

深圳市洲明科技股份有限公司

2011 年半年度报告

证券代码： 300232

证券简称： 洲明科技

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 董事会报告.....	5
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动和主要股东持股情况.....	14
第六节 董事、监事和高级管理人员情况.....	16
第七节 财务报告（未经审计）.....	17
第八节 备查文件.....	42

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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、公司全体董事均出席本次半年报的董事会会议，并做出表决。

三、本公司董事、监事、高级管理人员对2011半年度报告内容的真实性、准确性、完整性未有无无法保证或存在异议的情形。

四、公司2011半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人谷益及会计机构负责人(会计主管人员)谷益声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一) 中文名称：深圳市洲明科技股份有限公司

英文名称：UNILUMIN GROUP CO., LTD.

公司简称：洲明科技

英文简称：UNILUMIN

(二) 公司法定代表人：林洺锋

(三) 公司联系人和联系方式：

董事会秘书	陈健
联系地址	深圳市坪山新区兰景北路68号深宇科技园
邮编	518118
电话	0755-29918999
传真	0755-29912092
电子信箱	irm@unilumin.com

(四) 公司注册地址：深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期第14幢

公司办公地址：深圳市坪山新区兰景北路68号深宇科技园

邮政编码：518118

公司网址：www.unilumin.com

电子邮箱：irm@unilumin.com

(五) 公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn/>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：洲明科技

股票代码：300232

(七) 持续督导机构：中银国际证券有限责任公司

二、主要财务数据和指标

1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	233,825,872.93	216,592,790.81	7.96%
营业利润 (元)	22,491,816.83	23,160,234.74	-2.89%
利润总额 (元)	26,107,209.94	23,772,441.91	9.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,046,177.03	21,937,316.30	0.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	18,430,783.92	20,659,914.34	-10.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,860,881.38	-4,306,648.80	143.21%
项目	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 (元)	668,132,551.61	284,211,855.72	135.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	524,419,867.99	169,267,040.99	209.82%
股本 (股)	77,720,058.00	57,720,058.00	34.65%

2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.40	-5.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.40	-5.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.32	0.38	-15.79%
加权平均净资产收益率 (%)	12.23%	20.56%	-8.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.22%	19.36%	-9.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.02	-0.07	128.57%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.75	2.93	130.38%

3 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-11,788.46	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,603,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,581.57	
合计	3,615,393.11	-

第三节 董事会报告

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司经营状况良好，实现营业总收入 23,382.59 万元，较上年同期增长 7.96%，销售毛利率为 25.84%，较上年同期增长 2.8%，实现归属于上市公司股东的净利润 2204.62 万元，较上年同期增长 0.5%。截至2011年6月末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产较2010年末分别增长了 135.08%、209.82%、34.65%、130.38%。主要原因是：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]856号文核准，公司于2011年6月份采用网下配售与网上发行相结合的方式公开发行 2000 万股股票。

2011 年6 月22 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，通过本次公开发行股票共募集资金净额人民币 33,310.66 万元，公司的资产规模和经营实力得到了大幅度提升，综合竞争力得到了进一步加强，公司进入了一个全新的发展阶段。

报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，上半年公司获得发明专利授 1 项、实用新型专利授权 20 项，新申请发明专利 3 项、实用新型专利 32 项。

在全球能源危机日渐凸显，世界各国都在大力推进能源战略的大背景下，LED 产业在我国的发展得到了各地政府的大力支持，成为节能减排、拉动内需、发展绿色 GDP 的主力军。借助于国家行业政策和地方政府对 LED 产业的资金扶持计划，最大限度的争取政府研发资金投入，提升公司的科技研发实力和资金保障。2011 年 5 月份，成功申请深圳市专利优秀奖 30 万资金奖励以及深圳市科技进步奖 30 万资金奖励；2011 年 6 月 10 日成功获得广东省重大科技专项 500 万政府资金支持；7 月份将有望顺利通过国家级高新技术企业复审，获得国家高新资格。

在国家“十二五”重大利好政策的导向下，公司将充分利用国家各项政策规划逐步落实实施的有利契机，迅速将企业做大做强，实现公司的飞跃式发展。公司计划继续大力拓展国内外LED全彩显示屏项目，进一步巩固和提升公司在国内外显示屏市场的占有率，扩大市场领先优势；继续加大和提高在LED照明领域的研发实力，提高LED照明核心技术水平，开发出高品质、高可靠性、低成本的LED路灯、隧道灯和球泡灯，推进LED绿色照明工程的示范效应，把握LED照明市场先机，巩固公司未来在LED照明行业的领先地位；充分利用募集资金投资项目，持续提高产品创新的深度和力度，推出更多高技术含量、高附加值且更适应用户需求的产品，完善公司的产品结构，提升公司在LED行业内的核心竞

争力，保持和强化公司在LED应用领域的领先地位。

二、报告期财务状况简要分析

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	期末金额	年初金额	报告期比上年年末增减
货币资金	358,742,859.76	24,764,708.27	1348.61%
预付账款	12,940,850.32	7,262,392.00	78.19%
存货	136,655,415.11	98,733,230.10	38.41%
在建工程	1,111,543.00	464,606.64	139.24%
应付票据	40,039,005.27	15,281,691.98	162.01%
应付职工薪酬	3,200,796.43	4,742,158.33	-32.50%
其他应付款	6,676,707.45	347,859.87	1819.37%
归属母公司所有者权益	524,419,867.99	169,267,040.99	209.82%

(1) 货币资金报告期末较年初增加 1348.61%，主要原因系公司 2011年 6月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]856号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A)股 2000万股，每股面值1元，发行价格为18.57元/股，募集资金合计 371,400,000.00元，扣除发行费用 38,293,250.03元，募集资金净额人民币 333,106,649.97 元。

(2) 预付账款期末较年初增加 78.19%，主要原因系报告期公司新厂房的建设及固定资产的采购而所致。

(3) 存货期末较年初增加 38.41%，主要原因系本报告期订单增多，公司已于本期末生产出合格成品但尚未出货所致。

(4) 在建工程期末较年初增加 139.24%，原因系报告期内公司坪山新区厂房项目正在建设中所致。

(5) 应付票据期末较年初增加 162.01%，主要原因系报告期内公司对大金额的材料款较多地采用银行承兑汇票支付且到2011年6月底票据尚未到期所致。

(6) 应付职工薪酬期末较年初减少 32.5%，主要原因系上年年末计提员工年终奖所致。

(7) 其他应付款期末较年初增加 1819.37%，主要原因系报告期内收到财政部2011国家科技支撑

计划补助但尚需我司支付给项目的其他合作伙伴的款项，以及尚未支付的股票发行费用。

(8) 归属母公司所有者权益期末较年初增加 209.82%，原因系报告期公司继续盈利以及2011年 6 月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]856号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000万股，每股面值1元，发行价格为 18.57 元/股，募集资金净额人民币 333,106,649.97 元。

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期 增减
营业总收入	233,825,872.93	216,592,790.81	7.96%
营业成本	173,412,358.34	166,683,280.98	4.04%
营业税金及附加	261,275.08	184,322.75	41.75%
销售费用	17,281,983.51	10,712,187.92	61.33%
管理费用	19,938,791.35	16,028,197.77	24.40%
财务费用	103,282.67	-137,981.23	174.85%
营业外收入	3,770,338.72	690,720.43	445.86%
营业外支出	154,945.61	78,513.26	97.35%
所得税费用	4,061,032.91	1,835,125.61	121.30%

(1) 报告期营业收入较上年同期增长 7.96%，主要原因系LED显示屏、LED照明灯较上年同期均出现一定幅度增长。

(2) 报告期营业成本较上年同期增长 4.04%，主要原因系报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增长。

(3) 报告期营业税金及附加较上年同期增长 41.75%，主要原因系随着应交增值税的增加，城建税及教育费也相应增加。

(4) 报告期销售费用较上年同期增长 61.33%，主要原因系市场营销人员进一步扩充，销售人员工资、市场拓展费、差旅费、参展费用增加所致。

(5) 报告期管理费用较上年同期增长 24.40%，主要原因系管理人员进一步增多，导致相应的工资、社保、住房公积金有所增长。

(6) 报告期财务费用较上年同期增长 174.85%，主要原因系随着公司外销的进一步增长，但美元、欧元相对人民币却不断贬值而产生的汇兑损益。

(7) 报告期营业外收入较上年同期增长 445.86%，主要原因系2011年4月份收到财政部关于2011国家科技支撑计划课题的经费补助。

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减
一、经营活动产生的现金流量净额	1,860,881.38	-4,306,648.80	143.21%
经营活动现金流入小计	272,226,757.70	231,007,993.55	17.84%
经营活动现金流出小计	270,365,876.32	235,314,642.35	14.90%
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,661,778.89	-10,762,564.05	38.10%
投资活动现金流入小计	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,661,778.89	10,762,564.05	-38.10%
三、筹资活动产生的现金流量净额	338,832,490.00	45,000,000.00	652.96%
筹资活动现金流入小计	341,530,000.00	45,000,000.00	658.96%
筹资活动现金流出小计	2,697,510.00	0.00	-
四、现金及现金等价物净增加额	333,978,151.49	30,051,339.11	1011.36%

(1) 报告期内经营活动现金流入比上年同期增加 17.84%，主要原因系销售量增长的同时公司进一步加强货款的跟进及收回。

(2) 报告期内经营活动现金流出比上年同期增加 14.90%，主要原因系公司管理人员、销售人员的增多而工资、社保、住房公积金、福利费也相应增加。

(3) 报告期内投资活动现金流出比上年同期增加 38.10%，主要原因系2010年4月公司出资收购深圳市安吉丽光电科技有限公司成为全资子公司。

(4) 报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加 658.96%，主要原因系2011年 6月14日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]856号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2000万股收到募集资金所致。

三、主营业务及经营状况

1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
LED 显示屏	21,340.13	16,038.81	24.84%	7.51%	3.83%	2.66%
LED 照明灯	2,036.04	1,302.43	36.03%	21.79%	19.51%	1.22%
合计	23,376.17	17,341.24	25.82%	8.62%	4.87%	2.66%

LED显示屏营业收入较去年同期增长7.51%，毛利率上升2.66%，主要原因系公司推出新的显示屏产品，受到市场的欢迎。LED照明产品营业收入较去年同期增长21.79%，毛利率上升1.22%，主要原因是原材料单价下降速度快于产品销售价格。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	4,892.49	21.76%
华东	2,643.18	-41.96%
华南	2,438.47	11.41%
华中	1,039.96	40.01%
西南西北	3,412.14	23.89%
境外	8,949.93	23.22%
合计	23,376.17	8.62%

较上年同期相比，除华东区外各区销售均呈现良好增长趋势，其中华中区增长尤为较快，增长40.01%；华东区较去年相比，下降了41.96%，主要原因系去年世博会在上海举行，推动了上海及周边省市的LED需求量在短时间内大副增加，但是，境内销售总体较去年同期相比呈上升趋势。境外销售较去年同期增长23.22%，主要原因系加大了境外市场开拓，在亚美、中东等区域，通过2010年底的欧洲荷兰展会和2011年美国展会，亚洲的韩国展会等，取得了较多的订单。

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

4、报告期内，公司主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化。

5、报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

6、报告期内，公司不存在对报告期利润产生重大影响的其他业务活动。

7、报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

8、公司无形资产未发生重大变化。

9、报告期内，公司未发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

四、报告期的各项投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		33,310.66		本报告期投入募集资金总额			5.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			5.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			5.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			5.00			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端 LED 显示屏产品扩建项目	否	22,151.00	22,151.00	5.00	5.00	0.02%	2013 年 02 月 17 日	0.00	不适用	否
LED 照明产品扩建项目	否	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 02 月 17 日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 17 日	0.00	不适用	否
营销体系相关配套升级项目	否	4,048.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 17 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,491.00	35,491.00	5.00	5.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
无	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,491.00	35,491.00	5.00	5.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									

2、报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

3、报告期内，公司未发生重大非募集资金项目。

五、公司未来发展展望

1、对公司年度经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

(1) 行业竞争加剧的风险

本公司所处的 LED 显示屏及照明应用领域前景广阔，但行业集中度不高，市场份额较分散，且新的竞争者不断涌入，行业竞争呈加剧之势。

(2) 募集资金投资项目相关风险

本次募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。新增固定资产折旧、研发支出可能影响公司盈利水平。

(3) 高新技术企业资格到期后无法享受相关税收优惠的风险

公司于 2008 年取得深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的国家级《高新技术企业证书》，因具有高新技术企业资格而享受的税收优惠的有效期为 2008 年度、2009 年度和 2010 年度，到期后公司能否继续获得《高新技术企业证书》取决于公司是否仍然满足《高新技术企业认定管理办法》规定的相关条件。若因各因素影响，国内公司不能继续获得《高新技术企业证书》，则公司所得税法定税率将从 15% 上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

2、董事会下半年的经营计划

(1)、继续推进并实现主流产品标准化、批量化生产，最大限度降低总成本，改变目前订单驱动的生产模式，引领行业新标准。

(2)、顺应行业垂直整合趋势，加强技术保密；LED 行业散热、产品稳定性等专有技术上与封装、注塑、箱体的特殊工艺结构非常密切，为加强专有技术的保密、保证公司产品技术的领先性，公司考虑向上游进行垂直整合。

(3) 完善营销体系，提升客户的满意度和忠诚度，有的放矢地进行销售及市场管理，重点加强样板工程地建设，同时在保持原有渠道客户对我司产品的认可度及忠诚度的同时，进行客户关系管理系统化，积极开拓新客户及市场领域，继续贯彻“双赢”战略。

(4)、立足于目前市场，向高端客户群发展，依靠尖端的产品研发，高附加值，与国际知名企业建立持久连续的战略合作关系。

(5) 改善供应链配套管理、利用集中采购，整合行业资源，发挥规模优势，降低采购成本；进一步优化产品结构，实施差异化产品发展竞争策略，使公司成为具有较强议价能力和成本转嫁能力的行业领先企业；

(6) 加强技术开发与投入力度, 加强制造平台的自动化、专业化改进, 提高产品的创新能力和毛利空间, 成长为以技术推动公司发展的技术型企业。

(7) 组织团队建设, 建立积极向上多元化的企业文化, 提升行政人事、财务等后勤部门管理及支持保障能力; 优化现有架构, 引进高精尖专业人才, 建立员工关系管理与激励机制, 促进员工关怀、沟通机制不断改善, 引导组织氛围走向正向激励。

(8) 完善内部控制, 规范企业管理, 提高企业经营效率, 使公司战略布局更加完善。

2、董事会下半年的经营计划修改计划

报告期内, 公司未对本年度经营计划做出修改和调整。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2011 年上半年利润分配及资本公积转增股本预案

公司 2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

七、开展投资者关系管理的情况

报告期内, 公司本着公平信息披露的原则, 积极建立与投资者双向交流的机制, 保持公司与投资者之间相互信任、利益一致的关系。公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人, 证券部为开展投资者关系工作的归档管理部门和日常工作机构, 在董事会秘书的领导下开展工作。公司开设了投资者关系互动平台、咨询电话、传真和电子邮箱, 由董事会秘书组织相关人员及时回复, 尽力解答投资者的疑问。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内, 公司无重大诉讼、仲裁事项, 也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、收购、出售资产及资产重组

报告期内, 公司未发生收购、出售资产及资产重组事项。

三、股权激励方案

报告期内, 公司未实行股权激励方案。

四、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

五、担保事项

报告期内，公司未对外提供担保。

六、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资。

七、承诺事项履行情况

1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人和控股股东林洺锋、股东蒋海艳、卢德隆、勤睿投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东创新投、南海成长承诺：自完成增资工商变更登记之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东马修阁、燕飞飞、林韶山、王伟、李梓亮、谷益、黄振东和陈荣玲承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。公司股东马修阁、燕飞飞、王伟、谷益、李梓亮及林韶山同时承诺：上述锁定期届满后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的10%，第二年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持公司股份总数的15%。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林洺锋、马修阁、燕飞飞、黄振东、王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军以及林洺锋的关联股东蒋海艳、卢德隆同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。

2、避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的事宜的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人林洺锋，公司股东、林洺锋之妻蒋海艳以及公司股东、林洺锋控制的公司——勤睿投资均出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，控股股东、实际控制人林洺锋，公司股东、林洺锋之妻蒋海艳以及本公司股东、林洺锋控制的公司——勤睿投资信守承诺，未发生违反上述承诺的事项。

八、重大合同及其履行情况

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

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 报告期内，公司未发生其他重大合同及类似事项。

九、公司半年度财务报告审计情况

公司半年度财务报告审计情况未经审计。

十、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露网站
1	2011-001	关于签署《洲明LED项目投资协议》的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
2	2011-002	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2011-07-15	巨潮资讯网
3	2011-003	2011年半年度业绩快报	2011-07-26	巨潮资讯网

第五节 股本变动和主要股东持股情况

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	57,720,058	100.00%	3,990,000	0	0	0	3,990,000	61,710,058	79.40%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	570,000	0	0	0	570,000	570,000	0.73%
3、其他内资持股	17,345,058	30.05%	3,420,000	0	0	0	3,420,000	20,765,058	26.72%
其中：境内非国有法人持股	11,720,058	20.31%	3,420,000	0	0	0	3,420,000	15,140,058	19.48%
境内自然人持股	5,625,000	9.75%	0	0	0	0	0	5,625,000	7.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	40,375,000	69.95%	0	0	0	0	0	40,375,000	51.95%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,010,000	0	0	0	16,010,000	16,010,000	20.60%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,010,000	0	0	0	16,010,000	16,010,000	20.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	57,720,058	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	77,720,058	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	0	0	570,000	570,000	定向发行限售	2011.09.22
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	0	0	570,000	570,000	定向发行限售	2011.09.22
中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金	0	0	570,000	570,000	定向发行限售	2011.09.22
中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	0	0	570,000	570,000	定向发行限售	2011.09.22
国都证券有限责任公司	0	0	570,000	570,000	定向发行限售	2011.09.22
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2 第一期集合资金信托	0	0	570,000	570,000	定向发行限售	2011.09.22
云南国际信托有限公司	0	0	570,000	570,000	定向发行限售	2011.09.22
合计	0	0	3,990,000	3,990,000	—	—

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		7,276			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
林铭锋_	境内自然人	45.82%	35,608,500	35,608,500	0
深圳市创新投资集团有限公司_	境内非国有法人	7.15%	5,555,556	5,555,556	0
深圳市勤睿投资有限公司_	境内非国有法人	5.15%	4,000,000	4,000,000	0
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）_	境内非国有法人	2.78%	2,164,502	2,164,502	0

蒋海艳_	境内自然人	2.41%	1,875,000	1,875,000	0
陈荣玲_	境内自然人	1.93%	1,500,000	1,500,000	0
卢德隆_	境内自然人	1.61%	1,250,000	1,250,000	0
黄振东_	境内自然人	1.29%	1,000,000	1,000,000	0
燕飞飞_	境内自然人	1.29%	1,000,000	1,000,000	0
马修阁_	境内自然人	1.29%	1,000,000	1,000,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
殷玉珍_		900,000		人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期_		603,591		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托_		448,219		人民币普通股	
陈作楫_		308,590		人民币普通股	
张新阳_		300,000		人民币普通股	
华伟_		261,000		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司—鸿道 2 期集合资金信托_		187,500		人民币普通股	
张爱新_		186,300		人民币普通股	
王国新_		176,894		人民币普通股	
陆建飞_		165,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		蒋海艳与林洛锋为夫妻关系，卢德隆与林洛锋为堂兄弟关系			

四、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第六节 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
林洛锋	董事长	男	37	2009年12月28日	2012年12月17日	35,608,500	35,608,500		20.16	否
燕飞飞	董事	男	49	2009年12月28日	2012年12月17日	1,000,000	1,000,000		5.03	否
王伟	董事	男	45	2009年12月28日	2012年12月17日	941,500	941,500		13.81	否
马修阁	董事	男	41	2009年12月28日	2012年12月17日	1,000,000	1,000,000		18.14	否
黄振东	董事	男	49	2009年12月28日	2012年12月17日	1,000,000	1,000,000		0.00	否

方强	董事	男	38	2010年03月22日	2012年12月17日	0	0		0.00	是
林万强	独立董事	男	41	2010年02月02日	2012年12月17日	0	0		3.00	否
李晋闽	独立董事	男	54	2010年02月02日	2012年12月17日	0	0		3.00	否
程源	独立董事	男	41	2010年02月02日	2012年12月17日	0	0		3.00	否
李梓亮	监事	男	45	2009年12月28日	2012年12月17日	575,000	575,000		13.15	否
艾志军	监事	男	32	2009年12月28日	2012年12月17日	80,000	80,000		4.16	否
刘家序	监事	男	37	2009年12月28日	2012年12月17日	80,000	80,000		6.99	否
陈健	董事会秘书	男	40	2010年07月09日	2012年12月17日	0	0		15.15	否
谷益	财务总监	女	38	2010年01月17日	2012年12月17日	250,000	250,000		12.88	否
合计	-	-	-	-	-	40,535,000	40,535,000	-	118.47	-

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员未发生变化。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	358,742,859.76	357,196,389.21	24,764,708.27	24,367,962.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,000.00	51,000.00		
应收账款	50,194,986.75	63,718,778.33	42,750,978.98	49,743,009.95
预付款项	12,940,850.32	11,299,193.34	7,262,392.00	6,279,072.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,593,453.30	13,551,865.20	16,584,441.13	16,543,253.03

买入返售金融资产				
存货	136,655,415.11	125,723,738.39	98,733,230.10	94,164,219.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,267.17			
流动资产合计	572,185,832.41	571,540,964.47	190,095,750.48	191,097,518.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		5,715,696.84		4,715,696.84
投资性房地产				
固定资产	41,901,261.28	32,701,615.67	40,019,508.31	31,432,823.16
在建工程	1,111,543.00	1,111,543.00	464,606.64	464,606.64
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	48,675,695.43	48,675,695.43	49,172,386.23	49,172,386.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,912,747.61	2,714,152.34	3,041,551.51	2,842,914.01
递延所得税资产	1,345,471.88	1,338,064.68	1,418,052.55	1,410,645.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	95,946,719.20	92,256,767.96	94,116,105.24	90,039,072.23
资产总计	668,132,551.61	663,797,732.43	284,211,855.72	281,136,590.45
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,039,005.27	40,039,005.27	15,281,691.98	15,281,691.98
应付账款	51,382,651.88	47,853,960.74	59,684,803.67	57,584,962.71
预收款项	38,680,345.09	38,680,345.09	30,757,494.19	30,757,494.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,200,796.43	2,943,623.79	4,742,158.33	4,579,519.63
应交税费	1,858,177.50	3,638,081.32	1,505,806.69	2,479,099.65
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,676,707.45	6,676,707.45	347,859.87	347,859.87
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	143,337,683.62	141,331,723.66	113,819,814.73	112,530,628.03
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	375,000.00	375,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
非流动负债合计	375,000.00	375,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
负债合计	143,712,683.62	141,706,723.66	114,944,814.73	113,655,628.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,720,058.00	77,720,058.00	57,720,058.00	57,720,058.00
资本公积	360,971,439.11	360,971,439.11	47,864,789.14	47,864,789.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,433,845.20	8,433,845.20	8,433,845.20	8,433,845.20
一般风险准备				
未分配利润	77,294,525.68	74,965,666.46	55,248,348.65	53,462,270.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	524,419,867.99	522,091,008.77	169,267,040.99	167,480,962.42
少数股东权益				
所有者权益合计	524,419,867.99	522,091,008.77	169,267,040.99	167,480,962.42
负债和所有者权益总计	668,132,551.61	663,797,732.43	284,211,855.72	281,136,590.45

利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	233,825,872.93	238,235,005.53	216,592,790.81	218,789,272.59
其中：营业收入	233,825,872.93	238,235,005.53	216,592,790.81	218,789,272.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,334,056.10	216,465,906.06	193,432,556.07	195,994,867.13
其中：营业成本	173,412,358.34	179,431,409.89	166,683,280.98	169,501,365.41

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	261,275.08	260,167.86	184,322.75	183,807.72
销售费用	17,281,983.51	17,221,495.50	10,712,187.92	10,712,187.92
管理费用	19,938,791.35	19,113,793.39	16,028,197.77	15,775,135.41
财务费用	103,282.67	102,674.27	-137,981.23	-138,066.76
资产减值损失	336,365.15	336,365.15	-37,452.12	-39,562.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	22,491,816.83	21,769,099.47	23,160,234.74	22,794,405.46
加：营业外收入	3,770,338.72	3,769,348.55	690,720.43	668,250.46
减：营业外支出	154,945.61	154,945.61	78,513.26	78,058.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,107,209.94	25,383,502.41	23,772,441.91	23,384,597.66
减：所得税费用	4,061,032.91	3,880,106.03	1,835,125.61	1,811,030.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,046,177.03	21,503,396.38	21,937,316.30	21,573,567.27
归属于母公司所有者的净利润	22,046,177.03	21,503,396.38	21,937,316.30	21,573,567.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.40	
（二）稀释每股收益	0.38		0.40	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,046,177.03	21,503,396.38	21,937,316.30	21,573,567.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,046,177.03	21,503,396.38	21,937,316.30	21,573,567.27
归属于少数股东的综合收益总额				

现金流量表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	251,004,344.19	252,238,483.63	227,590,667.17	227,590,667.17
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,330,267.98	10,330,267.98	2,723,505.97	2,723,505.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,892,145.53	10,889,864.01	693,820.41	693,215.94
经营活动现金流入小计	272,226,757.70	273,458,615.62	231,007,993.55	231,007,389.08
购买商品、接受劳务支付的现金	203,258,257.90	208,126,966.22	197,173,978.03	199,810,307.84
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	28,780,312.07	27,274,748.16	17,500,379.26	17,165,074.86
支付的各项税费	6,244,069.55	5,800,241.61	2,853,933.58	2,850,690.99
支付其他与经营活动有关的现金	32,083,236.80	31,294,701.67	17,786,351.48	17,685,514.67
经营活动现金流出小计	270,365,876.32	272,496,657.66	235,314,642.35	237,511,588.36
经营活动产生的现金流量净额	1,860,881.38	961,957.96	-4,306,648.80	-6,504,199.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,661,778.89	5,912,580.16	6,168,652.52	4,346,394.18
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		1,000,000.00	4,593,911.53	4,715,696.84
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,661,778.89	6,912,580.16	10,762,564.05	9,062,091.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,661,778.89	-6,912,580.16	-10,762,564.05	-9,062,091.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	341,530,000.00	341,530,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	341,530,000.00	341,530,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	2,697,510.00	2,697,510.00		
筹资活动现金流出小计	2,697,510.00	2,697,510.00		
筹资活动产生的现金流量净额	338,832,490.00	338,832,490.00	45,000,000.00	45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,441.00	-53,441.00	120,551.96	120,551.96
五、现金及现金等价物净增加额	333,978,151.49	332,828,426.80	30,051,339.11	29,554,261.66
加：期初现金及现金等价物余额	24,764,708.27	24,367,962.41	33,874,220.14	33,874,220.14
六、期末现金及现金等价物余额	358,742,859.76	357,196,389.21	63,925,559.25	63,428,481.80

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	57,720,058.00	47,864,789.14			8,433,845.20		55,248,348.65			169,267,040.99					3,010,903.12		4,655,791.35			68,251,541.61
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	57,720,058.00	47,864,789.14			8,433,845.20		55,248,348.65			169,267,040.99					3,010,903.12		4,655,791.35			68,251,541.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	313,106,649.97					22,046,177.03			355,152,827.00					5,422,942.08		50,592,557.30			101,015,499.38
(一) 净利润							22,046,177.03			22,046,177.03							56,015,499.38			56,015,499.38
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							22,046,177.03			22,046,177.03							56,015,499.38			56,015,499.38

(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	313,106,649.97								333,106,649.97	7,720,058.00	37,279,942.00							45,000,000.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	313,106,649.97								333,106,649.97	7,720,058.00	37,279,942.00							45,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配														5,422,942.08		-5,422,942.08			0.00
1. 提取盈余公积														5,422,942.08		-5,422,942.08			0.00
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			

4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	77,720,058.00	360,971,439.11			8,433,845.20		77,294,525.68		524,419,867.99	57,720,058.00	47,864,789.14			8,433,845.20		55,248,348.65			169,267,040.99	

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	57,720,058.00	47,864,789.14			8,433,845.20		53,462,270.08	167,480,962.42	50,000,000.00	10,584,847.14			3,010,903.12		4,655,791.35	68,251,541.61
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	57,720,058.00	47,864,789.14			8,433,845.20		53,462,270.08	167,480,962.42	50,000,000.00	10,584,847.14			3,010,903.12		4,655,791.35	68,251,541.61

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000.00	313,106.64					21,503.39	354,610.04	7,720,058.00	37,279,942.00			5,422,942.08		48,806.47	99,229.42
	0.00	49.97					6.38	46.35	.00	2.00			.08		8.73	0.81
（一）净利润							21,503.39	21,503.39							54,229.42	54,229.42
							6.38	6.38							0.81	0.81
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							21,503.39	21,503.39							54,229.42	54,229.42
							6.38	6.38							0.81	0.81
（三）所有者投入和减少资本	20,000.00	313,106.64						333,106.64	7,720,058.00	37,279,942.00						45,000.00
	0.00	49.97						49.97	.00	2.00						0.00
1. 所有者投入资本	20,000.00	313,106.64						333,106.64	7,720,058.00	37,279,942.00						45,000.00
	0.00	49.97						49.97	.00	2.00						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													5,422,942.08		-5,422.94	0.00
													.08		2.08	
1. 提取盈余公积													5,422,942.08		-5,422.94	0.00
													.08		2.08	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																

1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	77,720,058.00	360,971,439.11			8,433,845.20		74,965,666.46	522,091,008.77	57,720,058.00	47,864,789.14			8,433,845.20		53,462,270.08	167,480,962.42

深圳市洲明科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为“深圳市洲磊电子有限公司”,系经深圳市工商行政管理局批准,于2004年10月26日领取了深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403012156891的《企业法人营业执照》,注册资本为1,000,000.00元,由林洺锋、邢毅分期以货币资金出资,首期出资为500,000.00元,剩余出资于公司变更注册登记之日起两年内分期缴足。本次出资后各股东出资金额及出资比例列示如下:

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
林洺锋	325,000.00	65.00
邢毅	175,000.00	35.00
合 计	500,000.00	100.00

以上出资业经深圳刘兰清会计师事务所审验,并于2004年10月20日出具了深刘兰清验字[2004]第015号《验资报告》。

2006年9月1日,根据股东会决议及修改后的公司章程规定,邢毅将其持有本公司35.00%的股权转让给卢德隆,本次股权变更后,各股东出资金额及出资比例列示如下:

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
林洺锋	325,000.00	65.00
卢德隆	175,000.00	35.00
合 计	500,000.00	100.00

2006年11月20日,根据股东会决议和修改后公司章程规定,由林洺锋、卢德隆以货币资金出资500,000.00元缴足原1,000,000.00元注册资本,同时本公司增加注册资本至10,000,000.00元,由林洺锋、卢德隆分期以货币资金出资,首期出资为1,800,000.00元,剩余出资于公司变更注册登记之日起两年内分期缴足。本次增资后各股东出资金额及出资比例列示如下:

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
-------	------	---------

林洺锋	1,820,000.00	65.00
卢德隆	980,000.00	35.00
合 计	2,800,000.00	100.00

以上出资业经深圳恒达丰会计师事务所审验,并于 2006 年 12 月 11 日出具了恒达丰验字[2006]068 号《验资报告》。

2007年9月30日,本公司《企业法人营业执照》注册号由4403012156891变更为440306102907968。

2008 年 5 月 6 日,根据股东会决议及修改后的公司章程规定,本公司名称由“深圳市洲磊电子有限公司”更名为“深圳市洲明科技有限公司”。

2008 年 7 月 28 日,根据股东会决议和修改后公司章程规定,由林洺锋、卢德隆分别以货币资金出资 4,680,000.00 元、2,520,000.00 元,本次出资后各股东出资金额及出资比例列示如下:

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
林洺锋	6,500,000.00	65.00
卢德隆	3,500,000.00	35.00
合计	10,000,000.00	100.00

以上出资业经深圳财信会计师事务所审验,并于 2008 年 7 月 30 日出具了深财验字[2008]第 116 号《验资报告》。

2008 年 11 月 25 日,根据股东会决议及修改后公司章程规定,林洺锋将其持有本公司 3.033%的股权分别转让给受让方王伟、李梓亮,本次股权变更后,各股东出资金额及出资比例列示如下:

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
林洺锋	6,196,700.00	61.967
卢德隆	3,500,000.00	35.000
王伟	188,300.00	1.883
李梓亮	115,000.00	1.150
合计	10,000,000.00	100.000

2009 年 5 月 23 日,根据股东会决议和修改后公司章程规定,本公司增加注册资本至 20,000,000.00 元,其中林洺锋以货币资金出资 6,196,700.00 元,卢德隆以货币资金出资 3,500,000.00 元,王伟以货币资金出资 188,300.00 元,李梓亮以货币资金出资 115,000.00 元。本次出资后各股东出资金额及出资比例列示如下:

出资者名称	出资金额	出资比例(%)
林洺锋	12,393,400.00	61.967
卢德隆	7,000,000.00	35.000
王伟	376,600.00	1.883
李梓亮	230,000.00	1.150
合计	20,000,000.00	100.000

以上出资业经深圳高信华源会计师事务所审验,并于 2009 年 5 月 27 日出具了深高华会(内)验字[2009]22 号《验资报告》。

2009 年 10 月 23 日，根据股东会决议和修改后公司章程规定，卢德隆将其持有本公司 32.50%的股权分别转让给受让方林洺锋、蒋海艳、马修阁、燕飞飞、谷益、林韶山、深圳市勤睿光电有限公司；林洺锋将其持有本公司 5.00%的股权分别转让给受让方黄振东、陈荣玲。本次股权变更后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

出资者名称	出资金额	出资比例 (%)
林洺锋	14,243,400.00	71.217
深圳市勤睿光电有限公司	1,600,000.00	8.000
蒋海艳	750,000.00	3.750
陈荣玲	600,000.00	3.000
卢德隆	500,000.00	2.500
燕飞飞	400,000.00	2.000
林韶山	400,000.00	2.000
黄振东	400,000.00	2.000
马修阁	400,000.00	2.000
王伟	376,600.00	1.883
李梓亮	230,000.00	1.150
谷益	100,000.00	0.500
合 计	20,000,000.00	100.000

2009 年 11 月 26 日，根据股东签署的发起人协议及修改后公司章程规定，本公司原股东作为发起人，改组设立股份有限公司，以经审计的截至 2009 年 10 月 31 日净资产 60,584,847.14 元折合本公司股份 50,000,000.00 股（每股面值 1 元），资本公积 10,584,847.14 元。本次股权变更后，各股东出资金额及出资比例列示如下：

股东名称	股权比例 (%)	股 数	金 额
林洺锋	71.217	35,608,500.00	35,608,500.00
深圳市勤睿光电有限公司	8.000	4,000,000.00	4,000,000.00
蒋海艳	3.750	1,875,000.00	1,875,000.00
陈荣玲	3.000	1,500,000.00	1,500,000.00
卢德隆	2.500	1,250,000.00	1,250,000.00
燕飞飞	2.000	1,000,000.00	1,000,000.00
林韶山	2.000	1,000,000.00	1,000,000.00
黄振东	2.000	1,000,000.00	1,000,000.00
马修阁	2.000	1,000,000.00	1,000,000.00
王伟	1.883	941,500.00	941,500.00
李梓亮	1.150	575,000.00	575,000.00
谷益	0.500	250,000.00	250,000.00
合 计	100.000	50,000,000.00	50,000,000.00

以上股本业经开元信德会计师事务所深圳分所审验，并于 2009 年 12 月 2 日出具了开元信德深分

验字(2009)第 064 号《验资报告》。

2009 年 12 月 28 日, 本公司就上述变更在深圳市市场监督管理局办理了相应的工商变更登记手续, 并取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440306102907968 的《企业法人营业执照》。

2010 年 2 月 2 日, 根据股东大会决议及修改后公司章程规定, 本公司增加注册资本至 55,555,556.00 元, 由深圳市创新投资集团有限公司以货币资金出资 30,000,000.00 元, 其中 5,555,556.00 元作为注册资本金, 24,444,444.00 元作为股本溢价款转入资本公积。本次出资后各股东出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	股权比例 (%)	股 数	金 额
林铭锋	64.10	35,608,500.00	35,608,500.00
深圳市创新投资集团有限公司	10.00	5,555,556.00	5,555,556.00
深圳市勤睿光电有限公司	7.20	4,000,000.00	4,000,000.00
蒋海艳	3.37	1,875,000.00	1,875,000.00
陈荣玲	2.70	1,500,000.00	1,500,000.00
卢德隆	2.25	1,250,000.00	1,250,000.00
燕飞飞	1.80	1,000,000.00	1,000,000.00
林韶山	1.80	1,000,000.00	1,000,000.00
黄振东	1.80	1,000,000.00	1,000,000.00
马修阁	1.80	1,000,000.00	1,000,000.00
王伟	1.70	941,500.00	941,500.00
李梓亮	1.03	575,000.00	575,000.00
谷益	0.45	250,000.00	250,000.00
合 计	100.00	55,555,556.00	55,555,556.00

以上出资业经天健会计师事务所有限公司深圳分所审验, 并于 2010 年 2 月 22 日出具了天健深验(2010)4 号《验资报告》。

2010 年 3 月 23 日, 根据股东大会决议及修改后公司章程规定, 本公司增加注册资本至 57,720,058.00 元, 由深圳市南海成长创科投资合伙企业以货币资金出资 15,000,000.00 元, 其中 2,164,502.00 元作为注册资本金, 12,835,498.00 元作为股本溢价款转入资本公积。本次出资后各股东出资金额及出资比例列示如下:

股东名称	股权比例(%)	股 数	金 额
林洺锋	61.69	35,608,500.00	35,608,500.00
深圳市创新投资集团有限公司	9.63	5,555,556.00	5,555,556.00
深圳市勤睿光电有限公司	6.93	4,000,000.00	4,000,000.00
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	3.75	2,164,502.00	2,164,502.00
蒋海艳	3.25	1,875,000.00	1,875,000.00
陈荣玲	2.60	1,500,000.00	1,500,000.00
卢德隆	2.17	1,250,000.00	1,250,000.00
燕飞飞	1.73	1,000,000.00	1,000,000.00
林韶山	1.73	1,000,000.00	1,000,000.00
黄振东	1.73	1,000,000.00	1,000,000.00
马修阁	1.73	1,000,000.00	1,000,000.00
王伟	1.63	941,500.00	941,500.00
李梓亮	1.00	575,000.00	575,000.00
谷益	0.43	250,000.00	250,000.00
合 计	100.00	57,720,058.00	57,720,058.00

以上出资业经天健会计师事务所有限公司深圳分所审验，并于 2010 年 3 月 24 日出具了天健深验(2010)9 号《验资报告》。

2010 年 3 月 23 日，根据股东会决议及修改后公司章程规定，本公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区 11 号”变更为“深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期第 14 幢”。

2011 年 6 月 14 日，根据公司 2010 年第四次临时股东大会和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]856 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，发行后公司注册资本增加至人民币 77,720,058.00 元。上述增资已经天健会计师事务所有限公司深圳分所审验，并于 2011 年 6 月 18 日出具了天健深验(2011)3-33 号《验资报告》。

本公司经营范围：LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的生产及销售；电子产品、LED 光电应用产品的软件开发和销售；兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业，经营进出口业务(以上项目均不含法律、行政法规、国务院产定禁止和规定需前置审批的项目)。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司改制前后均执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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。本报告所载财务信息的会计期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 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；如果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及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

（九）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、贷款和应收款项、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、计量方法和终止确认条件

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贷款和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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。

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。

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. 主要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。

5. 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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，或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)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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确认减值损失。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

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 300 万(含 300 万)以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

信用风险特征组合	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
账龄分析法组合	根据应收款项账龄的长短来确定

按组合计提坏账准备的计提方法

信用风险特征组合的确定依据	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例
-----------	---

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
-----------	---------------------------------------

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

(

(十一) 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

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，按照存货的类别高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(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和各项直接相关费用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. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够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。

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；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子办公设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

3. 固定资产的减值测试方法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，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十四) 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，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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。

3. 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摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

4. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。准备。

5. 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，能证明其有用性；(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。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

(十七) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 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（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），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。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十八）收入

1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（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的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十）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。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税(费)项

(一) 本公司及子公司主要流转税种及税率

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	17.00
营业税	提供劳务收入	3.00、5.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00、5.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00

(二) 企业所得税

依据新所得税法的规定, 适用的企业所得税率将在2008年至2012年的5年期间内逐步过渡到25%。

本公司子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司适用的企业所得税税率为25%。

(三) 税收优惠及批文

本公司于2008年12月16日取得由深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的国家级“高新技术企业证书”, 有效期为3年, 根据《企业所得税法》对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”的规定, 本公司自2008年至2010年三年间, 享受15%的所得税优惠税率。

本公司目前所持的“高新技术企业证书”将于2011年12月到期, 本公司已经提交了“高新技术企业证

书”复审材料，正在审核过程中。如复审获批，本公司将可在2011年至2013年三年间继续享受15%的所得税优惠税率。因此，2011年暂按15%的所得税申报税率。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

非同一控制下企业合并取得的子公司

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
深圳市安吉丽光电科技有限公司	有限责任公司	深圳	工业	8,000,000.00	SMD5050 三合一全彩、SMD3528 三合一全彩的生产与销售；LED 产品、LED 模组、LED 应用产品的技术开发与销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)
惠州市洲明科技有限公司	有限责任公司	惠州	工业	1,000,000.00	法人资格凭证,不得从事经营

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳市安吉丽光电科技有限公司	4,715,696.84		100.00	100.00	是
惠州市洲明科技有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是

本期新设立的子公司惠州市洲明科技有限公司纳入合并报表范围。

五、合并财务报表项目注释

本报告的期初数指 2010 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2011 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2011 年上半年度。母公司同。

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折人民币金额	外币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			97,955.55			

						90,538.43
美元	2,000.00	6.4716	12,943.20			
欧元	310.00	9.3612	2,901.97			
小计			113,800.72			90,538.43
银行存款：						
人民币			356,855,467.45			22,708,170.60
美元	162,036.61	6.4716	1,048,636.13	225,935.95	6.6227	1,496,306.02
港币	23,000.66	0.8316	19,127.35	4.39	0.8509	3.74
欧元	75,399.32	9.3612	705,828.11	12,894.75	8.8065	113,557.62
小计			358,629,059.04			24,318,037.98
合计			358,742,859.76			24,764,708.27

货币资金期末余额较上期末增加的主要原因是本期公开发行人民币 A 股普通股 2,000 万股，募集资金净额为人民币 333,106,649.97 元。

2. 应收票据

(1) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
赣州市易事特电子科技有限公司	2011-1-13	2011-7-13	286,210.00	银行承兑汇票
洛阳隆华传热科技股份有限公司	2011-5-12	2011-11-12	280,000.00	银行承兑汇票
昆明景琨商贸有限公司	2011-5-9	2011-11-9	250,000.00	银行承兑汇票
丹阳市龙马机电设备有限公司	2011-5-5	2011-11-3	200,000.00	银行承兑汇票
江苏清拖农业装备有限公司	2011-3-3	2011-9-3	200,000.00	银行承兑汇票
小计			1,216,210.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
账龄分析法组合	52,943,626.52	100.00%	2,748,639.77	5.19%	45,150,710.15	100.00%	2,399,731.17	5.31%
其他不重大								
合计	52,943,626.52	100.00%	2,748,639.77	5.19%	45,150,710.15	100.00%	2,399,731.17	5.31%

2) 账龄明细情况

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	50,924,992.37	96.19%	2,546,249.62	42,467,187.04	94.06%	2,130,852.12		
1-2 年	2,013,366.79	3.80%	201,336.68	2,678,255.75	5.93%	267,825.58		
2-3 年	5,267.36	0.01%	1,053.47	5,267.36	0.01%	1,053.47		
合计	52,943,626.52	100.00%	2,748,639.77	45,150,710.15	100.00%	2,399,731.17		

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
ODECO ELECTRONICA	非关联方	5,805,740.12	1 年以内	10.97%
上海景想广告传播有限公司	非关联方	3,778,785.00	1 年以内	7.14%
云南上锐电子科技有限公司	非关联方	3,728,467.00	1 年以内	7.04%
上海创懋电子有限公司	非关联方	3,421,527.00	1 年以内	6.46%
北京索莱特电子有限公司	非关联方	3,023,834.50	1 年以内	5.71%

小计		19,758,353.62		37.32%
----	--	---------------	--	--------

(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及关联方单位款项。

4. 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	12,012,090.48	92.82%	6,430,532.16	88.55%
1-2 年	689,145.14	5.33%	649,645.14	8.95%
2-3 年	164,173.50	1.27%	123,903.50	1.71%
3-4 年	75,441.20	0.58%	58,311.20	0.80%
合 计	12,940,850.32	100.00%	7,262,392.00	100.00%

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
宏达机械制造(河源)有限公司	非关联方	1,117,000.00	1 年以内	预付设备款
西安都明光电有限公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	预付工程款
西安诺瓦电子科技有限公司	非关联方	981,437.00	1 年以内	预付材料款
深圳市益明基农业有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	预付工程款
健鼎(无锡)电子有限公司	非关联方	738,433.80	1 年以内	预付设备款
小 计		4,686,870.80		

(3) 预付款项中无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)						
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合								

的风险较大								
账龄分析法组合	14,381,661.53	100.00%	788,208.23	5.48%	17,441,619.81	100.00%	857,178.68	4.91%
其他不重大								
合计	14,381,661.53	100.00%	788,208.23	5.48%	17,441,619.81	100.00%	857,178.68	4.91%

2) 账龄明细情况

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	13,000,358.52	90.40%	650,017.93	16,089,256.80	92.25%	721,882.38
1-2年	1,380,703.01	9.60%	138,070.30	1,351,763.01	7.75%	135,176.30
2-3年	600.00	0.00%	120.00	600.00	0.00%	120.00
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合计	14,381,661.53	100.00%	788,208.23	17,441,619.81	100.00%	857,178.68

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
宝安区财政局	非关联方	5,399,937.27	1年以内	37.55%
中华人民共和国大鹏海关	非关联方	1,300,000.00	1年以内	9.04%
中国农业银行股份有限公司深圳福行支行(投标保证金)	非关联方	920,000.00	1年以内	6.40%
深圳市深宇多媒体有限公司	非关联方	832,670.00	1年以内	5.79%
山东高速青岛公路有限公司	非关联方	600,000.00	1年以内	4.17%
小计	-	9,052,607.27	-	62.95%

(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及关联方单位款项。

6. 存货

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	32,165,207.37		32,165,207.37	31,405,638.62		31,405,638.62
在产品	50,447,641.15		50,447,641.15	40,681,594.42		40,681,594.42
库存商品	54,042,566.59		54,042,566.59	26,645,997.06		26,645,997.06
低值易耗品						
合 计	136,655,415.11	0.00	136,655,415.11	98,733,230.10	0.00	98,733,230.10

期末存货未发现减值迹象, 未计提存货跌价准备。

7. 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) 账面原值小计	48,127,181.11	5,543,428.50	150,000.00	53,520,609.61
机器设备	40,740,046.12	4,382,575.32	150,000.00	44,972,621.44
运输设备	1,887,559.38	112,313.96		1,999,873.34
电子办公设备及其他	5,499,575.61	1,048,539.22		6,548,114.83
2) 累计折旧小计	8,107,672.80	3,611,425.53	99,750.00	11,619,348.33
机器设备	5,777,179.99	2,819,527.85	99,750.00	8,496,957.84
运输设备	384,916.19	200,354.00		585,270.19
电子办公设备及其他	1,945,576.62	591,543.68		2,537,120.30
3) 账面净值小计	40,019,508.31	1,932,002.97	50,250.00	41,901,261.28
机器设备	34,962,866.13	1,563,047.47	50,250.00	36,475,663.60
运输设备	1,502,643.19	-88,040.04		1,414,603.15
电子办公设备及其他	3,553,998.99	456,995.54		4,010,994.53
4) 减值准备小计				
机器设备				
运输设备				
电子办公设备及其他				
5) 账面价值合计	40,019,508.31	1,932,002.97	50,250.00	41,901,261.28
机器设备	34,962,866.13	1,563,047.47	50,250.00	36,475,663.60
运输设备	1,502,643.19	-88,040.04		1,414,603.15
电子办公设备及其他	3,553,998.99	456,995.54		4,010,994.53

本期折旧额增加 3,611,425.53 元, 减少 99,750.00 元。

8. 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
坪山新区工厂	1,111,543.00		1,111,543.00	464,606.64		464,606.64

(2) 增减变动情况

明细情况

工程名称	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 (%)
坪山新区工厂		464,606.64	646,936.36			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期资本化 年利率 (%)	资金来 源	期末数
坪山新区工厂						1,111,543.00

期末在建工程未发现减值迹象，未计提在建工程减值准备。

9. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
①账面原值小计	49,669,077.00			49,669,077.00
G12307-0137 宗地(坪山新区)	49,669,077.00			49,669,077.00
②累计摊销小计	496,690.77	496,690.80		993,381.57
G12307-0137 宗地(坪山新区)	496,690.77	496,690.80		993,381.57
③账面净值小计	49,172,386.23	-496,690.80		48,675,695.43
G12307-0137 宗地(坪山新区)	49,172,386.23	-496,690.80		48,675,695.43
④减值准备小计				

⑤账面价值合计	49,172,386.23	-496,690.80		48,675,695.43
G12307-0137 宗地(坪山新区)	49,172,386.23	-496,690.80		48,675,695.43

本期摊销额 496,690.80 元。

10. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末数	其他减少原因
厂房装修费	3,041,551.51	690,607.24	819,411.14		2,912,747.61	
合计	3,041,551.51	690,607.24	819,411.14		2,912,747.61	

11. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	884,212.00	781,700.58
递延收益-政府补助	454,643.25	630,000.00
未实现销售利润	6,616.63	6,351.97
合计	1,345,471.88	1,418,052.55

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

可抵扣暂时性差异	期末数	期初数
资产减值准备	3,536,848.00	3,256,909.85
递延收益-政府补助	1,818,573.00	2,625,000.00
未实现销售利润	26,466.53	26,466.53
小计	5,381,887.53	5,908,376.38

12. 资产减值准备明细

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	
坏账准备	3,256,909.85	336,365.15		56,427.00	3,536,848.00
合计	3,256,909.85	336,365.15		56,427.00	3,536,848.00

13. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,039,005.27	15,281,691.98
合 计	40,039,005.27	15,281,691.98

下一会计期间将到期的金额为 40,039,005.27 元。

14. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	51,258,921.77	59,557,664.15
1-2 年	123,730.11	127,139.52
合 计	51,382,651.88	59,684,803.67

(2) 期末无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

(3) 应付账款-外币应付账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	0		0	14,735.60	6.6227	97,589.46
小 计	0		0	14,735.60		97,589.46

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	38,680,345.09	30,757,494.19
合 计	38,680,345.09	30,757,494.19

(2) 期末无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方单位款项。

(3) 预收款项-外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	2,883,342.26	18,659,837.74	2,734,892.66	18,112,373.56
欧元	3,677.22	34,423.19	7,438.92	65,510.85
港币	22,992.00	19,120.15	199,800.00	170,009.82
小 计		18,713,381.08		18,347,894.23

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
未交增值税	255,344.68	136,739.69
已交增值税	-164,978.27	
待抵扣进口增值税	-527.17	-790,781.70
个人所得税	342,200.77	287,086.98
企业所得税	1,316,989.75	1,866,318.19
营业税		
城市维护建设税	61,578.03	29.42
教育费附加	52,668.54	88.27
其他	-5,098.83	6,325.94
合 计	1,858,177.5	1,505,806.69

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金	261,659.53	151,825.53
应付暂收款	1,854,753.00	146,534.34
其他	4,560,294.92	49,500.00
合 计	6,676,707.45	347,859.87

(2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	6,676,707.45	347,859.87
合 计	6,676,707.45	347,859.87

(3) 期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

18. 股本

(1) 明细情况

股东名称	2011.06.30	2010.12.31
林滔锋	35,608,500.00	35,608,500.00
深圳市创新投资集团有限公司	5,555,556.00	5,555,556.00
深圳市勤睿光电有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	2,164,502.00	2,164,502.00
蒋海艳	1,875,000.00	1,875,000.00

陈荣玲	1,500,000.00	1,500,000.00
卢德隆	1,250,000.00	1,250,000.00
林韶山	1,000,000.00	1,000,000.00
黄振东	1,000,000.00	1,000,000.00
马修阁	1,000,000.00	1,000,000.00
燕飞飞	1,000,000.00	1,000,000.00
王伟	941,500.00	941,500.00
李梓亮	575,000.00	575,000.00
谷益	250,000.00	250,000.00
A 股公众股	20,000,000.00	
合 计	77,720,058.00	57,720,058.00

(2) 报告期股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号见本财务报表附注一之公司基本情况说明。

19. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2011.06.30	2010.12.31
资本溢价(股本溢价)	360,971,439.11	47,864,789.14
合 计	360,971,439.11	47,864,789.14

(2) 报告期内资本公积增减原因及依据说明

2011 年上半年资本溢价(股本溢价)增加 313,106,649.97 元系本公司于 2011 年 6 月 14 日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]856 号”文核准,首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 2000 万股发行溢价所致。

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	2011.06.30	2010.12.31
法定盈余公积	8,433,845.20	8,433,845.20
合 计	8,433,845.20	8,433,845.20

18. 未分配利润

项 目	2011.06.30	2010.12.31
期初未分配利润	55,248,348.65	4,655,791.35
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	22,046,177.03	56,015,499.38
减: 提取法定盈余公积		5,422,942.08

应付普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	77,294,525.68	55,248,348.65

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	233,761,727.63	215,215,428.02
其他业务收入	64,145.30	1,377,362.79
主营业务成本	173,412,358.34	165,363,484.56
其他业务成本	0.00	1,319,796.42

其他业务收入系售后维修收入，无对应的其他业务成本。

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
LED 光电行业	233,761,727.63	173,412,358.34	215,215,428.02	165,363,484.56
合 计	233,761,727.63	173,412,358.34	215,215,428.02	165,363,484.56

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
LED 显示屏	213,401,352.78	160,388,077.80	198,497,812.04	154,465,014.12
LED 照明	20,360,374.85	13,024,280.54	16,717,615.98	10,898,470.44
合 计	233,761,727.63	173,412,358.34	215,215,428.02	165,363,484.56

(4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
华北	48,924,862.85	40,182,690.94
华东	26,431,751.41	45,541,742.89
华南	24,384,737.08	21,886,863.55

华中	10,399,633.44	7,427,923.98
西南西北	34,121,399.84	27,541,462.91
境外	89,499,343.01	72,634,743.75
合计	233,761,727.63	215,215,428.02

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2011 年上半年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
ODECO ELECTRONICA	9,250,693.35	3.96
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所高技术公司	8,974,358.97	3.84
北京彩易达科技发展有限公司	7,749,092.31	3.31
KAYAHAN TARIK	7,315,041.52	3.13
中国航空港建设第七工程总队第八项目部	5,982,905.98	2.56
小计	39,272,092.13	16.8

2. 营业税金及附加

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计缴标准
营业税		41,160.00	详见本附注三税(费)项之说明
城市维护建设税	153,113.84	31,632.95	
教育费附加	83,230.53	87,490.04	
堤围费	24,930.71	24,039.76	
合计	261,275.08	184,322.75	

3. 资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账准备	336,365.15	-37,452.12
合计	336,365.15	-37,452.12

4. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
政府补助	3,603,600.00	490,000.00

合并价差		22,469.97
无法支付款项及品质扣款	81,580.00	107,777.00
其他	85,158.72	70,473.46
合 计	3,770,338.72	690,720.43

5. 营业外支出

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
对外捐赠	900.00	40,400.00
固定资产清理损失	11,788.46	
其他	142,257.15	38,113.26
合 计	154,945.61	78,513.26

6. 所得税费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,988,452.24	2,101,088.88
递延所得税调整	72,580.67	-265,963.27
合 计	4,061,032.91	1,835,125.61

(三) 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

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
收到的银行存款利息收入	140,685.79	188,967.25
除税费返还外的其他政府补助收入	2,853,600.00	490,000.00
其他	7,897,859.74	14,853.16
合 计	10,892,145.53	693,820.41

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
支付的各项管理及销售费用	19,817,734.08	12,774,733.54

支付的银行手续费	69,632.39	66,594.56
支付的往来款	12,195,870.33	4,945,023.38
合 计	32,083,236.80	17,786,351.48

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,046,177.03	21,937,316.30
加: 资产减值准备	336,365.15	-37,452.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,611,425.53	2,063,925.41
无形资产摊销	496,690.80	
长期待摊费用摊销	819,411.14	364,519.25
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)	11,788.46	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	103,282.67	
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	72,580.67	-265,963.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-37,922,185.01	-35,488,325.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,446,262.74	-3,674,375.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,731,607.68	10,793,707.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,860,881.38	-4,306,648.80
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	358,742,859.76	63,925,559.25
减：现金的期初余额	24,764,708.27	33,874,220.14
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	333,978,151.49	30,051,339.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011.06.30	2010.12.31
一、现金	358,742,859.76	24,764,708.27
其中：库存现金	113,800.72	90,538.43
可随时用于支付的银行存款	358,629,059.04	24,674,169.84
可随时用于支付的其他货币资金		
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	358,742,859.76	24,764,708.27

(3) 本期取得子公司的相关信息

项 目	2011 年上半年	2010 年度
1) 取得子公司的有关信息：		
① 取得子公司的价格	1,000,000.00	4,715,696.84
② 取得子公司支付的现金和现金等价物		
减：子公司持有的现金和现金等价物		121,785.31
③ 取得子公司支付的现金净额	1,000,000.00	4,593,911.53
④ 取得子公司的净资产		4,738,166.81
流动资产		4,574,341.13
非流动资产		3,757,129.49
流动负债		3,593,303.81
非流动负债		

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的最终控制方情况

关联方名称	关联关系	经济性质或类型	身份证号码	任职情况	持股比例 (%)
林洺锋	控股股东	自然人	44142219741018****	董事长、总经理	66.61

林洺锋直接持有本公司 61.69% 股份，通过深圳市勤睿光电有限公司间接持有本公司 4.92% 股份，累计持有本公司股权比例为 66.61%，系本公司控股股东。另林洺锋的妻子蒋海艳持有公司 3.25% 的股份。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市创新投资集团有限公司	过去 12 个月持股比例超过 5% 以上股东之控股公司*	440301103269709
深圳市勤睿光电有限公司	过去 12 个月持股比例超过 5% 以上股东之	440306104317835
蒋海艳	林洺锋妻子	

(二) 关联方交易情况

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的关联交易情况。

七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)						

								(%)
单项金额重大								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
账龄分析法组合	52,943,626.52	100.00%	2,748,639.77	5.19%	45,150,710.15	100.00%	2,399,731.17	5.31%
其他不重大								
合计	52,943,626.52	100.00%	2,748,639.77	5.19%	45,150,710.15	100.00%	2,399,731.17	5.31%

2) 账龄明细情况

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	50,924,992.37	96.19%	2,546,249.62	42,467,187.04	94.06%	2,130,852.12
1-2 年	2,013,366.79	3.80%	201,336.68	2,678,255.75	5.93%	267,825.58
2-3 年	5,267.36	0.01%	1,053.47	5,267.36	0.01%	1,053.47
合计	52,943,626.52	100.00%	2,748,639.77	45,150,710.15	100.00%	2,399,731.17

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款 余额的比例 (%)
深圳市安吉丽光电科技 有限公司	关联方	13,528,741.58	1 年以内	20.35%
ODECO ELECTRONICA	非关联方	5,805,740.12	1 年以内	8.73%
上海景想广告传播有限 公司	非关联方	3,778,785.00	1 年以内	5.69%
云南上锐电子科技有限 公司	非关联方	3,728,467.00	1 年以内	5.61%
上海创懋电子有限公司	非关联方	3,421,527.00	1 年以内	5.15%
小计		30,263,260.70		45.53%

(4) 应收账款中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(5) 应收账款-外币应收账款

种 币	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
港	194,641.00	0.8316	161,863.46	1,444,641.0	0.850	1,229,245.03
美	1,510,513.0	6.4716	9,775,436.14	1,225,203.2	6.622	8,114,153.44
欧				224.76	8.806	1,979.35
小			9,937,299.60			9,345,377.82

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)						
单 项 金 额 重 大								
单 项 金								

额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
账龄分析法组合	14,335,852.53	10.00	783,987.33	5.95	17,396,210.81	10.00	852,957.90	4.90
其他不重大								
合计	14,335,852.53	10.00	783,987.33	5.95	17,396,210.81	10.00	852,957.90	4.90

2) 账龄明细情况

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 (%)	
	12,999,958.	90.68	650,337.9	16,086,056.80	9.78	721,882
	1,335,294.0	9.31	130,955.4	1,335,294.0	7.78	130,955
	600.00	0.01	120.00	600.00	0.00	120.00
	14,335,852.	1.00	783,987.3	17,396,210.81	10.00	852,957

(2) 期末坏账准备补充说明

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
宝安区财政局	非关联方	5,399,937.27	1 年以内	37.67
中华人民共和国大鹏海关	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	9.07

			内	
中国农业银行股份有限公司深圳福 行支行（投标保证金）	非关联方	920,000.00	1 年以 内	6.42
深圳市深宇多媒体有限公司	非关联方	832,670.00	1 年以 内	5.81
山东高速青岛公路有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以 内	4.19
小 计		9,052,607.27		63.16

(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及关联方单位款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	期末数
深圳市安吉丽光电科技有限公 司	成本法	4,715,696.84	4,715,696.84	4,715,696.84
惠州市洲明科技有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计		5,715,696.84	4,715,696.84	5,715,696.84

(续上表)

被投资单位	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 现金红利
深圳市安吉丽光电科技有限公 司	100.00	100.00			
惠州市洲明科技有限公司	100.00	100.00			
合 计					

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	233,698,122.43	217,411,909.80
其他业务收入	4,536,883.10	1,377,362.79

主营业务成本	174,958,672.09	168,181,568.99
其他业务成本	4,472,737.80	1,319,796.42

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
LED 光电行业	233,698,122.43	174,958,672.09	217,411,909.80	168,181,568.99
合 计	233,698,122.43	174,958,672.09	217,411,909.80	168,181,568.99

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
LED 显示屏	213,400,925.36	161,233,683.52	200,091,233.20	156,680,037.93
LED 照明	20,297,197.07	13,724,988.57	17,320,676.60	11,501,531.06
合 计	233,698,122.43	174,958,672.09	217,411,909.80	168,181,568.99

(续上表)

(4) 主营业务收入(分地区)

地区名称	2011年1-6月	2010年1-6月
华北	48,924,862.85	40,182,690.94
华东	26,431,751.41	47,738,224.67
华南	24,321,131.88	21,886,863.55
华中	10,399,633.44	7,427,923.98
西南西北	34,121,399.84	27,541,462.91
境外	89,499,343.01	72,634,743.75
合 计	233,698,122.43	217,411,909.80

(5) 营业收入前五名的客户情况列示

1) 2011 年上半年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
ODECO ELECTRONICA	9,250,693.35	3.88%
中国船舶重工集团公司第七〇五研究所高技术	8,974,358.97	3.77%
北京彩易达科技发展有限公司	7,749,092.31	3.25%
KAYAHAN TARIK	7,315,041.52	3.07%
中国航空港建设第七工程总队第八项目部	5,982,905.98	2.51%
小 计	39,272,092.13	16.48%

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,503,396.38	21,573,567.27
加：资产减值准备	336,365.15	-39,562.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,077,474.95	1,950,793.30
无形资产摊销	496,690.80	
长期待摊费用摊销	761,560.60	338,933.58
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)	11,788.46	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	102,674.27	
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	72,580.67	-262,534.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填	-31,559,518.49	-30,526,910.27

列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-16,380,500.96	-3,134,430.57
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	22,539,446.13	3,595,944.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	961,957.96	-6,504,199.28
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	357,196,389.21	63,428,481.80
减: 现金的期初余额	24,367,962.41	33,874,220.14
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	332,828,426.8	29,554,261.66

十一、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

1. 净资产收益率

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	12.23%	20.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.22%	19.36

2. 每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	每股收益(元/股)
	基本每股收益
	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32

(二) 非经常性损益表

按照中国证监会《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）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,788.46	
计入当期损益的政府补助	3,603,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,581.57	
小计		
减：所得税影响额		
非经常性净损益合计	3,615,393.11	

(三) 资产减值准备

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	
坏帐准备	3,252,688.95	336,365.15		56,427.00	3,532,627.10
合计	3,252,688.95	336,365.15		56,427.00	3,532,627.10

十二、财务报告批准

本财务报告于 8 月 4 日由本公司董事会批准报告

深圳市洲明科技股份有限公司

2011 年 8 月 4 日

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的2011年半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部

深圳市洲明科技股份有限公司

法定代表人：

2011 年 8 月 4 日