



浙江阳光照明电器集团股份 有限公司

600261

2011 年半年度报告

二零一一年八月

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告.....	9
六、 重要事项.....	13
七、 财务会计报告（未经审计）.....	20
八、 备查文件目录.....	90

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴青谊	夏亚芳
联系地址	浙江省上虞市凤山路 485 号	浙江省上虞市凤山路 485 号
电话	0575-82027720	0575-82027721
传真	0575-82027720	0575-82027720
电子信箱	wqy@yankon.com	yf_by@163.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1997 年 7 月 16 日			
公司首次注册登记地点	浙江省上虞市凤山路 129 号			
最近一次变更信息	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 7 日		
	公司变更注册登记地点	浙江省工商局		
	企业法人营业执照注册号	330000000009109		
	税务登记号码	浙联税字 330682146150706 号		
	组织机构代码	14615070-6		
公司聘请的会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市解放路 18 号铭扬大厦 3-4 楼			

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,871,190,994.17	2,665,503,953.92	7.72
所有者权益(或股东权益)	1,150,700,406.47	1,116,510,391.31	3.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.071	4.470	-31.30
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	34,248,625.36	92,831,337.10	-63.11
利润总额	86,353,148.58	113,133,164.96	-23.67
归属于上市公司股东的净利润	72,690,622.67	97,034,472.96	-25.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,404,512.05	92,640,372.35	-27.24
基本每股收益(元)	0.19	0.26	-26.92

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.18	0.25	-28.00
稀释每股收益(元)	0.19	0.26	-26.92
加权平均净资产收益率(%)	6.38	9.26	减少 2.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-146,995,095.16	22,319,309.70	-758.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.39	0.09	-533.33

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	278,050.15
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)	3,408,000.00
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	2,515,773.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,826.45
所得税影响额	-913,533.74
少数股东权益影响额(税后)	-392,005.34
合计	5,286,110.62

三、股本变动及股东情况

(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	52,125,683	20.87			26,062,841		26,062,841	78,188,524	20.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,125,683	20.87			26,062,841		26,062,841	78,188,524	20.87
其中：境内非国有法人持股	20,174,939	8.08			10,087,469		10,087,469	30,262,408	8.08
境内自然人持股	31,950,744	12.79			15,975,372		15,975,372	47,926,116	12.79
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	197,642,797	79.13			98,821,399		98,821,399	296,464,196	79.13
1、人民币普通股	197,642,797	79.13			98,821,399		98,821,399	296,464,196	79.13
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	249,768,480	100			124,884,240		124,884,240	374,652,720	100

股份变动的批准情况

2011年3月29日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配方案》，以截止2010年12月31日的总股本249,768,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，以期末总股本249,768,480股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股。公司的总股本由249,768,480股增至374,652,720股。上述分配方案于2011年4月22日实施完毕，相关股东大会决议刊登在2010年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,894 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
世纪阳光控股集团有 限公司	境内非国有 法人	36.91	138,280,196	46,093,399		无
陈森洁	境内自然人	6.88	25,759,934	8,586,645	25,759,934	无
陈月明	境内自然人	4.85	18,183,268	6,061,089	18,183,268	无
杭州易安投资有限公 司	境内非国有 法人	3.92	14,685,090	4,895,030	14,685,090	无
交通银行一华安策略 优选股票型证券投资 基金	其他	3.15	11,784,789	10,043,413		无
浙江楨利信息科技有 限公司	境内非国有 法人	2.43	9,110,635	3,036,878	9,110,635	无

中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.99	7,457,450	3,857,129		无
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.77	6,618,886	4,017,286		无
上虞市沥海镇集体资产经营公司	境内非国有法人	1.73	6,466,683	2,155,561	6,466,683	无
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	其他	1.19	4,467,775	4,467,775		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
世纪阳光控股集团有限公司		138,280,196		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金		11,784,789		人民币普通股		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金		7,457,450		人民币普通股		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		6,618,886		人民币普通股		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行		4,467,775		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		4,099,994		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		3,500,000		人民币普通股		
全国社保基金六零一组合		3,166,391		人民币普通股		
东方证券股份有限公司		3,062,387		人民币普通股		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金		2,624,142		人民币普通股		

总股本中：

- (1) 第二大股东陈森洁先生以及第一大股东世纪阳光控股集团有限公司、第四大股东杭州易安投资有限公司、第六大股东浙江楨利信息科技有限公司的法定代表人均为公司的关联自然人；
 - (2) 第二大股东陈森洁先生持有第一大股东世纪阳光控股集团有限公司 14.20%股份；
 - (3) 第三大股东陈月明女士持有第四大股东杭州易安投资有限公司 6.59%股份；
 - (4) 第六大股东浙江楨利信息科技有限公司持有第一大股东世纪阳光控股集团有限公司 28.73%股份。
- 前十名无限售条件股东中，公司控股股东世纪阳光控股集团有限公司与其他股东不存在任何关联关系或一致行动关系，公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈森洁	25,759,934	2013年11月9日	8,586,645	详见六(十)承诺事项履行情况
2	陈月明	18,183,268	2013年11月9日	6,061,089	同上
3	杭州易安投资有限公司	14,685,090	2013年11月9日	4,895,030	同上
4	浙江楨利信息科技有限公司	9,110,635	2013年11月9日	3,036,878	同上
5	上虞市沥海镇集体资产经营公司	6,466,683	2006年11月9日	2,155,561	同上
6	吴峰	2,575,971	2013年11月9日	858,657	同上
7	吴国明	1,406,943	2013年11月9日	468,981	同上

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈森洁	董事长	17,173,289	8,586,645		25,759,934	资本公积转增股本
陈月明	监事会主席	12,122,179	6,061,089		18,183,268	同上
吴峰	董事、副总经理	1,717,314	858,657		2,575,971	同上
吴国明	董事、副总经理	937,962	468,981		1,406,943	同上

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

鉴于公司第五届董事会和第五届监事会任期已届满，公司于2011年3月29日召开2010年度股东大会，选举陈森洁先生、陈卫先生、吴峰先生、吴国明先生、官勇先生、吴青谊先生、李广安先生、陈燕生先生和邵少敏先生为公司第六届董事会董事成员，选举陈月明女士、陈志刚先生和俞学兰女士为公司第六届监事会监事成员。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，决定聘任官勇先生为公司总经理。经总经理提名，公司董事会新聘吴峰先生、吴国明先生、吴青谊先生、章润中先生为公司副总经理，新聘董绪生先生为公司财务总监。上述新聘董事、监事和高管的任期自2011年3月29日

起至 2014 年 3 月 28 日止。

五、 董事会报告

(一) 公司主营业务及其经营状况

1、2011 年 1-6 月工作回顾

报告期内，公司努力克服采购成本、劳动力成本大幅提高的不利影响，实现营业收入 106,105.08 万元，完成计划目标的 41.58%，比上年同期 96,992.27 万元上升 9.40%；实现归属母公司所有者权益的净利润 7,269.06 万元，完成计划目标的 35.63%，比上年同期 9,703.45 万元下降-25.09%；全面摊薄后每股收益 0.19 元，全面摊薄净资产收益率 6.32%。净利润下降的主要原因系劳动力人均成本同比约上升 27.82%，而重要原材料稀土三基色荧光粉的市场价格在报告期内大幅上涨，市场价格从 300 元/公斤最高涨至 3000 元/公斤以上。

1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
照明电器销售	1,053,314,045.65	880,065,085.01	16.45	10.44	18.34	减少 5.58 个百分点
分产品						
一体化电子节能灯	709,719,362.71	606,756,064.65	14.51	10.02	19.97	减少 7.09 个百分点
T5 大功率荧光灯及配套灯具	207,700,349.02	160,462,953.20	22.74	27.11	32.23	减少 2.99 个百分点
特种灯具	87,050,445.44	70,505,542.96	19.01	9.37	14.85	减少 3.87 个百分点
其他	48,843,888.48	42,340,524.20	13.31	-25.65	-23.31	减少 2.65 个百分点

报告期内，公司产品结构比例为一体化电子节能灯 67.38%，灯具(含 T5 灯具和特种灯具)27.98%，其他 4.63%。

重要原材料稀土三基色荧光粉价格的迅速大幅上升，使得国内照明企业一方面成本大幅上升，另一方面大大加重了采购资金支付压力，导致节能照明行业普遍出现毛利下降甚至亏损，众多企业减产、限产甚至停产。从短期来看，给本公司也造成了成本及资金的压力，但从长期来看，有利于产业的整

合。

2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
亚洲	289,005,234.86	18.28
非洲	598,375.97	-57.81
欧洲	209,797,724.19	-4.82
拉丁美洲	89,959,695.71	-40.67
北美洲	55,475,114.80	341.86
大洋洲	12,330,164.65	101.50
中国	396,147,735.47	24.86
小计	1,053,314,045.65	10.44

公司目前主要市场份额占比情况为：中国 37.61%，亚洲 27.44%，欧洲 19.92%，拉丁美洲 8.54%，北美洲 5.27%，大洋洲 1.17%，非洲 0.06%。

与上年同期相比，报告期，北美洲收入增幅明显，主要系金融危机之后，公司发挥美国公司本土化优势，加大对北美市场的开拓力度，北美市场业绩有所恢复，且该地区原销售基数较小所致；中国地区收入稳步提升，主要系公司发展国内市场目标明确，在加快推进公司国内销售网络建设的同时，注重科学规划渠道分类，开发适销对路的产品并提高服务质量，提升品牌形象，取得了较好效果。拉丁美洲收入有较大幅度下降，主要系受该地区经济影响所致。

3) 报告期内公司财务状况和经营成果主要指标变动分析

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要原因分析
交易性金融资产	1,358,580.68	2,654,195.75	-48.81%	主要系远期结售汇到期及公允价值变动所致
应收票据	1,844,451.00	9,564,000.00	-80.71%	主要背书转让银行承兑汇票所致
预付款项	121,145,925.41	27,391,622.52	342.27%	主要系为有效控制稀土等原材料涨价风险，预先支付采购款所致
应收利息		68,073.29	-100.00%	主要系收回利息所致
其他应收款	25,353,848.57	40,115,893.80	-36.80%	主要系应收出口退税减少所致。
存货	613,288,592.27	459,264,603.75	33.54%	主要系为应对原材料价格上涨风险，公司增加部分原材料备库，以及为应对下半年政府高效照明产品推广项目增加部分存货备库所致。

在建工程	140,992,979.49	107,324,929.44	31.37%	主要系基建项目及设备投入增加所致。
递延所得税资产	24,555,433.73	18,870,561.33	30.13%	主要系坏账准备的所得税影响增加所致
短期借款	167,423,522.60	92,240,190.00	81.51%	主要系银行借款增加所致
应付票据	207,082,204.45	142,879,425.50	44.93%	主要系银行承兑汇票增加所致
应交税费	21,228,654.90	44,001,363.96	-51.75%	主要系应交增值税减少所致
应付利息	395,373.98	775,728.59	-49.03%	主要系公司到期支付银行存款利息所致
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	260,091,995.16	-30.79%	主要系公司到期归还长期借款所致
长期借款	251,818,181.77	102,272,727.23	146.22%	主要系银行借款增加所致
递延所得税负债	285,855.17	545,731.59	-47.62%	主要系远期结汇所致
实收资本	374,652,720.00	249,768,480.00	50.00%	主要系公司实施 2010 年度利润分配方案,资本公积转增股本增加所致
资本公积	228,458,967.46	353,343,207.46	-35.34%	同上
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要原因分析
营业税金及附加	2,532,193.82	4,708,994.50	-46.23%	主要系营业税和教育费附加减少所致
资产减值损失	8,153,709.86	5,368,988.29	51.87%	主要系计提坏账损失增加所致
投资收益	3,811,388.17	-620,957.31	713.79%	主要系远期结汇收益所致
营业利润	34,248,625.36	92,831,337.10	-63.11%	主要系稀土及劳动力成本大幅上升所致
营业外收入	53,223,261.60	22,993,013.18	131.48%	主要系收到国家高效照明产品推广政府补贴所致
营业外支出	1,118,738.38	2,691,185.32	-58.43%	主要系去年同期控股子公司处置固定资产损失,本报告期末未发生此类事项所致
少数股东损益	-3,678,912.44	852,266.13	-531.66%	主要系个别非全资子公司亏损所致
其他综合收益	-1,035,335.51	1,374,509.53	-175.32%	主要系汇率变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-146,995,095.16	22,319,309.70	-758.60%	主要系原材料采购预付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-75,361,664.54	-175,940,507.15	57.17%	主要系本期购买土地支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	100,799,903.49	-14,732,434.38	784.20%	主要系新增长期借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,036,845.13	-1,502,565.67	-35.56%	主要系报告期外币汇率变动较大所致
毛利率	16.45%	22.03%	-5.58%	主要系报告期内,稀土荧光粉

				材料及人工成本同比大幅上涨,公司生产经营成本加重所致
--	--	--	--	----------------------------

2、目前存在的问题及面临的困难

- 1)、产品结构 with 产业结构要加快转型, LED 照明的占比与品种需要快速提升和扩展。
- 2)、产能扩大受到资金、劳动力供给等限制, 产能不能完全满足市场需求。
- 3)、重要原材料稀土荧光粉涨幅巨大, 直接导致公司成本上升。
- 4)、人民币汇率继续升值, 直接影响公司的经济效益。

3、2011 年下半年经营要点

- 1)、要通过不懈努力, 力争完成全年计划经营目标。
- 2) 加快向新兴照明产业的转型升级, 大力发展 LED 照明产品以及微汞环保节能灯, 加快引进先进的生产设备和生产技术, 促进公司产业升级。
- 3)、加快国内销售网络建设, 继续推进对县级城市的渗透, 细分办公、商业、工程等渠道, 促进客户质量与数量的成长。
- 4)、加快生产自动化设备的研发与普及应用, 通过技术进步, 提升公司竞争优势。

4、公司未来投资计划

公司在最近 3 年的主要投资方向为: 微汞环保节能灯、LED 照明。公司拟通过证券市场融资 9.18 亿元, 其中微汞环保节能灯产业化项目 4.80 亿元, 厦门 LED 节能照明产品项目 4.19 亿元。LED 节能照明产品项目在通过证券市场融资后, 还将计划继续投资。此外, 公司还计划在延伸产业链、进行上下游战略合作等方面视项目具体情况进行适当投资。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司非募集资金投资项目共计投资 5,535.69 万元人民币, 其中: (1) 本期对 2011 年非公开发行募集资金项目进行先期投入, 微汞环保节能灯产业化项目和 LED 节能照明产品项目分别先期投入 65.50 万元和 442.34 万元; (2) 基建项目投入增加, 厦门生产基地 (非募投项目) 本期增加

1,326.22 万元,江苏生产基地本期增加 1,230.03 万元,上虞生产基地(非募投项目)本期增加 1,298.21 万元;(3) 公司设备安装工程本期投入 1,173.40 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会相关法律法规规章的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作。报告期内,公司主要从以下几方面来提升公司治理水平。

1、完善内部控制。根据五部委以及上海证券交易所建立上市公司内部控制制度的相关要求,以及公司加强子公司管理,提高自身风险防控能力的实际需要,报告期内,公司通过深入自查,认真分析,再次对建立完善的内部风险管控体制提出了有力举措。公司陆续制定了《子公司综合管理制度》、《远期结售汇交易内部控制制度》、《董事会秘书管理制度》。特别是近年来,随着公司境内外新设子公司数量不断增加(公司目前拥有境外控股或合营公司共 4 家,境内控股或参股公司 17 家),面对来自国内外各种政策、市场、财务、法律等风险,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《子公司综合管理制度》。该制度明确规定,母公司有权从股权、财务、内部审计监督、投资、信息管理五个方面加强对子公司的日常指导、监督和服务,在支持子公司依法自主经营的同时,提高上市公司的整体运作效率和抗风险能力。

2、做好信息披露。根据上交所《股票上市规则》和公司《信息披露制度》的相关规定,报告期内,公司对非公开发行股票、中标国家高效照明产品推广项目等重大事项真实、准确、完整、及时、公平地做了披露,上半年共发布临时公告 20 则,定期报告 2 则。

3、深化合规经营意识。为进一步提高公司管理层的法制意识,公司上半年对全体董事、监事和高级管理人员进行了一次内部集中专项培训。公司利用再融资的契机,组织安排保荐机构、律师及会计师事务所三家中介机构的相关负责人,就上市公司董监高的职责及管理、信息披露的重要性、如何开展内部控制、上市公司再融资关注重点等问题进行了全面、深入的讲解,使公司管理层对依法规范经营有了新的认识。此外,公司还通过定期向公司全体董监高发送公司《重大信息内部报告制度》、《内幕信息保密制度》、《董监高持有及买卖本公司股份的专项管理制度》等制度,重申董监高对于重大信息上报职责和执行要点,严防违规行为发生。

公司将始终按照相关法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的要求,不断改进,规范经营,促进公司可持续发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 3 月 29 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配方案：以截止 2010 年 12 月 31 日的总股本 249,768,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），以期末总股本 249,768,480 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

上述分配方案已于 2011 年 4 月 22 日实施完毕，公司注册资本变更为 374,652,720 股。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》关于现金分红政策的规定，公司已于 2011 年 3 月 29 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配方案的预案》，决定 2010 年度的利润分配方案为：以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 249,768,480 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。上述分配方案已于 2011 年 4 月 22 日实施完毕，公司共计发放现金红利 37,465,272.00 元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
长城 证券 有限 责任 公司	102,000,000.00	17,000,000	0.82	96,457,687.47			长 期 股 权 投 资	认 购

公司持有的长城证券期末账面价值减少主要系 2008 年收到投资收益后调整账面价值所致。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
杭州汉光照明电器有限公司	合营公司	购买商品	灯具	市场价		373.77	0.42	电汇
印度艾耐特照明电器有限公司	合营公司	销售商品	灯具	市场价		3,702.76	3.49	电汇

印度艾耐特系本公司为推动自主品牌加快地打入印度市场而与外方共同投资设立的合资公司，本公司持有其 50% 股权。公司与印度艾耐特之间的关联交易存在必要性，公司通过向印度艾耐特销售灯具及部分产品配件，可有效解决其部分半成品在印度当地因市场配套不足采购价格过高的问题。并且在印度当地配套市场起来之前，此项关联交易将持续发生。

报告期内，公司与杭州汉光照明有限公司之间发生的关联采购金额为 373.77 万元，占预计全年关联采购总额的 21.99%；公司与印度艾耐特照明电器有限公司之间发生的关联销售金额为 3,702.76 万元，占全年预计关联销售总额的 37.03%。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
陈森洁	董事长				150.00
陈卫	副董事长				40.00
官勇	董事、总经理				40.00
吴峰	董事、副总经理			5.00	25.00
吴国明	董事、副总经理			5.00	25.00
吴青谊	董事、董事会秘书、副总经理				20.00
章润中	副总经理			4.00	24.00
陈月明	监事会主席				20.00

陈志刚	监事				18.00
合计				14.00	362.00
关联债权债务形成原因		上述其他应付款系公司主要高管按照公司风险管理责任制实施方案认缴的风险金，其中三位副总本期追加认缴。			

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,277.45
报告期末对子公司担保余额合计（B）	17,577.45
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	17,577.45
担保总额占公司净资产的比例（%）	15.28

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

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

(十) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项：</p> <p>1、提出股权分置改革动议的原非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司、陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江桢利信息科技有限公司、吴峰、吴国明一致承诺，其持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起，在四十八个月内不上市交易或者转让。上述自然人非流通股股东同时担任浙江阳光高管的，仍应遵守其他相关规定；</p> <p>2、鉴于上虞市沥东镇集体资产经营公司已被注销企业法人资格，其所持有的浙江阳光股份实际属于上虞市沥海镇集体资产经营公司所有，暂未办理过户手续，为不影响股改进程，杭州易安承诺，在股权分置改革实施日代其支付 306,753 股对价股份，上虞市沥海镇集体资产经营公司所拥有的股份在法定承诺期满后即可获得流通权；</p> <p>3、对公司拥有实际控制权的陈森洁及其关联股东世纪阳光、杭州易安、浙江桢利共同承诺，在 2005 年年度股东大会上提议并赞同公司以现金方式或送股方式或现金加送股结合方式进行分配，分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%；</p> <p>4、世纪阳光承诺，愿意根据对价方案向全体流通股股东每 10 股给予 1.88 元现金，总计 7,520,000.00 元。</p>	<p>上述承诺中，承诺(2)杭州易安投资有限公司代付的对价股份已于 2005 年 11 月 9 日支付，承诺(4)世纪阳光控股集团有限公司已于 2005 年 11 月 14 日支付完毕，承诺(3)已于 2006 年 6 月 12 日履行完毕，承诺(1)中除非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司持有的公司股票到期解禁上市外，其他股东继续履行，报告期内未发生违反相关承诺的事项。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	<p>非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江桢利信息科技有限公司、吴峰、吴国明于 2009 年 1 月 15 日集体承诺：将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至 2013 年 11 月 9 日。</p>	<p>上述承诺正在履行中，报告期内未发生违反相关承诺的事项。</p>

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	300,000.00
境内会计师事务所审计年限	第二年

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

报告期内，经公司第六届董事会第三次会议和第 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，决定在 2011 年实施公司非公开发行股票方案。公司决定以不低于 19.24 元/股的价格向不超过十位的特定投资者发行不超过 4800 万股股份，募集资金总额不超过人民币 9.18 亿元，主要用于微汞环保节能灯产业化项目和厦门 LED 节能照明产品两个项目的开发。公司已向中国证监会递交了本次非公开发行股票申请材料，并已收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，及时做好本次非公开发行最新进展的披露工作。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于为全资子公司申请备用信用证提供担保的公告、第六届董事会第四次会议决议公告、董事会秘书管理制度、内部控制鉴证报告、远期结售汇交易内部控制制度	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》23 版	2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司关于中标 2011 年国家高效照明产品推广项目的公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》B22 版	2011 年 6 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告、2011 年第	《中国证券报》B016 版、 《上海证券报》B16 版	2011 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn

一次临时股东大会之法律意见			
公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的二次通知	《中国证券报》B010 版、 《上海证券报》B15 版	2011 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会第三次会议决议公告、第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知、子公司综合管理制度、2011 年度非公开发行股票预案、2011 年度日常关联交易公告	《中国证券报》A15 版、 《上海证券报》14 版	2011 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
公司重大事项停牌公告	《中国证券报》B003 版、 《上海证券报》B30 版	2011 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司第一季度季报、第六届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B118 版、 《上海证券报》B102 版	2011 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本公告	《中国证券报》B006 版、 《上海证券报》B80 版	2011 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第一次会议决议公告、2010 年年度股东大会决议公告、2010 年年度股东大会之法律意见书、第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》A32 版、 《上海证券报》B216 版	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司关于为子公司申请备用信用证提供担保的公告、控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明、内幕信息保密制度、内部控制自我评价报告、2010 年度社会责任报告、年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度、第五届监事会第十三次会议决议公告、年报摘要及全文、第五届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知	《中国证券报》B035 版、 《上海证券报》B13 版	2011 年 3 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》44 版	2011 年 1 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司全资子公司对外投资公告	《中国证券报》A07 版、 《上海证券报》B7 版	2011 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司更名公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》B32 版	2011 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）1	355,517,210.36	473,902,314.18
交易性金融资产	五（一）2	1,358,580.68	2,654,195.75
应收票据	五（一）3	1,844,451.00	9,564,000.00
应收账款	五（一）4	632,682,382.18	585,652,700.70
预付款项	五（一）5	121,145,925.41	27,391,622.52
应收利息			68,073.29
应收股利			
其他应收款	五（一）6	25,353,848.57	40,115,893.80
买入返售金融资产			
存货	五（一）7	613,288,592.27	459,264,603.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,751,190,990.47	1,598,613,403.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（一）8	120,542,577.47	120,179,876.30
投资性房地产			
固定资产	五（一）9	650,823,790.80	648,515,297.33
在建工程	五（一）10	140,992,979.49	107,324,929.44
工程物资		441,713.09	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（一）11	180,382,203.83	170,005,526.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（一）12	2,261,305.29	1,994,359.18
递延所得税资产	五（一）13	24,555,433.73	18,870,561.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,120,000,003.70	1,066,890,549.93

资产总计		2,871,190,994.17	2,665,503,953.92
流动负债:			
短期借款	五(一)15	167,423,522.60	92,240,190.00
交易性金融负债			
应付票据	五(一)16	207,082,204.45	142,879,425.50
应付账款	五(一)17	592,026,836.69	571,188,161.32
预收款项	五(一)18	52,976,400.61	58,801,289.74
应付职工薪酬	五(一)19	63,490,145.00	77,859,754.94
应交税费	五(一)20	21,228,654.90	44,001,363.96
应付利息	五(一)21	395,373.98	775,728.59
应付股利			
其他应付款	五(一)22	63,383,674.13	85,862,707.90
一年内到期的非流动负债	五(一)23	180,000,000.00	260,091,995.16
其他流动负债			
流动负债合计		1,348,006,812.36	1,333,700,617.11
非流动负债:			
长期借款	五(一)24	251,818,181.77	102,272,727.23
应付债券			
长期应付款	五(一)25	2,076,509.86	1,984,514.70
专项应付款	五(一)26	19,770,000.00	19,770,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五(一)27	285,855.17	545,731.59
其他非流动负债	五(一)28	16,000,000.00	16,500,000.00
非流动负债合计		289,950,546.80	141,072,973.52
负债合计		1,637,957,359.16	1,474,773,590.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五(一)29	374,652,720.00	249,768,480.00
资本公积	五(一)30	228,458,967.46	353,343,207.46
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五(一)31	113,821,555.65	113,821,555.65
一般风险准备			
未分配利润	五(一)32	440,846,115.88	405,620,765.21
外币报表折算差额		-7,078,952.52	-6,043,617.01
归属于母公司所有者权益合计		1,150,700,406.47	1,116,510,391.31
少数股东权益		82,533,228.54	74,219,971.98
所有者权益合计		1,233,233,635.01	1,190,730,363.29
负债和所有者权益总计		2,871,190,994.17	2,665,503,953.92

法定代表人:陈森洁

主管会计工作负责人:董绪生

会计机构负责人:周亚梅

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		152,196,249.42	215,724,327.49
交易性金融资产		537,900.00	1,178,173.52
应收票据		1,573,000.00	9,564,000.00
应收账款	六(一)1	440,011,630.08	424,037,636.99
预付款项		104,358,503.53	10,455,066.81
应收利息			68,073.29
应收股利			
其他应收款	六(一)2	51,491,330.54	25,798,376.16
存货		271,976,217.51	194,137,074.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,022,144,831.08	880,962,728.63
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六(一)3	839,453,927.79	839,211,226.62
投资性房地产			
固定资产		378,912,127.86	390,248,968.69
在建工程		92,429,850.24	69,839,143.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		107,983,465.30	109,227,341.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,350,598.08	4,768,233.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,424,129,969.27	1,413,294,914.28
资产总计		2,446,274,800.35	2,294,257,642.91

流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		122,870,156.00	126,241,800.00
应付账款		423,507,669.28	378,363,324.24
预收款项		85,837,370.38	111,314,410.77
应付职工薪酬		24,526,948.64	36,935,095.83
应交税费		36,428,074.42	48,357,458.22
应付利息		395,373.98	697,034.36
应付股利			
其他应付款		366,601,663.85	341,235,213.35
一年内到期的非流动 负债		180,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,270,167,256.55	1,303,144,336.77
非流动负债：			
长期借款		251,818,181.77	102,272,727.23
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		19,770,000.00	19,770,000.00
预计负债			
递延所得税负债		80,685.00	176,726.03
其他非流动负债		15,400,000.00	15,900,000.00
非流动负债合计		287,068,866.77	138,119,453.26
负债合计		1,557,236,123.32	1,441,263,790.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		374,652,720.00	249,768,480.00
资本公积		231,908,097.71	356,792,337.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		113,821,555.65	113,821,555.65
一般风险准备			
未分配利润		168,656,303.67	132,611,479.52
所有者权益（或股东权益） 合计		889,038,677.03	852,993,852.88
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,446,274,800.35	2,294,257,642.91

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五(二)1	1,061,050,828.77	969,922,684.39
其中:营业收入		1,061,050,828.77	969,922,684.39
二、营业总成本	五(二)1	1,029,317,976.51	876,470,389.98
其中:营业成本		883,492,052.44	749,975,836.45
营业税金及附加	五(二)2	2,532,193.82	4,708,994.50
销售费用	五(二)3	43,928,864.99	37,057,137.51
管理费用	五(二)4	76,844,951.18	66,218,304.03
财务费用	五(二)5	14,366,204.22	13,141,129.20
资产减值损失	五(二)6	8,153,709.86	5,368,988.29
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	五(二)7	-1,295,615.07	
投资收益(损失以“—”号填列)	五(二)8	3,811,388.17	-620,957.31
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)		34,248,625.36	92,831,337.10
加:营业外收入	五(二)9	53,223,261.60	22,993,013.18
减:营业外支出	五(二)10	1,118,738.38	2,691,185.32
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		86,353,148.58	113,133,164.96
减:所得税费用	五(二)11	17,341,438.35	15,246,425.87
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		69,011,710.23	97,886,739.09
归属于母公司所有者的净利润		72,690,622.67	97,034,472.96
少数股东损益		-3,678,912.44	852,266.13
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.19	0.26
(二)稀释每股收益		0.19	0.26
七、其他综合收益	五(二)12	-1,035,335.51	1,374,509.53
八、综合收益总额		67,976,374.72	99,261,248.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,655,287.16	98,408,982.49
归属于少数股东的综合收益总额		-3,678,912.44	852,266.13

法定代表人:陈森洁

主管会计工作负责人:董绪生

会计机构负责人:周亚梅

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六(二)1	660,782,867.77	629,298,758.20
减: 营业成本	六(二)1	541,350,807.18	511,201,812.62
营业税金及附加		1,369,959.92	1,964,967.35
销售费用		28,600,361.80	23,745,658.83
管理费用		39,322,701.08	36,654,420.60
财务费用		9,382,260.61	12,115,387.10
资产减值损失		4,493,107.21	1,398,786.29
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-640,273.52	
投资收益(损失以“—”号填列)	六(二)2	1,894,501.17	-620,957.31
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)		37,517,897.62	41,596,768.10
加: 营业外收入		49,605,144.04	16,962,545.34
减: 营业外支出		367,725.79	65,184.19
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		86,755,315.87	58,494,129.25
减: 所得税费用		13,245,219.72	6,201,933.93
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		73,510,096.15	52,292,195.32
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			

法定代表人: 陈森洁

主管会计工作负责人: 董绪生

会计机构负责人: 周亚梅

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,048,674,291.51	924,427,453.92
收到的税费返还		83,653,662.40	61,730,449.66
收到其他与经营活动有关的现金	五(三)1	59,334,975.03	99,598,623.87
经营活动现金流入小计		1,191,662,928.94	1,085,756,527.45
购买商品、接受劳务支付的现金		994,122,122.47	772,348,059.80
支付给职工以及为职工支付的现金		164,297,264.36	122,301,746.76
支付的各项税费		70,953,902.74	45,406,807.70
支付其他与经营活动有关的现金	五(三)2	109,284,734.53	123,380,603.49
经营活动现金流出小计		1,338,658,024.10	1,063,437,217.75
经营活动产生的现金流量净额		-146,995,095.16	22,319,309.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,568,687.00	15,895,316.32
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		475,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		263,445.73	2,722,373.64
投资活动现金流入小计		4,307,132.73	18,623,689.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,668,797.27	168,547,871.25
投资支付的现金			26,016,325.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		79,668,797.27	194,564,197.11
投资活动产生的现金流量净额		-75,361,664.54	-175,940,507.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		353,160,265.40	111,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		758,083.03	2,738,692.24
筹资活动现金流入小计		354,718,348.43	114,238,692.24
偿还债务支付的现金		206,927,933.06	50,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,850,403.83	78,308,632.16
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		140,108.05	207,949.00
筹资活动现金流出小计		253,918,444.94	128,971,126.62
筹资活动产生的现金流量净额		100,799,903.49	-14,732,434.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,036,845.13	-1,502,565.67
五、现金及现金等价物净增加额		-123,593,701.34	-169,856,197.50
加：期初现金及现金等价物余额		432,284,138.30	561,852,491.84
六、期末现金及现金等价物余额	五（三）3	308,690,436.96	391,996,294.34

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		640,000,149.86	655,461,223.54
收到的税费返还		24,440,201.42	18,746,787.71
收到其他与经营活动有关的现金		201,137,593.50	164,185,894.17
经营活动现金流入小计		865,577,944.78	838,393,905.42
购买商品、接受劳务支付的现金		646,607,464.18	535,746,365.65
支付给职工以及为职工支付的现金		79,995,062.27	57,621,804.40
支付的各项税费		40,126,604.82	13,153,198.62
支付其他与经营活动有关的现金		173,799,485.71	163,351,253.19
经营活动现金流出小计		940,528,616.98	769,872,621.86
经营活动产生的现金流量净额		-74,950,672.20	68,521,283.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,651,800.00	895,316.32
取得投资收益收到的现金			682,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		430,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,081,800.00	1,578,136.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,129,289.01	106,439,081.91
投资支付的现金			63,904,249.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,129,289.01	170,343,331.61

投资活动产生的现金流量净额		-36,047,489.01	-168,765,195.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		230,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		379,471.17	1,655,337.22
筹资活动现金流入小计		230,379,471.17	111,655,337.22
偿还债务支付的现金		130,454,545.46	50,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,907,082.44	77,271,561.69
支付其他与筹资活动有关的现金			207,000.00
筹资活动现金流出小计		175,361,627.90	127,933,107.15
筹资活动产生的现金流量净额		55,017,843.27	-16,277,769.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-556,414.13	-625,047.53
五、现金及现金等价物净增加额		-56,536,732.07	-117,146,729.19
加：期初现金及现金等价物余额		178,015,442.49	251,665,581.15
六、期末现金及现金等价物余额	六（三）	121,478,710.42	134,518,851.96

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	249,768,480.00	353,343,207.46			113,821,555.65		405,620,765.21	-6,043,617.01	74,219,971.98	1,190,730,363.29
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	249,768,480.00	353,343,207.46			113,821,555.65		405,620,765.21	-6,043,617.01	74,219,971.98	1,190,730,363.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	124,884,240.00	-124,884,240.00					35,225,350.67	-1,035,335.51	8,313,256.56	42,503,271.72
(一) 净利润							72,690,622.67		-3,678,912.44	69,011,710.23
(二) 其他综合收益								-1,035,335.51		-1,035,335.51
上述(一)和(二)小计							72,690,622.67	-1,035,335.51	-3,678,912.44	67,976,374.72
(三) 所有者投入和减少资本									11,992,169.00	11,992,169.00
1. 所有者投入资本									11,992,169.00	11,992,169.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-37,465,272.00			-37,465,272.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)							-37,465,272.00			-37,465,272.00

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告

的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	124,884,240.00	-124,884,240.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	124,884,240.00	-124,884,240.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	374,652,720.00	228,458,967.46			113,821,555.65		440,846,115.88	-7,078,952.52	82,533,228.54	1,233,233,635.01

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	249,768,480.00	353,343,207.46			102,243,197.11		311,127,497.47	-4,875,283.08	67,727,642.22	1,079,334,741.18	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
二、本年年初余额	249,768,480.00	353,343,207.46			102,243,197.11		311,127,497.47	-4,875,283.08	67,727,642.22	1,079,334,741.18	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							22,103,928.96	1,374,509.53	7,991,659.24	31,470,097.73	
(一) 净利润							97,034,472.96		852,266.13	97,886,739.09	

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告

(二) 其他综合收益								1,374,509.53		1,374,509.53
上述(一)和(二)小计							97,034,472.96	1,374,509.53	852,266.13	99,261,248.62
(三) 所有者投入和减少资本									7,139,393.11	7,139,393.11
1. 所有者投入资本									7,139,393.11	7,139,393.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-74,930,544.00			-74,930,544.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-74,930,544.00			-74,930,544.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	249,768,480.00	353,343,207.46			102,243,197.11		333,231,426.43	-3,500,773.55	75,719,301.46	1,110,804,838.91

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	249,768,480.00	356,792,337.71			113,821,555.65		132,611,479.52	852,993,852.88
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	249,768,480.00	356,792,337.71			113,821,555.65		132,611,479.52	852,993,852.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,884,240.00	-124,884,240.00					36,044,824.15	36,044,824.15
(一)净利润							73,510,096.15	73,510,096.15
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,510,096.15	73,510,096.15
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-37,465,272.00	-37,465,272.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-37,465,272.00	-37,465,272.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	124,884,240.00	-124,884,240.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	124,884,240.00	-124,884,240.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告

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								
四、本期期末余额	374,652,720.00	231,908,097.71			113,821,555.65		168,656,303.67	889,038,677.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	249,768,480.00	356,792,337.71			102,243,197.11		103,336,796.67	812,140,811.49
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	249,768,480.00	356,792,337.71			102,243,197.11		103,336,796.67	812,140,811.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-22,638,348.68	-22,638,348.68
(一) 净利润							52,292,195.32	52,292,195.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,292,195.32	52,292,195.32
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-74,930,544.00	-74,930,544.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2011 年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配							-74,930,544.00	-74,930,544.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	249,768,480.00	356,792,337.71			102,243,197.11		80,698,447.99	789,502,462.81

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：董绪生

会计机构负责人：周亚梅

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1-6 月

一、公司基本情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称公司或本公司,原名浙江阳光集团股份有限公司,2011年1月4日变更为现名)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72号文批准,由浙江阳光集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,于1997年7月16日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000009109(原注册号为3300001001184)的《企业法人营业执照》。公司注册地:浙江省上虞市百官镇凤山路485号。法定代表人:陈森洁。公司现有注册资本为人民币37,465.272万元,总股本为37,465.272万股,每股面值人民币1元,其中:有限售条件的流通股份A股7,818.8525万股;无限售条件的流通股份A股29,646.4195万股。

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

本公司属照明电器行业。经营范围为：照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售、服务；电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备的销售；照明系统的设计安装，节能环保工程的承接和综合技术服务，经营进出口业务和对外经济合作业务。主要产品为电子节能灯、T5 及配套灯具、特种灯具等。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司第一大股东为世纪阳光控股集团有限公司，该公司持有本公司股权为 13,828.0196 万股，持股比例为 36.91%。

本财务报告已于 2011 年 8 月 4 日经公司第六届董事会第六次会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

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

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

(七) 现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务折算和外币报表的折算

1. 外币业务

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

2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额 2,000 万元以上(含)的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的(除应收出口退税和应收本公司合并范围内关联公司款项不计提坏账准备外)，参照信用

	风险组合以账龄分析法计提坏账准备。
--	-------------------

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	以账龄为信用风险组合确认依据
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货的确认和计量

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

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

3. 企业发出存货的成本计量采用加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

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

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

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 在建工程的确认和计量

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

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

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

(十六) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时

间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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

(十七) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

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

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用的确认和摊销

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

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

(十九) 收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

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

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助的确认和计量

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

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

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

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法

规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

(二十二) 主要会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

(二十三) 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

三、税项

(一) 主要税种及税率

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

[注]报告期公司及子公司适用企业所得税税率如下表：

公司及子公司名称	适用所得税税率
----------	---------

本公司	15%
上海森恩浦照明电器有限公司	22%
浙江阳光进出口有限公司	25%
浙江阳光照明有限公司	25%
鹰潭阳光照明有限公司	2009 年起 3 年内 15%
浙江阳光城市照明工程有限公司	25%
上虞森恩浦荧光材料有限公司	25%
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	25%
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	25%
厦门阳光恩耐照明有限公司	2009 年起 3 年内 15%
艾耐特照明(欧洲)有限公司	34%
浙江远阳照明电器有限公司	25%
美国阳光实业有限公司	34%
江苏阳光光电科技有限公司	25%
铜陵阳光照明有限公司	25%
香港中照国际有限公司	16.5%
香港阳光实业发展有限公司	16.5%
阳光(越南)公司	25%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高(2008)314 号《关于认定恒生电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通知》，本公司被认定为 2008 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年。母公司自获得高新技术企业认定后三年内(含 2008 年)，企业所得税减按 15%的税率计缴。

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

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

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

四、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为万元。

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
浙江阳光照明有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD2,489	生产销售照明产品及元器件
上海森恩浦照明电器有限公司	有限责任公司	上海市	制造、销售	RMB5,000	照明电器及配件的制造、销售
浙江阳光进出口有限公司	有限责任公司	上虞市	贸易	RMB2,000	照明电器等进出口
浙江阳光城市照明工程有限公司	有限责任公司	上虞市	制造、安装	RMB7,000	照明电器产品及仪器设备的制造、销售等
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD300	开发、生产、销售节能荧光灯具
上虞森恩浦荧光材料有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD248	荧光材料制造、销售
鹰潭阳光照明有限公司	有限责任公司	鹰潭市	制造	RMB5,000	照明电器产品及仪器设备的制造、销售等
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	USD300	节能灯用磁性材料制造、销售
厦门阳光恩耐照明有限公司	有限责任公司	厦门市	制造	RMB20,000	节能电光源、照明电器及仪器设备制造等
浙江远阳照明电器有限公司	有限责任公司	上虞市	制造	RMB1,000	照明电器、玻璃管、玻壳研究、生产、销售等
江苏阳光光电科技有限公司	有限责任公司	高邮市	制造	RMB5,000	节能电光源、照明电器及仪器、设备开发、制造、销售

铜陵阳光照明有限公司	有限责任公司	铜陵市	制造	RMB500	照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装等
阳光(越南)公司		越南	制造	USD100	节能灯产品的生产、销售及其他灯具的生产、销售
香港阳光实业发展有限公司	有限责任公司	香港	贸易	USD998	进口贸易、信息技术服务
香港中照国际有限公司	有限责任公司	香港	贸易	USD900	进口贸易、信息技术服务
艾耐特照明(欧洲)有限公司		比利时	贸易	EUR55	照明电器销售网络拓展、兼具仓储、物流、配送、售后服务
美国阳光实业有限公司		美国	贸易	USD898	节能电光源、照明电器及仪器设备制造的开发、制造、销售、贸易等

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额 (人民币元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 (人民币元)	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
浙江阳光照明有限公司	114,000,000.00		75	75	是
上海森恩浦照明电器有限公司	49,707,194.67		100	100	是
浙江阳光进出口有限公司	24,120,942.78		100	100	是
浙江阳光城市照明工程有限公司	70,000,000.00		直接 53.43 间接 46.57	100	是
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司[注]	12,415,236.56		50	100	是
上虞森恩浦荧光材料有限公司	27,399,605.63		直接 75 间接 25	100	是
鹰潭阳光照明有限公司	50,000,000.00		直接 90 间接 10	100	是
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	89,800,155.91		直接 75 间接 25	100	是

厦门阳光恩耐照明有限公司	200,000,000.00		100	100	是
浙江远阳照明电器有限公司	5,100,000.00		51	51	是
江苏阳光光电科技有限公司	15,300,000.00		51	51	是
铜陵阳光照明有限公司	5,000,000.00		100	100	是
阳光(越南)公司	3,100,992.62		100	100	是
香港阳光实业发展有限公司	69,661,178.00		100	100	是
香港中照国际有限公司	59,604,300.00		间接 100	100	是
艾耐特照明(欧洲)有限公司	4,892,260.56		直接 85 间接 15	100	是
美国阳光实业有限公司	60,380,164.00		100	100	是

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

(二) 本期合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2011 年 1 月 1 日，期末系指 2011 年 6 月 30 日；本期系指 2011 年 1-6 月，上年系指 2010 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			265,981.86			138,543.51
越南盾	105,984,310.41	1/3191	33,213.51	119,695,711.00	1/3060	39,116.25
小计			299,195.37			177,659.76
银行存款						
人民币			264,562,666.51			351,255,300.13
美元	7,416,714.00	6.4716	47,998,006.30	9,122,049.82	6.6227	60,412,599.36
越南盾				43,512,740,366.00	1/3060	14,219,849.79

	15,963,046,585.15	1/3191	5,002,521.65			
欧元	289,154.97	9.3612	2,706,837.52	686,839.01	8.8065	6,048,647.74
港币	116,094.79	0.8316	96,544.43	116,983.70	0.85093	99,544.94
小计			320,366,576.41			432,035,941.96
其他货币资金						
人民币			34,851,438.58			41,688,712.46
小计			34,851,438.58			41,688,712.46
合计			355,517,210.36			473,902,314.18

注：期末货币资金中无抵押、质押、冻结等对使用有限制、或有潜在回收风险款项。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资		
衍生金融工具	1,358,580.68	2,654,195.75
合 计	1,358,580.68	2,654,195.75

(2) 期末交易性金融资产变现未受到重大限制。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,844,451.00	9,370,000.00
商业承兑汇票		194,000.00
合 计	1,844,451.00	9,564,000.00

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

(3) 期末无未到期已贴现、未到期已质押的商业承兑汇票。

4. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	277,329,116.79	40.72	17,054,111.69	6.15	298,377,990.11	47.61	15,777,189.38	5.29
按组合计提坏账准备	403,784,337.14	59.28	31,376,960.06	7.77	328,295,436.34	52.39	25,243,536.37	7.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	681,113,453.93	100.00	48,431,071.75		626,673,426.45	100.00	41,020,725.75	

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额2,000万元以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
印度艾耐特照明电器有限公司	134,394,613.34	9,907,386.52	7.37	经单独测试未减值，以账龄分析法计提
飞利浦家居灯饰(深圳)有限公司	73,524,850.24	3,676,242.51	5	经单独测试未减值，以账龄分析法计提
飞利浦(中国)投资有限公司	32,880,194.63	1,644,009.73	5	经单独测试未减值，以账龄分析法计提
飞利浦 PSG	22,223,518.41	1,111,175.92	5	经单独测试未减值，以账龄分析法计提
飞利浦灯具(上海)有限公司	14,305,940.17	715,297.01	5	经单独测试未减值，以账龄分析法计提
小计	277,329,116.79	17,054,111.69		

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	385,173,702.87	95.39	19,928,750.39	298,257,263.29	90.84	15,327,774.37
1-2 年	3,636,432.18	0.90	363,643.21	13,316,734.56	4.06	562,657.10
2-3 年	4,415,158.30	1.09	662,273.75	6,328,761.74	1.93	155,580.42
3 年以上	10,559,043.79	2.62	10,422,292.71	10,392,676.75	3.17	9,197,524.48
小 计	403,784,337.14	100	31,376,960.06	328,295,436.34	100	25,243,536.37

(3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
期末应收账款前五名情况		289,074,143.78		42.44
小 计		289,074,143.78		42.44

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
印度艾耐特照明电器有限公司	合营企业	134,394,613.34	19.73
小 计		134,394,613.34	19.73

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	116,278,774.15	95.98	24,186,817.05	88.30
1-2 年	3,621,268.68	2.99	1,466,496.59	5.35
2-3 年	342,793.75	0.28	892,616.66	3.26
3 年以上	903,088.83	0.75	845,692.22	3.09
合 计	121,145,925.41	100.00	27,391,622.52	100.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称(自然人姓名)	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
江阴加华新材料资源有限公司	非关联方	46,550,000.00	1 年以内	货未到未结算
清远达美稀土新材料有限公司	非关联方	25,600,000.00	1 年以内	货未到未结算
常熟市凯迪威荧光材料有限公司	非关联方	7,650,000.00	1 年以内	货未到未结算
福建省长汀金龙稀土有限公司	非关联方	5,355,000.00	1 年以内	货未到未结算
吉创国际有限公司	非关联方	4,788,984.00	1 年以内	货未到未结算
小计		89,943,984.00		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	11,259,410.22	37.91	459,452.83	4.08	19,063,301.57	43.48	414,000.00	3.84
按组合计提坏账准备	18,437,997.67	62.09	3,884,106.49	21.07	24,781,928.71	56.52	3,315,336.48	10.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	29,697,407.89	100.00	4,343,559.32		43,845,230.28	100.00	3,729,336.48	

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
应收出口退税	5,440,353.54			经单独测试未减值, 不计提坏账准备
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	3,370,000.00	337,000.00	10.00	经单独测试未减值, 按账龄分析法计提
北京节能环保中心	1,417,256.68	70,862.83	5.00	经单独测试未减值, 按账龄分析法计提
深圳市微搜网络技术有限公司	1,031,800.00	51,590.00	5.00	经单独测试未减值, 按账龄分析法计提
小计	11,259,410.22	459,452.83		

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,945,953.59	70.22	805,768.94	19,052,889.17	76.89	455,792.04
1-2 年	881,284.47	4.78	154,543.82	1,743,152.65	7.03	64,666.33
2-3 年	675,670.54	3.66	41,350.60	54,486.81	0.22	74,650.57
3 年以上	3,935,089.07	21.34	2,882,443.13	3,931,400.08	15.86	2,720,227.54
小计	18,437,997.67	100.00	3,884,106.49	24,781,928.71	100.00	3,315,336.48

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
应收出口退税	非关联方	5,440,353.54	1 年以内	18.32
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	3,370,000.00	1-2 年	11.35
北京节能环保中心	非关联方	1,417,256.68	1-2 年	4.77
深圳市微搜网络技术有限公司	非关联方	1,031,800.00	1-2 年	3.47
国家电光源质量监督检验中心	非关联方	650,420.00	1 年以内	2.19
小计		11,909,830.22		40.10

(5) 期末无其他应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	207,016,549.48	7,824,747.56	199,191,801.92	142,214,030.71	7,509,477.55	134,704,553.16
在产品	88,143,989.93	2,215,594.47	85,928,395.46	45,660,560.78	2,325,685.07	43,334,875.71
库存商品	244,480,822.58	7,617,837.22	236,862,985.36	223,382,459.01	7,479,348.18	215,903,110.83
发出商品			0.00	101,212.58		101,212.58
自制半成品	78,424,904.37	1,674,702.91	76,750,201.46	55,304,836.27	1,674,702.91	53,630,133.36
委托加工物资	13,950,789.88		13,950,789.88	10,578,389.70		10,578,389.70
低值易耗品	604,418.19		604,418.19	1,012,328.41		1,012,328.41
合 计	632,621,474.43	19,332,882.16	613,288,592.27	478,253,817.46	18,989,213.71	459,264,603.75

[注]期末无用于债务担保的存货。

(2) 存货跌价准备

1) 增减变动情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	7,509,477.55	315,270.01			7,824,747.56
库存商品	7,479,348.18	138,489.04			7,617,837.22
在产品	2,325,685.07	-110,090.60			2,215,594.47
自制半成品	1,674,702.91				1,674,702.91
小 计	18,989,213.71	343,668.45			19,332,882.16

[注]本期存货跌价准备变化系境外子公司汇率变动引起的折算差异。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	22,725,520.88		22,725,520.88	22,482,819.71		22,482,819.71
其中：对合营企业投资	22,725,520.88		22,725,520.88	22,482,819.71		22,482,819.71
对联营企业投资						
按成本法核算的长期股权投资	97,817,056.59		97,817,056.59	97,697,056.59		97,697,056.59
其中：其他股权投资	97,817,056.59		97,817,056.59	97,697,056.59		97,697,056.59
合 计	120,542,577.47		120,542,577.47	120,179,876.30		120,179,876.30

(2) 合营企业主要财务信息

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
印度艾耐特照明电器有限公司	50	50	145,646,248.52	124,168,645.72	21,477,602.80	94,586,383.50	512,999.54
杭州汉光照明有限公司	50	50	26,723,801.06	11,981,198.32	14,742,602.74	11,776,607.23	-27,597.20

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
印度艾耐特照明电器有限公司	权益法	12,394,844.49	8,933,070.13	256,499.78	9,189,569.91
长城证券有限责任公司	成本法	96,457,687.47	96,457,687.47		96,457,687.47
杭州汉光照明有限公司	权益法	13,500,000.00	13,549,749.58	-13,798.61	13,535,950.97
LIREN INTERNATIONAL CORPORATION	成本法		1,239,369.12		1,239,369.12
上虞市飞图自动技术有限公司	成本法	120,000.00		120,000.00	120,000.00
合计			120,179,876.30	362,701.16	120,542,577.47

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
印度艾耐特照明电器有限公司	50	50				
长城证券有限责任公司	0.82	0.82				
杭州汉光照明有限公司	50	50				
LIREN INTERNATIONAL CORPORATION	30.1887	30.1887				
上虞市飞图自动技术有限公司	15	15				
印度艾耐特照明电器有限公司	50	50				

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 固定资产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	522,727,831.31	14,269,437.81		536,997,269.12
机器设备	365,815,592.88	12,999,177.67	1,789,424.39	377,025,346.16
运输工具	25,502,314.35	1,050,710.95		26,553,025.30
电子设备	20,489,298.01	1,012,897.70	538,693.00	20,963,502.71

其他设备	4,028,136.48	637,139.91		4,665,276.39
合 计	938,563,173.03	29,969,364.04	2,328,117.39	966,204,419.68
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	84,876,945.20	8,277,137.78		93,154,082.98
机器设备	171,117,704.51	15,731,141.82	1,699,953.17	185,148,893.16
运输工具	16,794,767.05	1,302,538.54		18,097,305.59
电子设备	12,453,542.71	1,766,654.45	511,758.35	13,708,438.81
其他设备	2,263,357.63	466,992.11		2,730,349.74
合 计	287,506,317.10	27,544,464.70	2,211,711.52	312,839,070.28
3) 账面净值				
房屋及建筑物	437,850,886.11			443,843,186.14
机器设备	194,697,888.37			191,876,453.00
运输工具	8,707,547.30			8,455,719.71
电子设备	8,035,755.30			7,255,063.90
其他设备	1,764,778.85			1,934,926.65
合 计	651,056,855.93			653,365,349.40
4) 减值准备				
房屋及建筑物	2,541,558.60			2,541,558.60
机器设备				
运输工具				
电子设备				
其他设备				
合 计	2,541,558.60			2,541,558.60
5) 账面价值				
房屋及建筑物	435,309,327.51			441,301,627.54
机器设备	194,697,888.37			191,876,453.00
运输工具	8,707,547.30			8,455,719.71
电子设备	8,035,755.30			7,255,063.90
其他设备	1,764,778.85			1,934,926.65
合 计	648,515,297.33			650,823,790.80

[注]本期增加中由在建工程中转入的固定资产原值 174,444,685.52 元。

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

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

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注九(一)1之说明。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
110V 一体化电子灯工程				414,549.50		414,549.50
厦门生产基地一期工程	30,108,585.56		30,108,585.56	30,133,988.13		30,133,988.13
LED 节能照明产品项目	4,423,386.13		4,423,386.13			
开发区厂房	1,068,647.50		1,068,647.50			
微汞环保节能灯产业化项目	654,970.00		654,970.00			
设备安装工程	46,112,959.50		46,112,959.50	42,365,712.08		42,365,712.08
杭州湾园区厂房工程	17,731,846.37		17,731,846.37	13,893,282.37		13,893,282.37
21#厂房工程	4,962,931.36		4,962,931.36	4,097,637.36		4,097,637.36
杭州湾高效环保节能新光源及灯具产业化项目	23,629,338.00		23,629,338.00	16,419,760.00		16,419,760.00
江苏阳光厂房工程	12,300,315.07		12,300,315.07			
合计	140,992,979.49		140,992,979.49	107,324,929.44		107,324,929.44

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末数
110V 一体化电子灯工程	414,549.50		414,549.50		
厦门生产基地一期工程	30,133,988.13	13,262,218.43	13,287,621.00		30,108,585.56
LED 节能照明产品项目		4,423,386.13			4,423,386.13
开发区厂房		1,068,647.50			1,068,647.50
微汞环保节能灯产业化项目		654,970.00			654,970.00
设备安装工程	42,365,712.08	11,733,968.72	7,986,721.30		46,112,959.50
杭州湾园区厂房工程	13,893,282.37	3,838,564.00			17,731,846.37
21#厂房工程	4,097,637.36	865,294.00			4,962,931.36
杭州湾高效环保节能新光源及灯具产业化项目	16,419,760.00	7,209,578.00			23,629,338.00
江苏阳光厂房工程		12,300,315.07			12,300,315.07
合计	107,324,929.44	55,356,941.85	21,688,891.80		140,992,979.49

(3) 在建工程减值准备

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值合计	180,508,911.37	12,470,082.91	930.02	192,978,064.26
土地使用权	176,778,543.16	12,458,300.00		189,236,843.16
软件	1,235,248.29	11,782.91	930.02	1,246,101.18
商标	2,495,119.92			2,495,119.92
2) 累计摊销合计	10,503,385.02	2,092,475.41		12,595,860.43
土地使用权	10,128,156.87	1,888,108.98		12,016,265.85
软件	241,747.08	76,445.74		318,192.82
商标	133,481.07	127,920.69		261,401.76
3) 账面净值合计	170,005,526.35			180,382,203.83
土地使用权	166,650,386.29			177,220,577.31
软件	993,501.21			927,908.36
商标	2,361,638.85			2,233,718.16
4) 减值准备合计				
5) 账面价值合计	170,005,526.35			180,382,203.83
土地使用权	166,650,386.29			177,220,577.31
软件	993,501.21			927,908.36
商标	2,361,638.85			2,233,718.16

[注]本期摊销额 2,092,475.41 元。

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产，详见本财务报表附注九(一)1之说明。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入资产改良支出	554,978.67	1,144,684.70	433,412.92		1,266,250.45
其他	1,439,380.51	17,212.81	461,538.48		995,054.84
合 计	1,994,359.18	1,161,897.51	894,951.40		2,261,305.29

13. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备的所得税影响	16,198,521.06	6,526,675.25

存货跌价准备的所得税影响	2,357,746.11	2,495,610.03
固定资产减值准备的所得税影响	381,233.79	381,233.79
未弥补亏损的所得税影响	2,669,703.99	6,410,421.06
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	2,948,228.78	3,056,621.20
合 计	24,555,433.73	18,870,561.33

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	44,750,062.23	8,153,709.86		129,141.01	52,774,631.08
存货跌价准备	18,989,213.71	343,668.45			19,332,882.16
固定资产减值准备	2,541,558.60				2,541,558.60
合 计	66,280,834.54	8,497,378.31		129,141.01	74,649,071.84

[注]本期存货跌价准备变化系境外子公司汇率变动引起的折算差异。

15. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	75,774,520.00	77,240,190.00
信用借款	91,649,002.60	15,000,000.00
合 计	167,423,522.60	92,240,190.00

16. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	207,082,204.45	142,879,425.50
合 计	207,082,204.45	142,879,425.50

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付其他关联方票据情况。

17. 应付账款

(1) 应付账款期末余额为 592,026,836.69 元, 期初余额为 571,188,161.32 元。

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

18. 预收款项

(1) 预收账款期末余额 52,976,400.61 元，期初余额 58,801,289.74 元。

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

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	48,290,066.07	130,507,151.48	146,157,801.50	32,639,416.05
职工福利费	13,921,451.12	7,516,518.99	6,792,480.47	14,645,489.64
社会保险费	683,447.05	4,889,124.19	4,834,107.03	738,464.21
其中：基本养老保险费	436,714.32	3,272,003.42	3,240,789.51	467,928.23
医疗保险费	181,101.00	857,470.19	839,547.25	199,023.94
失业保险费	29,633.57	182,574.63	180,458.14	31,750.06
工伤保险费	27,990.18	530,992.32	526,808.56	32,173.94
生育保险费	8,007.98	46,083.63	46,503.57	7,588.04
工会经费和职工教育经费	14,964,790.70	540,443.30	38,458.90	15,466,775.10
合 计	77,859,754.94	143,453,237.96	157,822,847.90	63,490,145.00

(2) 期末应付职工薪酬中无拖欠性质工资。

20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-32,769,127.69	-16,928,550.15
营业税	281,631.48	183,021.92
城市维护建设税	680,144.68	2,217,114.69
企业所得税	32,920,505.07	33,874,990.42
房产税	1,892,362.02	2,940,072.28
粮食附加税	3,481,009.01	3,481,009.01
印花税	134,640.93	130,027.03
土地使用税	5,398,899.93	7,480,897.59
车船使用税	280.00	280.00
教育费附加	4,222,166.84	4,980,563.96
地方教育附加	131,687.34	122,656.24
水利建设专项资金	2,210,561.81	2,270,581.29
代扣代缴个人所得税	146,685.05	115,055.62
兵役义务费	138,226.97	138,226.97
应交企业管理费	637,182.92	637,182.92
农业发展基金	1,399,154.16	1,399,154.16
税务促产基金	161,229.24	161,299.24
关税	-6,633.07	630,861.27
其他	168,048.21	166,919.50
合 计	21,228,654.90	44,001,363.96

21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	395,373.98	775,728.59
合 计	395,373.98	775,728.59

22. 其他应付款

项 目	期末数
押金保证金	15,129,684.05
应付暂收款	13,552,860.46
其他	34,701,129.62
合 计	63,383,674.13

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款	180,000,000.00	260,000,000.00
长期应付款		91,995.16
合 计	180,000,000.00	260,091,995.16

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	180,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合 计	180,000,000.00	260,000,000.00

24. 长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	51,818,181.77	2,272,727.23
合 计	251,818,181.77	102,272,727.23

25. 长期应付款

(1) 明细情况

单位名称	付款期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末数
液化空气(上海)有限公司	15年	2,083,948.25	6	1,055,493.55	2,076,509.86
合 计		2,083,948.25			2,076,509.86

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

26. 专项应付款

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

27. 递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
公允价值变动增加的所得税影响	285,855.17	545,731.59
合 计	285,855.17	545,731.59

28. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助	16,000,000.00	16,500,000.00
合 计	16,000,000.00	16,500,000.00

29. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动(+, -)					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
(一) 有 限 售 条 件 股 份	1. 国家持股								
	2. 国有法人持股								
	3. 其他内资持股	52,125,683	20.87			26,062,842		78,188,525	20.87
	其中：境内法人持股	20,174,939	8.08			10,087,470		30,262,409	8.08
	境内自然人持股	31,950,744	12.79			15,975,372		47,926,116	12.79
	4. 外资持股					-			
	其中：境外法人持股					-			
	境外自然人持股					-			
	有限售条件股份合计	52,125,683	20.87			26,062,842		78,188,525	20.87
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	197,642,797	79.13			98,821,398		296,464,195	79.13
	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								
	4. 其他								
	已流通股份合计	197,642,797	79.13			98,821,398		296,464,195	79.13

(三) 股份总数	249,768,480	100.00			124,884,240			374,652,720	100.00
----------	-------------	--------	--	--	-------------	--	--	-------------	--------

(2) 本期股本增加详见本财务报表附注一之说明，业经中汇会计师事务所有限公司验证，并出具中汇会验[2011]1849号验资报告。

30. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	333,985,700.20		124,884,240.00	209,101,460.20
原制度转入	9,767,134.30			9,767,134.30
其他资本公积	9,590,372.96			9,590,372.96
合 计	353,343,207.46		124,884,240.00	228,458,967.46

31. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	113,821,555.65			113,821,555.65
合 计	113,821,555.65			113,821,555.65

32. 未分配利润

项 目	金额
上年年末余额	405,620,765.21
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	405,620,765.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,690,622.67
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	37,465,272.00
其他	
期末未分配利润	440,846,115.88

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	1,053,314,045.65	953,763,234.01
其他业务收入	7,736,783.12	16,159,450.38
合 计	1,061,050,828.77	969,922,684.39

2) 营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务成本	880,065,085.01	743,689,360.50
其他业务成本	3,426,967.43	6,286,475.95
合 计	883,492,052.44	749,975,836.45

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
照明电器销售	1,053,314,045.65	880,065,085.01	953,763,234.01	743,689,360.50
小 计	1,053,314,045.65	880,065,085.01	953,763,234.01	743,689,360.50

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一体化电子节能灯	709,719,362.71	606,756,064.65	645,074,590.96	505,739,864.99
T5 大功率荧光灯及 配套灯具	207,700,349.02	160,462,953.20	163,398,254.88	121,352,708.22
特种灯具	87,050,445.44	70,505,542.96	79,596,143.57	61,388,968.55
其他	48,843,888.48	42,340,524.20	65,694,244.60	55,207,818.74
小 计	1,053,314,045.65	880,065,085.01	953,763,234.01	743,689,360.50

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
亚洲	289,005,234.86	256,587,258.98	244,346,623.71	218,914,673.08
非洲	598,375.97	485,543.81	1,418,333.71	1,331,554.14
欧洲	209,797,724.19	177,714,472.79	220,411,404.02	183,501,223.97
拉丁美洲	89,959,695.71	81,524,769.59	151,629,581.47	133,708,771.59
北美洲	55,475,114.80	45,064,492.69	12,554,803.62	12,872,847.09
大洋洲	12,330,164.65	12,296,869.52	6,119,090.99	5,406,200.38
中国	396,147,735.47	306,391,677.63	317,283,396.49	187,954,090.25
小 计	1,053,314,045.65	880,065,085.01	953,763,234.01	743,689,360.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户营业收入	298,245,973.93	28.11
小计	298,245,973.93	28.11

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税	479,175.81	1,985,369.40
城市维护建设税	1,114,923.99	1,387,583.33
教育费附加	688,948.69	1,154,937.53
土地增值税		1,740.00
地方教育附加	249,145.33	
房产税		179,364.24
合 计	2,532,193.82	4,708,994.50

[注] 计缴标准详见本附注三税项之说明。

3. 销售费用

项 目	本期数	上期数
工资及工资性补贴	6,288,236.87	4,241,331.74
福利费	253,709.26	128,545.01
社会保险	386,287.45	272,820.18
工会及教育经费	4,477.70	5,812.40
折旧费	27,565.56	29,603.01
物料低值易耗品	791,662.21	671,116.40
办公费	484,948.28	347,443.26
交通差旅费	2,551,319.24	2,761,538.00
邮电通讯费	291,407.31	337,234.45
业务招待费	1,422,285.42	1,858,665.47
广告及业务宣传费	6,029,849.24	4,342,891.54
装修及修理费	5,693,852.73	29,352.90
保险费	400,430.48	2,836.45
租赁费	427,801.69	183,194.30
商检费	389,523.68	
运输装卸费	14,587,230.73	13,485,661.30
仓储费	130,500.00	
销售佣金/提成	471,558.07	1,474,836.00
退货损失费	568,916.37	87,688.69

其他费用	2,727,302.70	6,796,566.40
合计	43,928,864.99	37,057,137.51

4. 管理费用

项 目	本期数	上期数
工资及工资性补贴	16,429,728.63	11,771,071.45
福利费	1,401,708.30	424,202.83
社会保险	3,373,958.85	2,166,378.39
住房公积金或补贴	1,602.00	3,420.00
工会及教育经费	60,194.67	54,283.91
折旧费	8,227,729.16	7,363,658.09
无形资产摊销	1,981,847.82	1,722,775.58
长期待摊费用摊销	302,715.72	302,715.72
物料低值易耗品	1,548,291.31	1,365,383.63
办公费	2,368,308.00	971,776.29
交通差旅费	1,951,508.13	1,281,963.49
邮电通讯费	1,298,450.78	1,068,078.13
业务招待费	2,698,386.13	2,161,037.50
广告及业务宣传费	99,585.45	99,457.50
水电费	1,921,328.90	1,244,122.19
绿化排污费	457,230.00	85,099.30
修理费	658,715.67	772,050.25
保险费	1,809,589.76	912,108.61
租赁费	1,449,222.86	1,924,976.19
咨询费	679,856.73	927,481.77
运输装卸费	548,213.24	129,603.59
仓储费	1,350,087.48	248,257.82
税金	6,132,542.27	4,835,570.26
技术开发费	16,019,838.29	16,468,895.48
存货盘亏		105,515.35
其他费用	4,074,311.03	7,808,420.70
合计	76,844,951.18	66,218,304.03

5. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	10,799,046.98	6,199,409.66
减：利息收入	1,756,742.59	2,823,895.17

汇兑损失	8,120,205.58	9,301,349.78
减：汇兑收益	4,085,032.50	200,162.63
手续费支出	1,285,257.84	661,148.36
其他	3,468.91	3,279.20
合 计	14,366,204.22	13,141,129.20

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	8,153,709.86	5,368,988.29
存货跌价损失		
合 计	8,153,709.86	5,368,988.29

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上期数
交易性金融资产	-1,295,615.07	
合 计	-1,295,615.07	

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
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	242,701.17	-472,773.63
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产产生的投资收益	3,568,687.00	-148,183.68
合 计	3,811,388.17	-620,957.31

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置利得	296,115.50	
其中：固定资产处置利得	296,115.50	
政府补助利得	49,697,810.53	21,775,328.93
各种奖励款	2,453,000.00	
罚没及违约金收入	126,745.07	592,676.38
其他	649,590.50	625,007.87
合 计	53,223,261.60	22,993,013.18

10. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
固定资产处置损失		2,550,582.80
捐赠支出	33,313.06	35,000.00
非常损失		
赔偿金\违约金	36,102.04	
税收滞纳金	4,714.23	6,822.08
水利建设基金	998,117.05	
其他	46,492.00	98,780.44
合 计	1,118,738.38	2,691,185.32

11. 所得税费用

项 目	本期数	上期数
本期所得税费用	23,286,187.17	16,175,087.67
递延所得税费用	-5,944,748.82	-928,661.80
合 计	17,341,438.35	15,246,425.87

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上期数
(1)可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
(2)按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
(3)现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
(4)外币财务报表折算差额	-1,035,335.51	1,374,509.53
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,035,335.51	1,374,509.53

(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	-1,035,335.51	1,374,509.53

(三)合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
赔款收入		357,847.52
收到补贴	49,697,810.53	58,624,424.70
各种奖励款	2,453,000.00	
罚没及违约金收入	126,745.07	
收到的其他往来款	7,057,419.43	36,857,453.16
其他		3,758,898.49
合计	59,334,975.03	99,598,623.87

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
中介机构费	344,187.67	1,161,281.20
通信费	1,589,858.09	765,030.01
租赁费	1,877,024.55	3,169,673.98
水电费	16,818,111.92	19,370,595.46
财产保险费	2,210,020.24	651,393.69
办公费	2,853,256.28	1,564,901.43
业务费	4,120,671.55	4,664,023.60
差旅费	4,502,827.37	4,079,082.58
广告费	6,129,434.69	2,596,384.89
装修及修理费	6,352,568.40	1,755,519.34
其他费用	7,223,882.34	3,390,636.76
运输费	15,135,443.97	17,049,238.44
研究开发费	5,631,339.78	4,240,722.27
支付的其他往来款	34,496,107.68	58,922,119.84
合 计	109,284,734.53	123,380,603.49

3. 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	69,011,710.23	97,886,739.09
加：资产减值准备	8,153,709.86	5,368,988.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,544,464.70	18,110,388.39
无形资产摊销	2,092,475.41	-33,460.16
长期待摊费用摊销	894,951.40	81,737.24
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)	-296,115.50	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,550,582.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,295,615.07	
财务费用(收益以“-”号填列)	14,231,946.30	11,362,786.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,811,388.17	620,957.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,684,872.40	-1,153,957.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-259,876.42	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-154,367,656.97	-174,648,057.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,932,856.40	-33,964,759.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-101,867,202.27	96,137,364.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-146,995,095.16	22,319,309.70
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	308,690,436.96	391,996,294.34
减：现金的期初余额	432,284,138.30	561,852,491.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-123,593,701.34	-169,856,197.50

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	308,690,436.96	391,996,294.34
其中：库存现金	299,195.37	599,581.95
可随时用于支付的银行存款	308,391,241.61	382,837,592.26
可随时用于支付的其他货币资金		8,559,120.10
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	308,690,436.96	391,996,294.34

六、母公司财务报表重要项目注释

(一) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	244,431,778.70	53.04	5,533,240.49	2.26	244,053,849.34	55.34	3,335,692.42	1.37
按组合计提坏账准备	216,423,803.00	46.96	15,310,711.13	7.07	196,945,308.66	44.66	13,625,828.59	6.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	460,855,581.70	100.00	20,843,951.62		440,999,158.00	100.00	16,961,521.01	

[注] 应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 2,000 万元以上，单项计提坏账准备的应收账款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
印度艾耐特照明电器有限公司	24,688,174.33	4,422,064.57	17.91	关联方企业，按一般账龄计提
飞利浦 PSG	22,223,518.41	1,111,175.92	5.00	稳定合作伙伴，按公司规定账龄分析计提
浙江阳光进出口有限公司	129,296,694.02			单独测试不存在减值，不计提坏账准备
艾耐特照明(欧洲)有限公司	40,529,135.42			单独测试不存在减值，不计提坏账准备
浙江阳光照明有限公司	27,694,256.52			单独测试不存在减值，不计提坏账准备
小计	244,431,778.70	5,533,240.49		

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

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

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	199,702,368.61	92.28	8,662,774.00	172,427,255.79	87.55	8,507,906.97
1-2 年	6,653,382.59	3.07	303,821.38	12,608,770.34	6.40	491,860.67
2-3 年	4,265,602.25	1.97	639,840.34	11,178,229.58	5.68	147,439.37
3 年以上	5,802,449.55	2.68	5,704,275.41	731,052.95	0.37	4,478,621.58
小 计	216,423,803.00	100.00	15,310,711.13	196,945,308.66	100.00	13,625,828.59

(3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
浙江阳光进出口有限公司	关联方	129,296,694.02	1 年以上	28.06
艾耐特照明(欧洲)有限公司	关联方	40,529,135.42	1 年以上	8.79
浙江阳光照明有限公司	关联方	27,694,256.52	1 年以上	6.01
印度艾耐特照明电器有限公司	关联方	24,688,174.33	1 年以上	5.36
飞利浦 PSG	非关联方	22,223,518.41	1 年以上	4.82
小 计		244,431,778.70		53.04

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
印度艾耐特照明电器有限公司	合营企业	24,688,174.33	5.36%
上海森恩浦照明电器有限公司	关联方	232,435.90	0.05%
浙江阳光照明有限公司	关联方	27,694,256.52	6.01%
浙江阳光进出口有限公司	关联方	129,296,694.02	28.06%
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	关联方	114,200.00	0.02%
鹰潭阳光照明有限公司	关联方	1,595,140.21	0.35%
上虞森恩浦荧光材料有限公司	关联方	617,108.32	0.13%
浙江阳光照明有限公司余江分公司	关联方	15,874,699.41	3.44%
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	关联方	343.99	0.00%
厦门阳光恩耐照明有限公司	关联方	10,289,859.19	2.23%
浙江远阳照明电器有限公司	关联方	2,661.70	0.00%
铜陵阳光照明有限公司	关联方	836,799.44	0.18%

艾耐特照明(欧洲)有限公司	关联方	40,529,135.42	8.79%
美国阳光实业有限公司	关联方	498,809.18	0.11%
小 计		252,270,317.63	54.73%

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备	41,782,452.46	75.72	661,897.83	1.58	18,028,081.56	62.43	414,000.00	2.30
按组合计提坏账准备	13,396,314.87	24.28	3,025,538.96	22.58	10,847,054.79	37.57	2,662,760.19	24.55
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	55,178,767.33	100.00	3,687,436.79		28,875,136.35	100.00	3,076,760.19	

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额100万元以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
上虞市非税收入财政专户	4,048,900.00	202,445.00	5	经单独测试不存在减值,按帐龄分析法计提
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	3,370,000.00	337,000.00	10	经单独测试不存在减值
北京节能环保中心	1,417,256.68	70,862.83	5	经单独测试不存在减值
深圳市微搜网络技术有限公司	1,031,800.00	51,590.00	5	经单独测试不存在减值
厦门阳光恩耐照明有限公司	18,113,523.29			合并范围内关联方,单独测试不存在减值,不计提坏账准备
上海森恩浦照明电器有限公司	12,251,000.00			合并范围内关联方
浙江阳光照明有限公司	1,549,972.49			合并范围内关联方
合 计	41,782,452.46	661,897.83		

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,391,334.50	62.64	351,700.10	6,043,582.44	55.72	277,814.77
1-2 年	1,058,828.76	7.90	77,876.03	1,179,879.42	10.88	58,166.33
2-3 年	245,370.19	1.83	36,805.53	466,662.50	4.30	69,999.38
3 年以上	3,700,781.42	27.63	2,559,157.30	3,156,930.43	29.10	2,256,779.71
小计	13,396,314.87	100.00	3,025,538.96	10,847,054.79	100.00	2,662,760.19

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
厦门阳光恩耐照明有限公司	关联方	18,113,523.29	1 年以内	32.83
上海森恩浦照明电器有限公司	关联方	12,251,000.00	1 年以内	22.20
上虞市非税收入财政专户	非关联方	4,048,900.00	1 年以内	7.34
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	3,370,000.00	1 年以内	6.11
浙江阳光照明有限公司	关联方	1,549,972.49	1 年以内	2.81
小计		39,333,395.78		71.29

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
印度艾耐特照明电器有限公司	权益法	12,394,844.49	8,933,070.13	256,499.78	9,189,569.91
长城证券有限责任公司	成本法	96,457,687.47	96,457,687.47		96,457,687.47
杭州汉光照明有限公司	权益法	13,500,000.00	13,549,749.58	-13,798.61	13,535,950.97
浙江阳光照明有限公司	成本法	114,000,000.00	114,000,000.00		114,000,000.00
上海森恩浦照明电器有限公司	成本法	49,707,194.67	49,707,194.67		49,707,194.67
浙江阳光进出口有限公司	成本法	24,120,942.78	24,120,942.78		24,120,942.78
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	成本法	12,415,236.56	12,415,236.56		12,415,236.56
上虞森恩浦荧光材料有限公司	成本法	16,610,620.15	16,610,620.15		16,610,620.15
浙江阳光城市照明工程有限公司	成本法	37,400,000.00	37,400,000.00		37,400,000.00
鹰潭阳光照明有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	成本法	58,315,969.19	58,315,969.19		58,315,969.19

阳光（越南）公司	成本法	3,100,992.62	3,100,992.62		3,100,992.62
香港阳光实业公司	成本法	69,661,178.00	69,661,178.00		69,661,178.00
厦门阳光恩耐照明有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
艾耐特照明（欧洲）有限公司	成本法	4,158,421.47	4,158,421.47		4,158,421.47
浙江远阳照明电器有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
美国阳光实业有限公司	成本法	60,380,164.00	60,380,164.00		60,380,164.00
江苏阳光光电科技有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00
铜陵阳光照明有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计			839,211,226.62	242,701.17	839,453,927.79

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
印度艾耐特照明电器有限公司	50	50				
长城证券有限责任公司	0.82	0.82				
杭州汉光照明有限公司	50	50				
浙江阳光照明有限公司	75	75				
上海森恩浦照明电器有限公司	75	75				
浙江阳光进出口有限公司	100	100				
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	50	100	董事会决议			
上虞森恩浦荧光材料有限公司	75	75				
浙江阳光城市照明工程有限公司	53.43	53.43				
鹰潭阳光照明有限公司	90	90				
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	75	75				
阳光（越南）公司	100	100				
香港阳光实业公司	100	100				
厦门阳光恩耐照明有限公司	100	100				
艾耐特照明（欧洲）有限公司	85	85				
浙江远阳照明电器有限公司	51	51				
美国阳光实业有限公司	100	100				
江苏阳光光电科技有限公司	51	51				
铜陵阳光照明有限公司	100	100				

（二）母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	601,879,135.15	551,244,825.80
其他业务收入	58,903,732.62	78,053,932.40
合 计	660,782,867.77	629,298,758.20

2) 营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务成本	492,064,196.45	443,118,450.82
其他业务成本	49,286,610.73	68,083,361.80
合 计	541,350,807.18	511,201,812.62

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
照明电器销售	601,879,135.15	492,064,196.45	551,244,825.80	443,118,450.82
小 计	601,879,135.15	492,064,196.45	551,244,825.80	443,118,450.82

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

产品名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一体化电子节能灯	197,232,279.67	150,152,213.41	232,027,580.37	185,029,994.66
T5 大功率荧光灯 及配套灯具	302,870,605.68	254,871,384.16	231,125,259.15	186,350,425.42
特种灯具	73,886,112.70	61,937,492.33	77,835,607.77	63,337,354.99
其他	27,890,137.10	25,103,106.55	10,256,378.51	8,400,675.75
小 计	601,879,135.15	492,064,196.45	551,244,825.80	443,118,450.82

(4) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上期数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
亚洲	122,536,211.02	102,184,201.64	96,460,483.31	78,517,924.64
欧洲	105,825,022.08	87,116,092.55	121,767,853.10	89,643,919.93
拉丁美洲	24,168,772.94	20,191,953.88	62,680,812.60	54,594,681.21
北美洲	7,725,288.38	5,272,171.16	3,283,817.22	3,122,476.68
非洲	598,375.97	485,543.81	1,416,285.40	1,329,353.25
大洋洲	638,168.72	558,263.74	583,058.41	471,206.04
中国	340,387,296.04	276,255,969.67	265,052,515.76	215,438,889.07
合计	601,879,135.15	492,064,196.45	551,244,825.80	443,118,450.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户营业收入	229,479,360.03	34.73
小 计	229,479,360.03	34.73

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
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	242,701.17	-472,773.63
处置交易性金融资产产生的投资收益	1,651,800.00	-148,183.68
合 计	1,894,501.17	-620,957.31

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数
印度艾耐特照明电器有限公司	256,499.77
杭州汉光照明电器有限公司	-13,798.60
小 计	242,701.17

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年度	上年度
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	73,510,096.15	52,292,195.32
加: 资产减值准备	4,493,107.21	1,398,786.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	16,879,915.23	14,742,047.90
无形资产摊销	1,243,876.68	986,838.58
长期待摊费用的摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-278,050.15	
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	640,273.52	
财务费用	8,945,248.16	11,739,497.12
投资损失(减: 收益)	-1,894,501.17	620,957.31
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-582,364.59	-451,624.12

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-96,041.03	
存货的减少(减:增加)	-77,839,143.14	-113,120,800.35
经营性应收项目的减少(减:增加)	-55,067,046.20	-84,258,377.97
经营性应付项目的增加(减:减少)	-44,906,042.87	184,571,763.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,950,672.20	68,521,283.56
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	121,478,710.42	134,518,851.96
减:现金的期初余额	178,015,442.49	251,665,581.15
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
减:首次合并子公司期初货币资金及现金等价物		
现金及现金等价物净增加额	-56,536,732.07	-117,146,729.19

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	121,478,710.42	134,518,851.96
其中:库存现金	21,217.79	284,276.08
可随时用于支付的银行存款	121,386,956.05	122,030,168.03
可随时用于支付的其他货币资金	70,536.58	12,204,407.85
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	121,478,710.42	134,518,851.96

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明,金额单位为万元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

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

2. 本公司的子公司情况

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

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江阳光照明有限公司	USD2,489	75	75	72719507-2
上海森恩浦照明电器有限公司	RMB5,000	100	100	63175629-3
浙江阳光进出口有限公司	RMB2,000	100	100	72586951-2
浙江阳光城市照明工程有限公司	RMB7,000	直接 53.43 间接 46.57	100	74203772-6
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	USD300	50	100	74412140-3
上虞森恩浦荧光材料有限公司	USD248	直接 75 间接 25	100	73920416-7
鹰潭阳光照明有限公司	RMB5,000	直接 90 间接 10	100	77238816-4
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	USD300	直接 75 间接 25	100	77191526-8

厦门阳光恩耐照明有限公司	RMB20,000	100	100	67403178-6
浙江远阳照明电器有限公司	RMB1,000	51	51	69239257-7
江苏阳光光电科技有限公司	RMB5,000	51	51	56184187-0
铜陵阳光照明有限公司	RMB500	100	100	56499009-7
阳光(越南)公司	USD100	100	100	
香港阳光实业发展有限公司	USD998	100	100	36926571
香港中照国际有限公司	USD900	间接 100	100	37372319
艾耐特照明(欧洲)有限公司	EUR55	直接 85 间接 15	100	
美国阳光实业有限公司	USD898	100	100	

3. 本公司的合营企业情况

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

4. 本公司的其他关联方情况

单位名称(自然人姓名)	与本公司的关系	组织机构代码
天津北方五金机电城有限公司	受同一母公司控制	76764680-0
陈森洁	董事长	
陈卫	副董事长	
官勇	董事、总经理	
吴峰	董事、副总经理	
吴国明	董事、副总经理	
吴青谊	董事、董事会秘书、副总经理	
章润中	副总经理	
陈月明	监事会主席	
陈志刚	监事	

(二) 关联方交易情况

1. 购买商品

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上期数	
				金额	占同类交易金额比例 (%)	金额	占同类交易金额比例 (%)
杭州汉光照明电器有限公司	采购	灯具	市场价	373.77	0.42		
合计				373.77	0.42		

2. 销售商品

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上期数	
				金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
天津北方五金机电城有限公司	销售	灯具	市场价	0		9.08	0.01
印度艾耐特照明电器有限公司	销售	灯具	市场价	3,702.76	3.49	4,763.48	4.91
合计				3,702.76	3.49	4,772.96	4.92

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
世纪阳光控股集团有限公司	本公司	RMB5,000	2011/01/05	2013/01/05	否
		RMB3,000	2010/1/8	2011/12/20	
		RMB5,000	2010/3/8	2012/3/8	
		RMB5,000	2010/8/27	2012/8/27	
		RMB5,000	2009/9/29	2011/9/29	
		RMB5,000	2009/11/10	2011/11/10	

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	印度艾耐特照明电器有限公司	13,439.46	990.74	13,053.37	738.50

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应付账款	杭州汉光照明电器有限公司	55.78		94.51	
(2) 其他应付款	陈森洁	150.00		150.00	
	陈卫	40.00		40.00	
	官勇	40.00		40.00	
	吴峰	25.00		20.00	
	吴国明	25.00		20.00	

	吴青谊	20.00		20.00	
	章润中	24.00		20.00	
	陈月明	20.00		20.00	
	陈志刚	18.00		18.00	

八、或有事项

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	浙江远阳照明电器有限公司	建行上虞支行	1,300.00	2011.11.24	
本公司	香港阳光实业发展有限公司	工银亚洲	USD970.00		

(二)除上述或有事项外，公司无其他重大或有事项。

九、承诺事项

1. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物评估价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	中国进出口银行浙江省分行	房屋及建筑物	13,081.00	10,000.00	2013/4/19
		土地使用权	10,921.00		

十、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十一、补充资料

(一) 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	278,050.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,408,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	

企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,515,773.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	389,826.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	6,591,649.70
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	913,533.74
非经常性损益净额	5,678,115.96
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	5,286,110.62
归属于少数股东的非经常性损益	392,005.34

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

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

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.38	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.18	0.18

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	72,690,622.67
非经常性损益	2	5,286,110.62
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	67,404,512.05
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,116,510,391.31
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	37,465,272.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	2
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-1,035,335.51
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	3
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	1,139,849,610.89
加权平均净资产收益率	13=1/12	6.38%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	5.91%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	72,690,622.67
非经常性损益	2	5,286,110.62
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	67,404,512.05
期初股份总数	4	249,768,480.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	124,884,240.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	2
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	374,652,720.00
基本每股收益	13=1/12	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.18

[注]12=4+5+6*7/11-8*9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

八、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：陈森洁
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2011年8月4日