

债券简称: 12 勤上 01

债券代码: 112136

**东莞勤上光电股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）
2016 年年度受托管理事务报告**

发行人



东莞勤上光电股份有限公司

（住所：广东省东莞市常平镇横江厦村）

债券受托管理人



广州证券股份有限公司
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）

2017 年 5 月



声 明

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《东莞勤上光电股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广州证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承担任何责任。

释义

释义项	指	释义内容
勤上股份、发行人、公司	指	东莞勤上光电股份有限公司
龙文教育、广州龙文	指	广州龙文教育科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《东莞勤上光电股份有限公司章程》
公司股东大会、股东大会	指	东莞勤上光电股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会	指	东莞勤上光电股份有限公司董事会
LED	指	全称为"Light Emitting Diode", 指发光二极管, 是一种可以将电能转化为光能的电子器件
半导体照明、LED照明	指	采用LED作为光源的照明方式
合同能源管理、EMC	指	ENERGY MANAGEMENT CONTRACT的英文缩写, 是一种基于市场的节能服务模式, 一种以减少的能源费用来支付节能项目投资的节能投资方式
K12	指	Kindergarten through Twelfth Grade, 代表从小学一年级到高中三年级的12年中小学教育, 是国际上对基础教育的统称
在线教育	指	一种基于网络的学习行为, 通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播, 使用者通过这种方式能够更为自由的在不同地方、不同时间, 选择不同内容进行自主学习
O2O	指	Online To Offline (在线离线/线上到线下), 是指将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的平台。这是一种随着互联网发展而兴起的一种新型商业模式
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告	指	东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券(第一期)2016年年度受托管理事务报告
本报告期、报告期内	指	2016年1-12月
本报告期末、报告期末	指	2016年12月31日

目 录

第一章 本期债券概况	1
第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况.....	4
第三章 发行人募集资金使用情况	8
第四章 本期债券保证人情况	9
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	10
第六章 本期债券本息偿付情况	11
第七章 本期债券跟踪评级情况	12
第八章 其他事项	13

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

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

二、核准文件和核准规模

2012 年 11 月 21 日，经中国证监会“证监许可（2012）1565 号”文核准，东莞勤上光电股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 8 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，首期发行规模为人民币 4 亿元。东莞勤上光电股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 4 亿元。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：东莞勤上光电股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）。

2、债券简称：12 勤上 01。

3、债券代码：112136.SZ。

4、发行规模：本期发行的公司债券总额为人民币 4 亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券品种和期限：本期债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为 6.38%，在债券存续期限前 5 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每

年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、起息日：2012 年 12 月 27 日。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

12、付息日：2013 年至 2019 年每年的 12 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

15、担保人及担保方式：无。

16、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行时发行人的主体长期信用等级为 AA，发行时本期债券信用等级为 AA。

17、跟踪评级结果：联合信用评级有限公司 2016 年 6 月 15 日对东莞勤上光电股份有限公司及其 2012 年 12 月发行的 4 亿元公司债券（第一期）的 2016 年

度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体长期信用等级维持为 AA-，评级展望维持为稳定。

18、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于补充公司流动资金。

19、上市交易场所：深圳证券交易所。

第二章 发行人 2016 年度经营及财务状况

一、发行人基本情况

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永洪	房婉旻
联系地址	东莞市常平镇横江厦村	东莞市常平镇横江厦村
电话	0769-83996285	0769-83996285
传真	0769-83756736	0769-83756736
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com	ks_dsh@kingsun-china.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更，已三证合一，使用统一社会信用代码： 991441900618360497D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 9 月 3 日经营范围新增：节能服务；2013 年 9 月 27 日经营范围新增：LED 庭院用品、LED 休闲用品、家用小电器、

	半导体照明通信、可见光通信；2015年10月8日经营范围新增：社会公共安全设备及器材制造；2017年3月10日经营范围新增：教育咨询服务；教育交流活动策划、文化艺术活动策划；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；软件开发。
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、发行人 2016 年度经营情况

2016年度对于公司而言是产业转型升级再发展的一年，由于近年来半导体照明行业竞争激烈，“红海”格局亟待突破，公司主营的半导体照明设备领域，竞争尤为激烈，公司为发掘新的业绩增长点，于2016年度通过发行股份并支付现金的方式收购龙文教育100%股权，正式进入教育行业。目前已经形成了半导体照明和教育双主营的布局。

（一）经营指标

2016年公司合并报表总资产716,344万元，同比上升121.04%，实现营业收入842,74.39万元，同比下降0.81%，归属于上市公司股东的净利润-42,747.65万元，同比下降2,160.66%，归属于上市公司股东的所有者权益507,860.06万元，同比上升127.19%，基本每股收益-0.43元，加权平均净资产收益率-10.80%。

（二）行业前景及未来规划

（1）半导体照明领域

半导体照明产业经过前期的快速发展，近年来发展速度有所放缓。现阶段行业存在企业众多、成本居高、利润空间缩窄、产能相对过剩、价格战普遍等行业背景下，近两年公司在半导体照明行业的经营业绩也出现了下滑的迹象。未来公司在半导体照明领域更多将体现稳中求进的思路，进一步合理规划公司的资源和资金等的投入，提升投入产出比。

（2）教育领域

近年来，教育行业呈现良好的发展态势，成为我国社会经济领域重要的增长点，随着我国《民办教育促进法》修订完成及后续一系列配套规则规范落地，我国民办教育产业将出现难得的创新发展的历史机遇。

“十三五”规划中指出为“促进人口均衡发展，完善人口发展战略，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，以应对人口老龄化趋势。”目前，我国每年

出生人口约1,700万人，预计“全面二胎”政策每年将带来新增出生人口160~600万，相当于1,700万的9~35%，增幅明显。乐观情景下，如果叠加“单独二胎”政策的影响，增幅可达40%左右；5年集中释放期内总计新增人口约3,000万。“全面二胎”叠加此前的“单独二胎”政策，预计能够增加总人口约2.5%，而人口总量的增加也将进一步扩大K12教育行业的市场规模。

我国家长对教育的重视程度和教育投入呈逐年递增态势。(1) 我国九年义务教育开展已30余年，最早享受九年义务教育的一代人成为K12教育阶段家长的主力军，家长的教育水平普遍提高，对教育的重视程度逐渐加强。(2) 近年来随着人均可支配收入不断上升，家庭在教育领域支出意愿更加强烈。根据Frost&Sullivan研究报告显示，2012年中国城镇居民人均年度教育开支为820元，到2015年达到1,008元，复合年增长率达7.1%，公司预计未来增长幅度有望进一步提升。

公司预计未来教育行业将迎来快速上升期，未来公司计划以成功收购龙文教育为切入点，利用上市公司的平台优势，适时、适当的加强在教育行业的投入，逐渐完善教育行业各细分领域之间的协同性，抢占市场，提升公司的综合竞争能力。

公司营业收入构成情况如下：

单位：（人民币）元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	842,743,856.50	100%	849,664,392.81	100%	-0.81%
分行业					
半导体照明	778,665,134.18	92.40%	848,918,507.26	99.91%	-8.28%
教育培训	60,523,108.48	7.18%	0.00	0.00%	
其他	3,555,613.84	0.42%	745,885.55	0.09%	376.70%
分产品					
户外照明	336,844,582.42	39.97%	388,578,817.38	45.73%	-13.31%
景观产品	114,749,890.54	13.62%	191,227,935.14	22.51%	-39.99%
室内照明	40,881,875.97	4.85%	73,606,953.27	8.66%	-44.46%
显示屏及其他	207,888,691.95	24.67%	118,040,400.85	13.89%	76.12%
线材	81,855,707.14	9.71%	78,210,286.17	9.20%	4.66%
教育培训	60,523,108.48	7.18%	0.00	0.00%	
分地区					
国内	510,846,533.71	60.62%	408,983,410.42	48.13%	24.91%

国外	331,897,322.79	39.38%	440,680,982.39	51.87%	-24.69%
----	----------------	--------	----------------	--------	---------

六、发行人 2016 年度财务情况

发行人 2016 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年度/末	2015 年度/末	同期变动率
营业收入	84,274.39	84,966.44	-0.81%
归属于上市公司股东的净利润	-42,747.65	2,074.46	-2,160.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,765.09	972.77	-4,599.03%
经营活动产生的现金流量净额	13,179.76	-2,044.14	744.76%
投资活动产生的现金流量净额	-70,580.58	-4,988.91	1,314.75%
筹资活动产生的现金流量净额	192,992.52	-54.55	353,905.04%
期末现金及现金等价物余额	277,968.15	142,236.26	95.43%
息税折旧摊销前利润	-28,405.21	13,825.07	-305.46%
加权平均净资产收益率	-8.42%	0.93%	-9.35%
总资产	716,344.00	324,083.64	121.04%
归属于上市公司股东的净资产	507,860.06	223,542.73	127.19%
流动比率	319.49%	563.59%	-244.10%
资产负债率	28.64%	30.32%	-1.68%
速动比率	295.33%	486.82%	-191.49%
EBITDA 全部债务比	-13.84%	14.07%	-27.91%
利息保障倍数	-10.55	2.19	-581.74%
现金利息保障倍数	5.06	0.74	583.78%
EBITDA 利息保障倍数	-10.43	4.94	-311.13%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）1565 号文批准核准公开发行，核准规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），本期债券为首期发行，发行规模为人民币 4 亿元，根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。

二、本期债券募集资金实际使用情况

本期债券募集资金已按照《募集说明书》约定的用途使用。

第四章 本期债券保证人情况

无。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2016年度内未召开债券持有人会议。

第六章 本期债券本息偿付情况

发行人已兑付2015年12月27日至2016年12月27日期间的本期债券利息，详见《“12 勤上 01” 2016 年付息公告》。

第七章 本期债券跟踪评级情况

在本期债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

联合信用评级有限公司 2016 年 6 月 15 日对东莞勤上光电股份有限公司及本期债券的 2016 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA-，发行主体长期信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定。

联合信用评级有限公司将在发行人年报披露后 2 个月内披露 2017 年跟踪信用评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

发行人报告期不存在违规对外担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2016 年度，发行人涉及的各项主要诉讼事项的进展情况如下：

(1) 在安徽德合典当有限公司（涉案金额：1,274万元）典当合同纠纷中，合肥市中级人民法院（[2013]合民二初字第004466号）一审判决、安徽省高级人民法院（[2014]皖民二终字第00113号）二审判决先后判定公司1,215万元出资不足，需要对安徽省勤上光电科技有限公司（以下简称“安徽勤上”）不能清偿债务在出资不足部分本息范围承担赔偿责任。经我司申请复议，安徽省高级人民法院裁定书（[2015]皖执复字第00014号）撤销合肥市中级人民法院（2014）合执异字第00013号和（2014）合执字第00298-2号执行裁定。合肥中院2016年3月25日（2014）合执字第00298号通知书认为无需退款；公司就此提出执行异议，合肥中院2016年7月5日作出（2016）皖01执异32号裁定书驳回公司执行异议申请；公司对此提出复议申请，安徽高院2016年12月29日作出（2016）皖执复39号裁定驳回公司复议申请。

(2) 徽商银行股份有限公司池州市长江南路支行（涉案金额：1,573.48万元）借款合同纠纷中，池州市中级人民法院（[2014]池民二初字第00042号）一审判决、安徽省高级人民法院（[2015]皖民二终字第00846号）二审判决先后判定我司抽逃1,785万出资，需要对安徽勤上不能清偿债务在抽逃出资部分本息范围承担赔偿责任。池州市中级人民法院已执行划扣1,573.48万，但至今没有将执行文件送达公司，该执行程序违法。公司申请再审，最高人民法院2016年9月30日作出[2016]最高法民申2178号裁定驳回再审申请。

(3) 中国工商银行股份有限公司池州城建支行（涉案金额：1,471.34万元）借款合同纠纷中，池州市中级人民法院（[2014]池民二初字第00021号）一审判决、安徽省高级人民法院（[2015]皖民二终字第00847号）二审判决先后判定公

司对安徽润磊未出资1,285万本息范围内应就安徽勤上不能清偿债务部分的补充赔偿责任承担连带责任。池州市中级人民法院已立案（[2016]皖17执72号）执行1,471.34万元。公司于2016年6月16日收到法院执行裁定，但目前该案并未实际执行。公司申请再审，最高人民法院 2016年10月20日作出[2016]最高法民申2153号裁定驳回再审申请。

（4）池州市工业发展投资有限公司（涉案金额：2,266.2万元）借款合同纠纷中，池州市中级人民法院（[2014]池民二初字第00021号）一审判决判定公司对安徽润磊未出资1,285万本息范围内应就安徽勤上不能清偿债务部分的补充赔偿责任承担连带责任。公司在一审判决后提出上诉，安徽省高级人民法院二审维持原判。公司已申请再审，最高人民法院已于2016年12月9日正式立案受理（[2016]最高法民申3764号）。

（5）公司过往因信息披露违规被监管机构行政处罚，截止目前，共有 84 名投资者向广州市中级人民法院提起诉讼，要求公司就信息披露违规承担民事赔偿责任。前述 84 名投资者要求赔偿金额合计 1,737.49 万元人民币，已经一审宣判的 53 例（包含公司于 2016 年 12 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于诉讼事项的公告》载明的 38 例（涉案金额：634.05 万元）、2016 年 12 月 31 日公司在巨潮资讯网发布的《关于诉讼事项的进展公告》载明的 13 例（涉案金额：634.05 万元）及 2017 年 3 月 28 日一审判决的 2 例（涉案金额：6.23 万元），其中 4 名投资者所涉案件（涉案金额：10.91 万元）已于 2017 年 4 月 5 日开庭审理，目前暂无审理结果，另外 27 例案件（诉请金额 398.05 万元人民币）目前尚未开庭。

三、相关当事人

2016 年度，本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、报告期内重大资产重组事宜

2016 年 8 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号），核准公司向杨勇等发行股份购买广州龙文 100%的股权，同时发行一定数量新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016 年 8

月 11 日，广州文龙已就本次发行股份购买资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并于 2016 年 8 月 16 日取得了广州市从化区工商行政管理局重新核发的《营业执照》。本次变更后，勤上光电持有广州龙文 100%的股权，广州龙文已成为公司的全资子公司。

公司于 2016 年 9 月 5 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，注册资本由人民币 374,670,000 元变更为人民币 936,675,000 元，同时修改公司经营范围。公司已就变更注册资本及经营范围事宜办理了工商变更登记。（详见公司于 2016 年 8 月 19 日披露的《公司章程》（2016 年 8 月）及 2016 年 10 月 15 日披露的《关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2016-78）。

五、处罚及整改情况

发行人报告期内不存在处罚及整改情况。

广州证券作为本期债券受托管理人，将本着诚信、谨慎、有效的原则，以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则；持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

（本页无正文，为广州证券股份有限公司关于《东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年年度受托管理事务报告》之盖章页）

