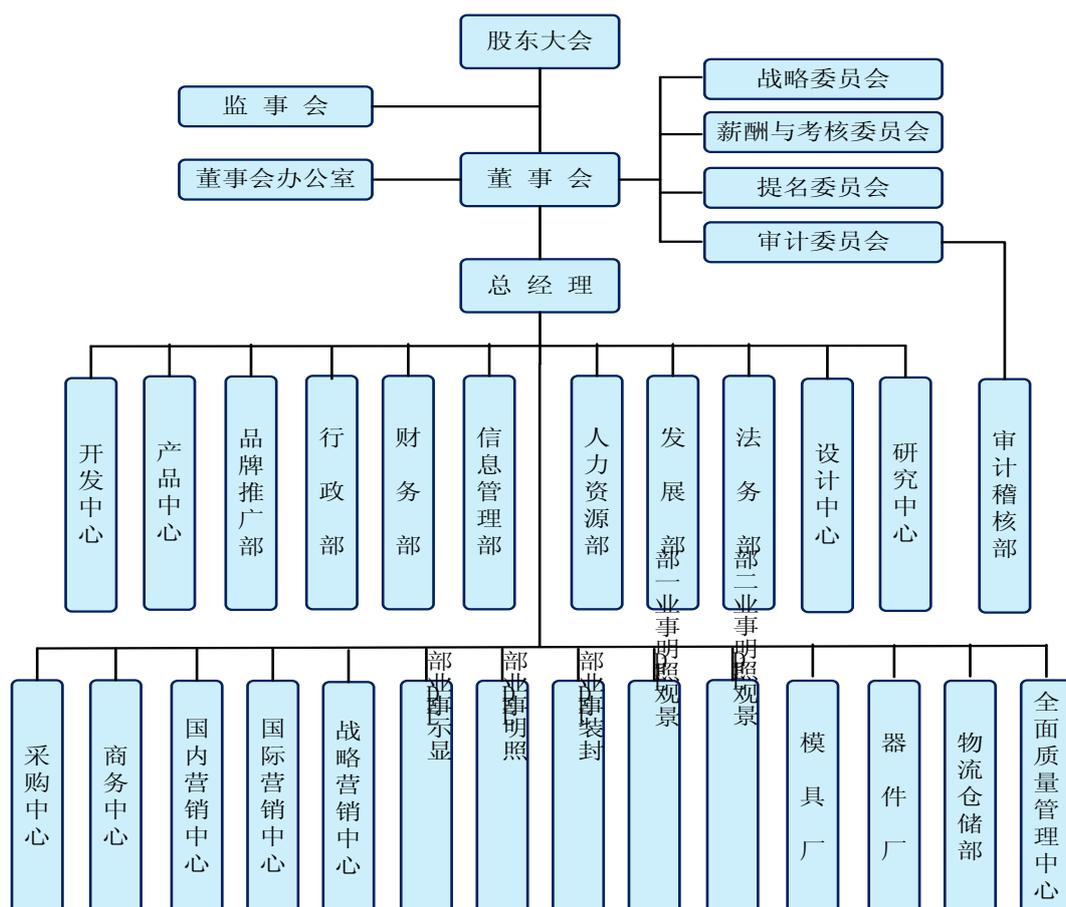
事会议事规则》，通过监事会行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

4、经理层

公司经理层主持公司日常经营工作。公司制订了《总经理团队工作制度》，对公司总经理的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、办公会议、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总经理依法行使公司职权，促进公司经营管理的制度化和规范化，提高公司科学决策和经营管理水平。

(二) 公司组织结构

公司根据自身实际情况和内部控制的要求，建立并逐步完善了与管理职能及业务规模相适应的组织结构。按照科学、高效、制衡的原则，合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或者权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，将权利和责任落实到各责任单位。公司组织结构详见下图：



(三) 审计委员会

为加强公司的规范运作，提高公司的内控水平，降低和化解公司的经营风险和管理风险，公司制订《内部审计稽核工作制度》，并在董事会审计委员会下设审计稽核部，负责对公司财

务收支、经济活动和内部控制的执行情况进行事前、事中和事后审计、监督，其主要职责包括：提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更加可靠；检查监督有关财务会计法律法规、准则、规章制度的执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务和经营运作的合法、合规；提出建立、健全公司各项内部控制制度的审计建议。

（四）人力资源

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

（五）企业文化

公司企业文化的宗旨是“勤创新，上水平”，核心价值观为“为员工创造发展空间，为客户提供优质服务，为社会贡献最大价值”。

公司根据现代企业制度建立了一套规范的经营管理流程，塑造企业的核心价值观，并不断对核心价值观进行维护、延续和创新；同时将核心价值观贯穿于自主创新、产品质量、生产安全、市场营销、售后服务等方面的建设中，着力打造能够让客户长久认可、在国内外市场上彰显强大竞争优势的LED照明专家的品牌。

（六）风险评估

为确保持续、快速、健康发展，实现发展和战略目标，公司在发展的每一个阶段都全面、系统、持续地收集来自内部和外部与企业发展相关的信息并进行风险评估、风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。

公司由财务部、品牌推广部、人力资源部、行政部、发展部、产品中心、开发中心、设计中心、研究中心、法务部、信息管理部等负责对公司资产状况、资产结构、运营管理、盈利结构、财务状况等内部风险因素和法律法规、经济形势、产业政策、市场竞争等外部风险因素进行收集和分析。

公司建立了合同评审制度、合格供应商评估制度、项目管理考评制度来识别和应对风险；同时采取定性和定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度，对识别的风险进行分析和排序，为公司选择不同的风险应对策略提供依据。

三、内部控制活动

（一）生产经营控制

1、生产控制

(1) 生产质量控制

公司制订的《质量手册》是公司产品开发与系统集成质量体系的纲领性文件和全面质量管理的行为规范，是全体从事产品开发与系统集成员工的工作准则；该手册阐述了质量体系的质量方针和质量策略，参与质量活动的部门、岗位职责和权限。

《质量手册》分为质量体系的主体文件、质量体系程序文件和作业指导、清单、表格、质量计划等；同时规定对质量记录的产生、标识、归档、保管、借阅和处理进行全过程控制，为质量体系运行状况提供不同层次的历史数据和真实依据。各职能业务、技术部门是质量记录的收集、保管和控制责任单位，并指派专人负责质量记录的管理。

(2) 生产制度建设

公司通过对各生产系统的制度建设，有效地达到了人员管理、操作管理、现场管理的目的。这些制度包括生产过程的控制、生产标准化的实施、生产成本的控制等。

2、经营控制

(1) 采购与付款

公司根据业务特点以及内控需要，制订了《采购与付款业务的管理制度》，明确询价与确定供应商、采购合同的订立与审批、采购与验收、实物资产的保管与会计记录、付款审批与执行等职务相分离，采购专员、采购主管、采购经理各有不同的授权；规定了采购与付款流程，如：供应商的选择、采购订单的编号原则、采购订单的签订流程、采购订单的监督和履行、奖惩条款、付款业务流程等；规范了采购业务，如：需在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，通过对供应商的评估，与合格供应商建立长期、稳定、密切的合作关系，实现采购的最优化。

(2) 销售及收款

公司根据业务特点及内部控制需要，制订了《销售及收款业务的管理制度》，明确了业务总经理与区域经理的合同审批权限，规定了销售及收款流程，如：商务投标工作规定及流程、报价工作规定及流程、合同执行工作规定及流程、合同履约保函申请管理规定及工作流程、合同配置修改申请管理规定及工作流程、开工及项目实施管理规定及流程、提前发货申请管理规定及工作流程、备/发货工作管理规定及流程、培训考察申请管理规定及工作流程、发票申请管理规定及工作流程、维修申报管理规定及工作流程、物料暂借申请管理规定及工作流程、数据统计规定及工作流程、收款业务流程规定等。

在实际工作中，公司所有业务操作均需履行公司设定的审批程序，重大和关键业务的操作需经总经理审批后方可操作。公司制度中还有对销售业务的检查、考核机制，完善对销售

业务的控制；进一步加强公司对销售行为和账款回收的管理，对每个项目、每个客户都建立台账，避免或减少坏账损失。

（3）项目管理

为保障项目管理流程的有效执行，提高项目管理工作效果，公司制订了《实施项目管理制度》。公司定期进行项目经理考试，考试合格者颁发项目经理证书，项目经理持证上岗。

对项目的考核分为质量、进度、成本、销售满意度、客户满意度等方面，每月对上述内容进行打分评定，综合得出每月项目考核得分。

（4）运营分析

公司建立和实施《运营分析制度》，每月终、每个项目执行结束，董事会综合购销、筹资、财务、客户反馈意见等方面的信息，通过例会、办公会议、业务分析会对当期运营情况进行分析，发现问题，及时采取应对策略。

（5）绩效管理

公司建立和实施《绩效管理制度》，以季度考核和年度考核作为考核周期，采用业绩指标和能力指标相结合的方式，对全体员工进行绩效考评；同时，将绩效考评作为员工晋升、评优、降级、转岗、辞退等的依据，年度考核结果还将指导下一年度员工的培训及个人发展计划的制定。

（二）财务管理控制

为合理保证各项目标的实现，公司建立并严格执行相关的控制程序及原则，主要包括：不相容职务分离、授权审批制度、会计系统、财产保管制度、预算管理和财务核算等。

1、不相容职务分离

在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，公司按照不相容职务分离原则，明确各部门责任与权利，科学设置相关岗位和部门，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

2、授权审批制度

公司在交易授权上按照不同岗位、不同性质采取不同的授权级别，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。对于产、供、销等交易如购销业务、费用报销、备用金借支等业务采取各事业部、财务部、总经理审批制度；对投资、融资、股利分配等重大经营活动，根据《公司章程》规定，分别由股东大会和董事会决定。

3、会计系统

公司严格执行国家统一的《企业会计准则》，加强会计基础工作，制订了《财务管理制度》，明确了《货币资金管理制度》、《发票管理制度》、《保函管理制度》、《印章管理制度》、《会计信息系统管理制度》等，规定了单据审核、会计凭证、会计账簿和会计报告填制、复核，会计档案管理的处理程序，重要单证、空白凭证均设专人保管。会计电算化的应用及各种规章制度的执行提高了会计凭证记录的准确性和可靠性。

4、财产保管制度

公司建立了财产日常管理制度和定期盘点制度，制订了《现金管理制度》、《资产管理规范》、《收发货与仓储管理制度》，明确规定实物收发货与录入人员职务相分离、各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责、同一部门或个人不得处理收发货与录入业务的全过程，从而使资产的安全和完整得到保证；每年末公司均组织财务和仓管人员参与资产全面盘点，保证账账、账实相符。同时严格限制未经授权的人员对资产的直接接触，只有通过授权批准方可接触资产。在记录、信息、资料的使用上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。

5、预算管理

公司每年初采用“增量预算”法，在上一年度真实数据的基础上综合考虑预算期内经济政策的变动、市场竞争状况、公司竞争力、主要目标客户群和主要供应商政策，以及公司的发展战略、经营目标、投资计划、筹资计划等因素对销售、生产、采购业务可能造成的影响，编制运营计划、成本标准和资本支出、资金使用等预算并分解到各部门、各岗位。

每月终根据实际与预算或者月度费用控制额度指标的比较情况，对预算管理进行检查，由审计稽核部对预算执行情况进行监督。

6、财务核算

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的财务核算体系。公司专门设立的内审机构对货币资金收付、合同签订、招投标、财务记录等过程和结果进行监督、核查，验证各项交易和记录的正确性。

（三）募集资金使用和管理控制

公司依据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规以及《公司章程》，制订了《募集资金管理办法》，规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益。《募集资金管理办法》规定：公司董事会负责建立健全公司募集

资金管理制度，并确保该制度的有效实施；募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定；公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理；公司要防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募投项目获取不正当利益。

（四）关联交易控制

公司对关联交易采取公平、合理、不损害公司和非关联股东合法权益的原则，关联交易定价参照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司制定了《关联交易管理制度》，明确划分董事会和股东大会对关联交易的审批权限，重大关联交易在经独立董事认可后，方可提交董事会审议。股东大会对关联交易事项做出决议时，还需审核独立董事、监事会对关联交易的意见和决议；公司披露的关联交易应包括独立董事的事前认可和发表的独立意见。

（五）对外担保控制

按照《公司法》、《担保法》、《合同法》、《公司章程》以及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等，公司建立了《对外担保管理制度》，明确规定担保业务的审查、审批、担保限制、执行、担保管理等方面的职责。公司董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权；超过《公司章程》规定的董事会审批权限的，报股东大会批准。

董事会组织管理和实施经股东大会通过的对外担保事项；公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险；公司所有担保事务均由财务部负责管理。

（六）对外投资控制

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司制订了《对外投资管理制度》，明确规定了对外投资的决策机构、岗位分析、执行控制、投资处理、跟踪与监督的执行部门职责。

公司对外的投资及其处置，根据投资金额的不同，决策机构分为董事会或股东大会。公司经营团队负责投资前的分析和执行控制，公司投资团队负责跟踪并对投资效果进行评价。

（七）信息安全控制

为加强对计算机信息系统的安全保护，维护国家、公司、员工及客户信息的安全性和机密性，公司制订了《计算机信息安全管理规定》，规定了计算机使用、保密、上网、病毒防范、帐号口令、数据保护、事件处理等行为。

（八）信息披露控制

公司制订了《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》等制度，规范公司的信息披露工作，指导信息披露义务人正确履行信息披露义务，保证公司

的各类信息以适当的方式，及时、准确、完整地对外披露，提高公司的透明度，保护投资者利益。

公司信息披露制度工作由董事会统一领导和管理，公司董事会决定公司信息披露事项，董事长是公司信息披露的第一责任人。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事宜，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况，对董事和董事会负责，负有信息披露的直接责任。

公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，均负有保密义务；董事会定期对公司《信息披露管理制度》的实施情况进行自查，发现问题，及时改正；监事会对公司《信息披露管理制度》的实施情况进行定期或者不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度进行修订。

（九）子公司管理控制

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所内部控制指引》和《公司章程》、《投资管理制度》制订了《子（分）公司管理制度》，并通过内部审计、专业检查、监事巡查等手段，检查、监督子公司职责的有效履行；公司通过在子公司的股东会行使股东权利的方式对子公司进行控制，董事会办公室负责对子公司的日常股权和投资进行管理。

子公司财务工作在总部的统一管理指导下进行，必须遵照《企业会计准则》、《财务管理制度》、《内部控制制度》，以及财政、税收法律法规的规定开展日常财务核算工作；审计稽核部定期或不定期实施对子公司的审计监督；监事会对子公司行使监督检查权，并每年出具监督检查报告给公司股东大会。

四、信息与沟通

公司建立信息与沟通机制，《重大信息内部报告制度》规定了所有对公司经营可能产生较大影响的信息，应及时向公司董事会报告，董事会秘书或证券事务代表具体承办此项工作；同时明确了与内部控制有关信息的收集、处理和传递程序。

公司利用公示、邮件、例会、约谈、网络信息平台交流信息，达到信息共享；通过财务资料、经营管理资料、专业期刊、网络媒体、行业组织等途径获取有关信息，并经常与各级员工、供应商、客户、中介机构、政府机关进行沟通；对于沟通中发现的内部控制问题，及时处理。

五、内部控制制度建立健全的工作计划和实施情况

内部控制是一项长期的系统工程，下一步公司将参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。

1、按照内部控制应用指引的要求，随着业务发展及监管要求的提升，继续完善公司内部控制组织架构，明确关键控制部门的岗位职责，提升内控执行力；

2、进一步发挥审计委员会的作用，对内部控制体系的建立与实施情况进行常规检查和专项检查，查漏补缺，不断总结实际经验，完善监督机制；并以内部审计和外聘审计相结合方式，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。

3、加强风险评估体系建设，对内外部风险进行有效识别，及早发现风险产生因素的苗头，实现对风险的有效预警与控制；

4、落实内部控制岗位责任制，完善内部控制评价机制，通过全面、有效的评价机制，督促相关责任人尽职尽责，及时发现内部控制缺陷并加以改进。

目前，公司董事会正按照上述四点要求，推进相关工作的落实，并在实际工作中不断总结经验，进一步提升公司的内控管理水平。

六、财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

七、内控检查监督部门设置和董事会对内控有关工作的安排及执行情况

公司已经建立了总部、业务现场两个层面的检查监督体系，董事会审计委员会及审计稽核部、监事会是公司内控检查监督的主要机构。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设审计稽核部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

审计委员会及审计稽核部按照监管部门要求通过会计基础规范审计和重大事项专项审计等方式对公司及下属分、子公司的内部控制情况进行监督检查，通过对公司募集资金运用的跟踪、专用账户的抽查等方式及时了解募集资金的使用与存放情况；公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

报告期内，公司内控具体执行情况见下表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会, 公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门, 内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)。	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2011年6月30日, 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已为公司出具了内部控制的鉴证报告(深鹏所股专字[2011]0479号)。
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内, 公司审计部在审计委员会的指导下, 按年度工作计划开展审计工作, 对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等事项开展了审计, 同时对各职能部门的关键控制点进行了循环审计, 针对发现的问题, 分析原因督促监改, 并及时出具专项内部审计报告, 向审计委员会汇报工作情况和审计结果。审计委员会审议内审报告并及时向董事会反馈, 在</p>		

年报审计期间与外部审计机构保持密切联系，及时了解审计进行情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。报告期内，审计委员会及审计部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。

1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	
1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	审计委员会每季度结束后召开会议听取内审负责人作的上一季度内部审计工作报告
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	无
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	做好年报审计的相关沟通交流工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行评价，并建议续聘，提交董事会审议。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	每季度结束后向审计委员会提交上一季度内部审计工作报告
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	对公司及控股子公司出具专项审计报告，并向审计委员会报告
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告(如适用)	无
(4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告 and 信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2011 年内部审计工作总结
(6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《内部审计工作制度》的规定
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	对公司及控股子公司基础会计规范进行审计并监督其整改，同时对销售与收款内部控制制度与实施、固定资产内部控制管理、成本费用内部控制制度与实施、人力资源及工资发放的内部控制进行了审计。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)	无

八、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

九、内部控制责任的声明

（一）董事会内部控制的自我评价

根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了2011年度内部控制的自我评价报告。

董事会认为：公司非常重视内部控制的建设，已经建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。但由于内部控制的固有局限性、内部控制环境和外部市场环境的变化，使得我们无法绝对保证不出现任何误差与差错。

随着公司业务不断发展，经营环境的变化，内部控制还需要进一步改善和提高，公司董事会将不断修正和维护各项控制，并监督控制制度和程序的持续、有效执行，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（二）监事会对《公司2011年度内部控制的自我评价报告》的审核意见

公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。2011年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（三）独立董事对《公司2011年度内部控制自我评价报告》的意见

公司的独立董事根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合公司目前生产经营情况的需要。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）保荐机构对内控制度自我评价报告的核查意见

公司保荐机构国信证券对《公司2011年度内部控制的自我评价报告》核查意见认为：国信证券认为：勤上光电法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及

管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；勤上光电的《公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会（均为上市前）。会议的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规文件的规定。

1、2011年1月26日在公司培训室召开了公司2011年第一次临时股东大会，会议以现场表决方式通过了：

- (1) 关于申请首次公开发行股票并上市的议案；
- (2) 关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案；
- (3) 关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配议案；
- (4) 关于提请股东大会授权董事会办理上市事宜的议案；
- (5) 关于授权监事会对监事会议事规则进行文字修订的议案；
- (6) 关于拟订募集资金管理办法的议案；
- (7) 关于拟订投资者关系管理办法的议案；
- (8) 关于修订《公司章程》的议案；
- (9) 关于拟订公司《章程（草案）》的议案。

2、2011年3月15日在公司培训室召开了公司2010年度股东大会，会议以现场表决方式审议通过了：

- (1) 《公司2010年年度报告》；
- (2) 《2010年度董事会工作报告》；
- (3) 《2010年度监事会工作报告》；
- (4) 《2010年度利润分配预案》；
- (5) 《2010年度财务决算报告》；
- (6) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (7) 《关于续聘深圳市鹏程会计师事务所担任公司审计机构的议案》。

3、2011年7月25日在公司培训室召开了公司2011年第二次临时股东大会，会议以现场表决方式通过了：

- 《关于补选公司监事的议案》。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

2011年，受欧债危机影响，全球经济复苏放缓，LED产业链发展不均衡，上游和中游竞争激烈、价格下降，下游终端照明受性价比的提升而需求旺盛。报告期内，公司董事会、管理层和全体员工抓住LED照明应用终端需求规模扩大的良好机遇，充分发挥公司技术、人才和品牌优势，紧紧围绕LED照明应用终端市场，进一步提升公司LED照明产品的市场占有率，全年实现营业总收入76,930.42万元，较上期增长39.30%；实现营业利润12,616.16万元，较上期增长30.40%；实现归属于上市公司股东的净利润12,462.32万元，较上期增长53.68%。2011年公司经营主要表现在：

1、在产品开发方面，公司继续以应用需求为出发点，在众多细分照明应用领域开发先导型创新应用产品，继续领跑LED终端照明应用市场。公司在2011年新增国内授权专利120项，具体请参见本节“（六）研发费用投入及专利情况”。

2、在市场开拓方面，公司的市场渗透率不断提高。在国内市场，报告期内，公司充分利用大采购、大物流、规模量产等综合成本优势，推出“A+计划”（即LED室内照明产品让利计划），推出一系列高性价比产品，扩大了市场销售规模；推出“B计划”，通过高性价比产品扩大户外LED照明的销售。公司的区域运营管理中心逐步扩展到大部分省、自治区和直辖市。区域运营管理中心与总部战略营销部门联手拓展当地项目市场，发展项目合作伙伴，协助经销伙伴提升项目运作能力。公司于2011年8月启动“百城千店”计划，携手广大经销商在全国上百个城市计划营建上千家“光体验中心”；报告期内，公司在上海、南京、厦门、西安、苏州、广州、中山等地已陆续建立“光体验中心”，以专卖店为主的终端销售渠道建设进展顺利。公司还通过照明设计机构、照明工程实施单位，提升公司在LED照明工程领域的美誉度和使用频率。在国际市场，公司积极拓展，取得了良好的销售业绩。

3、在供应链管理方面，公司与上游供应商建立信息互通机制，根据上游的技术研发规划和进展情况制定相应的应用端技术路线和新产品开发计划，保证公司产品对上游技术进步的最快响应；公司与上、中游实力供应商共同致力于LED照明性价比的不断提升，共同推动LED照明向传统照明渗透的进程。

4、在新商业模式开发和完善方面，公司与各节能服务公司建立广泛的业务合作关系，在经济发达地区和电费水平相对较高地区，通过EMC模式直接为公共照明、商业照明用户提供LED照明节能改造，并实现公司与客户的双赢。

（二）公司主营业务及经营情况

1、主营业务范围

公司的主营业务是研发、生产、销售半导体照明产品，为用户提供LED照明解决方案。公司主营业务包括LED景观照明、LED功能照明、LED显示屏和LED特种照明四大系列，其中基于大功率白光LED照明技术的LED功能照明是公司主营业务的主要方面和发展方向。

2、主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
半导体照明应用	76,930.42	50,597.75	34.23%	39.30%	35.51%	1.84%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
户外照明	38,648.63	24,107.98	37.62%	48.38%	48.71%	-0.14%
景观照明	29,763.76	21,118.96	29.04%	43.50%	35.77%	4.04%
室内照明	6,391.60	3,908.05	38.86%	126.28%	128.19%	-0.51%
显示屏及其他	2,126.43	1,462.76	31.21%	-62.13%	-62.11%	-0.03%

注：上表中毛利率比上年增减 (%) 按差额计算。

各类产品收入增长的原因是：报告期内，随着LED照明产品性价比的提升，户外LED照明产品市场和室内LED商业照明市场开始启动，公司LED照明产品产销规模进一步扩大，使得户外照明、景观照明及室内照明各类产品收入实现较快增长。

显示屏及其他营业收入比上年下降62.13%，主要原因一是，2010年天安门显示屏项目金额较大导致当年显示屏业务增长幅度较大，二是报告期电线等其他业务销售量减少。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

分地区	营业收入	营业收入比上年增减
国内	40,876.83	20.55%
国外	36,053.59	69.10%
合计	76,930.42	39.30%

国外市场主营业务收入比上年同期增长69.10%，主要原因是国际市场LED户外和室内照明中在墨西哥市场为主的美洲市场有较快增长所致。

4、主要会计数据和财务指标变动情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	76,930.42	55,228.30	39.30%	42,410.62
营业利润	12,616.16	9,675.22	30.40%	7,475.11
利润总额	15,351.92	9,683.15	58.54%	7,808.60
归属于上市公司股东的净利润	12,462.32	8,110.01	53.67%	6,639.75
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	11,257.49	8,159.51	37.97%	6,359.35
经营活动产生的现金流量净额	11,561.33	9,809.67	17.86%	2,260.73
基本每股收益（元/股）	0.86	0.64	34.38%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.78	0.64	21.88%	0.57
加权平均净资产收益率	12.78%	13.03%	-0.25%	18.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.61%	13.11%	-1.50%	17.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.62	0.70	-11.43%	0.20
项目	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	239,276.56	122,275.30	95.69%	80,240.16
负债总额	37,053.21	36,613.18	1.20%	39,692.27
归属于上市公司股东的所有者权益	200,640.50	82,487.77	143.24%	40,172.47
总股本（股）	187,335,000	140,500,000	33.33%	112,000,000
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.71	5.87	82.45%	3.59
资产负债率	15.49%	29.94%	-14.45%	49.47%

变动分析：（1）报告期营业总收入比上年同期增长39.30%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比去年同期增长30.40%、58.54%和37.97%，主要原因是公司LED照明产品产销规模进一步扩大，收入及利润同比例增长所致。

（2）报告期总资产比上年同期增长95.69%，归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产分别比去年同期增长143.24%、82.45%，主要原因是公司2011年末首次公开发行所产生的募集资金到账所致。

（3）报告期总股本比上年同期增长33.33%，主要原因是公司2011年首次公开发行4,683.5

万新股所致。

5、销售毛利率变动情况

项目	2011年度	2010年度	本年比上年增减	2009年度
户外照明	37.62%	37.76%	-0.14%	39.13%
景观亮化	29.04%	25.00%	4.04%	24.65%
室内照明	38.86%	39.38%	-0.51%	33.63%
显示屏及其他	31.21%	31.24%	-0.03%	25.09%
平均	34.23%	32.39%	1.84%	31.45%

景观亮化毛利率比上年增长4.04个百分点，主要原因是景观亮化类产品中毛利率较高的大功率LED产品占比有较大幅度提升所致。

报告期公司各类产品毛利率基本保持稳定，波动幅度较小。

6、期间费用及变动分析

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	比上年增减	占2011年度营业收入比例 (%)
销售费用	4,548.23	2,716.79	67.41%	5.91%
管理费用	7,315.16	4,380.45	67.00%	9.51%
财务费用	832.84	985.70	-15.51%	1.08%
所得税费用	2,463.31	1,594.11	54.53%	3.20%
合计	15,159.53	9,677.05	56.65%	19.71%

销售费用比上年同期增长67.41%，主要原因是为了开拓LED照明市场，公司加大了营销力度，增加了宣传及广告投放费用等，导致销售费用一定幅度增长。

管理费用比上年同期增长67.00%，主要原因是公司规模和业务的扩张增加管理人员，工资和研发费用因业务增长而增加所致。

所得税费用比上年同期增长54.53%，主要原因是利润总额较大增长所致。

7、主要供应商和客户情况

(1) 前五大供应商情况

单位：元

供应商名称	本期发生额	占2011年度营业收入比例 (%)
上海科锐光电发展有限公司	60,182,231.00	6.69%
富昌电子(上海)有限公司	34,606,942.50	3.84%

广东兴隆贸易有限公司	29,851,937.42	3.32%
上海富士达照明电器有限公司	27,824,451.35	3.09%
深圳茂硕电源科技股份有限公司	15,572,351.49	1.73%
合计	143,622,148.51	18.67%

公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额30%或严重依赖少数供应商的情形，公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

(2) 前五大客户情况

单位：元

客户名称	本期发生额	占2011年度营业收入比例 (%)
TEST-RITE INTL CO., LTD.	50,087,266.45	6.51%
广东晶尚光电科技有限公司	47,897,918.90	6.23%
HOME RETAIL GROUP	47,354,506.41	6.16%
HBGS LIMITED	42,855,301.24	5.57%
OPEN MARKET SERVICES S.A	39,165,219.23	5.09%
合计	227,360,212.23	29.55%

公司不存在向单一客户提供劳务比例超过收入总额30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

(三) 公司资产、负债情况

1、公司主要资产构成变动情况

单位：万元

项目	2011 年度		2010 年度		本年比上年增减 (%)	2009 年度	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		金额	占总资产比例
货币资金	132,581.59	55.40%	48,409.26	39.59%	173.88%	27,779.26	34.62%
应收账款余额	26,364.22	11.00%	20,323.45	16.62%	29.72%	18,919.98	23.58%
预付款项	4,645.57	1.90%	2,783.01	2.28%	66.93%	509.25	0.63%
其他应收款	2,009.36	0.80%	1,723.03	1.41%	16.62%	108.06	0.13%
存货	16,435.16	6.90%	10,171.75	8.32%	61.58%	6,751.52	8.41%
流动资产合计	182,141.52	76.10%	83,410.49	68.22%	118.37%	59,895.24	74.64%

长期股权投资	7,062.59	3.00%	5,246.70	4.29%	34.61%	1,356.49	1.69%
固定资产	33,706.63	14.10%	21,243.47	17.37%	58.67%	13,567.23	16.91%
在建工程	7,740.73	3.20%	5,475.31	4.48%	41.38%	1,458.18	1.82%
无形资产	3,750.70	1.60%	3,839.99	3.14%	-2.33%	2,590.66	3.23%
开发支出	2,691.34	1.10%	1,476.06	1.21%	82.33%	369.87	0.46%
递延所得税资产	1,284.37	0.50%	966.39	0.79%	32.90%	916.42	1.14%
非流动资产合计	57,135.04	23.90%	38,864.81	31.78%	47.01%	20,344.93	25.36%
总资产	239,276.56	100.00%	122,275.30	100.00%	95.69%	80,240.16	100.00%

变动分析：（1）预付款项同比增长66.93%，主要原因是公司订单增加较快，为满足订单需求增加了原材料采购的预付款所致。

（2）存货同比增长61.58%，主要原因是随着业务量增长，原材料及库存商品增加备库存所致。

（3）长期股权投资同比增长34.61%，主要原因是安徽勤上由控股公司转为参股公司，形成长期股权投资账面余额增加所致。

（4）固定资产及在建工程同比增长58.67%和41.38%，主要原因是公司为了满足业务量增长的需求，增加了机器设备及厂房等投入所致。

（5）开发支出同比增长82.33%，主要原因是LED应用技术更新较快，公司为保持技术的领先优势，加大研发投入力度所致。

（6）递延所得税资产同比增长32.90%，主要原因是由于坏账准备及产品质量保证金等科目计提金额的增加形成。

2、主要债权债务变动情况

单位：万元

项目	2011年		2010年		本年比上年 增减(%)	2009年	
	金额	比例	金额	比例		金额	比例
短期借款	500.00	1.35%	-	-	-	5,870.00	14.79%
应付票据	5,014.33	13.53%	1,947.82	5.32%	157.43%	-	-
应付账款	14,646.18	39.53%	7,891.86	21.55%	85.59%	9,917.24	24.99%
预收款项	3,575.07	9.65%	2,867.44	7.83%	24.68%	974.62	2.46%
应付职工薪酬	900.26	2.43%	830.91	2.27%	8.35%	865.24	2.18%
应交税费	1,489.84	4.02%	835.84	2.28%	78.24%	1,042.71	2.63%
其他应付款	844.03	2.28%	202.06	0.55%	317.71%	445.49	1.12%
一年内到期的非流动负债	263.02	0.71%	166.08	0.45%	58.36%	166.08	0.42%
流动负债合计	27,232.73	73.50%	14,742.01	40.26%	84.73%	19,281.38	48.58%

长期借款	-	-	13,000.00	35.51%	-	13,000.00	32.75%
预计负债	841.27	2.27%	484.75	1.32%	73.55%	237.65	0.60%
其他非流动负债	8,979.22	24.23%	8,386.42	22.91%	7.07%	7,173.24	18.07%
非流动负债合计	9,820.49	26.50%	21,871.17	59.74%	-55.10%	20,410.89	51.42%
负债合计	37,053.21	100.00%	36,613.18	100.00%	1.20%	39,692.27	100.00%

变动分析：（1）应付票据及应付账款同比增长157.43%和85.59%，主要原因是公司业务增长原材料采购采用应付票据支付方式增加所致。

（2）应交税费同比增长78.24%，主要原因是营业利润增长应交所得税增加所致。

（3）其他应付款同比增长317.71%，主要原因是公司原控股子公司安徽勤上本年度不再纳入合并范围所致。

（4）预计负债同比增长 73.55%，主要原因是本期户外照明产品按销售收入 1%计提重大产品质量保证金所致。

（四）偿债能力和管理效率分析

1、偿债能力分析

财务指标	2011年度	2010年度	2009年度
流动比率	6.69	5.66	3.11
速动比率	6.08	4.97	2.76
资产负债率（母公司）	16.31%	33.71%	50.83%
资产负债率	15.49%	29.94%	49.47%
息税折旧摊销前利润（万元）	19,862.08	12,682.92	10,190.61
利息保障倍数	20.11	10.31	7.74

2、资产周转率分析

财务指标	2011年度	2010年度	2009年度
应收账款周转率（次）	3.21	2.74	2.57
存货周转率（次）	3.80	4.41	3.15
总资产周转率	0.28	0.37	0.38

（五）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）	2009 年度
-----	---------	---------	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量净额	11,561.33	9,809.67	17.86%	2,260.73
经营活动现金流入量	82,594.43	70,115.93	17.80%	44,048.66
经营活动现金流出量	71,033.11	60,306.25	17.79%	41,787.93
二、投资活动产生的现金流量净额	-19,913.74	-19,076.81	4.39%	-5,602.63
投资活动现金流入量	500.50	302.00	65.73%	-
投资活动现金流出量	20,414.24	19,378.81	5.34%	5,602.63
三、筹资活动产生的现金流量净额	92,611.62	30,110.13	207.58%	3,962.22
筹资活动产生的现金流入量	107,094.80	46,519.90	130.21%	19,390.16
筹资活动产生的现金流出量	14,483.18	16,409.77	-11.74%	15,427.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.87	-213.00	-59.21%	-47.23
五、现金及现金等价物净增加额	84,172.33	20,630.00	308.01%	573.09
六、期末现金及现金等价物余额	132,581.59	48,409.2,55	173.88%	27,779.26

报告期筹资活动现金流量净额比上年同期增长207.58%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长308.01%，期末现金及现金等价物余额同比增长173.88%，主要原因都是公司2011年首次公开发行募集资金到账大幅增加货币资金所致。

（六）研发费用投入及专利情况

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)	2009年度
研发总投入	3,353.15	2,111.09	58.84%	1,527.13
营业收入	76,930.42	55,228.30	39.30%	42,410.62
占营业收入比重(%)	4.36%	3.82%	增加0.54个百分点	3.60%

报告期内，公司在国内新增授权专利 120 项，外观设计和实用新型专利的专利权期限均为十年，发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。详情如下：

序号	类型	名称	专利号	授权日
1	发明	灯架	200910109121.9	2011-03-02
2	发明	LED 光源的光衰测试方法	200910181020.2	2011-03-02
3	发明	型材	200710075221.5	2011-04-06
4	发明	LED 灯具以及由该灯具组成的灯具模组	200910170264.0	2011-07-13
5	发明	灯体	200910109123.8	2011-07-20
6	发明	一种节能型 LED 路灯	200710075732.7	2011-09-14

7	发明	一种 LED 路灯	200910106232.4	2011-12-21
8	实用新型	LED 路灯及 LED 路灯的电源组件和光源组件	201020220216.6	2011-01-05
9	实用新型	带可转动接头的 LED 路灯电源组件	201020220206.2	2011-01-12
10	实用新型	LED 灯盘	201020257668.1	2011-01-19
11	实用新型	LED 节能灯盘	201020257670.9	2011-01-19
12	实用新型	LED 路灯光源组件	201020220219.X	2011-01-26
13	实用新型	LED 日光灯	201020522671.1	2011-02-02
14	实用新型	LED 日光灯拼装结构	201020522659.0	2011-02-16
15	实用新型	LED 日光灯管	201020522672.6	2011-02-16
16	实用新型	LED 投光灯	201020257681.7	2011-03-16
17	实用新型	灯具气密性测试装置	201020653090.1	2011-06-29
18	实用新型	LED 路灯	201020641246.4	2011-08-10
19	实用新型	光源模组	201020690176.1	2011-08-10
20	实用新型	LED 路灯	201020690181.2	2011-08-17
21	实用新型	一种 LED 散热器	201120096012.0	2011-08-24
22	实用新型	一种 LED 光源模块	201020641248.3	2011-08-31
23	实用新型	LED 光源模块	201020641250.0	2011-08-31
24	实用新型	投光灯	201020641256.8	2011-08-31
25	实用新型	支架组件	201020641254.9	2011-09-07
26	实用新型	焊接治具	201020641247.9	2011-09-14
27	实用新型	LED 路灯接线盒	201020690192.0	2011-09-14
28	实用新型	LED 无影灯供电结构	201020690185.0	2011-09-21
29	实用新型	光源模组	201020690175.7	2011-09-28
30	实用新型	一种灯具及灯体的连接装置	201120121958.8	2011-10-05
31	实用新型	一种灯具	201120121960.5	2011-10-05
32	实用新型	一种筒灯散热结构	201120127430.1	2011-10-12
33	实用新型	一种杯形 LED 灯具	201120130179.4	2011-10-12
34	实用新型	一种环形射灯	201120130180.7	2011-10-12
35	实用新型	一种 LED 无影灯	201020690182.7	2011-10-19
36	实用新型	一种模块化智能路灯的灯头及其光源模块	201120127452.8	2011-10-19
37	实用新型	一种模块化智能路灯的灯头及其模块固定机构	201120127454.7	2011-10-19
38	实用新型	一种射灯	201120130162.9	2011-10-19
39	实用新型	一种 LED 照明设备	201120130946.1	2011-10-19
40	实用新型	一种照明设备	201120130995.5	2011-10-19
41	实用新型	一种筒灯安装结构	201120127429.9	2011-11-02
42	实用新型	一种灯具及其导线的连接装置	201120130171.8	2011-11-02
43	实用新型	泛光灯	201020653088.4	2011-11-16
44	实用新型	灯具转向连接装置	201020653089.9	2011-11-16
45	实用新型	LED 无影灯	201020690174.2	2011-11-16
46	实用新型	一种模块化智能路灯及其灯头	201120127453.2	2011-11-16
47	实用新型	LED 路灯灯体	201020641253.4	2011-11-30
48	实用新型	一种基于风光互补控制器的 LED 灯控制系统	201120130163.3	2011-12-07
49	实用新型	一种光源模块及医疗灯	201120130166.7	2011-12-07

50	实用新型	一种照明设备及灯泡	201120130945.7	2011-12-07
51	实用新型	一种医疗灯及医疗灯的手柄	201120130174.1	2011-12-14
52	实用新型	一种医疗灯及其支撑杆的连接装置	201120130177.5	2011-12-14
53	实用新型	一种医疗灯及其控制装置	201120130178.X	2011-12-14
54	实用新型	照明设备及灯泡	201120130944.2	2011-12-14
55	实用新型	一种 LED 灯及其驱动装置	201120130947.6	2011-12-14
56	实用新型	一种垂直对流散热器及一种垂直对流散热筒灯	201120195100.6	2011-12-14
57	外观设计	LED 灯杯 (MR16-B)	201030508166.7	2011-01-12
58	外观设计	隧道灯	201030508168.6	2011-01-12
59	外观设计	LED 灯杯 (PAR-B)	201030508169.0	2011-01-12
60	外观设计	草坪灯	201030508167.1	2011-01-19
61	外观设计	筒灯 (防眩)	201030602714.2	2011-04-20
62	外观设计	LED 光源	201030602722.7	2011-04-20
63	外观设计	投光灯	201030602725.0	2011-04-20
64	外观设计	散热型材 (Y 型)	201030602727.X	2011-04-20
65	外观设计	LED 路灯 (1.5)	201030602729.9	2011-04-20
66	外观设计	庭院灯 (10 粒低位)	201030602730.1	2011-04-20
67	外观设计	LED 路灯	201030648063.0	2011-04-20
68	外观设计	LED 路灯遥控器	201030602718.0	2011-05-11
69	外观设计	泛光灯 (标准板式)	201030602723.1	2011-05-11
70	外观设计	庭院灯 (七叶片)	201030602731.6	2011-05-11
71	外观设计	二次光学透镜	201030704430.4	2011-05-11
72	外观设计	射灯	201030602713.8	2011-06-22
73	外观设计	灯体 (大土楼)	201030602720.8	2011-06-22
74	外观设计	型材 (201010)	201030602724.6	2011-06-22
75	外观设计	投光灯 (B)	201030671788.1	2011-07-27
76	外观设计	瓦楞灯	201030671794.7	2011-07-27
77	外观设计	无影灯灯体	201030704418.3	2011-07-27
78	外观设计	草坪灯	201130065920.9	2011-07-27
79	外观设计	筒灯	201130065922.8	2011-07-27
80	外观设计	筒灯 (六角)	201130065926.6	2011-07-27
81	外观设计	LED 光源散热器	201130065928.5	2011-07-27
82	外观设计	LED 路灯 (2C)	201130065931.7	2011-07-27
83	外观设计	LED 路灯	201130065934.0	2011-07-27
84	外观设计	LED 路灯 (2B)	201130065936.X	2011-07-27
85	外观设计	投光灯 (A)	201030671790.9	2011-08-03
86	外观设计	壁灯 (009)	201030704426.8	2011-08-03
87	外观设计	壁灯 (007)	201030704427.2	2011-08-03
88	外观设计	筒灯 (防雾)	201030704433.8	2011-08-03
89	外观设计	LED 光源散热器 (一体成型)	201130065916.2	2011-08-03
90	外观设计	筒灯 (方形)	201130065917.7	2011-08-03
91	外观设计	反射灯盘	201130065918.1	2011-08-03
92	外观设计	灯具 (洗墙灯)	201130065921.3	2011-08-03
93	外观设计	LED 光源	201130065923.2	2011-08-03
94	外观设计	LED 光源散热器 (连体式 2)	201130065924.7	2011-08-03
95	外观设计	路灯	201130065925.1	2011-08-03

96	外观设计	LED 光源散热器(单体)	201130065927.0	2011-08-03
97	外观设计	灯具(荷叶灯)	201130065929.X	2011-08-03
98	外观设计	地脚灯	201130065930.2	2011-08-03
99	外观设计	灯	201130065932.1	2011-08-03
100	外观设计	灯组(格栅灯)	201130065937.4	2011-08-03
101	外观设计	LED 灯杯	201130086856.2	2011-08-03
102	外观设计	LED 路灯(3B)	201030704423.4	2011-08-10
103	外观设计	射灯(B)	201030704431.9	2011-08-10
104	外观设计	筒灯(牛眼)	201130065933.6	2011-08-10
105	外观设计	LED 路灯(3A)	201030704436.1	2011-08-17
106	外观设计	碑文景观灯	201130086855.8	2011-08-17
107	外观设计	LED 路灯(3)	201030704424.9	2011-08-24
108	外观设计	射灯(A)	201030704429.1	2011-08-24
109	外观设计	LED 光源散热器(连体式)	201130065919.6	2011-08-24
110	外观设计	灯棒	201130065935.5	2011-08-24
111	外观设计	LED 无影灯(四孔)	201030704421.5	2011-08-31
112	外观设计	庭院灯(直下式)	201030704422.X	2011-09-07
113	外观设计	天棚灯(三角)	201030704437.6	2011-09-07
114	外观设计	壁灯(008)	201030704420.0	2011-09-21
115	外观设计	泛光灯	201030671792.8	2011-09-28
116	外观设计	壁灯(010)	201030704428.7	2011-09-28
117	外观设计	LED 无影灯(单孔)	201030704432.3	2011-09-28
118	外观设计	LED 无影灯(五孔)	201030704425.3	2011-10-19
119	外观设计	光源散热器(611-1)	201130168262.6	2011-11-02
120	外观设计	光源散热器(611-2)	201130168261.1	2011-11-09

截止 2011 年 12 月 31 日,公司已获授权国内专利共计 250 项,其中发明 28 项、实用新型 118 项、外观设计 104 项。

(七) 全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

单位: 万元(除备注外)

公司名称	业务类型	公司所占权益比例	注册资本	主要产品或服务	总资产	净资产	营业收入	净利润
勤上实业(香港)有限公司	贸易	100%	20 万港币	光电子元器件、LED 照明、景观灯饰等产品及相关原材料的进出口贸易业务。	529.26	-243.87	-	-71.97
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	工程	100%	1200	城市及道路照明工程、LED 显示屏工程、景观及室内照明工程、市政工程的设计、安装、施工与维护,LED 技术研发与服务。	3,116.02	1,890.78	2,516.21	249.92
东莞勤上半导体照明技术研究院	服务	100%	200	技术研发、咨询及服务、成果转化及推广、产品测试、人才培养、培训。	1,232.80	75.86	37.85	-32.29
广东勤上光电科技有限公司	综合	100%	1200	生产和销售 LED 照明产品。	1,751.17	1,234.20	111.62	36.02

深圳市勤上节能科技有限公司	服务	98%	2008	LED 照明产品、LED 背光源、LED 显示屏的销售；LED 技术开发与咨询。	3,569.55	1,866.92	1,448.23	8.14
山东金源勤上光电有限公司	综合	65%	2000	生产、销售电子元器件、LED 照明产品，LED 技术开发与服务。	2,879.72	1,752.19	618.09	-206.71
公主岭勤上光电有限公司	综合	70%	5000	生产和销售 LED 照明产品。	2,493.27	2,490.57	-	-7.10
广州勤上光电股份有限公司	综合	90%	5600	生产和销售发光二极管照明产品。	1,195.11	1,081.47	2.98	-43.53
北京勤上光电科技有限公司	服务	92%	1000	销售机械设备、电子产品、五金、交电；专业承包。	1,187.05	925.59	3.43	-74.41

(八) 其他参股公司情况

单位：万元（除备注外）

公司全称	业务性质	公司所占权益比例	注册资本	主要产品或服务	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽省勤上光电科技有限公司	综合	30%	10,000	生产和销售 LED 照明产品；LED 背光源及 LED 显示屏	6,071.04	4,505.91	78.50	1,041.92
北京易美景地景观设计有限公司	综合	46%	10	房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；	14.20	15.80	-	25.80
江苏尚明光电有限公司	综合	16%	5,000	生产和销售大功率 LED 路灯、隧道灯、室内照明灯及其他半导体照明灯具。	7,977.74	4,652.11	1,041.34	109.02
安徽邦大勤上光电科技有限公司	综合	25%	3,000	半导体照明领域产品的研发、制造、销售；	4,088.28	2,624.04	47.73	-213.61
江西勤上光电有限公司	综合	30%	5,000	奇彩灯、光电子元器件、照明产品生产和销售；	5,133.38	4,853.81	280.28	1.20
福建德泓勤上光电科技有限公司	综合	30%	5,000	大功率 LED 照明产品的研发、生产、销售	4,954.44	2,044.03	2,602.98	111.54
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	综合	30%	3,000	生产销售 LED 照明产品；LED 背光源及 LED 显示屏；	2,948.35	3,041.23	-	-36.04
福建省国策光电科技开发有限公司	综合	20%	2,000	光电照明产品的技术开发与服务；生产和销售光电照明产品；	1,940.84	1,929.09	67.75	-58.59
东莞市勤上光电产业职业培训学校	服务	30%	30	半导体照明工程师（封装、产品应用），LED 生产、营销、经营管理	32.18	24.08	-	-27.59
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	服务	4.76%	6300	开展半导体照明产业研究、交流等相关业务	6,300	6,300	-	-

二、对公司未来发展的展望

(一) 所处行业的发展趋势及市场竞争格局

1、行业发展趋势

随着 LED 照明产业的不断发展，国家相关部门持续出台政策积极推动 LED 照明产业的应用。2009 年 5 月，科技部颁发了《“十城万盏” 半导体照明应用工程试点》；2009 年 9 月，发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部和国家质检总局联合发布

了《半导体照明节能产业发展意见》；2012年2月，国家工信部发布了《新材料产业“十二五”发展规划》；2012年2月，国家工信部发布了《电子信息制造业“十二五”发展规划》及子规划《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》；发展的重点都紧紧围绕节能环保、新一代信息技术、新能源、新材料等战略性新兴产业发展需求，发展相关配套元器件及电子材料，其中半导体材料重点发展的内容包括高端发光二极管（LED）封装材料，高亮度、大功率LED芯片材料。

同时在全球发展低碳经济和实施节能减排的大背景下，各国设计了白炽灯淘汰计划。自2007年初澳大利亚政府率先宣布以立法形式全面淘汰白炽灯开始，先后有十几个国家和地区陆续发布了白炽灯淘汰计划。由我国发改委制定的《中国逐步淘汰白炽灯路线图（征求意见稿）》提出：2012年10月1日起，禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯；2014年10月1日起，禁止销售和进口60瓦及以上普通照明用白炽灯，禁止生产、销售和进口光效低于能效限定值的低效卤钨灯；2016年10月1日起，禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。

在政策的引导下，LED照明市场从低位照明领域、景观照明领域和耗电量大的城市道路照明、交通照明领域等率先启动，随着LED芯片性价比的不断提升，一方面在上述率先启动的应用领域，市场正从示范应用阶段开始转向普及应用阶段，市场容量不断扩大，另一方面LED照明也开始逐渐向工业、商业、办公和家居等各个横向应用领域延伸，市场渗透面日益扩展。

2、公司面临的市场竞争格局

公司所在的半导体照明行业作为新兴产业，近年来由于国家及各级地方政府的大力扶持以及上游LED芯片价格下降及发光效率的提高，半导体照明应用逐渐渗透到通用照明、专业照明及特种照明领域。随着应用规模的日益扩大，半导体照明行业的广阔前景也越来越得到全社会的广泛关注，资金、人才逐步向本行业聚集，行业内企业的数量和规模不断壮大。同时，越来越多的传统照明企业也开始逐渐向半导体照明企业转型，参与到本行业的市场竞争中来。

随着半导体照明行业的发展和半导体照明应用技术的普及，LED照明产品进入市场化竞争阶段；同时，由于国内外一些实力雄厚的传统照明企业的进入，市场竞争压力逐步显现。特别是随着LED芯片性价比的进一步提升，价格等经济性指标也逐渐成为行业竞争的重要因素，对于技术、成本控制、生产与质量管理不占优势的企业，存在较大的市场竞争风险。

（二）未来公司发展机遇和发展战略

1、发展机遇

进入2012年，我国LED照明应用的产业政策更加明朗，地方政府的扶持力度逐渐加大，为LED

照明产业的健康有序发展提供了有力的保障。这对于专注于LED应用的勤上光电而言，是持久的利好。此外，客户新建照明工程对LED的接受程度提高；传统光源的厂商和经销商纷纷加入，新加盟的LED销售商快速增加；凭借众多成功案例，公司产品市场口碑及认知度良好，市场布局及渠道网络初具规模。在国际市场上，由于LED终端产品的性价比不断提升，国外客户对LED照明的接受程度和广度在扩大，公司面临较好的发展机遇。

从国际和国内的形势来看，半导体照明替代传统照明这一大趋势不可逆转，而且随着LED产品性价比的不断提升，终端应用将会获得更大的发展机遇。公司是国内A股首家以LED照明应用为主营业务的上市公司，具有品牌、技术和规模优势，将更加得益于未来LED照明终端应用的持续增长。

2、发展战略

公司专注于 LED 照明的终端运用领域。作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商，公司将通过不断的技术创新，做深做透 LED 照明运用各细分领域，为不同类型的客户提供具有最优性价比的产品和解决方案，打造全球最具影响力的 LED 照明应用平台。公司以终端客户需求为导向，通过持续扩大的客户需求向 LED 照明行业的上游和中游获取高性价比的产品，积极借助中国 A 股市场，构建全球竞争力，实现产业市场和资本市场良性互动，速度与规模并重，努力将公司发展成为半导体照明时代具有世界级品牌影响力的民族企业。

3、2012 年度经营计划

(1) 进一步明确公司战略定位和发展模式，进行区域业务调整和优化，强化内部管理，全面提高公司生产经营效率，加大公司内部挖潜和整合力度，提升公司团队专业化水平，进一步提高公司的综合效益。

(2) 加快募投项目建设的步伐，按计划投入使用，实现公司整体产能的扩大。

(3) 持续优化产品结构和产品性能，针对市场需求丰富产品线，稳定产品质量。

产品开发方面：继续整合资源，在灯具的控制技术解决方案上引入先进技术，工业设计方面与国内国外优秀的机构合作，充分提升产品的档次。进行科学有效的产品开发流程管理，制定激励机制推动新产品的开发进程，加速新产品落地及实现量产化。

细分策略：深入洞察市场不同的需求层次，并在此基础上细分产品系列，区分渠道产品与工程类产品，并针对细分市场配置产品套餐及照明方案，形成自己的主打产品，做深做透、做出特色、做出影响力，做成细分市场的领导者。

(4) 加强公司自有专利技术的国内外申请和保护，提升企业核心竞争力；积极开展与国内外一流的科研院所的合作，整合 LED 照明技术、下一代移动通信技术、节能环保技术等。

(5) 提高系统管理水平，深化绩效考评体系，加强精细化管理。

完善考核机制，各部门和人员定期绩效考核，优胜劣汰。依据公司各板块的发展情况，不断优化部门的组织架构及人员配置。优化管理过程，完善项目报备和管理工作，避免项目出现停滞，加强协调，保证项目更有效地推进。制定出适应市场需求的薪酬体系和业务管理制度、完善业务费用管理条例。

（6）国内市场：加快市场布局，打造专业队伍

维护和强化原有渠道，保证产品的品牌力和忠诚度，继续全力推动“A+计划”、“B计划”、“百城千店”计划，增加具有高性价比的产品销售量。加强业务人员培训，整体提高团队战斗力。不断完善市场布局和网点建设，塑造品牌与打造渠道竞争力，强化各相关部门的执行力。

（7）国际市场：扩充经销商网络，全方位渠道拓展。

a、扩充开发经销商

进行海外市场销售区域的优化调整，实行主经销商带动分销商，协助主经销商进行市场推广。直接参与大型零售商的业务拓展，开拓国际连锁酒店，国际连锁加油站等客户。

b、拓展网络平台等营销渠道

针对性参与品牌知名度高影响力强的国际或地方展会，如德国法兰克福灯具展、美国灯饰展、广交会、香港国际灯饰展等。集中力量加快开发网络推广，建立小语种网站，增加专业照明网站或杂志报刊的发文数量和频率，提高勤上品牌国际知名度。

（8）构建完善的交付全国客服网络，改善和加强交付及客服系统，提高客户的满意度。

进一步提升公司交付系统的及时性和工程技术的专业性。组织相应专案培训，增强一线人员解决问题的能力，提高服务水平和加快运作效率，为客户创造价值，提升客户满意度。

（9）成立工厂孵化中心，推动公司业务迈向新高度。

成立工厂孵化中心，以公司多年成功探索经验和技术研发设计平台、规模化量产能力、商业模式及上市运作经验等为依托，引导具有资源及资金优势的合作商把握半导体照明产业发展契机。

（10）继续严格按照法律法规和监管部门的要求进行规范运作，完善法人治理结构，要按照有关法则做好信息披露工作，维护公司健康、良好的市场形象。继续做好投资者关系管理工作，做好董事会各专业委员会工作，为独立董事开展工作提供必要条件。为公司科学、规范决策，维护全体股东特别是中小股东利益提供保障。

（三）主要风险因素及应对策略

1、产品价格下降风险

半导体照明行业下游需求、上游产能、行业技术发展以及厂商之间的价格竞争是左右产品价格走势的主要因素。近年来，节能减排在全球范围受到高度重视，LED照明产品应用日

益普及，上游外延片和芯片在技术成熟的同时迅速扩大产能，主要原材料成本的大幅下降给 LED 灯具产品降价提供了较大的空间，同时价格的下降亦有利于 LED 市场容量的拓展，加速 LED 照明产品市场化和商业化进程。尽管降低 LED 照明产品价格系行业趋势驱动和公司针对自身经营优势作出的策略选择，但若公司不能使成本下降速度同步于产品价格下降的速度，可能对公司经营业绩产生不利影响。

公司拥有业务领域完善优势、技术应用创新优势和产品设计与工业设计优势以及不断增长的生产规模，在产品价格下降时不断改善产品的成本结构，使得公司产品始终保持较高的性价比优势。

2、技术不能持续领先的风险

公司所处的半导体照明行业为典型的技术与知识密集型行业，近年上游芯片技术发展很快，发光效率不断提高，下游应用领域的产品技术升级较快，每一次技术突破都带来产品应用范围的进一步扩大和性价比的提升，促进了产业市场的发展。LED 技术的快速升级一方面不断为 LED 照明市场带来新的机遇，另一方面为半导体照明产品和综合解决方案提供商带来了新的挑战。如若公司未来科研开发上投入不足、产品升级跟不上 LED 技术进步的步伐，则将面临着失去产品优势的风险。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已获授权国内专利共计 250 项，其中发明专利 28 项。同时，自主研发和掌握了多项核心技术，拥有国内优秀的研发团队，并承担了多项国家及省部级研发任务，保证了公司技术处于行业领先水平。

（四）发展规划资金需求及使用

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理地运用募集资金。公司募集资金投资项目按照募集资金使用计划如期进行。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号”文核准，公司人民币普通股（A股）股票46,835,000股，发行价格为24.00元/股，募集资金总额为112,404.00万元，扣除公开发行股票发生的费用人民币6,722.46万元后，募集资金净额为105,681.54万元。上述募集资金到位情况已由深圳鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日审验并出具深鹏所验字[2011]0373号验资报告。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，并于 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。募集资金到账后，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行、中信银行股份有限公司东莞常平支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在渤海银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户用于公司“营运管理中心”项目募集资金的存储和使用；公司在东莞银行股份有限公司常平广电支行开设募集资金专项账户用于“LED室内照明”项目募集资金的存储和使用；公司在深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行开设募集资金专项账户用于“LED照明研发设计中心”项目募集资金的存储和使用；公司在中信银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账户用于“LED户外照明与景观照明”项目募集资金的存储和使用；公司在中信银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账户用于公司超额募集资金的存储和使用。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

为最大限度维护全体股东的利益和提高募集资金使用效率，公司已将部分闲置募集资金转为定期存单。截至 2011 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的五个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

项目	银行名称	账号		存储余额（元）
营运管理中心	渤海银行股份有限公司广州分行	2000299405000181	活期	32,883.68
		2000299405000200	定期（6 个月）	10,000,000
		2000299405000438	定期（6 个月）	10,000,000
		2000299405000557	定期（6 个月）	10,000,000
		2000299405000319	定期（3 个月）	12,000,000
		2000299405000676	定期（3 个月）	330,000
		合 计		
LED 室内照明	东莞银行股份有限公司常平广电支行	580001406002638	活期	202,678.25
		530001406001962	定期（6 个月）	20,000,000
		510001406001963	定期（6 个月）	30,000,000
		590001406001964	定期（6 个月）	20,000,000
		560001406001965	定期（6 个月）	30,000,000
		540001406001966	定期（3 个月）	10,000,000
		520001406001967	定期（3 个月）	30,000,000
		500001406001968	定期（7 天通知存款）	1,000,000
		小计		
LED 照明研发设计中心	深圳发展银行股份有限公司深圳民治	11010236801603	活期	126,942.25
		11010236801603	定期（3 个月）	76,500,000

支行		小计		76,626,942.25
LED 户外照明 与景观照明	中信银行股份有限 公司东莞常平支行	7448210182600018589	活期	520,816.98
		7448210184000011895	定期 (6 个月)	10,000,000.00
		7448210184000011966	定期 (6 个月)	30,000,000.00
		7448210184000012024	定期 (6 个月)	30,000,000.00
		7448210184000012107	定期 (6 个月)	30,000,000.00
		7448210184000012273	定期 (6 个月)	30,000,000.00
		7448210184000012343	定期 (6 个月)	30,000,000.00
		7448210184000012401	定期 (3 个月)	10,000,000.00
		7448210184000012576	定期 (3 个月)	10,000,000.00
		7448210184000012646	定期 (6 个月)	20,000,000.00
		7448210192600002973	定期 (7 天通知存款)	3,000,000.00
		小计		
超募资金	中信银行股份有限 公司东莞常平支行	7448210182600018650	活期	886,261.06
		7448210184000010688	定期 (3 个月)	30,000,000.00
		7448210184000010733	定期 (6 个月)	50,000,000.00
		7448210184000010818	定期 (6 个月)	50,000,000.00
		7448210184000010982	定期 (6 个月)	30,000,000.00
		7448210184000011040	定期 (6 个月)	50,000,000.00
		7448210184000011111	定期 (6 个月)	50,000,000.00
		7448210184000011298	定期 (3 个月)	30,000,000.00
		7448210184000011369	定期 (3 个月)	30,000,000.00
		7448210184000011416	定期 (3 个月)	20,000,000.00
		7448210184000011591	定期 (6 个月)	20,000,000.00
		7448210184000011661	定期 (6 个月)	10,000,000.00
		7448210184000011719	定期 (3 个月)	20,000,000.00
小计			390,886,261.06	
合 计			854,599,582.22	

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额			105,681.54		本年度投入募集资金总额			21,000		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			21,000		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年底投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
LED 户外照明与景观照明项目	否	20,338.14	20,338.14	0	0	-	2013 年 11 月	-	不适用	否
LED 室内照明项目	否	14,111.95	14,111.95	0	0	-	2013 年 11 月	-	不适用	否
LED 照明研发设计中心项目	否	7,660.14	7,660.14	0	0	-	2013 年 11 月	-	不适用	否
公司营运管理中心项目	否	4,233.10	4,233.10	0	0	-	2012 年 11 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		46,343.33	46,343.33	0	0					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)				12,950	12,950					
补充流动资金(如有)				8,050	8,050					
超募资金投向小计				21,000	21,000					
合计		46,343.33	46,343.33	21,000	21,000					
未达到计划进度或预期收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首发募得超募资金 59,338.21 万元,公司于 2011 年 12 月 6 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 21,000 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中 12,950									

	万元用于归还银行贷款；8,050 万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表独立意见同意上述事项。上述资金使用计划经第二届监事会第五次会议审议通过。公司保荐机构国信证券对公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金发表专项核查意见，表示无异议。截止 2011 年 12 月 31 日，剩余 390,886,261.06 元存放在超募资金专户中。（含其他发行费用 718.26 万元尚未支付）
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点没有发生变更。公司 2012 年 2 月 13 日第二届董事会第八次会议审议通过，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中募投项目 LED 户外照明与景观照明项目及 LED 室内照明项目原实施地点由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江夏村公司总部。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2011 年 12 月 31 日公司募集资金投资项目尚未投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（四）超募资金使用的情况

公司首次公开发行股票募集资金净额105,681.54万元,扣除募投项目计划投资46,343.33万元,超额募集资金59,338.21万元。

经2011年12月5日第二届董事会第六次会议审议通过,公司使用超募资金12,950万元用于归还银行贷款,8,050万元用于永久性补充流动资金。详见巨潮资讯网2011年12月8日《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》(2011-03)。

公司本年度共使用超募资金21,000万元。截止2011年12月31日,剩余超募资金38,338.21万元(不含利息费用)。公司将本着审慎、负责的态度,根据公司发展战略和经营实际需要,对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。

（五）募集资金项目变更情况

报告期内,公司无募集资金项目变更情况。

（六）会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2012]0212号《关于东莞勤上光电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:勤上光电管理层编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了勤上光电2011年度募集资金的存放与使用情况。

（七）非募集资金项目情况

1、成立北京易美景地景观设计有限公司(下简称“北京易美”)

公司以自有资金出资参与设立北京易美,成立于2011年1月31日,住所位于北京市海淀区中关村东路18号1号楼C座1907室,注册资本为10万元,实收资本为10万元,法定代表人为贾茜,公司持有北京易美46%股权,杨桦持有其49%股权,贾茜持有其5%股权。其经营范围为房屋建设工程勘察设计;室内装饰工程设计;住宅小区规划设计、风景园林工程设计。

2、成立广州勤上光电股份有限公司(下称“广州勤上”)

公司以自有资金出资设立广州勤上,成立于2011年5月23日的股份有限公司(非上市),住所位于广州市荔湾区桥中中路228-238号自编M1幢2楼自编2号,注册资本为5,600万元,实收资本为1,125万元,公司持有广州勤上90%股权,李婉芳持有广州勤上10%股权。广州勤上法定代表人为李旭亮,经营范围为生产、销售:发光二极管照明产品、发光二极管背光源、发光二极管显示屏、工艺品、五金制品、电线电缆、铜材、电子元器件、塑胶材料;发光二极管技术开发、技术服务;照明工程、景观工程的设计、安装、维护;货物进出口、技术进

出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目除须取得许可证后方可经营），经营期限至长期。

3、购置土地使用权

公司以自有资金购置坐落于广州市中新广州知识城南起步区人工湖以西、九龙快速路东北侧用地，宗地编号为 ZSCN-D3-6、宗地面积为 30,130 平方米，使用权出让期为 50 年（自签订合同之日起算），土地出让价款为 4,213 万元。公司于 2011 年 7 月 22 日与广州市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，于 2012 年 1 月 10 日已支付完成全部土地出让款，相关土地使用权证正在办理中。

4、成立北京勤上光电科技有限公司（下简称“北京勤上”）

公司以自有资金出资设立北京勤上光电科技有限公司，北京勤上成立于2011年8月24日，注册资本和实收资本均为1,000万元，公司持有北京勤上92%股权，施春喜持有北京勤上4%股权，叶金菊持有北京勤上4%股权。北京勤上法定代表人为李旭亮，住所位于北京市海淀区王庄路1号B座5-D室，经营范围为技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，技术推广；销售机械设备、电子产品、五金、交电；专业承包（未取得行政许可的项目除外）。

5、参股东莞市勤上光电产业职业培训学校（下简称“培训学校”）

公司以自有资金参与设立东莞市勤上光电产业职业培训学校（民办非企业单位），该培训学校成立于2011年10月25日，开办资本金为30万元，公司出资比例30%，周妙璋出资比例70%。东莞市勤上光电产业职业培训法定代表人为周妙璋；住所位于东莞市常平镇科技创新中心R栋，经营范围为半导体照明工程师（封装、产品应用），LED生产、营销、经营管理。

6、参股佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心（下简称“创新中心”）

公司已自有资金300万元参与设立佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心（民办非企业单位），该创新中心成立于2011年11月15日，开办资金为6300万元，公司出资300万元，占比为4.76%，广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）出资300万元，持股比例为4.76%，广州市鸿利光电股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，晶科电子（广州）有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，广州光为照明科技有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，广东国晟投资有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，东莞市中镓半导体科技有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，佛山国星半导体技术有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，佛山电器照明股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，佛山市蓝箭电子有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，广东昭信企业集团有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，木林森股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，中山鸿宝电业有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，深圳市洲明科技股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，深

圳雷曼光电科技股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，深圳茂硕电源科技股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，公司深圳晶蓝德灯饰有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，公司深圳市长运通光电技术有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，TCL集团股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，鹤山市银雨照明有限公司出资300万元，持股比例为4.76%，广东德豪润达电气股份有限公司出资300万元，持股比例为4.76%；该创新中心住所位于南海区罗村广东新光源基地A8栋，法定代表人为眭世荣，经营范围为开展半导体照明产业研究、交流等相关业务。

7、向广东省中科宏微半导体设备有限公司增资

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司与广东省工业技术研究院、中国科学院半导体研究所、广东国晟投资有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司共同签订《广东省中科宏微半导体设备有限公司增资协议》，公司以自有资金2,000万元人民币向广东省中科宏微半导体设备有限公司进行增资，增资完成后公司持有中科宏微15.301%股权。详见《关于向广东省中科宏微半导体设备有限公司增资的公告》（公告编号：2011-10）

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

1、2011年1月11日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过：

- (1) 关于首次公开发行股票并上市的议案；
- (2) 关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案；
- (3) 关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配议案；
- (4) 关于提请股东大会授权董事会办理上市事宜的议案；
- (5) 关于授权监事会对监事会议事规则进行文字修改的议案；
- (6) 关于拟定募集资金管理办法的议案；
- (7) 关于拟定投资者关系管理办法的议案；
- (8) 关于修订《公司章程》的议案；
- (9) 关于拟定公司《章程（草案）》的议案；
- (10) 关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案。

2、2011年2月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过：

- (1) 《2010年度总经理工作报告》；
- (2) 《2010年度董事会工作报告》；
- (3) 《2010年年度报告》；
- (4) 《2010年度利润分配预案》；

- (5) 《2010 年度财务决算报告》;
- (6) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
- (7) 《关于续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司审计机构的议案》;
- (8) 《关于公司 2011 年预计发生关联交易的议案》;
- (9) 《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

3、2011 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于购买关联公司资产的议案》。

4、2011 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2011 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款及办理工商变更登记事宜的议案》;
- (2) 《关于建立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》;
- (3) 《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》;
- (4) 《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》;
- (5) 《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》;
- (6) 《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股管理制度〉的议案》;
- (7) 《关于聘请国信证券股份有限公司担任公司主办券商并签订委托代办股份转让协议的议案》。

6、2011 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过：

- (1) 《关于增资广东省中科宏微半导体设备有限公司的议案》;
- (2) 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》;
- (3) 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》;
- (4) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》;
- (5) 《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》;
- (6) 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》;
- (7) 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

本次会议的决议已于 2011 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

2011年，董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制订的专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，积极履行职责。

报告期内，审计委员会召开了相关会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

在 2011 年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

审计委员会对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司 2011 年募集资金存放和使用情况、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

2、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

3、薪酬委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况、报酬情况及年度绩效考核报告进行审议后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人

员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

4、提名委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会提名委员会工作制度》的有关规定，积极履行职责。

报告期内，提名委员会召开了相关会议，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营需要进行了评议，努力使高层人才选择标准能够与公司发展相适应。

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 2011年度利润分配预案

1、经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 124,623,159.89 元，按 10%提取法定盈余公积 12,466,085.05 元，加上年初未分配利润 187,421,793.59 元，2011 年度可供股东分配的利润 299,578,868.43 元。

2、为与全体股东分享公司成长的经营成果，经公司董事会商议，2011 年年度利润分配及公积金转增股本方案拟定为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 187,335,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计 18,733,500 元；同时以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 187,335,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 187,335,000 股，转增股本后公司总股本变更为 374,670,000 股。剩余未分配利润转入下一年度。

本次利润分配预案已经公司董事会商议，其中 7 名董事书面承诺在审议分配预案的董事会上投赞成票，占董事会总人数的 7/9。公司已于 2012 年 2 月 15 日公告了本次分红预案，详见巨潮资讯网《2011 年年度利润分配预案的公告》，公告编号 2012-07。

该利润分配方案的制定符合公司章程及国家有关法律法规的规定，该分配预案尚须经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

(二) 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	81,100,140.50	0.00%	187,421,793.59
2009 年	0.00	66,397,544.54	0.00%	114,475,309.00
2008 年	0.00	59,565,054.15	0.00%	54,936,291.28

六、公司不存在重大环保或者其他重大社会安全问题。

报告期内，公司没有因环保问题被行政处罚。

七、其他需要披露的事项

（一）董事会对内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

（二）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2011年12月6日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》，上述制度进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，保护了广大投资者的合法权益。同时公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。

报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生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，也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

（三）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及公司《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室把投资者关系管理工作作为重点工作，通过投资者专线电话、投资者关系管理网络平台、传真、电子邮件等多种形式与投资者进行沟通，保证公司信息披露渠道的畅通。具体工作如下：

1、公司指定专人接待投资者的电话咨询，回复投资者的电子邮件、传真及网站留言，并做相应记录。在公司网站首页设立了投资者关系管理专栏，及时处理投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net/002638/>)、投资者信箱 (ks_dsh@kingsun-china.com) 中投资者的相关问题。

2、公司认真接待证券公司、基金公司等机构投资者和个人投资者的实地调研和来访，2011年度，共接待投资者集中来访 3 批次。公司严格按照投资者关系管理和信息披露的要求，制定规范的接待流程，公平的接待各类投资者。

3、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年12月7日	公司会议室	实地调研	宝盈基金	了解公司销售和运营情况
			广州证券有限责任公司	
			财富证券有限责任公司	
			日盛证券投资顾问股份有限公司	
			金鹰基金管理有限公司	
			长信基金管理有限公司	
			融通基金管理有限公司	
			第一创业证券有限责任公司	
			东方证券资产管理有限公司	
浙商证券有限责任公司				
2011年12月14日	公司会议室	实地调研	万家基金	了解公司销售和运营情况
			上海和熙投资管理有限公司	
			申银万国证券（香港）有限公司	
			深圳市迪威视讯股份有限公司	
			浙商证券有限责任公司	
			上海申银万国证券研究所有限公司	
			中信证券	
南方基金				
2011年12月22日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司	了解公司销售和运营情况
			东莞证券	
			中投证券	
			中国平安	
			金元证券股份有限公司	
			新华基金管理有限公司	
方正富邦基金				

（四）信息披露媒体

报告期内，公司制定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告期内未发生变更。

第九节 监事会报告

2011年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开四次监事会会议。

1、2011年1月11日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于授权监事会对〈监事会议事规则〉进行文字修改的议案》。

2、2011年2月22日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司2010年年度报告的议案》、《关于2010年度监事会工作报告的议案》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于2010年财务决算报告的议案》。

3、2011年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》和《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

4、2011年12月6日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

二、监事会对2011年度公司有关事项的审核意见

2011年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2011年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，对公司2011年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发

现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）监事会对2011年年度报告专项审核意见

公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2011年年度报告进行了认真的审阅，认为公司董事会编制公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。2011年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员有利用内幕信息从事内幕交易的情形。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，除募集资金投资项目外，公司无重大资产收购、出售及资产重组、企业合并等事项。

三、关联交易事项

1、报告期内，公司无需要披露的重大关联交易事项。

2、报告期内，公司因资产收购、出售形成的关联交易。

2011年6月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于购买关联公司资产的议案》，同意公司根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告书鹏信房估字【2011】第437号，从关联企业东莞威亮电器有限公司购买其位于东莞市常平镇横江夏村的一块工业用地及其上附属厂房、宿舍及食堂共五栋物业资产，交易总价为31,693,600元人民币。2011年6月24日，公司已支付了全部交易价款。截止报告期末，相关土地及房地产证件过户手续在办理中。

3、报告期内，公司与关联方未发生共同对外投资方面的关联交易事项。

4、报告期内，公司与关联方不存在债权债务往来等事项。

四、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

五、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

六、报告期内，公司未发生实施股权激励计划等事项。

七、报告期内，公司无委托贷款、再融资、证券投资、风险投资等情况。

八、重大合同及其履行情况

(一)报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二)关联方资金占用以及对外担保情况

报告期内，本年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况，具体详见深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股专字[2012]0211号《2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

公司累计和当期对外担保金额(含对控股子公司担保)为零。

公司控股子公司无对外担保情况。

(三)报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 其它重大合同

2011年12月21日，公司与广州吉彩文化传播有限公司（以下简称“吉彩公司”）签订了关于合作“新华频媒LED显示屏”项目的《协议书》；2011年12月22日，公司发布了《关于签订重大协议的公告》，详见巨潮资讯网公司2011-09号公告；2011年12月27日，公司发布了《关于公司与广州吉彩文化传播有限公司签订重大协议的补充公告》，详见巨潮资讯网公司2011-11号公告。协议主要内容：公司独家负责吉彩公司所取得的经新华通讯社广东分社授权的广东省内所有“新华频媒”LED显示屏系列产品的供货和安装；协议总金额为人民币15亿元左右，期限为五年，吉彩公司预计每年向勤上光电采购LED显示屏金额约为3亿元，具体数量和尺寸以当地政府批准为准，具体产品品名及其屏体规格型号等信息，由双方于签署本协议时以附件列明或依后续每个单体屏的订单要求进行确认。吉彩公司获得其它地区授权的，应优先与勤上光电进行合作。

因本协议从2012年1月1日方开始实施，显示屏项目选址、屏体数量和尺寸的申请报批手续仍处于初期阶段，多数审批工作正在进展中。截止报告出具日，公司与吉彩公司签订的采购合同金额为204.30万元，屏体面积为102.24平方米。公司正安排相应的屏体生产、供货与后续安装调试等工作。

公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，及时披露本重大协议的后续进展或变化情况。

九、公司、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

(一) 避免同业竞争的承诺

公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士于2011年2月28日向公司出具了《关于避免与东莞勤上光电股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：

自签署本承诺函之日起，在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与股份公司

主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司；不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

(二) 股份限售的承诺

公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、东莞市合盈创业投资有限公司、李淑贤、梁金成、莫群积分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

深圳市创新资本投资有限公司、大庆市中科汇银创业投资有限责任公司、天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳威尔科兴投资有限公司、杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）、广东海富投资管理有限公司、杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）、通联资本管理有限公司、大庆市中科汇金创业投资有限责任公司、江苏高投成长创业投资有限公司、新疆特变电工集团有限公司、新疆宏联创业投资有限公司、杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司、广东通盈创业投资有限公司、北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、上海鼎锋资产管理有限公司、浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）、山西大正元投资咨询有限公司等 20 家机构股东及刘亿、何炎坤、陈少芬、盛春林、林茂玉、陈俊岭、梁开平、李建宏、张振华、陈锐强、毛晓斌、黄冠志、李明官、冉慧霞、冯明康、李霖君、周海昌、吴超、林江、庄玉冰、张博、崔俊贤、罗毅、魏萍、沈清全、詹苏华、区苑璧、李玉荣、翁君、王勤荣、纪荣军、苗波、何镜清、张凤兰、孙召利分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）、叶林茂、黄炯、郭小燕、罗念槽、田苗、王小平、石东明、李秋堡、叶少勇、章道波分别承诺：自持有发行人股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2010 年 12 月 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的陈俊岭、温琦、梁金成、黄冠志、林茂玉、章道波及毛晓斌还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六

个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

十、审计机构情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，公司 2010 年年度股东大会审议批准聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告审计机构。截止本报告期末，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续 5 年作为本公司的年度审计机构，签字会计师未连续 5 年为公司提供审计服务。2011 年度公司审计费用为 95 万元。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人均不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内信息披露索引

时间段：2011 年 11 月 8 日--11 月 24 日（上市前）

公告标题	公告日期	媒体名称
首次公开发行股票招股意向书	2011-11-08	中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网
首次公开发行股票招股意向书摘要		
首次公开发行股票初步询价及推介公告		
首次公开发行股票网上路演公告	2011-11-14	
首次公开发行股票招股说明书摘要	2011-11-15	
首次公开发行股票投资风险特别公告		
首次公开发行股票招股说明书		
首次公开发行股票发行公告		
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告	2011-11-18	
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告		
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	2011-11-21	
首次公开发行股票上市公告书	2011-11-24	

时间段：2011 年 11 月 25 日---12 月 31 日（上市后）

公告编号	公告标题	公告日期	媒体名称
2011-01	第二届董事会第六次会议决议的公告	2011-12-08	中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 巨潮资讯网
2011-02	第二届监事会第五次会议决议的公告		
2011-03	关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告		
2011-04	关于签订募集资金三方监管协议的公告		
2011-05	关于签订委托代办股份转让协议的公告		
2011-06	关于开通投资者关系互动平台的公告		
2011-07	关于公司完成注册资本工商变更的公告		
2011-08	停牌公告		
2011-09	关于签订重大协议的公告		

2011-10	关于向广东省中科宏微半导体设备有限公司增资意向的公告		
2011-11	关于公司与广州吉彩文化传播有限公司签订重大协议的补充公告	2011-12-27	
2011-12	第二届董事会第七次会议决议的公告		
2011-13	关于向广东省中科宏微半导体设备有限公司增资的公告	2011-12-31	

第十一节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0051 号

东莞勤上光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上光电”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2011 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，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职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，勤上光电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了勤上光电 2011 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2011 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 3 月 19 日

中国注册会计师

孙忠英

中国注册会计师

袁列萍

东莞勤上光电股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(五)1	1,325,815,897.08	484,092,553.76
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(五)2	263,642,157.33	203,234,505.48
预付款项	(五)4	46,455,742.76	27,830,059.68
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	(五)5	1,056,203.97	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)3	20,093,627.44	17,230,329.63
买入返售金融资产		-	-
存货	(五)6	164,351,581.03	101,717,472.12
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,821,415,209.61	834,104,920.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(五)7	70,625,922.70	52,466,965.00
投资性房地产		-	-
固定资产	(五)8	337,066,340.17	212,434,743.56
在建工程	(五)9	77,407,291.59	54,753,098.29
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(五)10	37,507,030.18	38,399,855.85
开发支出	(五)10	26,913,412.21	14,760,632.96
商誉		-	-
长期待摊费用	(五)11	8,986,636.58	6,168,932.28
递延所得税资产	(五)12	12,843,739.33	9,663,891.04
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		571,350,372.76	388,648,118.98
资产总计		2,392,765,582.37	1,222,753,039.65

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	(五)15	5,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	(五)16	50,143,347.00	19,478,212.00
应付账款	(五)17	146,461,781.04	78,918,609.49
预收款项	(五)18	35,750,669.76	28,674,391.26
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(五)19	9,002,574.63	8,309,099.85
应交税费	(五)20	14,898,434.98	8,358,403.10
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(五)21	8,440,296.73	2,020,579.98
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	(五)22	2,630,180.00	1,660,846.67
其他流动负债		-	-
流动负债合计		272,327,284.14	147,420,142.35
非流动负债：			
长期借款	(五)23	-	130,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	(五)24	8,412,656.50	4,847,460.37
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	(五)25	89,792,203.34	83,864,216.67
非流动负债合计		98,204,859.84	218,711,677.04
负债合计		370,532,143.98	366,131,819.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(五)26	187,335,000.00	140,500,000.00
资本公积	(五)27	1,485,665,939.49	475,685,584.80
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(五)28	33,704,896.54	21,238,811.49
一般风险准备		-	-
未分配利润	(五)29	299,578,868.43	187,421,793.59
外币报表折算差额	(五)30	120,252.78	31,525.26
归属于母公司所有者权益合计		2,006,404,957.24	824,877,715.14
少数股东权益	(五)31	15,828,481.15	31,743,505.12
所有者权益合计		2,022,233,438.39	856,621,220.26
负债和所有者权益总计		2,392,765,582.37	1,222,753,039.65

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,261,088,352.51	451,755,039.83
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	(十二)1	261,870,987.03	195,367,206.08
预付款项		44,144,909.54	11,711,322.13
应收利息		1,056,203.97	-
应收股利		-	-
其他应收款	(十二)2	35,723,756.89	32,164,364.92
存货		158,757,818.31	97,423,532.97
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,762,642,028.25	788,421,465.93
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	(十二)3	166,284,692.70	146,618,719.72
投资性房地产		-	-
固定资产		329,231,140.71	204,849,452.29
在建工程		74,136,545.59	54,626,566.29
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		22,173,144.55	22,800,797.68
开发支出		26,913,412.21	14,760,632.96
商誉		-	-
长期待摊费用		7,006,665.42	5,414,238.34
递延所得税资产		10,278,117.91	8,565,650.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		636,023,719.09	457,636,057.97
资产总计		2,398,665,747.34	1,246,057,523.90

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		50,143,347.00	19,478,212.00
应付账款		136,022,701.76	74,415,067.06
预收款项		33,857,090.41	28,865,273.77
应付职工薪酬		8,223,290.87	7,795,730.94
应交税费		13,393,067.37	7,532,411.01
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		43,798,477.21	61,681,777.68
一年内到期的非流动负债		2,630,180.00	1,660,846.67
其他流动负债		-	-
流动负债合计		293,068,154.62	201,429,319.13
非流动负债：			
长期借款		-	130,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		8,412,656.50	4,847,460.37
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		89,792,203.34	83,864,216.67
非流动负债合计		98,204,859.84	218,711,677.04
负债合计		391,273,014.46	420,140,996.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		187,335,000.00	140,500,000.00
资本公积		1,485,665,939.49	475,685,584.80
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		33,704,896.54	21,238,811.49
一般风险准备		-	-
未分配利润		300,686,896.85	188,492,131.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,007,392,732.88	825,916,527.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,398,665,747.34	1,246,057,523.90

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		769,304,207.24	552,283,031.14
其中：营业收入	(五)32	769,304,207.24	552,283,031.14
其他业务收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		640,547,871.50	454,009,420.62
其中：营业成本	(五)32	505,977,520.60	373,397,043.24
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	(五)33	1,530,244.26	679,305.08
销售费用	(五)34	45,482,281.24	27,167,904.20
管理费用	(五)35	73,151,607.90	43,804,455.99
财务费用	(五)36	8,328,350.19	9,857,017.96
资产减值损失	(五)37	6,077,867.31	-896,305.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)38	-2,594,713.00	-1,521,445.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		126,161,622.74	96,752,164.98
加：营业外收入	(五)39	29,594,963.90	5,491,375.95
减：营业外支出	(五)40	2,237,400.43	5,411,997.52
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,519,186.21	96,831,543.41
减：所得税费用	(五)41	24,633,079.72	15,941,107.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,886,106.49	80,890,436.41
归属于母公司所有者的净利润		124,623,159.89	81,100,140.50
少数股东损益		4,262,946.60	-209,704.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五)42	0.86	0.64
（二）稀释每股收益	(五)42	0.86	0.64
七、其他综合收益	(五)43	88,727.52	52,855.19
八、综合收益总额		128,974,834.01	80,943,291.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,711,887.41	81,152,995.69
归属于少数股东的综合收益总额		4,262,946.60	-209,704.09

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(4)	739,983,532.02	536,873,357.52
减：营业成本	十二、(4)	490,749,876.67	367,663,380.75
营业税金及附加		541,679.99	367,053.31
销售费用		43,317,039.11	25,902,127.63
管理费用		56,557,780.39	34,482,379.01
财务费用		8,404,755.01	9,850,193.35
资产减值损失		3,619,592.04	-279,116.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	(十二)5	2,280,972.98	-1,727,656.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		139,073,781.79	97,159,682.94
加：营业外收入		9,423,590.90	5,486,664.95
减：营业外支出		2,208,300.00	5,410,648.56
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		146,289,072.69	97,235,699.33
减：所得税费用		21,628,222.23	15,807,155.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,660,850.46	81,428,543.79
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		124,660,850.46	81,428,543.79

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		768,714,137.37	669,848,732.55
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		470,387.01	1,623,278.21
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 44 (1)	56,759,802.21	29,687,282.11
经营活动现金流入小计		825,944,326.59	701,159,292.87
购买商品、接受劳务支付的现金		521,097,738.61	472,715,120.19
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		108,299,478.97	64,192,697.35
支付的各项税费		28,538,273.46	24,392,478.25
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 44 (2)	52,395,579.38	41,762,252.90
经营活动现金流出小计		710,331,070.42	603,062,548.69
经营活动产生的现金流量净额		115,613,256.17	98,096,744.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,005,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	3,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,005,000.00	3,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		193,703,738.07	143,288,115.32
投资支付的现金		3,090,000.00	50,500,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(五) 44 (3)	7,348,620.39	-
投资活动现金流出小计		204,142,358.46	193,788,115.32
投资活动产生的现金流量净额		-199,137,358.46	-190,768,115.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,058,765,354.69	370,199,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,950,000.00	28,199,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(五) 44 (4)	7,182,645.31	-
筹资活动现金流入小计		1,070,948,000.00	465,199,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	153,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,034,004.14	10,397,679.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(五) 44 (5)	6,797,834.00	-
筹资活动现金流出小计		144,831,838.14	164,097,679.92
筹资活动产生的现金流量净额		926,116,161.86	301,101,320.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-868,716.25	-2,129,974.61
五、现金及现金等价物净增加额		841,723,343.32	206,299,974.33
加：期初现金及现金等价物余额		484,092,553.76	277,792,579.43
六、期末现金及现金等价物余额	(五) 45(2)	1,325,815,897.08	484,092,553.76

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		730,594,095.26	651,352,115.45
收到的税费返还		470,387.01	1,623,278.21
收到其他与经营活动有关的现金		25,048,489.23	28,163,590.60
经营活动现金流入小计		756,112,971.50	681,138,984.26
购买商品、接受劳务支付的现金		498,587,375.22	462,707,431.61
支付给职工以及为职工支付的现金		98,067,714.22	58,723,924.08
支付的各项税费		25,793,855.71	23,173,163.90
支付其他与经营活动有关的现金		42,195,953.25	35,623,397.00
经营活动现金流出小计		664,644,898.40	580,227,916.59
经营活动产生的现金流量净额		91,468,073.10	100,911,067.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,005,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	3,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,005,000.00	3,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,530,575.73	108,776,549.12
投资支付的现金		22,390,000.00	50,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	53,901,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		190,920,575.73	213,177,549.12
投资活动产生的现金流量净额		-185,915,575.73	-210,157,549.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,056,815,354.69	342,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		83,709,671.31	39,967,540.00
筹资活动现金流入小计		1,145,525,026.00	476,967,540.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	153,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,034,004.14	10,397,679.92
支付其他与筹资活动有关的现金		102,859,755.00	19,362,500.00
筹资活动现金流出小计		240,893,759.14	183,460,179.92
筹资活动产生的现金流量净额		904,631,266.86	293,507,360.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-850,451.55	-2,119,408.28
五、现金及现金等价物净增加额	(十二) 6	809,333,312.68	182,141,470.35
加：期初现金及现金等价物余额		451,755,039.83	269,613,569.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,261,088,352.51	451,755,039.83

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,500,000.00	475,685,584.80	-	-	21,238,811.49	-	187,421,793.59	31,525.26	31,743,505.12	856,621,220.26
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	140,500,000.00	475,685,584.80	-	-	21,238,811.49	-	187,421,793.59	31,525.26	31,743,505.12	856,621,220.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,835,000.00	1,009,980,354.69	-	-	12,466,085.05	-	112,157,074.84	88,727.52	-15,915,023.97	1,165,612,218.13
（一）净利润			-	-	-	-	124,623,159.89	-	4,262,946.60	128,886,106.49
（二）其他综合收益			-	-	-	-	-	88,727.52		88,727.52
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	124,623,159.89	88,727.52	4,262,946.60	128,974,834.01
（三）所有者投入和减少资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69	-	-	-	-	-	-	-15,072,575.05	1,041,742,779.64
1. 所有者投入资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69	-	-	-	-	-	-	-15,072,575.05	1,041,742,779.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	12,466,085.05	-	-12,466,085.05	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,466,085.05	-	-12,466,085.05	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他									-5,105,395.52	-5,105,395.52
四、本期期末余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49	-	-	33,704,896.54	-	299,578,868.43	120,252.78	15,828,481.15	2,022,233,438.39

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,000,000.00	162,185,584.80	-	-	13,085,155.58	-	114,475,309.00	-21,329.93	3,754,209.21	405,478,928.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	112,000,000.00	162,185,584.80	-	-	13,085,155.58	-	114,475,309.00	-21,329.93	3,754,209.21	405,478,928.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,500,000.00	313,500,000.00	-	-	8,153,655.91	-	72,946,484.59	52,855.19	27,989,295.91	451,142,291.60
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	81,100,140.50	-	-209,704.09	80,890,436.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	52,855.19	-	52,855.19
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	81,100,140.50	52,855.19	-209,704.09	80,943,291.60
（三）所有者投入和减少资本	28,500,000.00	313,500,000.00	-	-	-	-	-	-	28,199,000.00	370,199,000.00
1. 所有者投入资本	28,500,000.00	313,500,000.00	-	-	-	-	-	-	28,199,000.00	370,199,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,153,655.91	-	-8,153,655.91	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,153,655.91	-	-8,153,655.91	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	140,500,000.00	475,685,584.80	-	-	21,238,811.49	-	187,421,793.59	31,525.26	31,743,505.12	856,621,220.26

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	140,500,000.00	475,685,584.80	-	-	21,238,811.49	-	188,492,131.44	825,916,527.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	140,500,000.00	475,685,584.80	-	-	21,238,811.49	-	188,492,131.44	825,916,527.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,835,000.00	1,009,980,354.69	-	-	12,466,085.05	-	112,194,765.41	1,181,476,205.15
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	124,660,850.46	124,660,850.46
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	124,660,850.46	124,660,850.46
（三）所有者投入和减少资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69	-	-	-	-	-	1,056,815,354.69
1. 所有者投入资本	46,835,000.00	1,009,980,354.69	-	-	-	-	-	1,056,815,354.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	12,466,085.05	-	-12,466,085.05	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	12,466,085.05	-	-12,466,085.05	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	187,335,000.00	1,485,665,939.49	-	-	33,704,896.54	-	300,686,896.85	2,007,392,732.88

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2010 年度

编制单位：东莞勤上光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	112,000,000.00	162,185,584.80	-	-	13,085,155.58	-	115,217,243.56	402,487,983.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	112,000,000.00	162,185,584.80	-	-	13,085,155.58	-	115,217,243.56	402,487,983.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,500,000.00	313,500,000.00	-	-	8,153,655.91	-	73,274,887.88	423,428,543.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	81,428,543.79	81,428,543.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	81,428,543.79	81,428,543.79
（三）所有者投入和减少资本	28,500,000.00	313,500,000.00	-	-	-	-	-	342,000,000.00
1. 所有者投入资本	28,500,000.00	313,500,000.00	-	-	-	-	-	342,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,153,655.91	-	-8,153,655.91	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,153,655.91	-	-8,153,655.91	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	140,500,000.00	475,685,584.80	-	-	21,238,811.49	-	188,492,131.44	825,916,527.73

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

东莞勤上光电股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司的基本情况

- (1) 中文名称：东莞勤上光电股份有限公司
- (2) 英文名称：DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO., LTD.
- (3) 注册资本：人民币 18733.5 万元
- (4) 法人营业执照号：441900400020131
- (5) 注册地址：东莞市常平镇横江夏村
- (6) 公司住所：东莞市常平镇横江夏村
- (7) 法定代表人：李旭亮
- (8) 成立日期：1994 年 11 月 7 日
- (9) 互联网网址：<http://www.kingsun-china.com>
- (10) 电子信箱：chinaled@foxmail.com

2、历史沿革

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

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	50,500,000.00	50.5000%
广东通盈创业投资有限公司	8,000,000.00	8.0000%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	6.0000%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	5.3000%
深圳市创新资本投资有限公司	5,000,000.00	5.0000%
刘亿	5,000,000.00	5.0000%
李淑贤	3,580,000.00	3.5800%
何炎坤	2,500,000.00	2.5000%
梁金成	2,200,000.00	2.2000%
陈俊岭	2,000,000.00	2.0000%
陈少芬	2,000,000.00	2.0000%
林茂玉	1,300,000.00	1.3000%
梁开平	1,000,000.00	1.0000%
冯明康	1,000,000.00	1.0000%
张振华	800,000.00	0.8000%
黄冠志	700,000.00	0.7000%
毛晓斌	700,000.00	0.7000%
冉慧霞	500,000.00	0.5000%
林江	400,000.00	0.4000%
张博	350,000.00	0.3500%
陈锐强	300,000.00	0.3000%
罗毅	300,000.00	0.3000%
魏萍	300,000.00	0.3000%
何镜清	150,000.00	0.1500%
洗柏深	120,000.00	0.1200%
合 计	100,000,000.00	100.0000%

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

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	50,500,000.00	45.0893%
广东通盈创业投资有限公司	8,000,000.00	7.1429%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	5.3571%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	4.7321%
深圳市创新资本投资有限公司	5,500,000.00	4.9107%
刘亿	5,000,000.00	4.4643%
李淑贤	3,580,000.00	3.1964%
何炎坤	2,500,000.00	2.2321%
梁金成	2,200,000.00	1.9643%
陈俊岭	2,000,000.00	1.7857%
陈少芬	2,000,000.00	1.7857%
林茂玉	1,300,000.00	1.1607%
梁开平	1,000,000.00	0.8929%
冯明康	1,000,000.00	0.8929%
张振华	800,000.00	0.7143%
黄冠志	700,000.00	0.6250%
毛晓斌	700,000.00	0.6250%
冉慧霞	500,000.00	0.4464%
林江	400,000.00	0.3571%

股东名称	出资额	出资比例
张博	350,000.00	0.3125%
陈锐强	300,000.00	0.2679%
罗毅	300,000.00	0.2679%
魏萍	300,000.00	0.2679%
何镜清	150,000.00	0.1339%
洗柏深	150,000.00	0.1339%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	520,000.00	0.4643%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,000,000.00	1.7857%
吴超	450,000.00	0.4018%
山西大正元投资咨询公司	400,000.00	0.3571%
天津达正元投资基金中心(有限合伙)	3,200,000.00	2.8571%
杭州中证大道金海投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00	2.6786%
江苏高投成长创业投资有限公司	1,900,000.00	1.6964%
合 计	112,000,000.00	100.0000%

(3)股权转让

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

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

股权转让完成后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	48,517,000.00	43.3188%
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000.00	5.4786%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	5.3571%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	4.7321%
刘亿	5,000,000.00	4.4643%
李淑贤	3,580,000.00	3.1964%
天津达正元投资基金中心(有限合伙)	3,520,000.00	3.1429%
深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000.00	3.1250%
杭州中证大道金海投资合伙企业(有限合伙)	3,300,000.00	2.9464%
通联资本管理有限公司	2,650,000.00	2.3661%
何炎坤	2,500,000.00	2.2321%
梁金成	2,200,000.00	1.9643%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000.00	1.9643%
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000.00	1.8661%
陈少芬	2,000,000.00	1.7857%
林茂玉	1,300,000.00	1.1607%
陈俊岭	1,265,000.00	1.1295%
冯明康	1,000,000.00	0.8929%
梁开平	1,000,000.00	0.8929%
广东通盈创业投资有限公司	935,000.00	0.8348%
张振华	800,000.00	0.7143%
黄冠志	700,000.00	0.6250%
毛晓斌	700,000.00	0.6250%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	572,000.00	0.5107%
冉慧霞	500,000.00	0.4464%
李霖君	500,000.00	0.4464%

股东名称	出资额	出资比例
吴超	495,000.00	0.4420%
山西大正元投资咨询公司	440,000.00	0.3929%
林江	400,000.00	0.3571%
庄玉冰	400,000.00	0.3571%
张博	350,000.00	0.3125%
陈锐强	300,000.00	0.2679%
罗毅	300,000.00	0.2679%
魏萍	300,000.00	0.2679%
沈清全	300,000.00	0.2679%
王勤荣	200,000.00	0.1786%
纪荣军	200,000.00	0.1786%
何镜清	150,000.00	0.1339%
洗柏深	150,000.00	0.1339%
苗波	150,000.00	0.1339%
张凤兰	50,000.00	0.0446%
孙召利	50,000.00	0.0446%
合 计	112,000,000.00	100.0000%

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

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

增资后，勤上光电注册资本为 132,000,000.00 元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2010 年 3 月

11 日出具的深鹏所验字[2010]085 号验资报告验证，增资后各股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	48,517,000.00	36.7553%
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000.00	4.6485%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	4.5455%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	4.0152%
刘亿	5,000,000.00	3.7879%
李淑贤	4,080,000.00	3.0909%
天津达正元投资基金中心(有限合伙)	3,520,000.00	2.6667%
深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000.00	2.6515%
杭州中证大道金海投资合伙企业(有限合伙)	3,300,000.00	2.5000%
广东海富投资管理有限公司	3,000,000.00	2.2727%
杭州英琦瑞河投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2.2727%
通联资本管理有限公司	2,650,000.00	2.0076%
何炎坤	2,500,000.00	1.8939%
梁金成	2,200,000.00	1.6667%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000.00	1.6667%
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000.00	1.5833%
陈少芬	2,000,000.00	1.5152%
新疆特变(集团)有限公司	2,000,000.00	1.5152%
新疆宏联创业投资有限公司	2,000,000.00	1.5152%
杭州中证大道嘉湖投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	1.5152%
盛春林	2,000,000.00	1.5152%
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	1,800,000.00	1.3636%
林茂玉	1,300,000.00	0.9848%
陈俊岭	1,265,000.00	0.9583%
梁开平	1,000,000.00	0.7576%

股东名称	出资额	出资比例
广东通盈创业投资有限公司	935,000.00	0.7083%
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	900,000.00	0.6818%
张振华	800,000.00	0.6061%
陈锐强	800,000.00	0.6061%
上海鼎锋资产管理有限公司	800,000.00	0.6061%
毛晓斌	700,000.00	0.5303%
黄冠志	700,000.00	0.5303%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	572,000.00	0.4333%
冯明康	500,000.00	0.3788%
冉慧霞	500,000.00	0.3788%
李霖君	500,000.00	0.3788%
周海昌	500,000.00	0.3788%
吴超	495,000.00	0.3750%
山西大正元投资咨询有限公司	440,000.00	0.3333%
林江	400,000.00	0.3030%
庄玉冰	400,000.00	0.3030%
张博	350,000.00	0.2652%
罗毅	300,000.00	0.2273%
魏萍	300,000.00	0.2273%
沈清全	300,000.00	0.2273%
詹苏华	300,000.00	0.2273%
区苑璧	300,000.00	0.2273%
陈纯英	250,000.00	0.1894%
翁君	250,000.00	0.1894%
王勤荣	200,000.00	0.1515%
纪荣军	200,000.00	0.1515%
崔俊贤	200,000.00	0.1515%

股东名称	出资额	出资比例
李建宏	200,000.00	0.1515%
何镜清	150,000.00	0.1136%
洗柏深	150,000.00	0.1136%
苗波	150,000.00	0.1136%
张凤兰	50,000.00	0.0379%
孙召利	50,000.00	0.0379%
合 计	132,000,000.00	100.0000%

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

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

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

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

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

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

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

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

股东名称	出资额	出资比例
东莞勤上集团有限公司	48,517,000.00	34.5317%

股东名称	出资额	出资比例
深圳市创新资本投资有限公司	6,136,000.00	4.3673%
东莞市合盈创业投资有限公司	6,000,000.00	4.2705%
大庆市中科汇银创业投资有限责任公司	5,300,000.00	3.7722%
李淑贤	4,080,000.00	2.9039%
天津达正元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,520,000.00	2.5053%
深圳威尔科兴投资有限公司	3,500,000.00	2.4911%
杭州中证大道金海投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000.00	2.3488%
刘亿	3,000,000.00	2.1352%
广东海富投资管理有限公司	3,000,000.00	2.1352%
杭州英琦瑞河股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	2.1352%
通联资本管理有限公司	2,650,000.00	1.8861%
何炎坤	2,500,000.00	1.7794%
梁金成	2,200,000.00	1.5658%
大庆市中科汇金创业投资有限责任公司	2,200,000.00	1.5658%
江苏高投成长创业投资有限公司	2,090,000.00	1.4875%
温琦	2,086,000.00	1.4847%
杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	1.4235%
盛春林	2,000,000.00	1.4235%
新疆宏联创业投资有限公司	2,000,000.00	1.4235%
新疆特变电工集团有限公司	2,000,000.00	1.4235%
陈少芬	2,000,000.00	1.4235%
杭州尚泰永源股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	1.4235%
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	1,800,000.00	1.2811%
林茂玉	1,300,000.00	0.9253%
陈俊岭	1,265,000.00	0.9004%
叶林茂	1,150,000.00	0.8185%
梁开平	1,000,000.00	0.7117%

股东名称	出资额	出资比例
李建宏	1,000,000.00	0.7117%
广东通盈创业投资有限公司	935,000.00	0.6655%
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	900,000.00	0.6406%
陈锐强	800,000.00	0.5694%
上海鼎锋资产管理有限公司	800,000.00	0.5694%
张振华	800,000.00	0.5694%
毛晓斌	700,000.00	0.4982%
黄冠志	700,000.00	0.4982%
浙江黑石投资合伙企业（有限合伙）	630,000.00	0.4484%
深圳市瑞德海创新投资合伙企业(有限合伙)	572,000.00	0.4071%
李明官	570,000.00	0.4057%
冯明康	500,000.00	0.3559%
周海昌	500,000.00	0.3559%
冉慧霞	500,000.00	0.3559%
李霖君	500,000.00	0.3559%
黄炯	500,000.00	0.3559%
郭小燕	500,000.00	0.3559%
莫群积	500,000.00	0.3559%
吴超	495,000.00	0.3523%
山西大正元投资咨询有限公司	440,000.00	0.3132%
林江	400,000.00	0.2847%
庄玉冰	400,000.00	0.2847%
田苗	400,000.00	0.2847%
罗念槽	400,000.00	0.2847%
张博	350,000.00	0.2491%
崔俊贤	350,000.00	0.2491%
区苑璧	300,000.00	0.2135%

股东名称	出资额	出资比例
詹苏华	300,000.00	0.2135%
罗毅	300,000.00	0.2135%
魏萍	300,000.00	0.2135%
沈清全	300,000.00	0.2135%
王小平	280,000.00	0.1993%
石东明	264,000.00	0.1879%
翁君	250,000.00	0.1779%
李玉荣	250,000.00	0.1779%
王勤荣	200,000.00	0.1423%
纪荣军	200,000.00	0.1423%
李秋堡	200,000.00	0.1423%
何镜清	150,000.00	0.1068%
苗波	150,000.00	0.1068%
叶少勇	120,000.00	0.0854%
章道波	100,000.00	0.0712%
张凤兰	50,000.00	0.0356%
孙召利	50,000.00	0.0356%
合 计	140,500,000.00	100.0000%

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

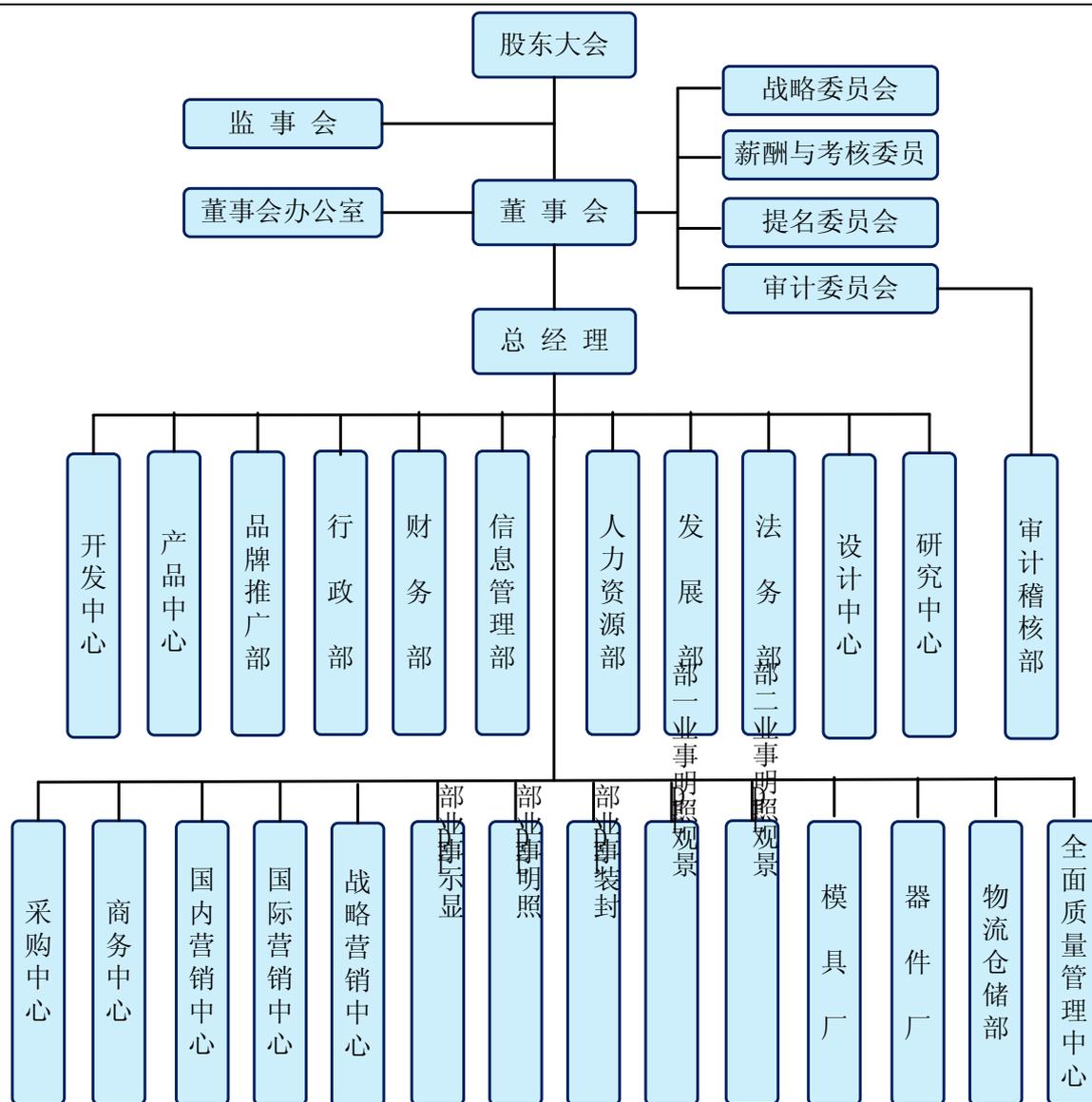
3、公司的行业性质和经营范围

行业性质：照明器具制造业。

经营范围：生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、PVC 塑胶材料、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

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

5、公司的基本架构



6、财务报告的批准报出者及财务报告批准报出日

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2012年3月19日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买

日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为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、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本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。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、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。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在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的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：参照二、（10、应收款项）相关财务政策执行；

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

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

(3) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-6 个月	1.00	1.00
7-12 个月	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 5 年	30.00	30.00
5 年以上	100.00	100.00
计提坏账准备的说明	合并范围内的各公司往来内部款不计提坏账准备。	

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项结合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本（不包括合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，其直接计入当期损益）之和。

③购买方为进行企业合并发生的的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

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

(2) 在建工程减值准备

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

15、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

16、无形资产

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

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

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

(4) 无形资产减值准备

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

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

(5) 研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准：

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

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

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

公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的设计、

建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形资产，否则计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

17、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，示范路工程按示范期限进行摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

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

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

19、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续

管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司以交付实物并经购货方验收确认、转移商品所有权凭证的时间为销售商品收入具体确认时间。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) EMC 能源管理合同业务收入

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

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

20、政府补助

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异

产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期无会计政策变更。

（2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

23、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

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

注：勤上光电全资子公司勤上实业（香港）有限公司利得税税率为 16.5%。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号）规定：生产企业自营或委托外贸企业代理出口（以下简称生产企业出口）自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。东莞勤上光电股份有限公司增值税适用税率为 17%。

（2）企业所得税

本公司 2011 年度所得税率为 15%。税收优惠批准情况如下：

根据《企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）第四条规定，企业取得省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书后，可按 15% 的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。

2011 年 8 月 23 日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的粤科高新技术企业证书，证书编号：GF201144000524，有效期为 3 年。2011 年度本公司按 15% 的优惠税率进行所得税预缴申报。

3、其他说明

- (1) 东莞勤上半导体照明技术研究院的劳务营业收入的营业税适用税率为 5%。
- (2) 广东勤上半导体照明科技工程有限公司营业税税目为建筑安装业的适用税率为 3%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	东莞	劳务	12,000,000.00	城市及道路照明工程、灯光工程、装潢工程、亮化工程、LED 显示屏工程、景观及室内照明工程、市政工程的设计、安装、施工与维护，LED 技术研发与服务。	12,000,000.00	-	100.00%	100.00%	是	
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	深圳	贸易	20,080,000.00	机电设备节能工程的设计、咨询、安装及调试（取得建设主管部门的资质证书方可经营）；机电设备的技术开发、销售、安装及调试；照明产品（含 LED 照明产品）、LED 背光源、LED 显示屏的销售（不含限制项目），LED 技术开发与咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	19,678,400.00	-	98.00%	98.00%	是	372,884.25
勤上实业（香港）有限公司	全资子公司	香港	贸易	HKD200,000.00	光电子元器件、工艺品、五金制品、工艺家私、LED 照明、景观灯饰等产品及相关原材料的进出口贸易业务。	180,370.00	-	100.00%	100.00%	是	
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	东莞	服务	2,000,000.00	技术研发、咨询及服务、成果孵化及推广、产品测试、人才培养、培训。	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是	
广东勤上光电科技有限公司	全资子公司	东莞	综合	12,000,000.00	生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏；LED 技术开发与服务；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；生产和销售工艺品（圣诞礼品、灯饰等）及五金制品（储物架等）、工艺家私、电线及其铜材等原辅材料、电缆、奇彩灯、光电子元器件、电器配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；	12,000,000.00		100.00%	100.00%	是	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
					法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。合同能源管理。						
山东金源勤上光电有限公司	控股子公司	山东潍坊	综合	20,000,000.00	生产、销售电子元器件、LED 照明产品,LED 技术开发与服务;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护(以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目,需资质许可的凭资质许可证开展经营)。	13,000,000.00		65.00%	65.00%	是	6,137,903.41
吉林公主岭勤上光电有限公司	控股子公司	吉林公主岭	综合	50,000,000.00	生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏; LED 技术开发与服务;照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护。	17,500,000.00		70.00%	70.00%	是	7,471,712.18
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	广州	综合	56,000,000.00	生产、销售;发光二极管照明产品、发光二极管背光源、发光二极管显示屏、工艺品、五金制品、电线电缆、铜材、电子元器件、塑胶材料;发光二极管技术开发、技术服务;照明工程、景观工程的设计、安装、维护;货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目除需取得许可证后方可经营)。	10,100,000.00		90.00%	90.00%	是	1,105,506.62
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	北京	服务	10,000,000.00	许可经营项目:无; 一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品、五金、交电;专业承包。(未去的行政许可的项目除外)	9,200,000.00		92.00%	92.00%	是	740,474.70

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本报告期内无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本报告期内无非同一控制下企业合并取得的子公司

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2011 年 5 月 23 日, 勤上光电与温佳佳共同设立广州勤上光电股份有限公司(以下简称“广州勤上”), 注册资本为 5600 万元, 实收资本为 1125 万元, 持股比例 90%, 本年度纳入合并范围;

(2) 2011 年 8 月 24 日, 勤上光电与施春喜、叶金菊共同设立北京勤上光电科技有限公司(以下简称“北京勤上”), 注册资本为 1000 万元, 实收资本为 1000 万元, 持股比例 92%, 本年度纳入合并范围。

(3) 2011 年 3 月 30 日, 勤上光电与贾茜签订《股权转让协议》, 勤上光电将其持有的北京易美景地景观设计有限公司(以下简称“北京易美景”) 5%的股权以 0.5 万元人民币价格转让给自然人股东贾茜, 至此, 勤上光电对北京易美景持股比例由 51%减持至 46%, 本年度不再纳入合并资产负债表范围, 1-3 月纳入合并利润表及合并现金流量表。

(4) 2011 年 12 月 8 日, 勤上光电与安徽润磊投资管理有限公司签订《认缴出资变更协议》, 勤上光电将其对安徽省勤上光电科技有限公司(以下简称“安徽勤上”)所持 21%股权的后续出资的权利和义务交由安徽润磊投资管理有限公司实施, 至此, 勤上光电对安徽勤上持股比例由 51%减持至 30%, 本年度不再纳入合并资产负债表范围, 1-11 月纳入合并利润表及合并现金流量表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末净资产	当期净利润
广州勤上光电股份有限公司	1,0814,738.66	-435,261.34
北京勤上光电科技有限公司	9,255,933.78	-744,066.22

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

2011 年 3 月 30 日, 勤上光电与贾茜签订《股权转让协议》, 勤上光电将其持有的北京易美景地景观设计有限公司 5%的股权以 0.5 万元人民币价格转让给自然人股东贾茜, 2011 年 3 月 30 日止, 北京易美景地景观设计有限公司不再纳入合并资产负债表范围, 1-3 月纳入合并利润表及合并现金流量表。

2011 年 12 月 8 日, 勤上光电与安徽润磊投资管理有限公司签订《认缴出资变更协议》, 勤上光电将其对安徽省勤上光电科技有限公司(以下简称“安徽勤上”)所持 21%股权的后续出资的权利和义务交由安徽润磊投资管理有限公司实施, 至此, 勤上光电对安徽勤上持股比例由 51%减持至 30%, 本年度不再纳入合并资产负债表范围, 1-11 月纳入合并利润表及合并现金流量表。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港设立的全资子公司勤上实业（香港）有限公司 2010 年 12 月 31 日财务报表港币折算汇率为：1:0.85093；2011 年 12 月 31 日财务报表港币折算汇率为：1:0.81070。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	1,203,536.26	-	-	1,631,708.89
港币	2,880.90	0.81	2,335.55	6,064.80	0.85	5,160.54
现金小计	-	-	1,205,871.81	-	-	1,636,869.43
银行存款：	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	1,295,058,985.82	-	-	465,393,993.16
港币	197,894.01	0.81	160,432.67	6,646,702.43	0.85	5,655,679.17
美元	1,056,135.76	6.30	6,654,605.81	113,692.17	6.62	752,949.13
欧元	5.77	8.16	47.10	5.77	8.81	50.81
银行存款小计	-	-	1,301,874,071.40	-	-	471,802,672.27
其他货币资金：	-	-	-	-	-	-
人民币	-	-	22,735,953.87	-	-	10,653,012.06
其他货币资金小计	-	-	22,735,953.87	-	-	10,653,012.06
合计	-	-	1,325,815,897.08	-	-	484,092,553.76

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额中无因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外及有其他潜在收回风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较上期期末余额增长了 173.88%，主要系本公司收到发行股票的募集资金所致。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款	272,413,299.00	100.00	8,771,141.67	3.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	-	-	-	-
合计	272,413,299.00	100.00	8,771,141.67	3.22

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收款	207,613,762.77	100.00	4,379,257.29	2.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	-	-	-	-
合计	207,613,762.77	100.00	4,379,257.29	2.11

应收账款种类的说明:

应收账款本年期末余额较上年期末余额增长了 31.21%，主要是销售增长引起的应收账款增长所致。

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为 300 万以上的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	230,989,102.88	84.80	4,086,914.06	193,397,914.22	93.15	2,529,662.78

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
其中：6 个月以内	186,563,527.35	68.49	1,865,635.28	178,505,823.45	85.98	1,785,058.24
6 个月至 1 年	44,425,575.53	16.31	2,221,278.78	14,892,090.77	7.17	744,604.54
1 至 2 年	36,035,971.07	13.22	3,603,597.10	9,935,752.06	4.79	993,575.21
2 至 3 年	5,358,370.02	1.97	1,071,674.00	4,280,096.49	2.06	856,019.30
3 至 5 年	29,855.03	0.01	8,956.51	-	-	-
合计	272,413,299.00	100.00	8,771,141.67	207,613,762.77	100.00	4,379,257.29

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

2011 年 12 月 31 日止应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广东品尚光电科技有限公司	非关联方	16,536,930.53	6 个月以内	6.07
广东国晟投资有限公司	非关联方	15,245,972.00	6 个月以内	5.60
湖南六建机电安装有限公司	非关联方	18,527,015.00	6 个月以内	6.80
RITE INTL, CO. LTD	非关联方	14,435,433.96	6 个月以内	5.30
深圳市京基房地产股份有限公司	非关联方	11,808,985.11	6 个月以内	4.33
合计		76,554,336.60		28.10

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
福建德泓勤上光电科技有限公司	联营公司	1,930,025.40	163,686.40
江苏尚明光电有限公司	联营公司	5,106,348.00	1,579,844.00
安徽勤上光电科技有限公司	联营公司	972,066.50	-
福建国策光电科技有限公司	联营公司	789,774.00	-
江西勤上光电有限公司	联营公司	667,280.56	-
安徽邦大勤上光电科技有限公司	联营公司	59,237.00	266,931.00
合计	--	9,524,731.46	2,010,461.40

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,538,880.29	100.00	1,445,252.85	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	21,538,880.29	100.00	1,445,252.85	6.71

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,453,509.92	100.00	223,180.29	1.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	17,453,509.92	100.00	223,180.29	1.28

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 300 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	8,840,181.46	41.04	174,802.66	17,447,706.87	99.97	222,599.98
其中：6 个月以内	6,680,160.10	31.01	66,801.60	16,244,634.02	93.08	162,446.34
6 个月至 1 年	2,160,021.36	10.03	108,001.06	1,203,072.85	6.89	60,153.64
1 至 2 年	12,692,895.78	58.93	1,269,289.58	5,803.05	0.03	580.31
2 至 3 年	5,803.05	0.03	1,160.61	-	-	-
合计	21,538,880.29	100.00	1,445,252.85	17,453,509.92	100.00	223,180.29

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

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

2011 年 12 月 31 日止其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
广东品尚光电科技有限公司	非关联方	9,500,000.00	1-2 年	44.11
惠东县财政局基建资金专户（保证金）	非关联方	2,737,807.00	6 个月-1 年	12.71
社保费	非关联方	776,751.20	6 个月以内	3.61
山东高速青岛公路有限公司	非关联方	600,000.00	6 个月以内	2.79
东莞市万江区公用事业服务中心	非关联方	600,000.00	1-2 年	2.79
合计		14,214,558.20		66.01

(6) 本公司应收关联方的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
东莞市勤上光电产业职业培训学校	参股公司	297,724.80	-

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	44,696,180.28	96.21	27,830,059.68	100.00
1至2年	1,759,562.48	3.79	-	-
合计	46,455,742.76	100.00	27,830,059.68	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

2011年12月31日预付账款金额前五名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州开发区土地储备交易中心	非关联方	8,430,000.00	1年以内	交易未完成
天津市津成电线电缆有限公司	非关联方	3,160,000.00	1年以内	交易未完成
中山市顺德区乐从镇荣昌钢铁贸易有限公司	非关联方	2,250,162.40	1年以内	交易未完成
扬州市升冠照明工程有限公司	非关联方	1,835,130.00	1年以内	交易未完成
上海科锐光电发展有限公司	非关联方	1,654,376.00	1年以内	交易未完成
合计		17,329,668.40		

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

(4) 预付账款的说明：

预付账款当期期末较上期期末增长了66.93%，主要是公司本期原材料需求增大，公司预付材料款增加所致。

5、应收利息

单位：元 币别：人民币

项目	期末数	期初数
定期存款利息	1,056,203.97	-
合计	1,056,203.97	-

6、 存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	96,742,571.30	-	96,742,571.30	55,193,004.10	-	55,193,004.10
包装物	818,799.28	-	818,799.28	1,448,152.45	-	1,448,152.45
发出商品	4,340,277.48	-	4,340,277.48	6,358,708.67	-	6,358,708.67
库存商品	38,505,854.59	-	38,505,854.59	19,263,122.42	-	19,263,122.42
在产品	23,555,537.42	-	23,555,537.42	19,291,566.38	-	19,291,566.38
低值易耗品	388,540.96	-	388,540.96	162,918.10	-	162,918.10
合计	164,351,581.03	-	164,351,581.03	101,717,472.12	-	101,717,472.12

(2) 存货的说明：

存货 2011 年期末余额比 2010 年期末余额增长 61.58%，主要系本公司业务增长原材料及库存商品增加库存所致。

7、长期股权投资

长期股权投资增减变动情况：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	当期增减变动	合并范围发生变更引起增减变动	期末余额	在被投资单位实际出资比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,516,409.53	-53,460.29	-	14,462,949.24	30.00%	30.00%	-	-	-	-
福建德泓勤上光电科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,824,661.75	334,619.27	-	6,159,281.02	30.00%	30.00%	-	-	-	-
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	权益法	9,000,000.00	8,953,144.37	-108,108.68	-	8,845,035.69	30.00%	30.00%	-	-	-	-
安徽邦大勤上光电科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,944,758.90	-534,026.85	-	6,410,732.05	25.00%	25.00%	-	-	-	-
江苏尚明光电有限公司	权益法	6,000,000.00	7,253,386.50	174,425.71	-	7,427,812.21	16.00%	16.00%	-	-	-	-
福建国策光电技术开发有限公司	权益法	4,000,000.00	3,974,603.95	-189,378.03	-	3,785,225.92	20.00%	20.00%	-	-	-	-
广东勤上节能服务有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-	-	10.00%	10.00%	-	-	-	-
北京易美景地景观设计有限公司	权益法	51,000.00	-	-123,665.41	51,000.00	-72,665.41	46.00%	46.00%	-	-	-	-
安徽省勤上光电科技有限公司	权益法	17,850,000.00	-	2,750,261.22	17,850,000.00	20,600,261.22	30.00%	30.00%	-	-	-	-
广东省半导体照明产业联合创新中心	成本法	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	4.76%	4.76%	-	-	-	-
东莞勤上光电职业培训学校	权益法	90,000.00	-	7,290.76	-	7,290.76	30.00%	30.00%	-	-	-	-
合计		73,491,000.00	52,466,965.00	257,957.70	17,901,000.00	70,625,922.70	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明：

(1) 2011 年 3 月 30 日，勤上光电与贾茜签订《股权转让协议》，勤上光电将其持有的北京易美景地景观设计有限公司 5%的股权以 0.5 万元人民币价格转让给自然人股东贾茜，至此，勤上光电持股比例由 51%减至 46%，核算方法由成本法转为权益法，不再纳入合并范围。

(2) 2011 年 12 月 8 日，勤上光电与安徽润磊公司签订《认缴出资变更协议》，勤上光电将其 21%的后续出资的权利和义务转让给安徽省勤上光电科技有限公司另一股东安徽润磊实施，至此，勤上光电对安徽勤上的持股比例由 51%减至 30%，核算方法由成本法转为权益法，不再纳入合并范围。

8、 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	286,856,221.34	155,571,722.78		914,459.00	441,513,485.12
其中：房屋及建筑物	92,703,937.89	59,423,107.42		-	152,127,045.31
机器设备	127,582,038.25	42,514,643.61		-	170,096,681.86
运输工具	8,880,718.49	139,248.02		718,000.00	8,301,966.51
电子设备	17,172,758.62	12,061,643.41		-	29,234,402.03
其他设备	40,516,768.09	41,433,080.32		196,459.00	81,753,389.41
	-	本期新增	本期计提	-	-
二、累计折旧合计：	74,421,477.78	-	30,025,667.17	-	104,447,144.95
其中：房屋及建筑物	11,047,530.23	-	5,181,015.97	-	16,228,546.20
机器设备	51,582,475.61	-	12,376,985.18	-	63,959,460.79
运输工具	3,079,469.39	-	665,851.75	-	3,745,321.14
电子设备	4,384,166.79	-	3,988,810.33	-	8,372,977.12
其他设备	4,327,835.76	-	7,813,003.94	-	12,140,839.70
三、固定资产账面净值合计	212,434,743.56	125,546,055.61		914,459.00	337,066,340.17
房屋及建筑物	81,656,407.66	54,242,091.45		-	135,898,499.11
机器设备	75,999,562.64	30,137,658.43		-	106,137,221.07
运输工具	5,801,249.10	-526,603.73		718,000.00	4,556,645.37
电子设备	12,788,591.83	8,072,833.08		-	20,861,424.91
其他设备	36,188,932.33	33,620,076.38		196,459.00	69,612,549.71
四、减值准备合计	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计	212,434,743.56	125,546,055.61		914,459.00	337,066,340.17
房屋及建筑物	81,656,407.66	54,242,091.45		-	135,898,499.11
机器设备	75,999,562.64	30,137,658.43		-	106,137,221.07
运输工具	5,801,249.10	-526,603.73		718,000.00	4,556,645.37

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	12,788,591.83	8,072,833.08	-	20,861,424.91
其他设备	36,188,932.33	33,620,076.38	196,459.00	69,612,549.71

2011 年度折旧额 30,025,667.17 元。

2011 年度由在建工程转入固定资产原值为 76,701,819.67 元。

(2) 本公司未办妥产权证书的固定资产情况：

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

(3) 本公司使用权受到限制的固定资产具体情况详见附注十。

(4) 固定资产的说明：

本期固定资产期末原值较上期期末原值增长了 53.91%，主要系购买东莞威亮电器有限公司房屋建筑物、机器设备增加及在建工程转入增加所致；固定资产本期减少系安徽勤上的固定资产期初金额。

9、 在建工程

(1) 在建工程明细列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房扩建工程	-	-	-	862,622.75	-	862,622.75
车间装修工程	2,135,153.90	-	2,135,153.90	1,379,529.14	-	1,379,529.14
事业部生产线	-	-	-	4,606,651.49	-	4,606,651.49
德庆 EMC 项目	-	-	-	6,460,094.12	-	6,460,094.12
惠东 BT 项目	39,765,858.00	-	39,765,858.00	-	-	-
深高速 EMC	12,055,984.00	-	12,055,984.00	-	-	-
广州机场 EMC	8,714,239.50	-	8,714,239.50	8,714,239.50	-	8,714,239.50

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
LED 产业化项目	5,922,268.00	-	5,922,268.00	423,500.00	-	423,500.00
东莞万江 EMC	4,051,332.18	-	4,051,332.18	8,102,664.36	-	8,102,664.36
公主岭租入厂房装修	2,670,200.00		2,670,200.00			
LED 照明事业部二厂车间建造	422,813.99	-	422,813.99	17,784,991.00	-	17,784,991.00
事业部生产线	-	-	-	4,606,651.49	-	4,606,651.49
德庆 EMC 项目	-	-	-	6,460,094.12	-	6,460,094.12
湖北大冶供电 EMC 项目	-	-	-	1,344,098.00	-	1,344,098.00
照明产品形像店				3,972,544.40	-	3,972,544.40
其他项目	3,804,595.92	-	3,804,595.92	3,344,315.42	-	3,344,315.42
合计	77,407,291.59	-	77,407,291.59	54,753,098.29	-	54,753,098.29

在建工程的说明：

本期在建工程期末余额较上期期末余额增长了 41.38%，主要系本期增加了深高速 EMC 项目及惠东 BT 项目投入所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末余额
事业部生产线扩建	4,606,651.49	-	4,606,651.49	-	-	-	-	-	-	-	-
德庆 EMC 项目	6,460,094.12	-	6,460,094.12	-	-	-	-	-	-	-	-
湖北大冶供电 EMC 项目	1,344,098.00	-	1,344,098.00	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞万江 EMC	8,102,664.36	-	4,051,332.18	-	-	-	-	-	-	-	4,051,332.18
广州机场 EMC	8,714,239.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,714,239.50
照明产品形象店	3,972,544.40	56,000.00	-	4,028,544.40	-	-	-	-	-	-	-
LED 照明事业部二厂车间建造	17,784,991.00	33,052,465.99	50,414,643.00	-	-	-	-	-	-	-	422,813.99
LED 路灯产业化项目	423,500.00	6,036,168.00	537,400.00	-	-	-	-	-	-	-	5,922,268.00
公主岭装修工程	-	2,670,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,670,200.00
深高速 EMC	-	12,055,984.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,055,984.00
惠东 BT 项目	-	39,765,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,765,858.00
其他工程项目小计	3,344,315.42	9,983,240.58	9,287,600.88	235,359.20	-	-	-	-	-	-	3,804,595.92
合计	54,753,098.29	103,619,916.57	76,701,819.67	4,263,903.60	-	-	-	-	-	-	77,407,291.59

本期在建工程转入固定资产金额为 76,701,819.67 元。

本期在建工程其他减少主要系照明产品形象店本期完工转入长期待摊费用所致。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	42,355,030.64	2,742,781.79	-	45,097,812.43
三维光学透镜技术专利使用权	5,290,000.00	-	-	5,290,000.00
LED 封装光学及散热技术	10,031,398.52	-	-	10,031,398.52
LED 集群驱动及远程控制技术	11,408,532.12	-	-	11,408,532.12
网络版杀毒软件	-	262,000.00	-	262,000.00
松山湖土地使用权	15,625,100.00	43,755.00	-	15,668,855.00
办公软件	-	2,437,026.79	-	2,437,026.79
二、累计摊销合计	3,955,174.79	3,635,607.46	-	7,590,782.25
三维光学透镜技术专利使用权	1,522,878.85	961,818.12	-	2,484,696.97
LED 封装光学及散热技术	1,170,329.82	1,003,139.86	-	2,173,469.68
LED 集群驱动及远程控制技术	1,235,924.29	1,140,853.23	-	2,376,777.52
网络版杀毒软件	-	30,566.67	-	30,566.67
松山湖土地使用权	26,041.83	313,377.12	-	339,418.95
办公软件	-	185,852.46	-	185,852.46
三、无形资产账面净值合计	38,399,855.85	-892,825.67	-	37,507,030.18
三维光学透镜技术专利使用权	3,767,121.15	-961,818.12	-	2,805,303.03
LED 封装光学及散热技术	8,861,068.70	-1,003,139.86	-	7,857,928.84
LED 集群驱动及远程控制技术	10,172,607.83	-1,140,853.23	-	9,031,754.60
网络版杀毒软件	-	231,433.33	-	231,433.33
松山湖土地使用权	15,599,058.17	-269,622.12	-	15,329,436.05
办公软件	-	2,251,174.33	-	2,251,174.33
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	38,399,855.85	-892,825.67	-	37,507,030.18
三维光学透镜技术专利使用权	3,767,121.15	-961,818.12	-	2,805,303.03
LED 封装光学及散热技术	8,861,068.70	-1,003,139.86	-	7,857,928.84

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
LED 集群驱动及远程控制技术	10,172,607.83	-1,140,853.23	-	9,031,754.60
网络版杀毒软件	-	231,433.33	-	231,433.33
松山湖土地使用权	15,599,058.17	-269,622.12	-	15,329,436.05
办公软件	-	2,251,174.33	-	2,251,174.33

本期无形资产摊销额为 3,635,607.46 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
LED 显示技术的开发	4,909,957.29	618,445.95	-	-	5,528,403.24
LED 可靠性筛选系统及设备的开发	2,198,430.40	1,075,147.85	-	-	3,273,578.25
自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯关键技术研究	4,453,158.87	906,503.95	-	-	5,359,662.82
LED 智能电源关键技术开发	3,199,086.40	2,779,577.91	-	-	5,978,664.31
低位 LED 照明灯具应用技术开发	-	2,501,424.67	-	-	2,501,424.67
共晶焊关键工艺改善	-	645,624.44	-	-	645,624.44
医疗 LED 照明系统开发	-	3,626,054.48	-	-	3,626,054.48
其他研发支出	-	21,378,693.07	21,378,693.07	-	-
合计	14,760,632.96	33,531,472.32	21,378,693.07	-	26,913,412.21

无形资产的说明：

- 1、本期无形资产受限制情况详见附注十。
- 2、开发支出本期期末余额较上期期末余额增长了82.33%，主要系本公司产品持续开发所致。

11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
示范路工程	4,814,245.11	-	2,206,256.53	-	2,607,988.68	-
租入房屋装修费	754,693.94	1,467,574.94	242,297.72	-	1,979,971.16	-
简易模具	176,780.63	-	106,068.38	-	70,712.25	-
照明产品形像店	-	4,028,544.40	67,142.41	-	3,961,401.99	-
其他长期待摊	423,212.60	-	56,650.00	-	366,562.50	-
合计	6,168,932.28	5,496,119.34	2,678,415.04	-	8,986,636.58	-

长期待摊费用的说明：

本期长期待摊费用期末余额较上期期末余额增长了 45.68%，主要系在建工程照明体验中心及租入房产装修完工转入所致。

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,810,458.02	768,927.98
预计负债	1,261,898.48	727,119.06
政府补助预缴所得税	7,900,758.49	7,266,009.50
以前年度可税前弥补的亏损	1,870,624.34	901,834.50
合计	12,843,739.33	9,663,891.04

递延所得税资产的说明：

本期递延所得税资产期末余额较上期增长了 32.90%，主要系坏账准备增加及政府补助产生递延所得税资产增加所致。

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣暂时性差异项目	-
应收账款—坏账准备	8,771,141.67
其他应收款—坏账准备	1,445,252.85
预计负债—产品质量保证金	8,412,656.50
递延收益—政府补助	52,671,723.33
控股公司未弥补亏损	7,482,497.36
合计	78,783,271.71

13、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	4,602,437.58	5,613,956.94	-	-	10,216,394.52
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	4,602,437.58	5,613,956.94	-	-	10,216,394.52

14、所有权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

所有权受到限制的资产类别	本期数	上期数
用于抵押的资产		
固定资产-房屋原值	70,667,360.63	70,667,360.63
合计	70,667,360.63	70,667,360.63

具体抵押情况详见附注十、资产抵押情况说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

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

短期借款的说明：

本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,143,347.00	19,478,212.00

应付票据说明：

本期应付票据期末余额较上期期末余额增长了 157.43%，主要系本公司业务增长原材料采购采用应付票据支付方式增加所致。

17、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内	118,949,290.00	60,461,362.17
1 至 2 年	21,412,535.27	10,176,612.74
2 至 3 年	4,776,022.71	8,280,634.58
3-5 年	1,323,933.06	-
合计	146,461,781.04	78,918,609.49

应付账款的说明：

本期应付账款期末余额较上期期末余额增长了 85.59%，主要系本期业务量增长购买原材料增加所致。

(2) 应付关联方账款情况

单位：元 币别：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
东莞威亮电器有限公司	同一实际控制人	-	1,760,111.19
合计	--	-	1,760,111.19

18、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,435,248.19	25,523,246.35
1 至 2 年	3,880,619.07	3,025,174.91
2 至 3 年	1,434,802.50	125,970.00
合计	35,750,669.76	28,674,391.26

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

(3) 本期预收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
安徽勤上光电科技有限公司	联营企业	-	357,776.51
福建国策光电科技有限公司	联营企业	-	185,500.00
江西勤上光电有限公司	联营企业	-	472,853.40
合计	--	-	1,016,129.91

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,309,099.85	102,862,308.14	102,168,833.36	9,002,574.63
二、职工福利费	-	217,920.83	217,920.83	-
三、社会保险费	-	6,363,882.64	6,363,882.64	-
其中：1、养老保险	-	4,767,616.55	4,767,616.55	-
2、失业保险	-	188,024.99	188,024.99	-
3、医疗保险	-	918,427.03	918,427.03	-
4、工伤保险	-	479,509.88	479,509.88	-
5、生育保险	-	10,304.19	10,304.19	-
四、住房公积金	-	2,013,478.00	2,013,478.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	4,085.50	4,085.50	-
合计	8,309,099.85	111,461,675.11	110,768,200.33	9,002,574.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额_0_。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：企业每月下旬发放上月工资。

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
增值税	1,962,364.91	557,405.20
企业所得税	11,381,809.65	7,045,620.54
营业税	575,530.68	385,511.67
城市维护建设税	119,795.86	49,449.33
教育费附加	108,429.78	27,962.14
个人所得税	226,800.31	174,842.36
房产税	182,656.98	29,185.00
土地使用税	246,068.72	8,395.44
地方水利建设基金及其他	94,978.09	80,031.42
合计	14,898,434.98	8,358,403.10

应交税费的说明：

本期应交税费期末余额较上期增长了 78.24%，主要系本期利润增长应交所得税增加所致。

21、其他应付款

(1) 其他应付款账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
1 年以内	3,555,651.97	1,122,871.51
1 至 2 年	4,522,229.85	228,200.97
2 至 3 年	162,414.91	669,507.50
3 年以上	200,000.00	-
合计	8,440,296.73	2,020,579.98

其他应付款说明：

本期其他应付款期末余额较上期期末余额增长了 317.72%，主要是本公司原控股子公司安徽勤上本年度不再纳入合并范围所致。

(2) 其他应付关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
江西勤上光电有限公司	联营企业	10,320.00	-

安徽勤上光电科技有限公司	联营企业	4,797,511.50	15,000,000.00
合计	--	4,807,831.50	15,000,000.00

22、一年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年内到期的递延收益	2,630,180.00	1,660,846.67

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

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	130,000,000.00
合计	-	130,000,000.00

长期借款说明：本期期末长期借款余额为 0，主要是归还借款所致。

24、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证金	4,847,460.37	3,565,196.13	-	8,412,656.50

预计负债说明：

本期预计负债期末余额较上期期末余额增长了 73.55%，系本期户外照明产品按销售收入 1% 计提重大产品质量保证金所致。

25、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	期末数	文件依据
创新平台资金	10,000,000.00	9,081,500.00	东莞市人民政府办公室东府办复【2008】《关于资助东莞勤上半导体照明技术研究院问题的复函》
			常平镇人民政府办公室常府办【2007】234号《关于申报勤上清华大学半导体照明行业创新平台的请求的复函》
LED 节能路灯生产线技术改造项目补助资金	947,833.33	705,833.33	广东省东莞市财政局东财函【2008】822号《关于拨付2007年东莞市第一批引进技术消化吸收专项资金的通知》
低热阻高效型 GAN 基 LED 封装技术及其在城市道路照明中的应用补助资金	548,333.33	408,333.33	广东省财政厅文件粤财工【2008】242号《关于下达2007年度第五批产业技术与开发资金预算指标的通知》
广东省半导体照明技术与应用工程技术研究开发中心资助资金	235,000.00	175,000.00	广东省科学技术厅粤科计字【2007】153号《关于下达2007年度第三批产业技术与开发资金计划项目的通知》
东莞市半导体照明技术与应用工程技术研究开发中心	1,000,000.00	1,000,000.00	东莞市科学技术局、东莞市发展和改革局、东莞市经济贸易局东科【2008】56号《关于同意东莞勤上光电股份有限公司9家企业认定为2007年度东莞市企业工程技术研究开发中心的通知》
东莞市产学研示范基地及创新平台资金	232,500.00	215,000.00	粤财教【2008】257号《广东省教育部产学研结合示范基地项目合同书》
大尺寸超薄、动态平板显示新型半导体照明背光源关键技术研究补助资金	14,000,000.00	14,000,000.00	广东省东莞市财政局东财函【2008】1097号《关于拨付2008年省发展平板显示产业扶持配套资金的通知》
			广东省科技厅《广东省发展平板显示产业财政扶持资金项目合同书》
大功率 LED 路灯技术研发补助资金	1,550,000.01	1,158,346.66	广东省财政厅文件粤财工【2008】424号《关于下达2008年省级企业技术中心结构调整专项财政资金的通知》
08 科技兴贸专项资金	435,416.67	325,416.67	粤外经贸技函[2007]53号《广东省科技兴贸基金拨付通知》
LED 路灯的优化设计与示范补助资金	3,166,666.67	2,366,666.67	广东省科学技术厅、广东省财政厅文件粤科计字【2008】145号《关于下达2008年度广东省第一批重大科技专项计划项目的通知》
面向新型节能光源的发光二极管封装和系统应用关键技术	587,500.00	1,067,500.00	东莞市财政局、科学技术局文件东财函（2009）434号《关于拨付广东五星太阳能有限公司等六家企业2008年粤港关键领域重点突破项目招标（东莞专项）第一期经费的通知》、东莞市财政局东莞市科学技术局东财函（2011）601号《关于拨付广东五星太阳能有限公司等六家企业2008年粤港关键领域重点突破项目招标（东莞专项）第三期经费的通知》

项目名称	期初数	期末数	文件依据
半导体照明技术与应用研发基地建设资金	399,999.99	295,833.33	广东省财政厅、科技厅、教育部产学研结合协调领导小组办公室粤财教〔2008〕257号《关于下达 2008 年省部产学研合作示范基地及创新平台建设经费的通知》
省科技专项资金地方项目经费	39,999.99	29,583.33	广东省财政厅、科技厅文件粤财教〔2008〕302 号《关于下达 2008 年省科技专项资金地方项目经费的通知》
东莞市半导体照明研发与应用技术联盟	240,000.00	182,500.00	东莞市财政局、科学技术局文件东科〔2009〕24 号《关于下达 2008 年度专业镇技术创新平台和行业技术联盟项目及经费安排的通知》
09 科技兴贸专项资金	1,034,550.00	773,190.00	东莞市财政局、对外贸易经济合作局东财函〔2009〕180 号《关于拨付我市 2008 年度科技兴贸专项资金的通知》
人眼舒适、环境友好的 LED 路灯的研究及产业化课题	710,000.00	710,000.00	科技技术部文件国科发财〔2009〕218 号《关于下达 2009 年度国家高新技术研究发展计划（863 计划）第一批课题经费预算的通知》
高功率 LED 专用驱动芯片关键技术研究	193,750.01	145,833.35	广东省教育部科技部《09 年第一批广东省教育部科技部企业科技特派员计划》
民营科技企业现代化制度试点	50,000.00	50,000.00	广东省东莞市财政局东财函〔2009〕727 号《关于拨付 2008 年省科技专项资金地方项目经费的通知》
自动式风光互补大功率 LED 智能化路灯的研发与示范工程	791,666.67	591,666.67	广东省科技技术厅、财政厅文件粤科计字〔2009〕108 号《关于下达 2009 年度第一批产业技术研究开发资金计划项目的通知》
省级企业技术中心项目	2,325,000.00	1,750,000.00	广东省东莞市财政局东财函〔2009〕787 号《关于拨付 2008 年东莞市获得国家省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金的通知》
大功率 LED 照明研发及产业化	3,000,000.00	3,000,000.00	东莞市发展和改革局、信息产业局文件东发改〔2009〕139 号《转发省国家改革委关于下达电子信息产业振兴和技术改造 2009 年新增中央预算内投资计划的通知》
LED 系列产品生产线	16,000,000.00	16,000,000.00	国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1168 号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴的技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划的通知》；广东省发展和改革委员会、广东省财政厅粤发改高[2009]1090 号《关于下达 2009 年度广东省高技术产业化项目配套补助资金投资计划的通知》；东莞市发展和改革局、东莞市信息产业局东发改[2009]139 号《转发省发展改革委关于下达电子信息产业的技术改造 2009 年新增中央预算内投资计划的通知》
大尺寸超薄、动态平板显示新型半导体照明背光源关键技术研究	3,000,000.00	3,000,000.00	广东省财政厅粤财工[2009]387 号《关于下达广东省发展平板显示产业财政扶持资金第一批项目 2009 年资金的通知》；广东省东莞市财政局东财函[2009]1243 号关于拨付广东省发展平板显示产业财政扶持资金第一批项目 2009 年资金的通知》
LED 路灯的优化设计与示范	4,000,000.00	4,000,000.00	东莞市科学技术局、东莞市财政局东科[2009]149 号《关于下达 2009 年东莞市配套资助国家/省科技计划项目的通知》
勤上半导体照明技术与应用研发基地	150,000.00	150,000.00	东莞市科学技术局、东莞市财政局东科[2009]149 号《关于下达 2009 年东莞市配套资助国家/省科技计划项目的通知》
低热阻高效型 GaN 基 LED 封装技术及其在城市道路照明中的应用	350,000.00	350,000.00	东莞市科学技术局、东莞市财政局东科[2009]149 号《关于下达 2009 年东莞市配套资助国家/省科技计划项目的通知》
基于无线网络的 LED 照明智能集控系统	125,000.00	125,000.00	东莞市科学技术局、东莞市财政局东科[2009]149 号《关于下达 2009 年东莞市配套资助国家/省科技计划项目的通知》

项目名称	期初数	期末数	文件依据
自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯关键技术研究	400,000.00	400,000.00	东莞市财政局、东莞市经济和信息化局东财函[2010]1284 号《关于拨付 2009 年获得国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金的通知》
收国家财政部高技术研究资助金	700,000.00	700,000.00	科技技术部文件国科发财(2009)218 号《关于下达 2009 年度国家高新技术研究发展计划(863 计划)第一批课题经费预算的通知》
大功率 LED 照明研发及产业化	6,000,000.00	6,000,000.00	东莞市发展和改革局、东莞市财政局东发改函[2010]132 号《关于下达 2009 年度东莞市高技术产业化项目配套补助资金投资计划的通知》
大功率 LED 照明研发及产业化项目	10,000,000.00	10,000,000.00	国家发展和改革委员会发改投资[2010]451 号《国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、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 2010 年中央预算内投资计划(第一批)的通知》
功率型 LED 可靠性检测与封装关键技术及产业化	900,000.00	900,000.00	广东省东莞市财政局东财函[2010]1202 号关于拨付 2010 年度广东省第二批重大科技专项(节能减排与可再生资源)资金的通知
人眼舒适、环境友好的 LED 路灯的研究及产业化、高功率 LED 专用驱动芯片关键技术研究、自给式风光互补大功率 LED 智能化路灯的研发与示范	751,000.00	751,000.00	广东省东莞市财政局东财函[2010]1322 号《关于拨付 2010 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费的通知》
博士后科研工作站		300,000.00	广东省人力资源和社会保障厅文件粤人社发(2010)287 号
高可靠大功率 LED 智能驱动电源技术研发及应用		5,000,000.00	广东省财政厅文件粤财工(2010)642 号《关于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金(LED 产业)推进类项目资金的通知》 广东省科学技术厅广东省财政厅文件粤科规划字(2010)205 号《关于下达广东省战略性新兴产业发展专项资金(LED 产业)推进类项目资金的通知》
低眩光、高均匀性新型 LED 道路照明灯具开发		534,000.00	科学技术部文件国科发财(2011)128 号《关于拨付 2011 年国家科技支撑计划课题经费的通知》
产业化应用的特种照明 LED 模块散热优化设计及综合加速寿命评价技术		1,200,000.00	广东省东莞市财政局东财函(2011)1092 号《关于拨付 2011 年度广东省第一批重大科技专项(低碳技术创新与示范)资金的通知》 广东省财政厅文件粤财工(2011)325 号《关于下达 2011 年度广东省第一批重大科技专项(低碳技术创新与示范)资金的通知》
国产芯片 LED 隧道灯集成及应用研究		2,200,000.00	广东省生产力促进中心《广东省创新方法工作专项项目合同书》采用创新方法的智能型风光互补 LED 路灯研究
创新方法的智能型风光互补 LED 路灯研究		150,000.00	国家高新技术研究发展(863)计划“国产芯片 LED 隧道灯集成及应用研究”课题
合计	83,864,216.67	89,792,203.34	

26、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,500,000.00	46,835,000.00	-	-	-	46,835,000.00	187,335,000.00

根据公司 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，并经 2011 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745 号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 46,835,000 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 46,835,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 187,335,000.00 元。

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	475,685,584.80	1,009,980,354.69	-	1,485,665,939.49
合计	475,685,584.80	1,009,980,354.69	-	1,485,665,939.49

根据公司 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，并经 2011 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745 号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 46,835,000 股(每股面值 1 元)，募集资金总额 1,124,040,000.00 元，扣除各项发行费用 67,224,645.31 元，实际募集资金净额 1,056,815,354.69 元。其中新增注册资本 46,835,000.00 元，增加资本公积 1,009,980,354.69 元。

28、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,238,811.49	12,466,085.05	-	33,704,896.54

29、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	187,421,793.59	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	187,421,793.59	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,623,159.89	-
减：提取法定盈余公积	12,466,085.05	10%
提取储备基金	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	299,578,868.43	

30、外币报表折算差额

单位：元 币种：人民币

外币报表单位	期末数	期初数
勤上实业（香港）有限公司	120,252.78	31,525.26
合计	120,252.78	31,525.26

本公司外币报表折算差额为本公司全资子公司勤上（香港）实业有限公司的港币报表折算差额。

31、少数股东权益

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末数	期初数
深圳勤上节能科技有限公司	372,884.25	371,756.92
山东金源勤上光电有限公司	6,137,903.41	6,856,154.88
公主岭勤上光电有限公司	7,471,712.17	7,493,018.27
广州勤上光电股份有限公司	1,105,506.62	-
北京勤上光电科技有限公司	740,474.70	-

子公司名称	期末数	期初数
北京易美景地景观设计有限公司	-	49,000.00
安徽省勤上光电科技有限公司	-	16,973,575.05
合 计	15,828,481.15	31,743,505.12

少数股东权益的说明：

本期少数股东权益期末余额较上期减少了 15,915,023.97 元，主要是本公司对原控股子公司北京易美景及安徽勤上本年度不再纳入合并范围所致。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	769,304,207.24	552,283,031.14
营业成本	505,977,520.60	373,397,043.24

(2) 营业收入（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外照明	386,486,297.35	241,079,808.42	260,477,471.57	162,113,348.42
景观亮化	297,637,574.00	211,189,607.66	207,408,949.52	155,548,554.70
室内照明	63,915,998.43	39,080,525.53	28,246,569.92	17,126,556.00
显示屏及其他	21,264,337.46	14,627,578.99	56,150,040.13	38,608,584.12
合计	769,304,207.24	505,977,520.60	552,283,031.14	373,397,043.24

(3) 营业收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	408,768,303.28	255,817,084.65	339,073,503.75	218,104,853.13
外销	360,535,903.96	250,160,435.95	213,209,527.39	155,292,190.11
合计	769,304,207.24	505,977,520.60	552,283,031.14	373,397,043.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
TEST-RITE INTL CO.,LTD.	50,087,266.45	6.51
广东品尚光电科技有限公司	47,897,918.90	6.23
HOME RETAIL GROUP	47,354,506.41	6.16
HBGS LIMITED	42,855,301.24	5.57
OPEN MARKET SERVICES S.A	39,165,219.23	5.09
合计	227,360,212.23	29.56

(6) 营业收入的说明：

营业收入本期发生额较上期发生额增长了 39.30%，成本较上期增长 35.51%，主要是因为本公司业务量增长营业收入增加所致。

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	846,931.18	424,575.74
城市维护建设税	368,096.78	151,533.11
教育费附加	314,420.49	96,995.76
其他	795.81	6,200.47
合计	1,530,244.26	679,305.08

营业税金及附加的说明：

本期营业税金及附加发生额较上期发生额增长了 125.27%，主要是由于销售收入增长所致。

34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,421,523.00	8,864,333.00
广告费	11,978,750.00	2,020,938.00
产品质量保证金	3,565,196.13	2,470,975.86
运输费	2,969,567.15	2,206,979.82
展览费	2,525,408.07	3,583,060.65
五项费用小计	36,460,444.35	19,146,287.33
其他费用小计	9,021,836.89	8,021,616.87
销售费用合计	45,482,281.24	27,167,904.20

销售费用的说明：

本期销售费用发生额较上期发生额增长了 67.41%，主要是由于工资和广告费等各项费用因业务增长而增加所致。

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	25,447,940.04	14,349,834.41
研发费用	21,231,015.72	10,049,011.45
折旧费	3,852,375.26	2,037,185.04
低值易耗品摊销	2,798,017.33	2,270,856.74
社保费	2,249,714.15	994,889.93
五项费用小计	55,579,062.50	29,701,777.57
其他费用	17,572,545.40	14,102,678.42
合计	73,151,607.90	43,804,455.99

管理费用的说明：

本期管理费用发生额较上期发生额增长了 67.00%，主要是由于工资和研发费用因业务增长而增加所致。

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,034,004.14	10,397,679.92
减：利息收入	3,621,881.99	3,481,663.08
汇兑损益	2,734,662.92	2,129,974.61
银行手续费	1,181,565.12	811,026.51
合计	8,328,350.19	9,857,017.96

37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,077,867.31	-896,305.85
合计	6,077,867.31	-896,305.85

资产减值损失的说明：

本期资产减值损失较上期发生额增加了 6,974,173.16 元，主要是由于本期应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致。

38、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-2,594,713.00	-1,521,445.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
合计	-2,594,713.00	-1,521,445.54

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	29,523,174.25	5,377,650.84	28,755,174.25
其他	71,789.65	113,725.11	71,789.65
合计	29,594,963.90	5,491,375.95	28,826,963.90

(2) 主要政府补助明细

单位：元 币种：人民币

政府补助项目	本期发生额	说明
政府奖励款	19,200,000.00	《关于加快开发区和工业园区发展的指导意见》池州（2006）62 号文 工业经济发展奖励资金
递延收益摊销转入	2,555,180.00	递延收益摊销转入
税收返还	768,000.00	契税返还
补助及补贴	2,000,000.00	根据东莞市人民政府办公室文件《关于印发“东莞市培育企业上市操作规程”的通知》东府办（2011）90 号
政府奖励款	851,773.28	根据东莞市财政局及东莞市经济和信息化局关于拨付 2010 年东莞市民营企业新增增值税奖励资金的通知，东财函(2011)298 号
政府奖励款	520,000.00	根据常平镇人民政府文件《关于表彰常平镇 2010 年科技工作先进企业、村（社区）和个人的决定》常府（2011）77 号
政府技术资助资金	450,000.00	根据广东省关于做好 2011 年广东省两新产品专项资金有关工作的通知
政府技术资助资金	363,600.00	根据东莞市专利促进实施办法操作规程 东知(2009)11 号
政府技术资助资金	300,000.00	根据东莞市财政局东莞市科学技术局东莞市质量技术监督局东莞市经济和信息化局关于拨付 2011 年东莞市推进制造业标准化工程(制定技术标准项目)资助经费的通知 东财函(2011)1089 号
合计	27,008,553.28	--

(3) 营业外收入的说明：

本期营业外收入发生额较上期发生额增长了 438.94%，主要系本期本公司政府补助收入增加所致。

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益
的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
公益性捐赠支出	2,208,000.00	10,000.00	2,208,000.00
赞助支出	-	5,397,239.29	-
罚款支出	19,838.32	2,630.00	19,838.32
其他	9,562.11	2,128.23	9,562.11
合计	2,237,400.43	5,411,997.52	2,237,400.43

41、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,337,253.84	16,440,841.47
递延所得税调整	3,295,825.88	-499,734.47
合计	24,633,079.72	15,941,107.00

所得税费用的说明：

本期所得税费用发生额较上期增长了 54.53%，主要为本期利润增长所致。

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	124,623,159.89
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,048,219.99
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	112,574,939.90
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	124,623,159.89
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	112,574,939.90
期初股份总数	S0	140,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-

项目	计算过程	本期发生额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	46,835,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	-
报告期缩股数	Sk	-
报告期月份数	M0	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	144,402,916.67
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	144,402,916.67
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	0.78
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	0.78

43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	88,727.52	52,855.19
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	88,727.52	52,855.19
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	88,727.52	52,855.19

其他综合收益的说明：

其他综合收益系本公司全资子公司勤上（香港）实业有限公司报表折算差额。

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	38,689,404.95
利息收入	2,565,678.02
保证金收入	7,591,561.21
其他收入	7,913,158.03
合计	56,759,802.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
费用付现	32,767,108.08
保证金\押金	11,023,389.00
捐赠支出	2,208,000.00
其他支出	6,397,082.30
合计	52,395,579.38

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
北京易美景地景观设计有限公司	100,000.00
安徽省勤上光电科技有限公司	7,248,620.39
合计	7,348,620.39

支付的其他与投资活动有关的现金的说明：

本期支付的其他与投资活动有关的现金系北京易美景及安徽勤上本期不再纳入合并范围而减少其股权转让日货币资金余额所致。

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上市费用	7,182,645.31

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上市费用	6,797,834.00

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	128,886,106.49	80,890,436.41
加：资产减值准备	6,077,867.31	-896,305.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,534,532.31	15,924,319.79
无形资产摊销	3,835,297.46	3,131,853.10
长期待摊费用摊销	2,678,415.04	543,870.83
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)	-	5,397,239.29
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	8,034,004.14	10,397,679.92
投资损失(收益以“-”号填列)	2,594,713.00	1,521,445.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,295,825.88	-499,734.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-63,569,734.75	-34,202,283.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-97,134,721.70	-45,750,938.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	96,972,602.75	61,639,162.15
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	115,613,256.17	98,096,744.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,325,815,897.08	484,092,553.76
减：现金的期初余额	484,092,553.76	277,792,579.43
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

补充资料	本期数	上期数
现金及现金等价物净增加额	841,723,343.32	206,299,974.33

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、现金	1,325,815,897.08	484,092,553.76
其中：库存现金	1,205,871.81	1,636,869.43
可随时用于支付的银行存款	1,301,874,071.40	471,802,672.27
可随时用于支付的其他货币资金	22,735,953.87	10,653,012.06
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,325,815,897.08	484,092,553.76

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
东莞勤上集团有限公司	控股股东	有限责任公司	东莞	李旭亮	制造	7856	25.90%	25.90%	李旭亮	71226443-4

本企业的母公司情况的说明

经营范围：生产和销售铁丝、钢丝及制品、插头（生产项目另设分支机构经营）；销售：钢坯、钢材、板材、管材、钢带材，钢结构设计及安装工程、技术开发及咨询；实业投资，国内商业、物资供销业。本公司与上述经营范围不相同，生产销售的产品不相同，公司与控股股东勤上集团及其控制的企业不具有同业竞争的关系。

李旭亮先生和温琦女士合计持有东莞勤上集团有限公司 100%的股权，李旭亮先生与温琦女士通过东莞勤上集团有限公司形成对公司的实际控制。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	全资子公司	有限责任	东莞	李旭亮	工程	1200 万元	100.00%	100.00%	66984491-8
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	有限责任	深圳	温琦	服务	2008 万元	98.00%	98.00%	68536544-X
勤上实业（香港）有限公司	全资子公司	有限责任	香港	黄锦波	贸易	HKD20 万元	100.00%	100.00%	38891409-000-01-09-A
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	民办非企业单位	东莞	李旭亮	服务	200 万元	100.00%	100.00%	68062150-4
广东勤上光电科技有限公司	全资子公司	有限责任	东莞	李旭亮	综合	1200 万元	100.00%	100.00%	56667057-2
山东金源勤上光电有限公司	控股子公司	有限责任	潍坊	庄玉冰	综合	2000 万元	65.00%	65.00%	69689640-6
公主岭勤上光电有限公司	控股子公司	有限责任	公主岭	李保亭	综合	5000 万元	70.00%	70.00%	56505189-2
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	有限责任	广州	李旭亮	综合	5600 万元	90.00%	90.00%	57600081.2
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京	李旭亮	服务	1000 万元	92.00%	92.00%	68081254-9

3、本企业联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
江西勤上光电有限公司	有限责任公司	南昌	胡育林	综合	5000 万	30%	30%	联营公司	69847232-4
福建德泓勤上光电科技有限公司	有限责任公司	福建龙岩	沈清全	综合	5000 万	30%	30%	联营公司	55755726-0
江苏尚明光电有限公司	有限责任公司	连云港	刘淑娟	综合	5000 万	16%	16%	联营公司	69213004-0
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	有限责任公司	鄂尔多斯	王勇峰	综合	3000 万	30%	30%	联营公司	56122005-4
安徽邦大勤上光电科技有限公司	有限责任公司	芜湖	王帮兴	综合	3000 万	25%	25%	联营公司	55455232-5
福建国策光电科技技术开发有限公司	有限责任公司	福州	梁礼明	综合	2000 万	20%	20%	联营公司	79377890-3
安徽省勤上光电科技有限公司	有限责任公司	池州	胡建林	综合	10000 万	30%	30%	联营公司	56499527-7
北京易美景地景观设计有限公司	有限责任公司	北京	贾茜	综合	10 万	46%	46%	联营公司	56951151-8
东莞市勤上光电产业职业培训学校	民营非企业	东莞	周妙璋	服务	30 万	30%	30%	联营公司	59007927-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
东莞威亮电器有限公司	同属同一控股股东	70783560-x
东莞市勤上金属制品有限公司	同属同一控股股东	79938760-4
勤上企业（香港）有限公司	同属同一控股股东	-
东莞市合明创业投资有限公司	同属同一控股股东	55556129-0

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
江西勤上光电有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	2,548,120.51	0.3312	4,015,574.70	0.1107
安徽邦大勤上光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	-	-	853,042.00	0.0235
江苏尚明光电有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	3,702,140.17	0.4812	1,690,494.00	0.0466

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
福建德泓勤上光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	2,409,115.38	0.3132	2,563,470.00	0.0707
福建国策光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	1,429,499.15	0.1858	17,600.00	0.0005
安徽省勤上光电科技有限公司	产品销售	综合成本和市场协议定价	3,513,348.21	0.4567	-	-
合计			13,602,223.42	1.7681	9,140,180.70	0.2520

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	每年度确认的租赁费
东莞威亮电器有限公司	东莞勤上光电股份有限公司	厂房、宿舍楼	2011-1-1	2013-12-31	市场价格	918,000.00

关联租赁情况说明:

2010 年 12 月 31 日, 东莞威亮电器有限公司与本公司签定租赁合同, 东莞威亮电器有限公司将位于常平镇横江夏村名为“方田尾”和“圳口”的土地及地上建筑物租给本公司使用, 租赁期限从 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。2011 年 6 月 30 日, 双方签订了《终止租赁协议》。

(4) 关联方抵押情况说明

单位：万元 币种：人民币

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

(5) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	债权人	被担保方	担保金额 (万元)	起始日	到期日	是否已经 履行完毕	担保合同号
东莞勤上集团有限公司、李旭亮、温琦	中国工商银行东莞分行	东莞勤上光电股份有限公司	24000	2008-7-2	2011-7-1	是	工行东莞支行 2008 年公司保字第 0078 号
李旭亮、温琦	中国工商银行东莞分行	东莞勤上光电股份有限公司	24000	2009-3-11	2012-3-10	是	工行东莞支行 2009 年营保字第 光电 01 号
李旭亮	中信银行东莞分行	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	72000	2009-6-29	2012-6-29	否	2009 莞银最保字第 09X40801
温琦	中信银行东莞分行	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	72000	2009-6-29	2012-6-29	否	2009 莞银最保字第 09X40802
东莞勤上集团有限公司	中信银行东莞分行	东莞市勤上光电股份有限公司	56000	2009-6-29	2012-6-29	否	2009 莞银最保字第 09X40803
东莞勤上企业有限公司	中信银行东莞分行	东莞勤上集团有限公司/东莞市勤上光电股份有限公司	64000	2009-6-29	2012-6-29	否	2009 莞银最保字第 09X40805

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方资产转让

2011 年 6 月 23 日，勤上光电与东莞威亮电器有限公司签订《房地产转让合同》，按照经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对东莞威亮电器有限公司拥有的常平镇横江夏村土地和地上的厂房、宿舍及食堂共五栋房屋的评估价值，以 31,693,600.00 元的价格向威亮电器收购了上述房产（原产权证编号为粤房地证字第 C4286061-C4286065 号）。截止 2011 年 12 月 31 日，勤上光电正在办理该土地及地上房产的过户手续。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	本期数		上期数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽邦大勤上光电科技有限公司	59,237.00	4,637.45	266,931.00	2,669.31
	连云港尚明半导体照明科技有限公司	5,106,348.00	177,163.68	1,579,844.00	15,798.44
	江西勤上光电有限公司	667,280.56	6,672.81	-472,853.40	-
	安徽勤上光电科技有限公司	972,066.50	9,720.67	-357,776.51	-
	福建国策光电科技有限公司	789,774.00	7,897.74	-185,500.00	-
	福建德泓勤上光电科技有限公司	1,930,025.40	22,705.31	163,686.40	1,636.86
应付账款	东莞威亮电器有限公司	-	-	1,760,111.19	-
其他应付款	江西勤上光电有限公司	10,320.00	-	-	-
	安徽勤上光电科技有限公司	4,797,511.50	-	15,000,000.00	-
其他应收款	东莞市勤上光电产业职业培训学校	297,724.80	2,977.25	-	-

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债及其财务影响：

1) 2009年6月10日，勤上光电与清华大学（电子工程系）签订了《专利实施许可合同书》，合同规定勤上光电在2009年6月10日至2014年12月31日期间以独占方式使用名称为“一种三维光学透镜的设计方法及透镜”的专利技术，许可使用费为人民币529万元。同时，合同规定若勤上光电在本合同执行期间被合并、被收购或在上市前失去控股股东地位的，专利使用费变更为2500万元，按照前述支付的使用费529万元扣除税费后自动作为2500万元的一部分。其对财务的影响因无法确定前述事项发生的可能性和发生的时间而无法预计。

2) 本期公司计提重大产品质量保证金累计金额 3,565,196.13 元, 公司如未发生重大产品质量问题则在第五个年度末冲减所计提金额。影响当期利润金额为- 3,565,196.13 元, 影响 2010 年度期初未分配利润金额为- 4,847,460.37 元。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

勤上光电第二届董事第九次会议决议 2011 年年度利润分配及公积金转增股本方案拟定为:

(1) 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 187,335,000 股为基数, 拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (含税), 共计 18,733,500 元。

(2) 以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 187,335,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增股本 187,335,000 股, 转增股本后公司总股本变更为 374,670,000 元。

剩余未分配利润转入下一年度。

该议案需提交 2011 年度股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经 2011 年 12 月 29 日公司第二届董事会第七次会议审议通过, 公司与广东省工业技术研究院、中国科学院半导体研究所、广东国晟投资有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司共同签订《广东省中科宏微半导体设备有限公司增资协议》, 公司以自有资金 2,000 万元人民币向广东省中科宏微半导体设备有限公司进行增资, 增资完成后公司持有中科宏微 15.301% 股权。截止 2012 年 3 月 19 日, 公司尚未支付相关投资款项。

(2) 根据东莞市财政局《关于拨付第一批广东省战略性新兴产业政银企业合作专项资金的通知》(东财函

[2011] 1817 号), 及《关于下达第一批战略性新兴产业政银企业合作专项资金的通知》(粤财工 [2011] 644 号) 文件, 本公司于 2012 年 1 月 20 日收到东莞市财政局国库支付中心拨付的专项贴息补助资金 768 万元, 用于公司对东莞市大功率 LED 路灯改造工程。

(3) 根据东莞市财政局《关于拨付第二批省战略性新兴产业发展专项资金(LED 产业) 项目资金的通知》(东财函 [2012] 23 号), 及《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金(LED 产业) 项目资金的通知》(粤财工 [2011] 599 号) 文件, 本公司于 2012 年 1 月 20 日收到东莞市财政局国库支付中心拨付的财政补贴 1000 万元, 用于新型高导热 LED 封装基板及模块化光源。

十、资产抵押情况说明

2011 年 12 月 31 日资产抵押情况说明:

借款人	借款性质	借款银行	借款金额	担保说明
			(万元)	
东莞勤上光电股份有限公司	担保及抵押	中信银行股份有限 公司东莞分行	※	1) 李旭亮、温琦、东莞勤上集团有限公司、东莞威亮电器有限公司、东莞勤上企业有限公司共同提供保证担保; 2) 勤上光电以位于东莞横沥镇的自有房地产提供抵押: 粤房地证字第 C6662286-C6662290 号; 粤房地证字第 C6662292 号; 粤房地证字第 C6662293 号; 东府国用(2005)第特 685 号 ; 东府国用(2005)第特 686 号; 3) 东莞勤上集团有限公司以其位于东莞常平元江元村沙前村之土地的使用权东府国用(2002)第特 156 号为勤上光电提供抵押担保; 4) 勤上光电以其位于东莞市常平镇横江夏村的自有房地产(建筑面积为 18053.39 平方米)提供抵押, 房产证号为粤房地证字第 C6336259-C6336266 号, 土地使用权证号为东府国用(1996)第特 114 号及东府国用(1996)第特 152 号
	借款			
	担保借款	深圳发展银行深圳梅林支行	500	东莞勤上集团有限公司提供保证担保
	小 计			500

截止至 2011 年 12 月 31 日勤上光电于中信银行的相关抵押借款已还清, 暂无发生新的借款事项。

十一、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、其他重要事项

(1) 根据公司 2012 年 2 月 13 日第二届董事会第八次会议审议通过, 公司将部分超募资金人民币 10000 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月, 到期公司将以自有资金足额归还到公司募集资金专用账户。

(2) 根据公司 2012 年 2 月 13 日第二届董事会第八次会议审议通过, 将公司首次公开发行股票计划募集资金 46,343.33 万元, 在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中募投项目 LED 户外照明与景观照明项目及 LED 室内照明项目原实施地点东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江夏村公司总部。

(3) 2012 年 1 月 13 日, 勤上光电与深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行签订了《贷款合同》, 贷款金额为 5000 万元, 期限为 12 个月, 2012 年 1 月 16 日公司已收到此笔贷款。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	267,983,423.40	100.00	6,112,436.37	2.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	267,983,423.40	100.00	6,112,436.37	2.28

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	198,980,088.56	100.00	3,612,882.48	1.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	198,980,088.56	100.00	3,612,882.48	1.82

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款，指单笔金额为300万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	232,448,148.40	86.74	3,463,365.78	188,326,074.12	94.65	2,127,097.03
其中：6 个月以内	186,901,780.97	69.74	1,727,216.35	175,195,233.41	88.05	1,484,594.49
6 个月至 1 年	45,546,367.43	17.00	1,736,149.43	13,130,840.71	6.60	642,502.54
1 至 2 年	33,252,296.12	12.41	2,189,489.31	6,450,174.41	3.24	645,017.44
2 至 3 年	2,253,123.85	0.84	450,624.77	4,203,840.03	2.11	840,768.01
3 至 5 年	29,855.03	0.01	8,956.51	-	-	-
合计	267,983,423.40	100.00	6,112,436.37	198,980,088.56	100.00	3,612,882.48

(3) 应收账款金额前五名单位情况

2011 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳勤上节能科技有限公司	关联方	16,676,640.80	6 个月以内 6,170,437.00	6.22
			7 个月-1 年 7,143,838.90	
			1 至 2 年 3,362,364.90	
广东品尚光电科技有限公司	非关联方	16,536,930.53	6 个月以内	6.17
广东国晟投资有限公司	非关联方	15,245,972.00	6 个月以内	5.69
RITE INTL, CO. LTD	非关联方	14,435,433.96	6 个月以内	5.39
深圳市京基房地产股份有限公司	非关联方	10,523,977.11	6 个月以内	3.93
合计		73,418,954.40		27.40

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
深圳市勤上节能科技有限公司	控股子公司	16,676,640.80	10,314,927.29

单位名称	与本公司关系	期末数	期初数
山东金源勤上光电有限公司	控股子公司	8,698,992.00	7,544,036.00
勤上实业(香港)香港有限公司	全资子公司	7,904,108.99	7,516,690.52
广东勤上照明科技工程有限公司	全资子公司	2,826,186.10	1,589,921.10
福建德泓勤上光电科技有限公司	联营公司	1,930,025.40	163,686.40
福建国策光电科技有限公司	联营企业	789,774.00	
安徽省勤上光电科技有限公司	联营公司	972,066.50	-
江西勤上光电有限公司	联营公司	667,280.56	-
东莞勤上半导体照明技术研究院	全资子公司	255,000.00	51,000.00
安徽邦大勤上光电科技有限公司	联营公司	59,237.00	266,931.00
江苏尚明光电有限公司	联营公司	5,106,348.00	1,579,844.00
合计	--	45,885,659.35	29,027,036.31

(5) 应收账款的说明: 应收账款本期期末余额较上期增长了 34.68%, 主要是由于销售增长引起的应收账款的增加。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	37,047,726.76	100.00	1,323,969.87	3.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	37,047,726.76	100.00	1,323,969.87	3.57

单位: 元 币种: 人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	32,368,296.64	100.00	203,931.72	0.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	32,368,296.64	100.00	203,931.72	0.63

其他应收款种类的说明：

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款，指单笔金额为 300 万元以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,158,423.91	67.91	134,689.58	32,364,796.64	99.99	203,581.72
其中：6 个月以 内	19,152,624.36	51.70	62,273.58	31,114,873.59	96.13	143,428.08
6 个月至 1 年	6,005,799.55	16.21	72,416.00	1,249,923.05	3.86	60,153.64
1 至 2 年	11,885,802.85	32.08	1,188,580.29	3,500.00	0.01	350.00
2 至 3 年	3,500.00	0.01	700.00	-	-	-
合计	37,047,726.76	100.00	1,323,969.87	32,368,296.64	100.00	203,931.72

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

2011 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
东莞勤上半导体照明技术研究院	关联方	10,879,022.20	6 个月以内	29.36
广东品尚光电科技有限公司	非关联方	9,500,000.00	1-2 年	25.64
广东勤上光电科技有限公司	关联方	4,820,783.55	6 个月以内	13.01
惠东县财政局基建资金专户	非关联方	2,737,807.00	6 个月以内	7.39
北京勤上光电科技有限公司	非关联方	1,632,940.05	1-2 年	4.41
合计		29,570,552.80		79.81

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东莞勤上半导体照明技术研究院	控股子公司	10,879,022.20	29.36
广东勤上光电科技有限公司	控股子公司	4,820,783.55	13.01
北京勤上光电科技有限公司	控股子公司	1,632,940.05	4.41
广州勤上光电股份有限公司	控股子公司	150,000.00	0.40
东莞市勤上光电产业职业培训学校	联营企业	297,724.80	0.80
合计	--	17,780,470.60	47.98

3、长期股权投资

2011 年度长期股权投资列示

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权 比例	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
广东勤上半导体照明科技工程有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-
深圳市勤上节能科技有限公司	成本法	19,678,400.00	19,678,400.00	-	19,678,400.00	98.00%	98.00%	-	-	-	-
勤上实业（香港）有限公司	成本法	180,370.00	180,370.00	-	180,370.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-
东莞勤上半导体照明技术研究院	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-
广东勤上光电科技有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-
山东金源勤上光电有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	-	13,000,000.00	65.00%	65.00%	-	-	-	-
安徽省勤上光电科技有限公司	成本法	17,850,000.00	17,741,984.72	2,858,276.49	20,600,261.21	30.00%	30.00%	-	-	-	-
吉林公主岭勤上光电有限公司	成本法	17,500,000.00	17,500,000.00	-	17,500,000.00	70.00%	70.00%	-	-	-	-
广州勤上光电股份有限公司	成本法	10,100,000.00	-	10,100,000.00	10,100,000.00	90.00%	90.00%	-	-	-	-
北京易美景地景观设计有限公司	成本法	51,000.00	51,000.00	-123,665.41	-72,665.41	46.00%	46.00%	-	-	-	-
江西勤上光电有限公司	权益法	15,000,000.00	14,516,409.53	-53,460.29	14,462,949.24	30.00%	30.00%	-	-	-	-
福建德泓勤上光电科技有限公司	权益法	6,000,000.00	5,824,661.74	334,619.27	6,159,281.01	30.00%	30.00%	-	-	-	-
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	权益法	9,000,000.00	8,953,144.37	-108,108.68	8,845,035.69	30.00%	30.00%	-	-	-	-
安徽邦大勤上光电科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,944,758.90	-534,026.85	6,410,732.05	25.00%	25.00%	-	-	-	-
江苏尚明光电有限公司	权益法	6,000,000.00	7,253,386.51	174,425.71	7,427,812.22	16.00%	16.00%	-	-	-	-
福建国策光电科技技术开发有限公司	权益法	4,000,000.00	3,974,603.95	-189,378.02	3,785,225.93	20.00%	20.00%	-	-	-	-
广东勤上节能服务股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-	10.00%	10.00%	-	-	-	-
北京勤上光电科技有限公司	权益法	9,200,000.00		9,200,000.00	9,200,000.00	92.00%	92.00%	-	-	-	-
广东省半导体照明产业联合创新中心	权益法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	4.76%	4.76%	-	-	-	-
东莞勤上光电职业培训学校	权益法	90,000.00		7,290.76	7,290.76	30.00%	30.00%	-	-	-	-
合计		169,149,770.00	146,618,719.72	19,665,972.98	166,284,692.70			-	-	-	-

公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	739,983,532.02	536,873,357.52
营业成本	490,749,876.67	367,663,380.75

(2) 营业收入（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外照明	357,165,622.13	225,852,164.49	247,097,585.90	156,640,748.45
景观亮化	297,637,573.98	211,189,607.66	207,408,949.52	155,548,554.70
室内照明	63,915,998.43	39,080,525.53	27,321,781.97	17,126,556.00
显示屏及其他	21,264,337.48	14,627,578.99	55,045,040.13	38,347,521.60
合计	739,983,532.02	490,749,876.67	536,873,357.52	367,663,380.75

(3) 营业收入（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	379,447,628.06	240,589,440.72	323,663,830.13	212,371,190.64
外销	360,535,903.96	250,160,435.95	213,209,527.39	155,292,190.11
合计	739,983,532.02	490,749,876.67	536,873,357.52	367,663,380.75

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

2011 年度前五名的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
TEST-RITE INTL CO.,LTD.	50,087,266.45	6.77
广东品尚光电科技有限公司	47,897,918.90	6.47
HOME RETAIL GROUP	47,354,506.41	6.40
HBGS LIMITED	42,855,301.24	5.79
OPEN MARKET SERVICES S.A	39,165,219.23	5.29
合计	227,360,212.23	30.72

(6) 营业收入、营业成本的说明：

本期营业收入发生额较上期增长了 37.83%，营业成本发生额较上期增长了 33.48%，主要系本公司业务量增长引起的营业收入与营业成本的增长。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	2,280,972.98	-1,727,656.87
合计	2,280,972.98	-1,727,656.87

投资收益的说明：

本期投资收益发生额为本公司联营公司安徽勤上本年度收到工业经济发展奖励资金所致。安徽勤上原是公司控股子公司，详见四、(2) 合并范围发生变更的说明及五 (39)、营业外收入。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西勤上光电有限公司	-53,460.29	-483,590.47	-
福建德泓勤上光电科技有限公司	334,619.27	-175,338.26	-
鄂尔多斯祥源光电有限责任公司	-108,108.68	-46,855.63	-
河南恒基勤上光电有限公司	-	413,393.41	处置产生的收益
安徽邦大勤上光电科技有限公司	-534,026.85	-555,241.10	-
江苏尚明光电有限公司	174,425.71	-746,613.49	-
福建国策光电科技技术开发有限公司	-189,378.02	-25,396.05	-
北京易美景地景观设计有限公司	-118,665.41	-	-
安徽勤上光电科技有限公司	2,858,276.49	-108,015.28	-
东莞市勤上光电产业职业培训学校	-82,709.24	-	-
合计	2,280,972.98	-1,727,656.87	-

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,660,850.46	81,428,543.79
加：资产减值准备	3,619,592.04	-279,116.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,591,212.31	15,287,812.46
无形资产摊销	3,321,996.16	3,105,811.27
长期待摊费用摊销	2,436,117.32	543,870.83
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）	-	5,397,239.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	8,034,004.14	10,397,679.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,280,972.98	1,727,656.87

补充资料	本期数	上期数
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,712,467.22	-286,051.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,334,285.34	-30,368,000.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,272,189.17	-28,611,403.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,404,215.38	42,567,025.66
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	91,468,073.10	100,911,067.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,261,088,352.51	451,755,039.83
减：现金的期初余额	451,755,039.83	269,613,569.48
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	809,333,312.68	182,141,470.35

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,555,180.00	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,967,994.25	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,165,610.78	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-4,738,640.00	-
少数股东损益影响额（税后）	-10,570,703.48	-
合计	12,048,219.99	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.78%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.54%	0.78	0.78

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人李旭亮先生签名的2011年年度报告文本。

二、载有法定代表人李旭亮先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人毛晓斌先生签名并盖章的会计报表。

三、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师孙忠英、袁列萍签名并盖章的公司2011年度审计报告原件。

四、报告期内在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

东莞勤上光电股份有限公司

法定代表人：李旭亮

二〇一二年三月十九日