



浙江阳光照明电器集团股份有限公司

600261

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	4
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	10
五、 董事会报告	10
六、 重要事项	14
七、 财务会计报告（未经审计）	19
八、 备查文件目录	88

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	张瑛强
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张瑛强及会计机构负责人（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	赵芳华
联系地址	浙江省上虞市凤山路 485 号	浙江省上虞市凤山路 485 号
电话	0575-82027720	0575-82027721
传真	0575-82027720	0575-82027720
电子信箱	wqy@yankon.com	zhaofh@yankon.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载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、G 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	
首次	公司变更注册登记日期	1997 年 7 月 16 日

变更	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	3300001001184
	税务登记号码	浙联税字 330682146150706 号
	组织机构代码	14615070-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 6 月 28 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商局
	企业法人营业执照注册号	330000000009109
	税务登记号码	浙联税字 330682146150706 号
	组织机构代码	14615070-6
公司聘请的会计师事务所名称		中汇会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		杭州江干区新业路 8 号时代大厦 A 座 6 楼

(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	4,074,137,173.62	3,163,509,190.59	28.79
所有者权益(或股东权益)	2,222,354,908.18	1,299,064,291.86	71.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.47	-0.86
	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	42,740,504.11	34,248,625.36	24.79
利润总额	106,491,091.17	86,353,148.58	23.32
归属于上市公司股东的净利润	88,356,040.61	72,690,622.67	21.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,268,176.60	67,404,512.05	19.08
基本每股收益(元)	0.14	0.19	-26.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.18	-27.78
稀释每股收益(元)	0.14	0.19	-26.32
加权平均净资产收益率(%)	5.06	6.38	减少 1.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-41,709,304.71	-146,995,095.16	71.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.06	-0.39	84.62

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	-3,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,866,184.73
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	3,933,115.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,130,295.48
所得税影响额	-1,886,842.63
少数股东权益影响额（税后）	-691,298.27
合计	8,087,864.01

三、股本变动及股东情况

(八) 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	78,188,524	20.87	55,600,000	66,894,262			122,494,262	200,682,786	31.10
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,188,524	20.87	55,600,000	66,894,262			122,494,262	200,682,786	31.10
其中：境内非国有法人持股	30,262,408	8.08	55,600,000	42,931,204			98,531,204	128,793,612	19.96
境内自然人持股	47,926,116	12.79		23,963,058			23,963,058	71,889,174	11.14
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	296,464,196	79.13		148,232,098		148,232,098	444,696,294	68.90	
1、人民币普通股	296,464,196	79.13		148,232,098		148,232,098	444,696,294	68.90	
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	374,652,720	100	55,600,000	215,126,360		270,726,360	645,379,080	100.00	

股份变动的批准情况

1、经中国证监会核发的《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]183号）核准，公司于2012年3月13日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了5,560万股人民币普通股（A股）

2、2012年5月7日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配方案》，以总股本430,252,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以总股本430,252,720股为基数，每10股送5股。公司的总股本由430,252,720股增至645,379,080股。上述分配方案于2012年5月29日实施完毕，相关股东大会决议刊登在2012年5月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(九) 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				16,247 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	境内非国	32.14	207,420,294	69,140,098	0	无

有限公司	有法人					
陈森洁	境内自然人	5.99	38,639,901	12,879,967	38,639,901	无
陈月明	境内自然人	4.23	27,274,902	9,091,634	27,274,902	无
杭州易安投资有限公司	境内非国有法人	3.41	22,027,635	7,342,545	22,027,635	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	2.77	17,854,421	839,357	0	无
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2.24	14,470,465	5,919,633	5,000,000	无
浙江楨利信息科技有限公司	境内非国有法人	2.12	13,665,953	6,208,503	13,665,953	无
全国社保基金五零四组合	其他	1.86	12,000,000	12,000,000	8,000,000	无
上虞市沥海镇集体资产经营公司	境内非国有法人	1.50	9,700,025	3,233,342	9,700,025	无
东证资管—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划	其他	1.42	9,179,250	9,179,250	5,900,000	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			207,420,294		人民币普通股	
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金			17,854,421		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			9,470,465		人民币普通股	
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金			8,999,990		人民币普通股	
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金			6,763,200		人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金			6,415,382		人民币普通股	
全国社保基金—零六组合			5,457,048		人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金			5,442,242		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资			4,605,626		人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品			4,363,848		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			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。
--	---------------------------------

(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	38,639,901	2013年11月9日	0	详见承诺事项履行情况
2	陈月明	27,274,902	2013年11月9日	0	同上
3	杭州易安投资有限公司	22,027,635	2013年11月9日		同上
4	浙江楨利信息科技有限公司	13,665,953	2013年11月9日	0	同上
5	上虞市沥海镇集体资产经营公司	9,700,025	2013年11月9日	0	同上
6	全国社保基金五零四组合	8,000,000	2013年3月25日	0	认购非公开发行股票
7	东证资管—招行—东方红—新睿1号集合资产管理计划	5,900,000	2013年3月25日	0	同上
8	天津盛熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,900,000	2013年3月25日	0	同上
9	深圳市平安德成投资有限公司	5,900,000	2013年3月25日	0	同上
10	中广核财务有限责任公司	5,000,000	2013年3月25日	0	同上
11	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,000,000	2013年3月25日	0	同上
上述股东关联关系或一致行动人的说明		前十名有限售条件股东中,(1)公司第一大股东以及第三大股东、第四大股东的法定代表人均为公司的关联人;(2)第二大股东持有第三大股东 6.59%股份;公司未知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。			

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

(十) 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	本期减持股数	期末持股数	变动原因
陈森洁	董事长	25,759,934	12,879,967	0	38,639,901	送股
陈月明	监事会主席	18,183,268	9,091,634	0	27,274,902	同上
吴峰	董事、副总经理	2,575,971	1,287,985	0	3,863,956	同上
吴国明	董事、副总经理	1,406,943	703,471	0	2,110,414	同上

(十一) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

因董绪生先生辞去公司财务总监职务，公司于 2012 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，公司董事会新聘张瑛强先生为公司财务总监，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、2012 年 1-6 月工作回顾

2012 年 1-6 月，公司实现营业收入 119,504.59 万元，比上年同期 106,105.08 万元增长 12.63%；实现归属母公司所有者权益的净利润 8,835.6 万元，比上年同期 7,269.06 万元增长了 21.55%；基本每股收益 0.14 元，加权平均净资产收益率 5.06%。1-6 月共销售各类节能灯 1.13 亿只、各类灯具 1,250 万套。

1) 产品结构加快提升。灯具收入 38,305.82 万元，占销售比例达 32.32%，与去年同期相比增长 29.96%。

2) 构建和完善国内“经销渠道网”、“专业化工程网”、“连锁超市网”，1-6 月实现国内销售 41447.39 万元、比上年增长 4.63%、占销售比例 34.97%；同时节能灯及 LED 产品进入欧洲主流市场及渠道。连续中标节能灯国家采购，并中标 LED 国家采购项目。

3) 加快募投项目的建设。优先加快 LED 项目建设，截止 6 月底，LED 项目已投入 2,789.14 万元，下半年还将进一步加快投资进度，尽早实现产能。

2、目前存在的问题

(1) 产品结构与产业结构要加快转型。LED 照明的占比必须加快提升；要加快向照明整体方案提供商转变。

(2) 自有品牌营销渠道需要继续细化和深化。

3、下半年经营要点

(1) 采取各项措施，确保完成年初计划目标。

(2) 加快 LED 照明产品、微汞环保节能灯、灯具等重点项目的建设进度，尤其是 LED 产品要加快实现产能提升。

(3) 继续完善国内销售网络，注重系统性服务，推动公司从传统制造模式向制造+经营模式的转型。

4、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	1,185,359,190.22	960,669,999.52	18.96	12.54	9.16	增加 2.51 个百分点
分产品						
一体化电子节能灯	784,569,100.95	641,216,779.59	18.27	10.55	5.68	增加 3.76 个百分点
T5 大功率荧光灯及配套灯具	196,146,206.61	157,041,418.97	19.94	-5.56	-2.13	减少 2.81 个百分点
特种灯具	186,911,996.78	147,108,153.97	21.30	114.72	108.65	增加 2.29 个百分点
其他	17,731,885.88	15,303,646.99	13.69	-63.70	-63.86	增加 0.38 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 元。

报告期内，公司产品结构比例为一体化电子节能灯 66.19%，灯具（含 T5 灯具、特种灯具、LED）32.31%，其他 1.50%。

5、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	338,061,944.46	16.97
非洲	9,186,512.12	1,435.24
欧洲	246,292,572.70	17.40
拉丁美洲	112,433,970.73	24.98
北美洲	48,301,841.23	-12.93

大洋洲	16,608,450.10	34.70
中国	414,473,898.88	4.63
小计	1,185,359,190.22	12.54

公司目前主要市场份额占比情况为：中国 34.97%，亚洲 28.52%，欧洲 20.78%，拉丁美洲 9.49%，北美洲 4.07%，大洋洲 1.40%，非洲 0.77%。

6、主要会计科目变动情况说明

资产负债项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	1,132,996,118.72	468,310,197.26	141.93%	系募集资金到位所致
交易性金融资产	206,269.41	1,127,682.08	-81.71%	系远期结汇减少所致
应收票据	2,550,000.00	273,590.00	832.05%	系收到银行承兑汇票增加所致
短期借款	155,192,250.00	274,143,091.90	-43.39%	系短期借款减少所致
应交税费	-3,717,798.58	46,772,294.98	-107.95%	主要是自营出口退税形成的留抵税额
应付利息	778,731.81	1,208,465.76	-35.56%	主要是借款减少所致
实收资本(或股本)	645,379,080.00	374,652,720.00	72.26%	系股票增发和股利分配所致
资本公积	1,073,222,798.46	229,722,798.46	367.18%	是由于增发股票引起的股本溢价
未分配利润	380,326,922.13	571,635,149.52	-33.47%	主要是本期分红导致未分配利润减少
股东权益合计	2,313,390,375.76	1,390,335,888.21	66.39%	主要是增发股票引起的股东权益增加
项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比例	变动说明
营业税金及附加	3,753,212.98	2,532,193.82	48.22%	系本期的营业税金及附加增加所致
销售费用	72,329,616.58	43,928,864.99	64.65%	主要系国家推广项目推广费增加
营业外支出	2,631,807.96	1,118,738.38	135.25%	系公司捐赠支出增加所致
少数股东权益	395,351.23	-3,678,912.44	-110.75%	主要是子公司利润增加所致
净利润	88,356,040.61	72,690,622.67	21.55%	系公司利润增加所致
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比例	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	91,427,320.60	59,334,975.03	54.09%	主要是收到的国家采购补贴收入和其他经营性往来款增加所致
支付的各项税费	93,358,149.28	70,953,902.74	31.58%	支付税费增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	263,445.73	-100.00%	本期无收到其他与投资活动有关的现金

吸收投资收到的现金	899,100,000.00	800,000.00	112287.50%	系收到募集资金所致
取得借款收到的现金	184,367,865.04	353,160,265.40	-47.79%	系借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	12,449,125.95	758,083.03	1542.19%	系收回保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,439,576.24	46,850,403.83	46.08%	主要系本期分配现金股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,343,218.32	-2,036,845.13	-165.95%	汇率变动影响所致

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	91,740	5,459.93	5,459.93	84,450.07	存储募集资金账户、补充流动资金
合计	/	91,740	5,459.93	5,459.93	84,450.07	/

本次募集资金于 2012 年 3 月 16 日到位,但实际使用募集资金是从 5 月份股东大会之后开始。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
微汞环保节能灯产业化项目	否	47,990	2,670.79	是	5.57%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
LED 节能照明产品项目	否	41,920	2,789.14	是	6.65%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	89,910	5,459.93	/	/	/	/	/	/	/

3、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、根据《公司章程》关于现金分红政策的规定，公司已于 2012 年 5 月 7 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配方案的预案》，决定 2011 年度的利润分配方案为：以总股本 430,252,720 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），以总股本 430,252,720 股为基数，每 10 股送 5 股。上述分配方案已于 2012 年 5 月 29 日实施完毕，公司共计发放现金红利 64,537,908.00 元。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《印发〈关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项〉的通知》（浙证监发【2012】138 号）的规定，为进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性。同时，公司还制定了《公司股东分红回报规划》。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

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

1、三会运作。公司依法设立股东大会、董事会和监事会，并制定了相应的三会《工作细则》。股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、相互制衡，有效提高了公司科学决策和规范运作水平。报告期内，公司共召开一次股东大会、五次董事会和二次监事会，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、制度建设。为进一步规范公司治理，完善内部控制体系，根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，并结合自身实际，公司制订了《阳光照明内部控制规范实施工作方案》，报告期内，基本按照内部控制规范实施工作方案推进相关工作。为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理委员会下发的证监会第[2011]30 号公告和浙江证监局下发的《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》（浙证监上市字【2012】26 号）的规定，公司修订了《阳光照明内幕信息知情人管理制度》。

3、信息披露。报告期内，公司严格依法进行信息披露，按期保质完成了全年信息披露工作，未发生迟延披露或违规披露情形。2012 年，公司共编制、报送、披露了十七份临时公告和两份定期报告，信息披露真实、准确、及时、完整、公平，符合《股票上市规则》和《信息披露制度》要求。

4、投资者关系管理。报告期内，公司认真对待股东的来信、来电、来访和网络咨询，主动通过多种方式与投资者进行交流，维护广大投资者的知情权。公司为投资者参加股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决，提高了中小股东话语权。2012 年公司安排网络投票一次，参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 22,631,146 股，

占公司表决权股份总数的 5.26%。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 5 月 7 日，公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了《2011 年度利润分配方案》，以总股本 430,252,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以总股本 430,252,720 股为基数，每 10 股送 5 股。公司的总股本由 430,252,720 股增至 645,379,080 股。上述分配方案于 2012 年 5 月 29 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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	17,000,000	0.82	96,457,687.47	0	0	长期股权投资	认购

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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: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	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	/	168,499.15	0.01	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	/	5,639,317.19	0.47	电汇	/	/

(八) 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）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	17,552.02
报告期末对子公司担保余额合计（B）	24,215.92
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）	24,215.92
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.47

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

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况**1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	股份限售	陈森洁、陈月明、杭州易	将持有的公司股份	是	是

	安投资有限公司、浙江栎利信息科技有限公司、吴峰、吴国明、上虞市沥海镇集体资产经营公司	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。		
--	--	---------------------------------------	--	--

(十) 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	400,000.00
境内会计师事务所审计年限	第三年

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、报告期内，公司已完成非公开发行股票 5,560 万股，实际募集资金总额 91,740 万元，扣除承销费和保荐费 1,700 万、律师和会计师费用共计 130 万元，实际募集资金净额 89,910 万元。

2、根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118 号）的文件精神，公司董事会通过对截至 2012 年 6 月 30 日公司资金流出内部流程和决策机制、2012 年以来与控股股东及其他关联方的往来账、母公司及本地子公司的相关凭证等方面的检查、核查，认为公司在资金流出内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度，并已得到有效运行。截至 2012 年 6 月 30 日未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

(十三) 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
阳光照明 2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
阳光照明 2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
阳光照明关于召开 2011 年年度股东大会的二次通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
阳光照明第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn

阳光照明关于使用募集资金对厦门阳光进行增资的公告、阳光照明关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告、阳光照明 2012 年度日常性关联交易预计的公告、阳光照明关于审批 2012 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的公告、阳光照明关于财务总监离职的公告、阳光照明关于证券事务代表离职的公告、阳光照明第六届监事会第六次会议决议公告、阳光照明第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知、阳光照明年报、阳光照明年报摘要	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn
阳光照明关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
阳光照明 2011 年度非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
阳光照明第六届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
阳光照明关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
阳光照明第六届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
阳光照明关于分红情况的说明	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 1 月 6 日	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

2012 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		1,132,996,118.72	468,310,197.26
交易性金融资产		206,269.41	1,127,682.08
应收票据		2,550,000.00	273,590.00
应收账款		716,034,755.23	650,015,745.49
预付款项		47,030,764.67	49,805,678.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,702,828.27	35,794,478.15
存货		944,118,585.93	783,263,327.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,867,639,322.23	1,988,590,698.34
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		112,419,466.89	113,612,154.51
投资性房地产			
固定资产		744,699,183.70	734,607,024.57
在建工程		141,070,473.02	118,096,117.90
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		180,899,757.88	182,400,389.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,728,467.67	2,327,159.04
递延所得税资产		24,680,502.23	23,875,646.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,206,497,851.39	1,174,918,492.25

资产总计		4,074,137,173.62	3,163,509,190.59
流动负债:			
短期借款		155,192,250.00	274,143,091.90
交易性金融负债		333,920.00	
应付票据		226,110,633.07	255,570,148.29
应付账款		665,408,870.13	520,164,356.08
预收款项		71,780,065.94	58,310,665.95
应付职工薪酬		61,297,707.02	86,793,178.15
应交税费		-3,717,798.58	46,772,294.98
应付利息		778,731.81	1,208,465.76
应付股利			682,820
其他应付款		86,586,828.05	82,087,925.07
一年内到期的非流动负债		100,097,242.47	100,097,242.47
其他流动负债			
流动负债合计		1,363,868,449.91	1,425,147,368.65
非流动负债:			
长期借款		351,363,636.31	301,818,181.77
应付债券			
长期应付款		1,887,272.23	1,887,272.23
专项应付款		14,470,000.00	14,470,000.00
预计负债			
递延所得税负债		30,994.41	220,647.73
其他非流动负债		29,126,445.00	29,629,832.00
非流动负债合计		396,878,347.95	348,025,933.73
负债合计		1,760,746,797.86	1,773,173,302.38
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		645,379,080.00	374,652,720
资本公积		1,073,222,798.46	229,722,798.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		135,304,274.76	135,304,274.76
未分配利润		380,326,922.13	571,635,149.52
外币报表折算差额		-11,878,167.17	-12,250,650.88
归属于母公司所有者权益合计		2,222,354,908.18	1,299,064,291.86
少数股东权益		91,035,467.58	91,271,596.35
所有者权益合计		2,313,390,375.76	1,390,335,888.21
负债和所有者权益总计		4,074,137,173.62	3,163,509,190.59

法定代表人：陈森洁 主管会计工作负责人：张瑛强 会计机构负责人：周亚梅

母公司资产负债表

2012 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		581,748,766.08	118,514,519.31
交易性金融资产		206,269.41	612,727.94
应收票据		2,550,000.00	273,590.00
应收账款		388,866,055.74	381,239,641.16
预付款项		27,706,640.74	45,719,571.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,439,775.22	38,631,287.34
存货		460,898,736.59	428,698,832.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,485,416,243.78	1,013,690,170.22
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		1,266,230,817.21	848,223,504.83
投资性房地产			
固定资产		420,124,263.85	431,125,689.64
在建工程		102,497,155.03	64,414,418.75
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		109,500,692.50	110,666,466.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,985,393.23	4,873,280.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,904,338,321.82	1,459,303,359.80

资产总计		3,389,754,565.60	2,472,993,530.02
流动负债:			
短期借款		30,000,000.00	89,425,561.90
交易性金融负债			
应付票据		99,665,741.84	152,200,650.00
应付账款		412,619,952.18	365,817,869.85
预收款项		78,146,167.49	76,756,960.31
应付职工薪酬		20,461,282.46	39,542,382.81
应交税费		24,493,940.52	53,599,323.33
应付利息		690,758.33	775,610.58
应付股利			
其他应付款		321,057,715.96	228,469,308.33
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,087,135,558.78	1,106,587,667.11
非流动负债:			
长期借款		351,363,636.31	301,818,181.77
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,470,000.00	14,470,000.00
预计负债			
递延所得税负债		30,994.41	91,909.19
其他非流动负债		19,170,000.00	19,670,000.00
非流动负债合计		385,034,630.72	336,050,090.96
负债合计		1,472,170,189.50	1,442,637,758.07
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		645,379,080.00	374,652,720.00
资本公积		1,075,408,097.71	231,908,097.71
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		135,304,274.76	135,304,274.76
一般风险准备			
未分配利润		61,492,923.63	288,490,679.48
股东权益合计		1,917,584,376.10	1,030,355,771.95
负债和股东权益总计		3,389,754,565.60	2,472,993,530.02

法定代表人: 陈森洁

主管会计工作负责人:

张璞强 会计机构负责人: 周亚梅

合并利润表

2012 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		1,195,045,931.80	1,061,050,828.77
其中：营业收入		1,195,045,931.80	1,061,050,828.77
二、营业总成本		1,153,790,523.06	1,029,317,976.51
其中：营业成本		965,068,495.31	883,492,052.44
营业税金及附加		3,753,212.98	2,532,193.82
销售费用		72,329,616.58	43,928,864.99
管理费用		91,396,619.18	76,844,951.18
财务费用		11,375,611.27	14,366,204.22
资产减值损失		9,866,967.74	8,153,709.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,255,332.67	-1,295,615.07
投资收益（损失以“－”号填列）		2,740,428.04	3,811,388.17
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）		42,740,504.11	34,248,625.36
加：营业外收入		66,382,395.02	53,223,261.60
减：营业外支出		2,631,807.96	1,118,738.38
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,491,091.17	86,353,148.58
减：所得税费用		17,739,699.33	17,341,438.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		88,751,391.84	69,011,710.23
归属于母公司所有者的净利润		88,356,040.61	72,690,622.67
少数股东损益		395,351.23	-3,678,912.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.19
（二）稀释每股收益		0.14	0.19
七、其他综合收益		372,483.71	-1,035,335.51
八、综合收益总额		89,123,875.55	67,976,374.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,728,524.32	71,655,287.16
归属于少数股东的综合收益总额		395,351.23	-3,678,912.44

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

母公司利润表

2012 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		710,774,949.43	660,782,867.77
减：营业成本		582,110,094.93	541,350,807.18
营业税金及附加		1,816,344.66	1,369,959.92
销售费用		48,711,600.33	28,600,361.80
管理费用		56,895,131.49	39,322,701.08
财务费用		10,796,826.74	9,382,260.61
资产减值损失		7,275,712.34	4,493,107.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-406,458.53	-640,273.52
投资收益（损失以“－”号填列）		1,346,076.38	1,894,501.17
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）		4,108,856.79	37,517,897.62
加：营业外收入		59,372,033.98	49,605,144.04
减：营业外支出		1,544,643.33	367,725.79
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,936,247.44	86,755,315.87
减：所得税费用		9,269,735.29	13,245,219.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,666,512.15	73,510,096.15
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：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

合并现金流量表

2012 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		1,183,003,069.69	1,048,674,291.51
收到的税费返还		74,444,625.55	83,653,662.40
收到其他与经营活动有关的现金		91,427,320.60	59,334,975.03
经营活动现金流入小计		1,348,875,015.84	1,191,662,928.94
购买商品、接受劳务支付的现金		981,450,471.68	994,122,122.47
支付给职工以及为职工支付的现金		192,288,688.12	164,297,264.36
支付的各项税费		93,358,149.28	70,953,902.74
支付其他与经营活动有关的现金		123,487,011.47	109,284,734.53
经营活动现金流出小计		1,390,584,320.55	1,338,658,024.10
经营活动产生的现金流量净额		-41,709,304.71	-146,995,095.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,312,234.40	3,568,687.00
取得投资收益收到的现金		2,397.26	
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
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
投资活动现金流入小计		3,314,631.66	4,307,132.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,537,191.01	79,668,797.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,537,191.01	79,668,797.27
投资活动产生的现金流量净额		-65,222,559.35	-75,361,664.54
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		899,100,000.00	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		184,367,865.04	353,160,265.40
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,449,125.95	758,083.03
筹资活动现金流入小计		1,095,916,990.99	354,718,348.43
偿还债务支付的现金		254,289,417.48	206,927,933.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,439,576.24	46,850,403.83
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		500,000.00	140,108.05
筹资活动现金流出小计		323,228,993.72	253,918,444.94
筹资活动产生的现金流量净额		772,687,997.27	100,799,903.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,343,218.32	-2,036,845.13
五、现金及现金等价物净增加额		667,099,351.53	-123,593,701.34
加：期初现金及现金等价物余额		420,084,203.03	432,284,138.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,087,183,554.56	308,690,436.96

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2012 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		745,703,310.12	640,000,149.86
收到的税费返还		22,582,724.35	24,440,201.42
收到其他与经营活动有关的现金		290,395,533.13	201,137,593.50
经营活动现金流入小计		1,058,681,567.60	865,577,944.78
购买商品、接受劳务支付的现金		620,313,219.23	646,607,464.18
支付给职工以及为职工支付的现金		94,576,987.56	79,995,062.27
支付的各项税费		62,386,554.84	40,126,604.82
支付其他与经营活动有关的现金		183,917,685.43	173,799,485.71
经营活动现金流出小计		961,194,447.06	940,528,616.98
经营活动产生的现金流量净额		97,487,120.54	-74,950,672.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,288,800.00	1,651,800.00
取得投资收益收到的现金		631,480.00	
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		1,920,280.00	2,081,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,981,902.84	38,129,289.01
投资支付的现金		419,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		456,181,902.84	38,129,289.01
投资活动产生的现金流量净额		-454,261,622.84	-36,047,489.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		899,100,000.00	
取得借款收到的现金		130,000,000.00	230,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,209,700.02	379,471.17
筹资活动现金流入小计		1,041,309,700.02	230,379,471.17
偿还债务支付的现金		140,641,492.98	130,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,672,944.83	44,907,082.44
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		204,814,437.81	175,361,627.90
筹资活动产生的现金流量净额		836,495,262.21	55,017,843.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		958,886.86	-556,414.13
五、现金及现金等价物净增加额		480,679,646.77	-56,536,732.07
加：期初现金及现金等价物余额		81,957,194.31	178,015,442.49
六、期末现金及现金等价物余额		562,636,841.08	121,478,710.42

法定代表人：陈森洁 主管会计工作负责人：张瑛强 会计机构负责人：周亚梅

合并所有者权益变动表

2012 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	374,652,720.00	229,722,798.46			135,304,274.76		571,635,149.52	-12,250,650.88	91,271,596.35	1,390,335,888.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	374,652,720	229,722,798.46			135,304,274.76		571,635,149.52	-12,250,650.88	91,271,596.35	1,390,335,888.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	270,726,360.00	843,500,000.00					-191,308,227.39	372,483.71	-236,128.77	923,054,487.55
(一)净利润							88,356,040.61		395,351.23	88,751,391.84
(二)其他综合收益								372,483.71		372,483.71
上述(一)和(二)小计							88,356,040.61	372,483.71	395,351.23	89,123,875.55
(三)所有者投入和减少资本	55,600,000.00	843,500,000.00								899,100,000.00

1. 所有者投入资本	55,600,000.00	843,500,000.00								899,100,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	215,126,360.00						-279,664,268.00		-631,480.00	-65,169,388.00
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	215,126,360.00						-279,664,268.00		-631,480.00	-65,169,388.00
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	645,379,080.00	1,073,222,798.46			135,304,274.76		380,326,922.13	-11,878,167.17	91,035,467.58	2,313,390,375.76

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			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										
其他										
二、本年年初余额	249,768,480.00	353,343,207.46			113,821,555.65		405,620,765.21	-6,043,617.01	74,219,971.98	1,190,730,363.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,884,240.00	-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)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)									
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

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

母公司所有者权益变动表

2012 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	374,652,720.00	231,908,097.71			135,304,274.76		288,490,679.48	1,030,355,771.95
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	374,652,720.00	231,908,097.71			135,304,274.76		288,490,679.48	1,030,355,771.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	270,726,360.00	843,500,000.00					-226,997,755.85	887,228,604.15
(一)净利润							52,666,512.15	52,666,512.15
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,666,512.15	52,666,512.15
(三)所有者投入和减少资本	55,600,000.00	843,500,000.00						
1.所有者投入资本	55,600,000	843,500,000.00						
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	215,126,360.00						-279,664,268.00	-64,537,908.00
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	215,126,360.00						-279,664,268.0	-64,537,908.00

配							0	
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	645,379,080.00	1,075,408,097.71			135,304,274.76		61,492,923.63	1,917,584,376.10

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			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								
其他								
二、本年年初余额	249,768,480.00	356,792,337.71			113,821,555.65		132,611,479.52	852,993,852.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	124,884,240.00	-124,884,240.00					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)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	374,652,720.00	231,908,097.71				113,821,555.65	168,656,303.67	889,038,677.03

法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

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

2012 年 1-6 月

(一) 公司概况

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 64,537.908 万元, 总股本为 64,537.908 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 20,068.2786 万股; 无限售条件的流通股份 A 股 44,469.6294 万股。

公司系由浙江阳光集团有限公司职工持股会、上虞市沥东镇集体资产经营公司、上虞市国有资产经营总公司、上虞市广通实业开发公司以及陈森洁等 35 位自然人发起设立的股份有限公司, 设立时股本为 8,316 万元, 其中: 法人股 4,282.74 万元, 占 51.50%; 自然人股 4,033.26 万元, 占 48.50%。2000 年 6 月 23 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83 号文批复, 同意公司采用向二级市场投资者配售和上网相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股, 发行后公司股本总额变更为 12,316 万元, 其中: 非流通股 8,316 万股, 流通股 4,000 万股。公司股票于 2000 年 7 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。根据公司股东大会审议通过的股权分置改革方案, 2005 年 11 月公司非流通股股东向流通股股东每持有 10 股支付 3 股对价, 股权分置改革后, 公司注册资本和股份总数不变, 股份性质全部为流通股。根据公司 2006 年 8 月 15 日召开的 2006 年第一次临时股东大会决议, 以 2005 年 12 月 31 日总股本 12,316 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发红股 2 股, 公司注册资本由 12,316 万元增加至 14,779.20 万元。根据公司 2007 年 4 月 16 日召开的 2006 年度股东大会决议, 以 2006 年 12 月 31 日总股本 14,779.20 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发红股 3 股, 公司注册资本由 14,779.20 万元增加至 19,212.96 万元。根据公司 2008 年 3 月 25 日召开的 2007 年度股东大会决议, 以 2007 年 12 月 31 日总股本 19,212.96 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发红股 3 股, 公司注册资本由 19,212.96 万元增加至 24,976.848 万元。根据公司 2011 年 3 月 29 日召开的 2010 年度股东大会决议, 以 2010 年 12 月 31 日总股本 24,976.848 万股为基数, 向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股, 公司注册资本由 24,976.848 万元增加至 37,465.272 万元。经中国证监会核发的《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]183 号)核准, 公司于 2012 年 3 月 13 日以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了 5,560 万股人民币普通股(A 股), 公司注册资本由

37,465.272 万元增加至 43,025.272 万元。根据公司 2012 年 5 月 7 日召开的 2011 年年度股东大会决议，以总股本 430,252,720 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股。公司的总股本由 430,252,720 股增至 645,379,080 股，公司注册资本由 43,025.272 万元增加至 64,537.908 万元。

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

截至 2012 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 32.14%。

本财务报告已于 2012 年 8 月 17 日经公司六届董事会第十五次会议批准。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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。

6、合并财务报表的编制方法:

(1) 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。

7、现金及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(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算:

1. 外币业务

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。

9、金融工具:

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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	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账款:

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

11、 存货:

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

(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) 减值测试方法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。

13、 投资性房地产：

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减

值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.167
机器设备	10	5%	9.50
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5	5%	19.00
其他设备	5	5%	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

15、 在建工程：

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。

16、 借款费用：

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。

17、 无形资产：

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。

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。

18、 长期待摊费用：

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。

19、 收入：

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。

20、 政府补助：

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。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%等
企业所得税	应纳税所得额	[注]
营业税	应纳税营业额	5%
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%

公司及(孙)公司名称	适用所得税税率
本公司	15%
上海森恩浦照明电器有限公司	25%
上海登芯微电子科技有限公司	25%
浙江阳光进出口有限公司	25%
浙江阳光照明有限公司	25%
鹰潭阳光照明有限公司	2012 年起 3 年内 15%
浙江阳光城市照明工程有限公司	25%
上虞森恩浦荧光材料有限公司	25%
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	25%
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	25%
上虞阳光节能科技有限公司	25%
厦门阳光恩耐照明有限公司	2012 年起 3 年内 15%
艾耐特照明(欧洲)有限公司	34%
浙江远阳照明电器有限公司	25%
美国阳光实业有限公司	34%
江苏阳光光电科技有限公司	25%
铜陵阳光照明有限公司	25%
香港阳光实业发展有限公司	16.5%

香港中照国际有限公司	16.5%
阳光(越南)公司	25%

2、 税收优惠及批文

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

2. 根据江西省科学技术厅赣高企认发〔2012〕5号《关于公示江西省2012年第一批拟通过复审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2012年第一批高新技术企业，认定有效期三年(含2012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高办〔2012〕5号《关于公示厦门市2012年度第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，厦门阳光恩耐照明有限公司被认定为厦门市2012年度第二批高新技术企业，认定后三年内(含2012年)，企业所得税减按15%的税率计缴。

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

(四) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额(元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表
浙江阳光照明有限公司	控股子公司	上虞市	制造	2,435.196 万美元	生产销售照明产品及元器件	114,000,000.00		75	75	是
上海森恩浦照明电器有限公司	全资子公司	上海市	制造、销售	5,000	照明电器及配件的制造、销售	49,707,194.67		100	100	是
上海登芯微电子科技有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	设计、研发	1,000	集成电路,电子专业设备及仪器的设计,智能化照明控制系统的设计、开发	9,200,000.00		92	92	是
浙江阳光进出口有限公司	全资子公司	上虞市	贸易	2,000	照明电器等进出口	24,120,942.78		100	100	是
鹰潭阳光照明有限公司	全资子公司	鹰潭市	制造	5,000	照明电器产品及仪器设备的制造、销售等	50,000,000.00		100	100	是
浙江阳光城市照明工程有限公司	全资子公司	上虞市	制造、安装	7,000	照明电器产品及仪器设备的制造、销售等	70,000,000.00		100	100	是
上虞森恩浦荧光材料有限公司	全资子公司	上虞市	制造	248 万美 元	荧光材料制造、销售	27,399,605.63		100	100	是
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	控股子公司	上虞市	制造	300 万美 元	开发、生产、销售节能荧光灯具	12,415,236.56		50	100	是
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	全资子公司	上虞市	制造	300 万美 元	节能灯用磁性材料制造、销售	89,800,155.91		100	100	是
上虞阳光节能科技有限公司	全资子公司	上虞市	研发	550	照明电器研发	5,500,000		100	100	是

厦门阳光恩耐照明有限公司	全资子公司	厦门市	制造	30,000	节能电光源、照明电器及仪器设备制造等	619,200,000.00		100	100	是
艾耐特照明(欧洲)有限公司	全资子公司	比利时	贸易	55 万欧元	照明电器销售网络拓展、兼具仓储、物流、配送、售后服务	4,892,260.56		100	100	是
浙江远阳照明电器有限公司	控股子公司	上虞市	制造	1,000	照明电器、玻璃管、玻壳研究、生产、销售等	5,100,000.00		51	51	是
美国阳光实业有限公司	全资子公司	美国	贸易	898 万美元	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	60,380,164.00		100	100	是
江苏阳光光电科技有限公司	控股子公司	高邮市	制造	5,000	节能电光源、照明电器及仪器、设备开发、制造、销售	25,500,000.00		51	51	是
铜陵阳光照明有限公司	全资子公司	铜陵市	制造	500	照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装等	5,000,000.00		100	100	是
香港阳光实业发展有限公司	全资子公司	香港	贸易	998 万美元	进口贸易、信息技术服务	69,661,178.00		100	100	是
香港中照国际有限公司	全资子公司	香港	贸易	900 万美元	进口贸易、信息技术服务	59,604,300.00		100	100	是
阳光(越南)公司	全资子公司	越南	制造	100 万美元	节能灯产品的生产、销售及其他灯具的生产、销售	3,100,992.62		100	100	是

2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算(美元:人民币=1:6.3249、欧元:人民币=1:7.871、越南盾:人民币=3,307:1、港元:人民币=1:0.8509)，所有者权益项目中除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2. 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算(美元:人民币 \approx 1:6.3028、欧元:人民币 \approx 1:8.2209、越南盾:人民币 \approx 3,318:1)；

按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下作为“外币报表折算差额”单独列示。

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,324,286.92	/	/	793,767.12
人民币	/	/	1,263,423.28	/	/	693,041.59
越南盾	201,336,915.00	1/3307	60,863.64	339,646,474.00	1/3372	100,725.53
银行存款：	/	/	1,074,223,843.34	/	/	390,757,252.93
人民币	/	/	943,348,496.78	/	/	306,351,692.54
美元	17,614,729.66	6.3249	117,195,696.51	11,043,471.51	6.3009	69,583,809.67
越南盾	2,388,443,298.00	1/3307	722,020.34	26,431,808,644.00	1/3372	7,838,614.66
欧元	1,634,473.44	7.871	12,864,940.45	843,984.17	8.1625	6,889,020.78
港元	113,699.00	0.8509	92,689.26	116,093.13	0.8107	94,115.28
其他货币资	/	/	57,447,988.46	/	/	76,759,177.21

金:						
人民币	/	/	38,473,288.46	/	/	76,759,177.21
美元	3,000,000.00	6.3249	18,974,700.00			
合计	/	/	1,132,996,118.72	/	/	468,310,197.26

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产	206,269.41	1,127,682.08
5.套期工具		
6.其他		
合计	206,269.41	1,127,682.08

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,550,000.00	273,590.00
合计	2,550,000.00	273,590.00

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备	778,584,357.50	100	62,549,602.27	16.05	703,028,595.26	100.00	53,012,849.77	7.54
组合小计	778,584,357.50	100	62,549,602.27	16.05	703,028,595.26	100.00	53,012,849.77	7.54
合计	778,584,357.50	/	62,549,602.27	/	703,028,595.26	/	53,012,849.77	/

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	618,983,638.61	79.50	31,104,012.37	582,585,148.53	82.87	29,129,257.43
1 至 2 年	117,234,949.47	15.06	11,723,781.30	93,919,390.56	13.36	9,391,939.06
2 至 3 年	19,239,107.84	2.47	2,885,866.17	10,349,143.44	1.47	1,552,371.52
3 年以上	23,126,661.58	2.97	16,835,942.43	16,174,912.73	2.30	12,939,281.76
合计	778,584,357.50	100.00	62,549,602.27	703,028,595.26	100.00	53,012,849.77

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
印度艾耐特照明电器有限公司	关联方	126,636,216.42	2-3 年以内	16.26
飞利浦(中国)投资有限公司	非关联方	49,063,045.55	1 年内	6.30
飞利浦印度尼西亚电子有限公司	非关联方	47,720,478.56	1 年内	6.13
Philips Lighting SSL LED Lamps	非关联方	41,705,077.17	1 年内	5.36
飞利浦家居灯饰(深圳)有限公司	非关联方	37,393,504.49	1 年内	4.80
合计	/	302,518,322.19	/	38.85

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
印度艾耐特照明电器有限公司	合营企业	126,636,216.42	16.26
合计	/	126,636,216.42	16.26

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备	30,446,201.08	100	5,743,372.81	68.01	41,460,176.16	100.00	5,665,698.01	13.67
组合小计	30,446,201.08	100	5,743,372.81	68.01	41,460,176.16	100.00	5,665,698.01	13.67
合计	30,446,201.08	/	5,743,372.81	/	41,460,176.16	/	5,665,698.01	/

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 100 万元以上(含)的其他应收款。

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	19,041,521.22	62.54	756,769.49	7,631,235.26	39.05	381,561.76
1 至 2 年	3,096,887.84	10.17	293,292.93	6,139,004.59	31.41	613,900.46
2 至 3 年	3,920,921.36	12.88	588,138.20	1,651,636.51	8.45	549,037.64
3 年以上	4,386,870.66	14.41	4,105,172.19	4,121,198.15	21.09	4,121,198.15
合计	30,446,201.08	100.00	5,743,372.81	19,543,074.51	100.00	5,665,698.01

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口补贴款	非关联方	9,450,555.97	1 年内	31.04
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	11.07
山东高速青岛公路有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	1.97
国家电光源质量监督检验中心	非关联方	550,420.00	1 年内	1.81
上海时代之光照明电器检测有限公司	非关联方	347,392.00	1 年内	1.14
合计	/	14,318,367.97	/	47.03

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	38,638,771.29	82.16	47,436,594.81	95.24
1 至 2 年	5,914,201.19	12.58	1,625,745.55	3.26
2 至 3 年	1,581,850.24	3.36	91,527.80	0.18
3 年以上	895,941.95	1.90	651,809.91	1.32
合计	47,030,764.67	100	49,805,678.07	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东博瑞电子系统技术有限公司	供应商	4,718,200.00	1 年内	未到结算期
厦门市金岳峰设计装修工程有限公司	工程建造商	4,264,500.00	1 年内	工程未完成
浙江舜达建设工程有限公司	工程建造商	3,474,336.28	1 年内	工程未完成
福建省长汀金龙稀土有限公司	供应商	3,460,000.00	1 年内	货物未到
松下电器机电(中国)有限公司	设备供应商	1,568,538.00	1 年内	设备未到
合计	/	17,485,574.28	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	379,920,468.72	6,946,407.75	372,974,060.97	335,722,795.88	6,657,207.30	329,065,588.58
在产品	104,471,277.68	3,268,138.36	101,203,139.32	120,361,065.17	3,268,138.36	117,092,926.81
库存商品	319,214,894.57	4,729,335.64	314,485,558.93	247,577,404.86	4,812,983.61	242,764,421.25
发出商品	2,884,053.58		2,884,053.58	6,287,999.36		6,287,999.36
自制半成品	124,511,128.14	12,176.53	124,498,951.61	66,955,147.45	12,176.53	66,942,970.92
委托加工物资	14,450,814.41		14,450,814.41	19,801,748.84		19,801,748.84
低值易耗品	13,622,007.11		13,622,007.11	1,307,671.53		1,307,671.53
合计	959,074,644.21	14,956,058.28	944,118,585.93	798,013,833.09	14,750,505.80	783,263,327.29

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,657,207.30	289,200.45			6,946,407.75
在产品	3,268,138.36				3,268,138.36
库存商品	4,812,983.61		83,647.97		4,729,335.64
自制半成品	12,176.53				12,176.53
合计	14,750,505.80	289,200.45	83,647.97		14,956,058.28

8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
印度艾耐特照明电器有限公司	50	50	105,442,370.01	101,368,338.6	4,074,031.41	66,347,252.62	-456,885.96
杭州汉光照明电器有限公司	50	50	22,844,903.59	10,325,868.65	12,519,034.94	5,602,469.52	-1,928,489.28

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
长城证券有限责任公司	96,457,687.47	96,457,687.47		96,457,687.47		0.82	0.82
LIREN INTERNATIONAL CORPORATION	1,239,369.12	1,239,369.12		1,239,369.12		30.1887	30.1887
上虞市飞图自动技术有限公司	120,000.00	120,000.00		120,000.00		15	15

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
印度艾耐特照明电器有限公司	12,394,844.49	2,288,445.40	-228,442.98	2,060,002.42		50	50
杭州汉光照明有限公司	13,500,000.00	13,506,652.52	-964,244.64	12,542,407.88		50	50

10、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,073,992,711.61	39,712,396.50	36,102.24	1,113,669,005.87
其中:房屋及建筑物	581,043,378.24	18,043,579.26		599,086,957.50
机器设备	438,027,216.22	16,781,345.73	33,102.24	454,775,459.71
运输工具	26,614,735.19	656,996.16	3,000.00	27,268,731.35
电子设备及其他设备	28,307,381.96	4,230,475.35		32,537,857.31

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	336,844,128.44	29,584,727.27		592.14	366,428,263.57
其中：房屋及建筑物	101,216,643.28	9,116,826.61			110,333,469.89
机器设备	198,867,828.76	17,072,970.59			215,940,799.35
运输工具	18,952,625.94	1,399,017.56			20,351,643.50
电子设备及其他设备	17,807,030.46	1,995,912.51		592.14	19,802,350.83
三、固定资产账面净值合计	737,148,583.17	/		/	747,240,742.30
其中：房屋及建筑物	479,826,734.96	/		/	488,753,487.61
机器设备	239,159,387.46	/		/	238,834,660.36
运输工具	7,662,109.25	/		/	6,917,087.85
电子设备及其他设备	10,500,351.50	/		/	12,735,506.48
四、减值准备合计	2,541,558.60	/		/	2,541,558.60
其中：房屋及建筑物	2,541,558.60	/		/	2,541,558.60
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子设备及其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	734,607,024.57	/		/	744,699,183.70
其中：房屋及建筑物	477,285,176.36	/		/	486,211,929.01
机器设备	239,159,387.46	/		/	238,834,660.36
运输工具	7,662,109.25	/		/	6,917,087.85
电子设备及其他设备	10,500,351.50	/		/	12,735,506.48

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	141,070,473.02		141,070,473.02	118,096,117.90		118,096,117.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
厦门生产基地一期工程	150,000,000.00	20,239,994.62		2,384,091.81		81.93	81.21	自筹	17,855,902.81
LED 节能照明产品项目	419,200,000.00	18,652,179.62			286,553.65	6.65	6.65	自筹 / 募集资金	18,365,625.97
设备安装工程		16,572,799.89	17,042,922.31	1,620,414.03				自筹	31,995,308.17
高效环保节能新光源及灯具产业化项目	99,550,000.00	35,333,499.28	6,731,348			43.17	43.17	自筹	42,064,847.28
微汞环保节能灯产业化项目	480,000,000.00	8,836,230.00	14,965,832.3			5.57	5.57	自筹 / 募集资金	23,802,062.30
开发区厂房工程款		3,671,889.58	2,817,170.11	1,440,362.41				自筹	5,048,697.28
江苏阳光一期厂房工程		14,789,524.91	7,234,332.73	20,085,828.43				自筹	1,938,029.21
合计	1,148,750,000.00	118,096,117.90	48,791,605.45	25,530,696.68	286,553.65	/	/	/	141,070,473.02

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	197,598,706.97	674,034.48	2,845.36	198,269,896.09
土地使用权	193,592,987.92	363,247.00		193,956,234.92
软件	1,592,316.23	280,615.43	2,845.36	1,870,086.30
商标	2,413,402.82	30,172.05		2,443,574.87
二、累计摊销合计	15,198,317.23	2,171,820.98		17,370,138.21
土地使用权	14,422,891.50	1,927,577.16		16,350,468.66
软件	449,142.00	164,014.96		613,156.96
商标	326,283.73	80,228.86		406,512.59
三、无形资产账面净值合计	182,400,389.74	-1,497,786.50	2,845.36	180,899,757.88
土地使用权	179,170,096.42			177,605,766.26
软件	1,143,174.23			1,256,929.34
商标	2,087,119.09			2,037,062.28
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
商标				
五、无形资产账面价值合计	182,400,389.74	-1,497,786.50	2,845.36	180,899,757.88
土地使用权	179,170,096.42			177,605,766.26
软件	1,143,174.23			1,256,929.34
商标	2,087,119.09			2,037,062.28

本期摊销额：2,171,820.98 元。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入资产改良支出					
其他	2,327,159.04	1,817,694.02	1,402,656.78	13,728.61	2,728,467.67
合计	2,327,159.04	1,817,694.02	1,402,656.78	13,728.61	2,728,467.67

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备的所得税影响	10,221,204.14	9,056,069.76
存货跌价准备的所得税影响	1,889,345.62	1,862,526.62
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	8,913,928.24	9,384,505.88
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	3,191,310.44	3,191,310.44
公允价值变动减少的所得税影响	83,480	
小计	24,680,502.23	23,875,646.49
递延所得税负债：		
公允价值变动增加的所得税影响	30,994.41	220,647.73
小计	30,994.41	220,647.73

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	58,678,547.78	12,079,113.83	2,417,698.57	46,987.96	68,292,975.08
二、存货跌价准备	14,750,505.80	205,552.48			14,956,058.28
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,541,558.60				2,541,558.60
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					

十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	75,970,612.18	12,284,666.31	2,417,698.57	46,987.96	85,790,591.96

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	115,172,250.00	155,717,530.00
信用借款	30,000,000.00	89,000,000.00
出口押汇		29,425,561.90
合计	155,192,250.00	274,143,091.90

17、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	333,920.00	0
其他金融负债		
合计	333,920.00	0

18、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	226,110,633.07	255,570,148.29
合计	226,110,633.07	255,570,148.29

下一会计期间（下半年）将到期的金额 226,110,633.07 元。

19、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,676,530.19	148,758,927.40	174,759,710.64	29,675,746.95
二、职工福利费	14,713,613.73	7,857,609.00	7,804,471.27	14,766,751.46
三、社会保险费	954,849.79	6,539,311.65	6,264,824.88	1,229,336.56
其中：基本养老保险费	613,756.61	4,576,459.90	4,388,863.37	801,353.15
医疗保险费	252,091.92	1,255,352.16	1,199,171.72	308,272.35
失业保险费	41,803.47	263,331.22	250,695.25	54,439.44
工伤保险费	36,523.23	379,722.84	364,008.86	52,237.21
生育保险费	10,674.56	64,445.53	62,085.68	13,034.41
四、住房公积金	534.13	26,123.00	25,328.00	1,329.13
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	6,221,085.84	301,392.61	3,600.00	6,518,878.45
职工教育经费	9,226,564.47		120,900.00	9,105,664.47
合计	86,793,178.15	163,483,363.66	188,978,834.79	61,297,707.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-52,140,939.22	-27,353,831.16
营业税	928,268.25	844,661.05
企业所得税	18,656,982.88	52,742,873.33
城市维护建设税	598,110.60	1,431,910.98
房产税	3,278,007.79	2,941,393.37

印花税	135,305.67	157,049.24
土地使用税	5,341,483.84	7,667,824.73
车船使用税	280.00	280.00
教育费附加	4,224,235.20	3,027,342.67
地方教育附加	57,856.60	1,851,716.57
水利建设专项资金	2,608,514.95	2,457,567.90
代扣代缴个人所得税	11,805,438.08	37,551.95
兵役义务费	13,141.74	13,141.74
关税	775,780.64	952,812.61
其他	-265.60	
合计	-3,717,798.58	46,772,294.98

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	635,000.00	630,823.23
短期借款应付利息	143,731.81	577,642.53
合计	778,731.81	1,208,465.76

24、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,058,500.00	19,500,307.90
应付暂收款	35,007,160.62	22,609,836.33
暂借款		554,522.23
其他	50,521,167.43	39,423,258.61
合计	86,586,828.05	82,087,925.07

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000	100,000,000.00

1 年内到期的长期应付款	97,242.47	97,242.47
合计	100,097,242.47	100,097,242.47

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	101,363,636.31	51,818,181.77
合计	351,363,636.31	301,818,181.77

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 1 月 5 日	2013 年 1 月 5 日	人民币	4.51	50,000,000.00	50,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 2 月 12 日	2013 年 2 月 12 日	人民币	4.76	50,000,000.00	50,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 4 月 29 日	2013 年 4 月 19 日	人民币	4.76	50,000,000.00	50,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 6 月 22 日	2013 年 4 月 19 日	人民币	4.76	50,000,000.00	50,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 9 月 23 日	2013 年 9 月 23 日	人民币	5.48	50,000,000.00	50,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2011 年 11 月 8 日	2013 年 11 月 8 日	人民币	5.48	50,000,000.00	50,000,000.00
中国进出口银行浙江省分行	2012 年 3 月 9 日	2014 年 3 月 9 日	人民币	5.48	50,000,000.00	0
上虞市财政资金结算拨付中心	2006 年 3 月 15 日		人民币	3.09	1,363,636.31	1,363,636.31
合计	/	/	/	/	351,363,636.31	301,363,636.31

27、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
液化空气（上海）有限公司	15 年	2,083,948.25	6	1,080,561.94	1,887,272.23

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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	
国债环保节能型项目拨款					
合计	14,470,000.00			14,470,000.00	/

29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	29,126,445.00	29,629,832.00
合计	29,126,445.00	29,629,832.00

30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	374,652,720	55,600,000	215,126,360			270,726,360	645,379,080

中汇会计师事务所有限公司 中汇会验[2012]2086 号

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	209,101,460.20	843,500,000.00		1,052,601,460.20
其他资本公积	10,854,203.96			10,854,203.96
原制度转入	9,767,134.30			9,767,134.30
合计	229,722,798.46	843,500,000.00		1,073,222,798.46

32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	135,304,274.76			135,304,274.76
合计	135,304,274.76			135,304,274.76

33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	571,635,149.52	/
调整后 年初未分配利润	571,635,149.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,356,040.61	/
应付普通股股利	279,664,268.00	
期末未分配利润	380,326,922.13	/

34、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,185,359,190.22	1,053,314,045.65
其他业务收入	9,686,741.58	7,736,783.12
营业成本	965,068,495.31	883,492,052.44

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
照明电器销售	1,185,359,190.22	960,669,999.52	1,053,314,045.65	880,065,085.01
合计	1,185,359,190.22	960,669,999.52	1,053,314,045.65	880,065,085.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一体化电子节能灯	784,569,100.95	641,216,779.59	709,719,362.71	606,756,064.65
T5 大功率荧光灯及配套灯具	196,146,206.61	157,041,418.97	207,700,349.02	160,462,953.20
特种灯具	186,911,996.78	147,108,153.97	87,050,445.44	70,505,542.96
其他	17,731,885.88	15,303,646.99	48,843,888.48	42,340,524.20

合计	1,185,359,190.22	960,669,999.52	1,053,314,045.65	880,065,085.01
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
亚洲	338,061,944.46	301,871,159.36	289,005,234.86	256,587,258.98
非洲	9,186,512.12	7,307,712.69	598,375.97	485,543.81
欧洲	246,292,572.70	210,388,082.39	209,797,724.19	177,714,472.79
拉丁美洲	112,433,970.73	94,017,257.26	89,959,695.71	81,524,769.59
北美洲	48,301,841.23	37,945,141.01	55,475,114.80	45,064,492.69
大洋洲	16,608,450.10	14,485,321.97	12,330,164.65	12,296,869.52
中国	414,473,898.88	294,655,324.84	396,147,735.47	306,391,677.63
合计	1,185,359,190.22	960,669,999.52	1,053,314,045.65	880,065,085.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户营业收入	336,813,597.25	28.18
合计	336,813,597.25	28.18

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	519,417.00	479,175.81	应纳税营业额
城市维护建设税	1,830,607.85	1,114,923.99	应缴流转税税额
教育费附加	1,120,478.28	688,948.69	
地方教育附加	282,709.85	249,145.33	
合计	3,753,212.98	2,532,193.82	/

36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性补贴	14,729,164.24	6,288,236.87
福利费	251,764.93	253,709.26
社会保险	1,578,362.76	386,287.45
工会及教育经费	2,582.81	4,477.70
折旧费	600,479.23	27,565.56
物料低值易耗品	1,977,627.47	791,662.21
办公会议印刷书报	1,186,672.65	484,948.28
交通差旅费	2,812,996.06	2,551,319.24

邮电通讯费	236,341.63	291,407.31
业务招待费	1,850,057.29	1,422,285.42
广告及业务宣传费	2,790,755.50	6,029,849.24
保险费	923,616.13	400,430.48
租赁费	956,365.60	427,801.69
运输装卸费	17,133,779.59	14,587,230.73
仓储费	1,053,588.72	130,500.00
销售佣金/销售服务费	15,877,745.34	471,558.07
退货损失费		568,916.37
装修及修理费	3,571,922.73	5,693,852.73
商检费	163,101.00	389,523.68
其他费用	4,632,692.90	2,727,302.70
合计	72,329,616.58	43,928,864.99

37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性补贴	17,113,550.50	16,429,728.63
福利费	1,571,455.86	1,401,708.30
社会保险	3,516,517.37	3,373,958.85
住房公积金或补贴	59,176.00	1,602.00
工会及教育经费	142,641.62	60,194.67
折旧费	9,393,304.19	8,227,729.16
无形资产摊销	2,118,789.91	1,981,847.82
长期待摊费用摊销		302,715.72
物料低值易耗品	491,081.00	1,548,291.31
办公会议印刷书报	1,155,388.23	2,368,308.00
交通差旅费	1,848,512.23	1,951,508.13
邮电通讯费	646,448.85	1,298,450.78
业务招待费	1,549,447.62	2,698,386.13
水电费	1,270,330.45	1,921,328.90
物业环卫园林绿化消杀	53,600.00	457,230.00
修理费	1,828,400.54	658,715.67
保险费	1,206,187.34	1,809,589.76
租赁费	563,767.57	1,449,222.86
咨询费	275,928.88	679,856.73
审计评估费	16,054.38	
运输装卸费	647,296.89	548,213.24
仓储费		1,350,087.48
房产土地车船等税金	6,474,981.93	6,132,542.27

技术开发费	34,315,734.24	16,019,838.29
存货盘亏	16,959.83	
其他费用	5,121,063.75	4,173,896.48
合计	91,396,619.18	76,844,951.18

38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,807,260.87	10,799,046.98
减：利息收入	-3,048,220.05	-1,756,742.59
汇兑损失	20,054.63	8,120,205.58
减：汇兑收益	-3,761,179.26	-4,085,032.50
手续费支出	2,346,870.98	1,285,257.84
其他	10,824.10	3,468.91
合计	11,375,611.27	14,366,204.22

39、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-921,412.67	-1,295,615.07
交易性金融负债	-333,920.00	
合计	-1,255,332.67	-1,295,615.07

40、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,192,687.62	242,701.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,933,115.66	3,568,687.00
合计	2,740,428.04	3,811,388.17

41、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,661,415.26	8,153,709.86
二、存货跌价损失	205,552.48	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,866,967.74	8,153,709.86

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-3,000	296,115.50	
其中：固定资产处置利得	-3,000	296,115.50	
政府补助	64,797,269.54	49,697,810.53	
各种奖励款	90,000	2,453,000.00	
罚没及违约金收入	405,203.89	126,745.07	
其他	1,092,921.59	649,590.50	
合计	66,382,395.02	53,223,261.60	

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00	33,313.06	
滞纳金	1,820.95	4,714.23	
赔偿金\违约金		36,102.04	
水利建设基金	1,485,105.61	998,117.05	
其他	144,881.40	46,492.00	
合计	2,631,807.96	1,118,738.38	

43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	19,565,826.15	23,286,187.17
递延所得税费用	-1,826,126.82	-5,944,748.82
合计	17,739,699.33	17,341,438.35

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1)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	88,356,040.61
非经常性损益	2	8,087,864.01
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	80,268,176.60
期初股份总数	4	374,652,720.00
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	215,126,360.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	55,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	3
报告期因回购等减少股份数	8	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	0
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	617,579,080.00
基本每股收益	13=1/12	0.143068383
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.129972305

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(2)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。

45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

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

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	372,483.71	-1,035,335.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	372,483.71	-1,035,335.51
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	372,483.71	-1,035,335.51

46、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府补贴收入	55,041,985.93
收到其他往来款	36,385,334.67
合计	91,427,320.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付运杂费	22,655,906.03
支付技术开发费	5,435,729.35
支付交通差旅费	5,339,110.16
支付装修及修理费	5,681,875.74
支付业务招待费	2,541,386.41
支付邮电通讯费	1,833,271.59
支付办公费	2,833,634.70
支付水电费	20,177,650.89
支付租赁费	4,266,375.60
支付咨询服务费	6,352,609.93
支付保险费	1,633,436.61
支付加工费	14,075,621.77

支付其他费用及经营性往来	30,660,402.69
合计	123,487,011.47

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回保证金等非现金等价物有关的现金	11,149,125.95
收到增发项目律师费审计费	1,300,000.00
合计	12,449,125.95

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付增发项目发行费	500,000.00
合计	500,000.00

47、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,751,391.84	69,011,710.23
加：资产减值准备	9,866,967.74	8,153,709.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,437,373.84	27,544,464.70
无形资产摊销	2,174,277.11	2,092,475.41
长期待摊费用摊销		894,951.40
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）	3,000.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,255,332.67	1,295,615.07
财务费用（收益以“-”号填列）	12,295,271.98	14,231,946.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,740,428.04	-3,811,388.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,217,917.29	-5,684,872.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,914.78	-259,876.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,798,622.88	-154,367,656.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,025,339.95	-3,932,856.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号	-39,700,376.85	-101,867,202.27

填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,709,304.71	-146,995,095.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,087,183,554.56	308,690,436.96
减: 现金的期初余额	420,084,203.03	432,284,138.30
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	667,099,351.53	-123,593,701.34

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,087,183,554.56	420,084,203.03
其中: 库存现金	1,324,286.92	793,767.12
可随时用于支付的银行存款	1,074,223,843.34	390,757,252.93
可随时用于支付的其他货币资金	11,635,424.30	28,533,182.98
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,087,183,554.56	420,084,203.03

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
世纪阳光控股集团有限公司	有限责任公司	上虞	陈卫	综合	13,044.10	32.14	32.14	陈森洁先生及其家族关联人	71257962-0

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	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(%)	组织机构代码
浙江阳光照明有限公司	有限责任公司	上虞	陈卫	制造	2,435.196 万美元	75	75	72719507-2
上海森恩浦照明电器有限公司	有限责任公司	上海	徐国荣	制造	5,000	100	100	63175629-3
上海登芯电子科技有限公司	有限责任公司	上海	陈卫	研发	1,000	92	92	56956728-X
浙江阳光进出口有限公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	贸易	2,000	100	100	72586951-2
鹰潭阳光照明有限公司	有限责任公司	鹰潭	陈卫	制造	5,000	100	100	77238816-4
浙江阳光城市照明工程有限公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	制造、安装	7,000	100	100	74203772-6
上虞森恩浦荧光材料有限公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	制造	248 万美 元	100	100	73920416-7
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	有限责任公司	上虞	吴国明	制造	300 万美 元	50	100	74412140-3
上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司	有限责任公司	上虞	吴峰	制造	300 万美 元	100	100	77191526-8
上虞阳光节能科技有限公司	有限责任公司	上虞	官勇	研发	550	100	100	58165435-1
厦门阳光恩耐照明有限公司	有限责任公司	厦门	陈森洁	制造	30,000	100	100	67403178-6
艾耐特照明(欧洲)有限公司		比利时	杨张铭	贸易	55 万欧 元	100	100	
浙江远阳照明电器有限公司	有限责任公司	上虞	陈森洁	制造	1,000	51	51	69239257-7
美国阳光实业有限公司		美国	陈卫	贸易	898 万美 元	100	100	
江苏阳光光电科技有限公司	有限责任公司	高邮	吴峰	制造	5,000	51	51	56184187-0
铜陵阳光照明有限公司	有限责任公司	铜陵	吴峰	制造	500	100	100	56499009-7

香港阳光实业发展有限公司	有限责任公司	香港	吴峰	贸易	998 万美元	100	100	36926571
香港中照国际有限公司	有限责任公司	香港	吴峰	贸易	900 万美元	100	100	37372319
阳光(越南)公司		越南	吴峰	制造	100 万美元	100	100	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
印度艾耐特照明电器有限公司	中外合资	印度	KrishanMehta	制造	400 万美元	50	50	
杭州汉光照明电器有限公司	中外合资	杭州	吴国明	制造	230 万美元	50	50	79094604-3

4、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州汉光照明电器有限公司	灯具	市场价	16.85	0.01	373.77	0.42

出售商品/提供劳务情况表

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
印度艾耐特照明电器有限公司	灯具	市场价	563.93	0.47	3,702.76	3.49

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
世纪阳光控股集团有限公司	本公司	5,000	2010年8月27日~ 2012年8月27日	否
世纪阳光控股集团有限公司	本公司	5,000	2011年1月5日~ 2013年1月5日	否
世纪阳光控股集团有限公司	本公司	5,000	2011年9月23日~ 2013年9月23日	否
世纪阳光控股集团有限公司	本公司	5,000	2011年11月8日~ 2013年11月8日	否
世纪阳光控股集团有限公司	本公司	5,000	2012年3月9日~ 2014年3月9日	否

(3) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	2,400.92	687.11	12,912.75	1,353.87

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
(1)应付账款	杭州汉光照明电器有限公司	0	127.14
(2)其他应付款	陈森洁	0	150.00
	陈卫	0	40.00
	官勇	0	40.00
	吴峰	0	25.00
	吴国明	0	25.00
	吴青谊	0	20.20
	章润中	0	24.00
	陈月明	0	20.00

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

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
本公司	鹰潭阳光照明有限公司	建行上虞支行	10,000.00	
本公司	香港阳光实业发展有限公司	工银亚洲	USD1000	2013.3
本公司	香港阳光实业发展有限公司	渣打银行香港分行	USD200	2012.11
本公司	香港阳光实业发展有限公司	渣打银行香港分行	USD300	2012.12
本公司	艾耐特照明（欧洲）有限公司	工行布鲁塞尔分	EUR400	2012.8
本公司	艾耐特照明（欧洲）有限公司	工行布鲁塞尔分	EUR160	2013.6

注：上述被担保单位均为全资子公司。

(九) 承诺事项：

无

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按组合计提坏账准备	418,178,715.95	100	29,312,660.21	7.01	403,138,216.81	100.00	21,898,575.65	5.43
组合小计	418,178,715.95	100	29,312,660.21	7.01	403,138,216.81	100.00	21,898,575.65	5.43
合计	418,178,715.95	/	29,312,660.21	/	403,138,216.81	/	21,898,575.65	/

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	251,783,698.09	81.76	12,589,184.90	202,563,174.40	81.42	10,128,158.72
1 至 2 年	18,799,450.74	6.10	1,879,945.07	24,644,447.72	9.91	2,464,444.77
2 至 3 年	19,125,913.28	6.21	2,868,886.99	10,162,699.11	4.08	1,524,404.87
3 年以上	18,252,756.75	5.93	11,974,643.25	11,416,758.72	4.59	7,781,567.29
合计	307,961,818.86	100.00	29,312,660.21	248,787,079.95	100.00	21,898,575.65

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
巴西阿旺奇公司.	非关联方	25,756,060.44	1 年内	6.16
印度艾耐特照明电器有限公司	合营公司	24,009,203.90	2-3 年	5.74
飞利浦家居灯饰(深圳)有限公司	非关联方	23,414,434.23	1 年内	5.60
印尼古那万贸易有限公司	非关联方	22,499,555.70	1 年内	5.38
铜陵阳光照明有限公司	子公司	22,115,356.13	1 年内	5.29
合计	/	117,794,610.40	/	28.17

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
铜陵阳光照明有限公司	子公司	22,115,356.13	5.29
艾耐特照明(欧洲)有限公司	子公司	36,698,045.12	8.78
浙江阳光进出口公司	子公司	13,517,464.21	3.23
浙江阳光照明有限公司	子公司	11,517,527.53	2.75
浙江阳光照明有限公司余江分公司	子公司	11,490,493.83	2.75
合计	/	95,338,886.82	22.80

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备	27,783,392.94	100	4,343,617.72	15.63	43,113,277.28	100.00	4,481,989.94	10.40
组合小计	27,783,392.94	100	4,343,617.72	15.63	43,113,277.28	100.00	4,481,989.94	10.40
合计	27,783,392.94	/	4,343,617.72	/	43,113,277.28	/	4,481,989.94	/

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	3,426,051.85	25.51	171,302.59	4,259,039.19	30.68	212,951.96
1 至 2 年	2,644,913.48	19.69	264,491.35	5,464,596.74	39.36	546,459.67
2 至 3 年	3,920,921.36	29.19	588,138.20	301,998.94	2.18	45,299.84
3 年以上	3,440,783.66	25.61	3,319,685.58	3,857,012.18	27.78	3,677,278.47
合计	13,432,670.35	100.00	4,343,617.72	13,882,647.05	100.00	4,481,989.94

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)

上海森恩浦照明电器有限公司	子公司	12,200,000.00	1-2 年	43.91
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	3,370,000.00	2-3 年	12.13
浙江阳光照明有限公司	子公司	977,084.47	1 年内	3.52
山东高速青岛公路有限公司	非关联方	600,000.00	1-2 年	2.16
国家电光源质量监督检验中心	非关联方	550,420.00	2-3 年	1.98
合计	/	17,697,504.47	/	63.70

3、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	649,092,503.58	601,879,135.15
其他业务收入	61,682,445.85	58,903,732.62
营业成本	582,110,094.93	541,350,807.18

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
照明电器销售	649,092,503.58	530,435,279.49	601,879,135.15	492,064,196.45
合计	649,092,503.58	530,435,279.49	601,879,135.15	492,064,196.45

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一体化电子节能灯	240,402,506.16	196,730,873.19	197,232,279.67	150,152,213.41
T5 大功率荧光灯及 配套灯具	22,034,821.97	16,438,584.52	302,870,605.68	254,871,384.16
特种灯具	334,839,252.63	272,937,203.85	73,886,112.70	61,937,492.33
其他	51,815,922.82	44,328,617.93	27,890,137.10	25,103,106.55
合计	649,092,503.58	530,435,279.49	601,879,135.15	492,064,196.45

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

亚洲	129,056,862.79	106,705,026.90	122,536,211.02	102,184,201.64
非洲	9,186,512.11	7,307,712.69	598,375.97	485,543.81
欧洲	91,019,610.59	74,114,135.50	105,825,022.08	87,116,092.55
拉丁美洲	68,754,753.36	52,642,332.51	24,168,772.94	20,191,953.88
北美洲	922,995.57	707,226.08	7,725,288.38	5,272,171.16
大洋洲	512,919.61	480,010.82	638,168.72	558,263.74
中国	349,638,849.55	288,478,834.99	340,387,296.04	276,255,969.67
合计	649,092,503.58	530,435,279.49	601,879,135.15	492,064,196.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户营业收入	212,916,608.42	32.80
合计	212,916,608.42	32.80

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	631,480.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,192,687.62	242,701.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,907,284.00	1,651,800.00
合计	1,346,076.38	1,894,501.17

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
印度艾耐特照明电器有限公司	-228,442.98	256,499.77	利润减少所致
杭州汉光照明电器有限公司	-964,244.64	-13,798.60	利润减少所致
合计	-1,192,687.62	242,701.17	/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	52,666,512.15	73,510,096.15
加：资产减值准备	7,275,712.34	4,493,107.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,838,626.33	16,879,915.23
无形资产摊销	1,294,105.15	1,243,876.68
长期待摊费用摊销		
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）		-278,050.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	406,458.53	640,273.52
财务费用（收益以“-”号填列）	10,341,252.90	8,945,248.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,346,076.38	-1,894,501.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,112,112.68	-582,364.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,914.78	-96,041.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,199,904.04	-77,839,143.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	79,994,479.10	-55,067,046.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,611,018.08	-44,906,042.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	97,487,120.54	-74,950,672.20
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	562,636,841.08	121,478,710.42
减：现金的期初余额	81,957,194.31	178,015,442.49
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	480,679,646.77	-56,536,732.07

(十一) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,866,184.73
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	3,933,115.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,130,295.48

所得税影响额	-1,886,842.63
少数股东权益影响额（税后）	-691,298.27
合计	8,087,864.01

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.06	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.13	0.13

二、 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

2012 年 8 月 17 日