



深圳市联建光电股份有限公司

Shenzhen Liantronics Co. , Ltd.

2011 年年度报告

股票代码：300269

股票简称：联建光电

披露时间：二〇一二年四月十一日

目录

目录.....	2
第一节 重要提示及释义.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和业务数据摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	41
第六节 股本变动及股东情况	46
第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	50
第八节 公司治理结构	57
第九节 监事会报告	69
第十节 财务报告	72
第十一节 备查文件目录	149

第一节 重要提示及释义

一、重要提示

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。

本年度报告已经过本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

本公司没有董事、监事、高级管理人员对2011 年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

大华会计师事务所有限公司已对公司2011 年度财务报告进行全面审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人刘虎军、主管会计工作负责人郭扬及会计机构负责人（会计主管人员）万小芳保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

（一）各方主体

1、公司及其控股、参股公司		
本公司、公司、联建光电	指	深圳市联建光电股份有限公司
迪视达	指	深圳市迪视达光电工程有限公司 本公司全资子公司，2006 年 11 月设立
惠州健和、惠州子公司	指	惠州市健和光电有限公司 本公司全资子公司，2007 年 9 月设立，系本次募集资金投资项目之一 LED 应用产品产业化项目的实施主体
美国联建	指	Liantronics,LLC 本公司在美国加利福尼亚州设立的全资子公司，2009 年 3 月设立
上海联创健和	指	上海联创健和光电科技有限公司 本公司持有 70%股权的控股子公司，2010 年 6 月设立
湖南联建	指	湖南联建光电显示有限公司

		2010 年 9 月，本公司收购其 51%股权后，成为本公司控股子公司
香港联创健和、香港联建	指	联建光电（香港）有限公司 本公司持有 35%股权的参股子公司，2007 年 1 月设立；2010 年 1 月由联创健和光电（香港）有限公司更名为联建光电（香港）有限公司
中晟公司	指	中晟传媒股份有限公司 本公司持有 10%股权的参股子公司，2010 年 6 月设立
2、公司之股东		
控股股东、实际控制人	指	刘虎军、熊瑾玉夫妇
长园盈佳	指	拉萨市长园盈佳投资有限公司 原深圳市长园盈佳投资有限公司，2008 年 4 月通过增资成为本公司股东，于 2011 年 6 月完成变更
圣金源、富海银涛	指	深圳市富海银涛创业投资有限公司 本公司法人股东，于 2008 年 4 月通过增资成为本公司股东；2009 年 5 月，圣金源更名为富海银涛
鑫众和	指	深圳市鑫众和投资咨询有限公司 本公司法人股东，为本公司员工的持股公司，于 2008 年 9 月通过增资成为本公司股东
联众和	指	深圳市联众和投资咨询有限公司 本公司法人股东，为本公司员工的持股公司，于 2010 年 4 月通过增资成为本公司股东
3、其它主体		
行业协会	指	中国光学光电子行业协会 LED 显示应用分会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局

（二）专业术语

LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode），可以通过控制其发光方式，组成用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕
像素距	指	由一个像素点中心到另一个像素点中心的距离
LED 显示模组	指	由电路及安装结构确定的、具有显示功能、能通过简单拼装实现显示屏功能的基本单元
LED 显示屏	指	由 LED 显示模组组成，分为图文显示屏和视频显示屏，可通过控制系统使其显示汉字、英文文本和图形，以及二维、三维动画、录像、电视、VCD 节目以及现场实况等
单基色、双基色和全彩色	指	单基色是由同种颜色组成；双基色是由红、绿或黄绿两种颜色组成；全彩是由红色、纯绿、纯蓝三种不同颜色组成
发光亮度	指	LED 显示屏单位面积发出的光强度，单位是 cd/m^2 ，即一平方米显示屏发出的光强度
亮度等级	指	整屏亮度在最低到最高亮度之间的手动或自动调节的级数

灰度等级	指	在同一亮度等级下，显示屏从最暗到最亮之间的技术处理级数
防护等级	指	将显示屏依其防尘、防湿气之特性加以分级，由两个数字所组成，第一个数字代表灯具防尘、防止外物侵入的等级（分 0-6 级），第二个数字代表灯具防湿气、防水侵入的密封程度（分 0-8 级），数字越大表示其防护等级越高
白平衡	指	红（R）、绿（G）、蓝（B）三种颜色的亮度比例的平衡
对比度	指	在一定的环境照度下，LED 显示屏最大亮度和背景亮度的比值
刷新频率	指	显示屏每秒钟显示数据被重复的次数
视角	指	观察方向的亮度下降到 LED 显示屏法线方向亮度的 1/2 时，同一个平面两个观察方向与法线方向所成的夹角，分为水平和垂直视角
IC	指	集成电路是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
PCB	指	印刷电路板（Printed Circuit Board）
SMD	指	表面贴装器件（Surface Mounted Devices），是 SMT（Surface Mount Technology）表面贴装技术元器件中的一种
IPD	指	集成产品开发（Integrated Product Development），是一套产品开发的模式、理念与方法
PDM	指	产品资料管理（Product Data Management），用来管理所有与产品相关信息（包括零件信息、配置、文档、CAD 文件、结构、权限信息等）和所有与产品相关过程（包括过程定义和管理）的技术
RoHS	指	欧盟于 2006 年 7 月 1 日实施的《关于在电子电气设备中限制使用某种有害物质的指令》
CE	指	欧盟市场的强制性认证标志，表明该产品符合有关欧洲指令规定的要求，是产品进入欧共体市场的通行证
FCC 认证	指	美国联邦通信委员会认证，主要对进入美国市场的无线电应用产品、通信产品和数字产品的安全性进行认证
ETL 认证	指	美国电子测试实验室的认证
3C	指	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合
ISO14001	指	环境管理体系标准，由国际标准化组织制订
ISO9001	指	质量管理体系标准，由国际标准化组织制订

注：本年度报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 公司基本情况简介

一、基本信息

公司名称:	深圳市联建光电股份有限公司
英文名称:	Shenzhen Liantronics Co., Ltd.
中文简称:	联建光电
英文简称:	Liantronics
法定代表人:	刘虎军
注册地址:	深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼
注册地址的邮政编码:	518101
办公地址:	深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼
办公地址的邮政编码:	518101
互联网址:	http://www.lcjh.com/
电子邮箱:	dm@lcjh.com

二、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚太平	钟菊英
联系地址	深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼	
电话	0755-29746682、0755-29746765	
传真	0755-29746765	
电子信箱	dm@lcjh.com	

三、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

报纸名称: 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报

登载年度报告的网站网址: www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点: 公司证券部

四、公司股票上市证券交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 联建光电 股票代码: 300269

五、公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 7 日

地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼

企业法人营业执照注册号：440301102827108

税务登记号码：440301748868811

组织机构代码：74886881-1

公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司

办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

六、公司上市以来历史沿革

2010 年 11 月 4 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理深圳市联建光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，同意授权董事会在本次公开发行完成后，依法办理公司章程修订、注册资本变更等事项。2011 年 10 月 12 日公司完成创业板上市首次公开发行 1,840 万股，2011 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，公司注册资本由 5,518 万元增至 7,358 万元，2011 年 11 月 7 日公司完成工商变更登记手续。

公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码的变更。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入（元）	512,150,577.23	349,930,408.79	46.36%	254,609,555.74
营业利润	58,382,801.15	45,170,843.47	29.25%	40,068,531.25
利润总额（元）	60,389,906.85	45,717,790.65	32.09%	40,380,099.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,102,671.41	41,045,352.66	26.94%	36,140,253.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,147,841.31	38,420,077.98	27.92%	33,653,504.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,537,189.60	19,690,350.47	141.42%	22,107,285.52
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	845,969,591.39	385,280,896.05	119.57%	278,694,497.31
负债总额（元）	280,664,973.92	199,838,134.98	40.45%	130,901,889.02
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	563,589,273.47	182,659,269.90	208.55%	143,366,240.26
总股本（股）	73,580,000.00	55,180,000.00	33.35%	53,780,000.000

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.87	0.75	16.00%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.75	16.00%	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.82	0.70	17.14%	0.63
加权平均净资产收益率（%）	18.05%	25.14%	-7.09%	28.79%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.03%	23.53%	-6.50%	26.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.65	0.36	80.56%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.66	3.31	131.42%	2.67
资产负债率（%）	33.18%	51.87%	-18.69%	46.97%

注：①公司2011年10月完成新股发行，股本总额由5,518万股增至7,358万股；公司2011年基本每股收益根据2011年股本变化情况按加权平均计算。若按报告期末股本总额7,358万股计算，公司2011年基本每股收益为0.71元。

②每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产以各年末的股本总额为依据计算。

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-482,806.40
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	2,313,009.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,469,165.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,903.10
所得税影响额	-52,144.60
合计	2,954,830.10

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

（一）报告期内总体经营情况

2011 年是公司发展历程中一个重要的里程碑，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，并且公司募投项目之一“LED 应用产品产业化项目”一期工程已投入使用，建成了 LED 应用产品国内最大的全自动快速组装生产基地，提高了生产效率，解决了公司的生产瓶颈。公司按照“LED 屏幕全球前二强”的市场定位，在中高端 LED 全彩显示应用行业树立了“联建”品牌领导者形象。2011 年公司成为了人民大会堂建党 90 周年晚会、第 26 届世界大学生运动会春茧体育馆、京沪高铁 15 个枢纽站 LED 信息系统等 LED 显示应用产品提供商，成功签下西安秦汉唐国际文化商业广场全球像素数量最多的 LED 全彩显示屏，使公司承建 1000m² 以上的 LED 显示屏达到创纪录的 7 块。在研发方面，公司进一步加大研发投入，加强研发项目管理，增加产品的技术含量，提高产品附加值，使公司拥有专利达 60 项，软件著作权 4 项；同时积极加强营销队伍的建设，增加西南、西北两个营销和服务网点，形成了华南、北方、华东、西南、西北五大销售和服务中心，深化直销模式，提供“产品+服务”一站式服务，给客户提供最快速的响应和最优质的服务，为公司未来的发展提供有力的保障。

2011 年，公司营业收入和利润继续保持稳定增长的态势，公司实现营业收入 51,215.06 万元、营业利润 5,838.28 万元、归属于母公司股东的净利润 5,210.27 万元，营业收入、营业利润、归属于母公司股东的净利润分别同比 2010 年增长 46.36%、29.25%、26.94%。

（二）公司主营业务及经营状况

公司是一家中高端 LED 全彩显示应用产品的系统方案提供商，为客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持和产品租赁在内的“产品+服务”的系统解决方案。公司的产品具有大尺寸、高清显示、环境适应性强、可靠性高等特点，广泛应用于室内外广告媒体、舞台演艺、政企宣传以及体育场馆等领域。

本报告期内，公司仍专注于提供 LED 全彩显示应用产品的系统方案，逐步增加 LED 照明应用产品，主营业务未发生变化。

1、主营业务收入分产品情况表

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
全彩 LED	49,477.20	36,331.00	26.57%	53.52%	57.03%	-1.64%
单色 LED	563.92	431.95	23.40%	-34.94%	-41.87%	9.13%
双色 LED	15.57	11.83	24.02%	-94.46%	-95.27%	12.93%
其他	605.89	435.66	28.10%	28.75%	5.37%	15.95%
合计	50,662.58	37,210.44	26.55%	49.68%	51.61%	-0.94 %

2、主营业务收入分地区情况表

单位：万元

地区	2011 年营业收入	2010 年营业收入	营业收入比上年增减
华北	3,645.31	4,850.08	-24.84%
华东	12,070.27	7,686.32	57.04%
华中	1,515.22	4,918.57	-69.19%
华南	7,080.22	2,895.65	144.51%
西南	3,705.92	1,059.19	249.88%
西北	2,734.67	900.79	203.59%
东北	7,015.63	2,428.03	188.94%
海外	12,895.33	9,108.94	41.57%
合计	50,662.57	33,847.57	49.68%

3、主要供应商及主要客户情况

单位：元

供应商	2011 年	客户	2011 年
前五名供应商合计采购金额	154,430,659.67	前五名客户合计销售金额	71,206,204.52
占年度采购总金额的比例	39.74%	占年度销售总金额的比例	14.05%
前五名应付账款的余额	55,494,780.39	前五名应收账款的余额	48,032,694.92
占公司应付账款总余额的比例	41.00%	占公司应收账款总余额的比例	23.72%

报告期内，公司无单一供应商采购比例超过 30%的情况，不存在过度依赖单一供应商的情形。

报告期内，公司无单一客户销售比例超过 30%的情况，不存在过度依赖单一客户的情形。

（三）公司主要财务数据分析

1、资产构成情况分析：

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：					
货币资金	36,668.23	43.34%	4,906.85	12.74%	647.29%
应收账款	19,152.02	22.64%	11,393.71	29.57%	68.09%
预付账款	861.08	1.02%	917.70	2.38%	-6.17%
其他应收款	1,975.48	2.34%	1,903.29	4.94%	3.79%
存货	12,860.06	15.20%	9,183.54	23.84%	40.03%
流动资产合计	71,516.87	84.54%	28,305.09	73.47%	152.66%
非流动资产：					
长期股权投资	565.86	0.67%	610.18	1.58%	-7.26%
固定资产	10,229.00	12.09%	3,391.11	8.80%	201.64%
在建工程	212.26	0.25%	4,207.46	10.92%	-94.96%
无形资产	1,595.70	1.89%	1,683.66	4.37%	-5.22%
商誉	4.35	0.01%	4.35	0.01%	0.00%
长期待摊费用	181.44	0.21%	211.79	0.55%	-14.33%
递延税项	291.47	0.34%	114.44	0.30%	154.69%
非流动资产合计	13,080.08	15.46%	10,222.99	26.53%	27.95%
资产总额	84,596.96	100%	38,528.09	100%	119.57%

如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：

- (1) 2011 年 12 月 31 日末货币资金比去年同期增长 647.29%，主要是公司于 2011 年 9 月 30 日 IPO 报告期内收到募集资金，使银行存款增加所致。
- (2) 2011 年 12 月 31 日末应收帐款比去年同期增长 68.09%，主要是由于公司销售规模扩大及增加及核心客户信用期延长导致。
- (3) 2011 年 12 月 31 日末存货比去年同期增长 40.03%，主要是公司本期销售规模的扩大，原料

生产备货量及库店商品增加所致。

(4) 2011 年 12 月 31 日末固定资产比去年同期增长 201.64%，主要是报告期本公司所属子公司惠州市健和光电有限公司厂房完工转入固定资产同时相应地增加生产设备及运输设备所致。

(5) 2011 年 12 月 31 日末在建工程比去年同期减少 94.96%，主要是报告期本公司所属子公司惠州市健和光电有限公司厂房完工由在建工程转入固定资产所影响。

(6) 2011 年 12 月 31 日末递延税项比去年同期增长 154.69%，主要是报告期坏帐准备计提影响递延所得税资产。

2、负债和权益情况分析

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
短期借款			1,000.00	2.60%	-100.00%
应付票据	10,214.92	12.07%	1,444.71	3.75%	607.06%
应付账款	13,534.73	16.00%	10,614.51	27.55%	27.51%
预收帐款	3,169.62	3.75%	3,117.48	8.09%	1.67%
应付职工薪酬	351.49	0.42%	291.61	0.76%	20.53%
应交税费	556.99	0.66%	325.58	0.85%	71.08%
应付股利		0.00%	28.00	0.07%	-100.00%
其他应付款	238.75	0.28%	273.40	0.71%	-12.67%
一年内到期的非流动负债			55.71	0.14%	-100.00%
流动负债合计	28,066.50	33.18%	17,151.00	44.52%	63.64%
长期借款			2,712.81	7.04%	-100.00%
其他非流动负债			120.00	0.31%	-100.00%
负债合计	28,066.50	33.18%	19,983.81	51.87%	40.45%
股本	7,358.00	8.70%	5,518.00	14.32%	33.35%

资本公积	32,241.25	38.11%	624.75	1.62%	5060.66%
盈余公积	1,831.11	2.16%	1,333.79	3.46%	37.29%
未分配利润	14,969.82	17.70%	10,808.68	28.05%	38.50%
外币报表折算差额	-41.26	-0.05%	-19.30	-0.05%	113.78%
归属于母公司所有者权益合计	56,358.93	66.62%	18,265.93	47.41%	208.55%
少数股东权益	171.53	0.20%	278.35	0.72%	-38.38%
所有者权益合计	56,530.46	66.82%	18,544.28	48.13%	204.84%
负债和所有者权益总计	84,596.96	100.00%	38,528.09	100.00%	119.57%

如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：

- (1) 2011 年 12 月 31 日末短期借款比上年同期减少了 100%，主要是公司归还了银行贷款。
- (2) 2011 年 12 月 31 日末应付票据比上年同期增加了 607.06%，主要是报告期本公司与银行签订授信协议企业开立的银行承兑汇票用于支付购买原材料货款所致。
- (3) 2011 年 12 月 31 日末应付帐款比上年同期增加了 27.51%，主要是报告期公司销售规模增长，原材料增加，对部分主要供应商延长了付款周期。
- (4) 2011 年 12 月 31 日末应交税费比上年同期增加了 71.08%，主要是企业计提了 2011 年 4 季度企业所得税和 2011 年 12 月份应缴增值增加所致。
- (5) 2011 年 12 月 31 日末长期借款比上年同期减少了 100%，主要是公司归还了银行贷款。
- (6) 2011 年 12 月 31 日末股本比上年同期增加 33.35%，主要是公司 I P O 增发 1840 万股所致。
- (7) 2011 年 12 月 31 日末资本公积比上年同期增加 5060.66%，主要是公司 I P O 增发 1840 万股股本溢价增加所致。
- (8) 2011 年 12 月 31 日末盈余公积比上年同期增加 37.29%，系增加按每年公司税后利润 10%提取法定盈余公积金所致。
- (9) 2011 年 12 月 31 日末未分配利润比上年同期增加 38.50%，主要是报告期净利润增加所致。

3、期间费用情况分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减金额	本年比上年增减幅度
----	---------	---------	-----------	-----------

销售费用	2,626.44	2,417.31	209.13	8.65%
管理费用	4,464.49	2,759.64	1,704.85	61.78%
财务费用	165.88	-31.47	197.35	627.11%
合计	7,256.81	5,145.48	2,111.33	41.03%

如上表所示，下列项目较上年同比有较大变化：

- (1) 2011 年 12 月 31 日管理费用比上年同期增长了 61.78%，主要是研发费用及管理人员增加所致。
- (2) 2011 年 12 月 31 日财务费用比上年同期增长了 627.11%，主要是支付银行贷款利息所致。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减金额	本年比上年增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	4,753.72	1,969.04	2,784.68	141.42%
经营活动现金流入量	52,516.20	35,556.81	16,959.39	47.70%
经营活动现金流出量	47,762.48	33,587.78	14,174.70	42.20%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,127.33	-5,832.82	3,705.49	-63.53%
投资活动现金流入量	28.83	3.43	25.40	740.52%
投资活动现金流出量	2,156.17	5,836.25	-3,680.08	-63.06%
三、筹资活动产生的现金流量净额	29,024.54	2,661.48	26,363.06	990.54%
筹资活动现金流入量	36,170.09	444.50	35,725.59	8037.25%
筹资活动现金流出量	7,145.55	1,783.52	5,362.03	300.64%
四、汇率变动对现金的影响	-8.96	-24.61	15.65	-63.59%
五、现金及现金等价物净增加额	31,641.96	-1,226.91	32,868.87	2679.00%

(四) 报告期内公司无形资产情况

1、土地使用权

公司于 2007 年 7 月 13 日通过公开竞价，以人民币 11,725,000 元竞得惠州大亚湾原西区科技工业园 4 号地 B,C 地块的土地使用权，并于 2009 年 6 月 16 日取得 132101000470 号土地使用权证。该土地总面积为 35,000 平方米，公司在此建设厂房用于取代现有租赁厂房，并为未来发展做预留用地。目前惠州生产基地的一期工程已基本完工，房产证正在办理当中，2011 年公司已将主要生产部门转移至该生产基地。公司取得的土地使用权情况如下表所示：

公司土地使用权情况

土地证号	土地使用权人	位置	面积（平方米）	终止日期
惠州国用 2009 第 132101000470 号	惠州健和	惠州大亚湾原西区科技工业园 4 号地 B,C 地块	35,000	2057 年 10 月 21 日

2、商标

报告期内，公司及其控股子公司共拥有注册商标 21 项。2011 年获得商标数量增加 5 项，申请商标数量增加 0 项（新增项目请详见*号标记）。具体情况如下：

（1）已注册商标

公司已注册商标情况

编号	注册号	类号	商标	商标持有人	有效期
1	3782393	9	联创健和	公司	2005.10.07-2015.10.06
2	6519208	9		公司	2010.04.07-2020.04.06
3	7007424	9		公司	2010.09.28-2020.09.27
4	7007425	9	丽视王	公司	2010.09.28-2020.09.27
5	4747967	9	迪思达	迪视达	2008.04.14-2018.04.13
6	5073918	9		迪视达	2008.12.14-2018.12.13
7	5179158	9	晶字	公司	2009.03.28-2019.03.27
8	5274815	9	晶字招牌	公司	2009.04.28-2019.04.27
9	5287394	35	晶字招牌	公司	2009.06.28-2019.06.27
10	5287395	37	晶字招牌	公司	2009.09.28-2019.09.27
11	5287398	35		公司	2009.06.28-2019.06.27
12	5287399	37		公司	2009.12.07-2019.12.06
13	5274813	9		公司	2009.04.28-2019.04.27
14	5365502	37		公司	2009.12.28-2019.12.27

15	5365503	35		公司	2009.08.07-2019.08.06
16	5365504	9		公司	2009.05.21-2019.08.06
17*	7791878	11	LIANTRONICS	公司	2011.03.28-2021.03.27
18*	7791883	11		公司	2011.03.21-2021.03.20
19*	7807830	9	LIANTRONICS	公司	2011.03.28-2021.03.27
20*	7807831	9		公司	2011.03.28-2021.03.27
21*	8654354	9	丽靓	公司	2011.9.28-2021.9.27

(2) 已获得受理的商标：无

3、专利

截至本报告期末，公司及其控股子公司共拥有专利 60 项，其中已授权尚未取得专利权证书之专利 5 项，软件著作权 4 项，另有 2 项专利申请已经获得受理，其中 1 项发明专利进入实质审查阶段。（新增项目请详见*号标记）

(1) 已取得专利权证书的专利

公司已取得专利情况

编号	专利号	名称	专利类型	专利权人	有效期
1	200710075280.2	LED防水封装结构	发明	公司	2007.07.24 至 2027.07.23
2	02227824.9	大屏幕显示屏单元	实用新型	公司	2002.05.28 至 2012.05.27
3	02227822.2	大屏幕显示屏单元	实用新型	公司	2002.05.28 至 2012.05.27
4	02227823.0	大屏幕显示屏单元	实用新型	公司	2002.05.28 至 2012.05.27
5	200420047044.1	LED屏箱安装板	实用新型	公司	2004.06.11 至 2014.06.10
6	200420047045.6	LED 封闭屏箱	实用新型	公司	2004.06.11 至 2014.06.10
7	200420047066.8	LED 屏箱面罩板	实用新型	公司	2004.06.11 至

					2014.06.10
8	200420083883.9	可共享像素的 LED 模块	实用新型	公司	2004.09.07 至 2014.09.06
9	200520062297.0	字形,图形发光二极管指示装置	实用新型	公司	2005.07.29 至 2015.07.28
10	200520121353.3	LED 屏箱面罩板	实用新型	公司	2005.12.30 至 2015.12.29
11	200520121354.8	SMD 贴片 LED 发光模组	实用新型	公司	2005.12.30 至 2015.12.29
12	200620017371.1	显示屏接头结构	实用新型	公司	2006.08.02 至 2016.08.01
13	200620017372.6	显示屏连接装置	实用新型	公司	2006.08.02 至 2016.08.01
14	200720118840.3	条型 LED 智能发光模块	实用新型	公司	2007.03.07 至 2017.03.06
15	200720120153.5	一种LED灯条弹片式固定结构	实用新型	公司	2007.05.17 至 2017.05.16
16	200720120254.2	LED灯条	实用新型	公司	2007.05.22 至 2017.05.21
17	200720120316.X	LED 灯条及 LED 灯	实用新型	公司	2007.05.24 至 2017.05.23
18	200720120413.9	LED灯模块组装结构	实用新型	公司	2007.05.30 至 2017.05.29
19	200720121012.5	双功能显示LED广告看板	实用新型	公司	2007.06.18 至 2017.06.17
20	200720121864.4	防水 LED 灯串	实用新型	公司	2007.07.27 至 2017.07.26
21	200920129907.2	一种改进的LED面板灯	实用新型	公司	2009.02.17 至 2019.02.16
22	200920129908.7	一种LED面板灯的散热结构	实用新型	公司	2009.02.17 至 2019.02.16
23	200920301987.5	LED 路灯及其仰角调整结构	实用新型	公司	2009.04.08 至 2019.04.07
24	200920301988.X	LED 路灯	实用新型	公司	2009.04.08 至 2019.04.07
25	200930302203.6	LED 路灯	外观设计	公司	2009.04.08 至 2019.04.07
26	200420071709.2	一种用于建筑物表面的显示屏	实用新型	迪视达	2004.07.18 至 2014.07.17
27	200420071716.2	动态广告显示屏	实用新型	迪视达	2004.07.18 至 2014.07.17
28	200520067417.6	栅条显示屏	实用新型	迪视达	2005.11.18 至 2015.11.17

29	200530077381.5	灯外壳（柔性墙面屏）	实用新型	迪视达	2005.11.22 至 2015.11.21
30	200530077396.1	灯（动态显示屏 1）	实用新型	迪视达	2005.11.22 至 2015.11.21
31	200530077373.0	灯（动态显示屏 2）	实用新型	迪视达	2005.11.22 至 2015.11.21
32	200520067840.6	改良型 LED 像素灯	实用新型	迪视达	2005.11.25 至 2015.11.24
33	200620064132.1	一种自动升降的柔性显示屏	实用新型	迪视达	2006.09.12 至 2016.09.11
34	200620064133.6	一种 LED 像素灯串	实用新型	迪视达	2006.09.12 至 2016.09.11
35	201020300575.2	双面显示的 LED 光栅模条、 光栅模组及 LED 双面显示屏	实用新型	公司	2010.01.13 至 2020.01.12
36	201020154753.5	LED 发光模块和 LED 显示模 组	实用新型	公司	2010.04.09 至 2020.04.08
37	201020151995.9	SMD 显示模块的透明面罩	实用新型	公司	2010.04.07 至 2020.04.06
38	201020154759.2	LED 箱体和 LED 显示模组	实用新型	公司	2010.04.09 至 2020.04.08
39	201020127222.7	LED 模组的底壳及 LED 模组	实用新型	公司	2010.03.09 至 2020.03.08
40	201020269695.0	百叶窗式 LED 灯条及百叶窗 式 LED 光栅显示模组	实用新型	公司	2010.07.23 至 2020.07.22
41	201020247666.4	可快速拆装 LED 发光模块和 LED 显示模组	实用新型	公司	2010.07.05 至 2020.07.04
42	201020517072.0	具备静态显示和 LED 动态显 示的多功能广告灯箱	实用新型	公司	2010.09.02 至 2020.09.01
43	201020542081.5	一种应用于高湿环境下的半 户外贴片式 LED 显示模组	实用新型	公司	2010.09.26 至 2020.09.25
44	201020542070.7	贴片式 LED 显示屏面罩	实用新型	公司	2010. 09.26 至 2020.09.25
45	201020542069.4	直插式 LED 显示屏面罩	实用新型	公司	2010. 09.26 至 2020.09.25
46	201030529977.5	LED 压铸铝模组	外观设计	公司	2010. 09.25 至 2020.09.24
47	201020544003.9	LED 显示屏箱体	实用新型	公司	2010.09.27 至 2020.09.26
48	201020544002.4	一种应用于地面的 LED 显示 模组	实用新型	公司	2010.09.27 至 2020.09.26
49	201020517082.4	灯驱分离的异型安装 LED 显 示模块	实用新型	公司	2010.09.02 至 2020.09.01
50	201020606744.5	LED 灯箱	实用新型	公司	2010.11.15 至

					2020.11.14
51	201020634102.6	LED 光栅屏显示模组	实用新型	公司	2010.11.30 至 2020.11.29
52	201020690159.8	室外点控七彩 LED 灯串及 LED 节点结构	实用新型	公司	2010.12.30 至 2020.12.29
53	201020690288.7	LED 网阵圣诞树	实用新型	公司	2010.12.30 至 2020.12.29
54	201020690551.2	LED 异型网阵显示控制器	实用新型	公司	2010.12.30 至 2020.12.29
55 *	201120131053.9	LED 显示屏箱体及其底壳胶 圈	实用新型	公司	2011.04.28 至 2021.04.27

(2) 已授权但尚未取得专利权证书之专利

公司已取授权但尚未取得专利证书之专利情况

编号	专利号	名称	专利类型	专利权人	有效期
1*	201130096218.9	显示屏模组	外观设计	公司	2011.04.28 至 2021.04.27
2*	201120297866.5	一种 LED 显示模组及其装配结 构	实用新型	公司	2011.08.16 至 2021.08.15
3*	201120295812.5	百叶窗式光栅模块及 LED 模组	实用新型	公司	2011.08.15 至 2021.08.14
4*	201120276663.8	LED 显示屏	实用新型	公司	2011.8.1
5*	201120308378.X	前维护防水型 LED 显示屏	实用新型	公司	2011.8.18

(3) 已获得申请受理的专利

公司申请受理的专利情况

编号	专利号	名称	专利类型	专利申请人	申请日
1*	201120318225.3	LED 显示屏及其接插件	实用新型	公司	2011.8.29

(4) 进入实质审查阶段的发明专利

进入实质审查阶段的发明专利情况

编号	专利号	名称	专利类型	专利申请人	申请日
1	201010614425.3	LED 网阵圣诞树	发明	公司	2010.12.30

4、软件著作权

截至报告期末，本公司共有已登记的软件著作权 4 项，具体情况如下：

公司软件著作权情况

序号	证书号	软件名称	著作权人	开发完成日期	首次发表日期
1	软著登字第0223914号	港口闸口交通控制系统软件 V1.3	公司	2010.05.25	未发表
2	软著登字第0223903号	LED 显示屏网络管理系统软件 V1.0	公司	2010.05.25	未发表
3	软著登字第0223904号	城市亮景工程设计与管理信息系统软件 V1.0	公司	2010.05.25	未发表
4	软著登字第0287650号	LED 锥形网阵显示编播系统软件	公司	2010.10.23	2010.10.25

(五) 公司核心竞争力

1、技术研发及产品体系优势

①技术研发优势

公司研发力量雄厚，建立了储备技术研发和产品应用研发相结合的研发体系，目前共拥有 128 名研发人员，已获得专利授权 60 项，软件著作权 4 项，并有 2 项专利申请已获得受理。通过多年技术积累，公司已经在 LED 超大尺寸显示、高清节能显示、LED 光栅显示、快速组装模组和逐点校正等技术领域积累了多项国内外领先的核心技术。

公司采用先进的集成产品开发 IPD 模式和产品资料管理系统 PDM，对研发流程的优化和资源的整合，进而大幅提高了公司的研发效率，缩短了产品开发周期，进而降低了产品开发成本。

此外，公司还建立了有效的技术创新机制，鼓励员工进行技术创新。除了自身研发之外，公司还与西安电子科技大学建立了长期的产学研合作关系。近年来公司不断加大研发投入，从而确保公司能够加快技术创新和产品升级步伐，保持技术水平的领先性。

②产品体系优势

公司通过对市场和客户需求的准确把握，利用自身在 LED 超大尺寸显示、高清节能显示、LED 光栅显示、快速组装模组等方面的技术优势，先后开发出针对高端广告媒体、舞台演艺及展会、户外建筑透光显示等领域的核心产品，构成了多领域、多系列的产品体系，形成了以广告媒体、舞台演艺及政企宣传为核心优势领域，并逐渐向体育场馆、轨道交通等领域渗透的竞争格局。

2、人才优势

公司拥有一批优秀的技术骨干和管理团队，建立了完善的研发管理与人才激励机制。公司的核

心团队均长期从事LED显示应用领域的技术研发、产品管理、市场营销等工作，既拥有现代化管理经验，了解并掌握行业的前沿技术，又对LED显示应用行业有着深刻的理解。

其中，公司董事长、总经理刘虎军先生拥有十多年LED显示应用行业的研究和从业经验，拥有14项LED应用领域的国家专利，其中包括1项发明专利，目前兼任中国光学光电子行业协会LED显示应用分会副理事长。

公司董事、技术总监向健勇先生拥有20多年LED行业的研究和从业经验，曾兼任中国光学光电子行业协会LED显示应用分会副秘书长，现任中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会专家组副组长、LED显示标准委员会委员，国家平板显示技术标准化工作组LED组委员，已发表研究论文50余篇，并承担过多项国家级科研项目，其中包括两项863计划项目，曾获信息产业部科学技术进步奖三等奖、西安市科学技术进步奖三等奖。

公司研发中心副总经理高炳棋先生拥有二十多年LED行业的研究和开发经验，曾担任台湾标准局标准订定技术委员和技术顾问，拥有多项专利，曾参与研发台湾第一个LED大型显示屏，并在轻薄型LED显示及异型LED显示技术方面有丰富的理论和实践经验。

截至2011年12月31日，公司拥有研发人员128名，技术人员82名，管理人员139名，营销人员91名，合计占公司总人数的32.46%。

3、高效、扁平化的管理优势

公司主要为客户提供定制化产品及配套服务，一个完整的生产及服务流程包括方案设计、产品制造、工程服务和技术支持等环节，需要多部门有效协作，尤其是涉及大型的工程类项目，更需要公司在业务流转、部门分工、人员协作等方面有一套完善的管理体系和执行方法。

为此，公司从前端的研发设计到后端的工程服务和技术支持建立了一套扁平化的项目管理模式，根据特定项目成立项目组，由项目经理全面负责，研发、技术、生产、采购、技术支持等各职能部门通过项目矩阵分工协作，公司总经理负责各项目间的协调。通过实时跟踪项目进度，公司对生产经营和项目执行过程中的各个环节进行统筹安排和考核，缩短业务流程时间，降低经营成本，提高运营效率。

基于上述高效、扁平化的管理模式，公司使客户定制化产品的平均生产周期减少到20天左右，远低于行业平均35天左右的生产周期。快速交货优势进一步提高了公司生产效率、减少了客户的等待时间，增强了公司大规模柔性化的生产能力，从而提升了产品的市场竞争力。

4、工艺设备优势

公司自行研发设计了行业内第一条全自动化LED显示屏专用组装生产系统，大幅降低了行业内

普遍存在的因人工因素导致老化、灌胶等生产环节产品质量不稳定的问题，同时提高了生产效率。

此外，公司还拥有行业内先进的生产和检测设备，其中包括多台美国进口高精度自动插件机、日本 YAMAHA 和三星高精度自动贴装机、波峰焊机、美国 RADIANT 自动校正设备，OAI 光学检测仪、日本进口数控冲床及数控折弯机等国际先进的生产设备，同时还拥有步入式高低温热湿交变试验房、自动化屏体防水检测平台以及 6,000 平方米的显示屏老化系统。以上生产和检测设备能够保证产品的工艺品质，为客户提供高品质、高可靠性的产品。

5、成本优势

公司采取柔性化和集约化生产模式，通过不断优化资源配置，改进生产工艺，进而提高生产效率。公司产品从研发、设计、来料检测、五金精密冲压、自动化组装、产品测试等工艺环节均自主完成，不仅有利于控制产品品质、保证产品交货周期，也能较大幅度的降低成本。

此外，公司地处 LED 相关配套产业非常发达的地区，封装、芯片厂商众多，物资采购和运输极为方便。公司与主要供应商美国科锐（Cree）、国星光电等建立了长期稳定的重要合作伙伴关系，相比同行其他公司，本公司在 LED 灯、驱动芯片等主要原材料上有较强的议价能力，进而降低了生产成本。

（六） 公司研发情况

1、公司核心技术情况

公司自成立以来，始终以市场和客户需求为导向，重视技术创新和产品研发，积累了多项 LED 显示应用领域的核心技术，具体如下表所示：

公司核心技术情况

技术名称	技术来源及创新类型	技术特点	先进性
高清节能屏技术	自主研发，原始创新	通过优化设计箱体结构、导热散风措施、防水处理，精心选定恒流驱动 IC、灯管、工作电流、PFC 开关电源、温控，使显示屏刷新频率及灰度级别更高，具备电流增益及盲点检测功能，支持逐点校正，降亮度不降灰度，对比度更好等，且有效降低显示屏的功耗，使显示屏做到节能环保。	国内领先，国际先进
逐点校正技术	联合研发	用高精度的工业相机采集每个像素的亮度和色度，经运算后将校正系数传输给控制板，以调节每个 LED 达到预先设定的色度和亮度均匀水平，使屏体的色匀性更好，具更好的观赏效果，亮度	国内领先

		校正精度 $\pm 3\%$ ，色度校正精度 ± 0.003 。	
透明光栅显示模块设计技术	自主研发，原始创新	根据 LED 光色组合、应用场所及生产工艺，采用创新型的模块化结构，选用透明塑胶原材料，发光均匀、免灌胶、易安装，可提供各类形状的显示效果。	国内领先，国际先进
具有防水功能的 SMD 显示模块的户外应用技术	自主研发，原始创新	针对 SMD 灯管的应用特性，采用特殊的原材料、加工工艺和新颖的结构设计方式，通过双层面罩的防护措施，有效解决显示模块在防水、防尘、抗 UV 等众多问题。	国内领先
快速吊挂标准箱技术	自主研发，原始创新	对显示模组采用压铸型模具制造方式，提高了产品的标准化程度，增强了产品的可靠性；通过工艺条件完善及材料优化选取，有效解决了模组形变及拼装时因平整度不好而带来的系列的问题。	国内领先，国际先进
户外显示模组的前维护设计技术	自主研发，引进消化吸收再创新	通过显示模组的整体前翻盖式设计，增强了显示屏工程安装的灵活性，解决了目前显示屏后面必须预留过多的维护空间，从屏体后面难以确定具体维护位置等问题。此设计有必要的防水措施，能满足各种户外场所的应用需求。	国内领先
快速组装式模组设计技术	自主研发，引进消化吸收再创新	独创的一体成型式压铸模组，具有成本低、生产效率高、散热良好、安装快捷、强度可靠等众多优势，可满足叠装、嵌入、吊挂等多种安装形式，适用于广告、演艺、租赁等各种不同应用场所。	国内领先
全视角面罩技术	自主研发，原始创新	通过对面罩不同位置厚度设计，显示屏视角达到近 180 度，使得三合一灯发光角度大的特性得到了极致体现，大视角看屏时无黑块，无偏色现象。	国内领先

上述核心技术中，除逐点校正技术系公司与西安电子科技大学联合研发之外，其余均系在公司拥有的 62 项（含已受理）专利技术的基础上自主研发形成。目前上述核心技术均应用于公司的 LED 全彩显示应用产品中。

2、研发费用情况

报告期内，公司的研发投入逐年增加，具体情况如下表所示：

项目	2011 年	2010 年度	2009 年度
研发投入（万元）	1,974.38	1,670.86	1,061.02
营业收入（万元）	51,215.06	34,993.04	25,460.96
所占比例	3.86%	4.77%	4.17%

3、研发进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	进展情况
1	一体式铝压铸显示模组的关键技术研究及产业化	已量产
2	丽靓系列高清节能 LED 显示产品的技术拓展研究及产业化	已量产
3	快速拆装式 LED 显示模块的开发设计及应用产业化	已量产
4	高端 LED 显示产品系列的标准化研究与产业化	已量产
5	SMD 芯片户外应用的技术研究	已完成阶段目标
6	LED 显示屏逐点校正技术的研究及产业化	已量产
7	LED 显示产品全视角面罩的关键技术研究及产业化	已量产
8	LED 透明光栅显示模块的技术研究及产业化	已量产
9	LED 柔性视频显示网阵的研究开发	已完成阶段目标
10	高分辨率 LED 显示产品的技术攻关与产业化	已完成阶段目标
11	LED 亮化景观工程管理软件的研究开发	已完成阶段目标

（七）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、深圳市迪视达光电工程有限公司

成立时间：2006 年 11 月 24 日

法人代表：刘虎军

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地址：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼（办公场所）

经营范围：电子显示控制系统及图形图像产品的研发；LED 喷绘显示屏、光栅显示屏、两面翻显示屏、柔性显示屏、异形显示屏产品的销售、安装（不含电力设施的承、装修）与上门维修，从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营），货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

主营业务：LED 异形屏的研发、销售及售后服务

股权结构：联建光电持有 100%

主要财务数据：2011 年 12 月 31 日总资产 981.17 万元，净资产 979.26 万元，2011 年度净利润 -73.68 万元。

2、惠州市健和光电有限公司

成立时间：2007 年 9 月 17 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

注册地址：惠州市大亚湾西区科技工业园

法人代表：刘虎军

经营范围：国内贸易（不含国家法律、法规禁止的经营项目）；电子产品的技术开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；生产、销售：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品。

主营业务：LED 应用产品的生产、销售

股权结构：联建光电持有 100%

主要财务数据：2011 年 12 月 31 日总资产 33,759.59 万元，净资产 7,543.07 万元，2011 年度净利润 580.60 万元。

3、Liantronics,LLC（美国联建）

成立时间：2009 年 3 月 24 日

注册资本：300 万美元

实收资本：100 万美元

注册地址：48501 Warm Springs Blvd. Suite 105, Fremont California 94539 美国加利福尼亚州弗里蒙特市瓦姆斯普林斯大道 48501 号 105 号房，邮编 94539

经营范围：发光二极管（LED）显示屏及其应用产品的销售；发光二极管（LED）显示屏的租赁、安装和售后服务；电子产品的技术开发（不含限制项目）；经营进出口业务；从事广告业务。

主营业务：LED 应用产品的销售和售后服务

股权结构：联建光电持有 100%

主要财务数据：2011 年 12 月 31 日总资产 804.70 万元，净资产 386.16 万元，2011 年度净利润 -34.44 万元。

4、上海联创健和光电科技有限公司

成立时间：2010 年 6 月 2 日

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

注册地址：共和新路 912 号 1402-4 室

法人代表：钱靓

经营范围：在光电科技、信息科技专业领域内从事技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，机电设备、通讯设备、计算机软硬件、电子产品的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，会务服务，广告设计与制作。

主营业务：LED 应用产品的销售和售后服务

股权结构：联建光电持有 70%，上海乾昱舜电子科技有限公司持有 30%

主要财务数据：2011 年 12 月 31 日总资产 1,095.85 万元，净资产 540.09 万元，2011 年度净利

润-348.20 万元。

5、湖南联建光电显示有限公司

成立时间：2010 年 5 月 12 日

注册资本：200 万元

实收资本：40 万元

注册地址：长沙市雨花区韶山南路 259 号香颂国际北栋 9005 号

法人代表：熊梓桐

经营范围：发光二极管显示屏、照明产品、灯箱、灯具、节能光电产品的研发、生产（限分支机构经营）、租赁、销售、触摸屏、叫号机的销售。

主营业务：LED 应用产品的销售和售后服务

股权结构：联建光电持有 51%，廖辉持有 29%，廖宇彤持有 20%

主要财务数据：2011 年 12 月 31 日总资产 51.61 万元，净资产 19.40 万元，2011 年度净利润 -4.81 万元。

6、联建光电（香港）有限公司

英文名称：LIANJIAN OPTOELECTRONIC (HONGKONG) CO.,LIMITED

成立时间：2007 年 1 月 8 日

注册资本：100 万港元

实收资本：100 万港元

注册地址：沙田火炭坳背湾街 34-36 号丰盛工业中心 A 座 14 楼 1402 室

经营范围：发光二极管（LED）产品的技术开发与销售

主营业务：LED 应用产品销售及服务

股权结构：联建光电持有 35%；自然人张顺国持有 30%，李林持有 30%，张顺荣持有 5%（均为香港居民）

主要财务数据：2011 年 12 月 31 日总资产 736.77 万元，净资产 188.16 万元，2011 年度净利润 -126.75 万元。

7、中晟传媒股份有限公司

成立时间：2010 年 6 月 24 日

注册资本：5,000 万元

实收资本：2,000 万元

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 C 座 9 层 1001 室

经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，影视策划，制作、发行动画片、电影综艺片、专题片，展览展示服务，投资管理咨询，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商业咨询，企业管理咨询。

主营业务：主要从事中石油加油站 LED 照明产品的销售和 LED 广告灯箱的运营，目前正在筹备

期，尚未开始运营。

股权结构：联建光电持股 10%。

主要财务数据：2011 年 12 月 31 日总资产 1,896.11 万元，净资产 1,742.36 万元，2011 年度净利润-235.75 万元。

二、对公司未来的展望

（一）行业的发展趋势

公司是一家中高端 LED 全彩显示应用产品的系统方案提供商，为客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持和产品租赁在内的“产品+服务”的系统解决方案，是国内中高端 LED 全彩显示应用行业的领军企业之一。公司所处 LED 显示应用市场的行业发展趋势如下：

1、全球 LED 显示应用产品市场巨大，虽然目前欧洲市场由于受欧债危机影响不明朗，但随着全球经济的复苏，行业协会预计全球 LED 显示应用产品的市场规模仍然会保持稳步增长的态势，预计至 2013 年，全球 LED 显示应用产品的市场规模将增加到 138 亿美元，其中全彩显示应用产品的市场规模将增加到 64 亿美元。

2、我国从 LED 产业的上游延伸至 LED 应用领域，行业集中度逐渐降低，而产品形态和业务模式逐渐丰富，竞争加剧。我国 LED 显示屏应用市场起步晚，但发展迅速。随着 LED 显示技术的成熟，LED 器件本身的发光效率、色彩饱和度及还原性、散热设计、发光稳定性等一系列技术指标的突破，使 LED 显示应用产品的性价比提升，应用领域愈加广阔，市场规模不断提升。行业协会数据显示，2007-2010 年国内 LED 显示应用市场规模的年平均增长率高于 20%，预计未来国内 LED 显示应用产品市场将继续保持 20%以上的高速增长，2013 年可达到 241 亿元人民币左右。

伴随着 LED 成本下降，以及全彩显示产品在大尺寸、高亮度、环境适应性等方面具有无可替代的优势，下游应用市场如广告媒体、舞台演艺、政企宣传及体育场馆等领域对全彩显示产品的需求日益增加，近三年全彩显示产品的市场容量快速扩张，根据行业协会、汉鼎咨询统计，2007-2010 年全国全彩 LED 显示屏以平均每年 25%的速度增长，预计未来三年全彩显示屏的增速将高于 30%，2013 年可达到 188 亿元人民币左右。总体来讲，以全彩显示产品为代表的 LED 中高端应用市场成为市场新的增长点，并成为未来 LED 显示应用行业的发展方向。

3、随着 LED 显示应用行业内的技术创新水平提高、标准化体系的不断完善，行业内企业的知识产权保护意识也在不断提升，截止到 2009 年，LED 显示应用行业内各企业共申请专利 554 项，其中发明专利 115 项、实用新型专利 319 项、外观设计专利 120 项。取得授权的专利 344 项，其中发明专利 33 项、实用新型专利 248 项、外观设计专利 63。专利实施许可 75 项，其中发明专利 3 项、实

用新型专利 64、外观设计专利 8 项。随着行业标准体系完善和产权的保护，为行业的发展提供了良好的外部条件。

4、LED 显示应用行业受到资本市场影响日益突出，尤其是有资本实力和技术实力的 LED 显示屏企业，如已上市和即将上市的 LED 显示屏企业，将借用资本市场的力量和企业本身技术、渠道优势取得快速发展。

5、2012 年，全国各地区将陆续出台支持 LED 应用的新政策，同时随着 LED 应用产品和领域的不断扩大和成熟，带动 2012 年中国 LED 应用市场快速增长。

（二）公司所处的市场格局

我国 LED 显示应用行业经过 20 多年的发展，目前成为 LED 显示应用产品制造大国和应用大国，随着全行业技术水平进步，产品形态日趋丰富，行业竞争加剧，但没有出现位于垄断地位的企业，行业集中度相对较低。我国 LED 显示应用行业总体规模不断提升，品牌企业成长较快，集约化发展趋势明显。

1、按产品质量分类

（1）中高端的行业市场集中度相对较高

中高端产品属于定制化产品，以价值高、工艺相对复杂的全彩显示应用产品为主；对环境适应性要求很高，要求产品在各种极端环境下能保持长时间的可靠性和高品质的显示效果，同时尽量降低能耗；要求具有较大规模且能够提供“产品+服务”解决方案的厂商。

（2）低端市场行业竞争激烈，市场集中度低

根据行业协会统计，目前从事 LED 显示应用产品的生产企业超过 1000 家，从事 LED 显示应用产品配套服务的企业超过 3000 家。企业的规模较小，主要以低成本、低服务、低技术标准化程度高的显示产品为主，如商铺的门头屏、条形屏等，市场同质化竞争激烈。

2、按地区划分

我国 LED 显示应用产业集群的特点明显，主要集中在华南和华东，由于这两个区域 LED 相关产业发展较早，且配套产业成熟，因此 LED 显示屏应用领域产值分布更加集中化，根据行业协会统计，华南和华东 LED 显示应用地位得到巩固加强，尤其是华南地区；2010 年占比达到 40.2%，当年销售额过亿元的企业共 33 家。其中有 16 家企业的销售额超过 2 亿元，销售额超过 5 亿元的企业也有了 4~5 家。规模型骨干企业主要集中在华南区域。

LED 显示屏应用行业	华南	华东	华北	东北	其他
2010 年各区产值占比	40.2%	32.9%	14.6%	2.4%	9.9

2009 年各区产值占比	38.7%	33.3%	15.9%	3.4%	8.8%
2008 年各区产值占比	34.2%	32.7%	15.1%	7.7%	10.3%

资料来源：行业协会

3、按竞争对手划分

(1) 国外竞争对手

① 巴可（Barco）成立于 1934 年，总部位于比利时，并在纽约的泛欧布鲁塞尔证券交易所上市，是一家专业的市场设计并开发可视化解决方案的全球化公司，在欧洲、北美及亚太地区都拥有自己的市场销售、客户服务机构和生产研发基地。其产品主要是应用于室内和室外的 LED 显示器、投影设备和图像处理系统等专业领域。

② 美国达科（Daktronics）成立于 1968 年，是纳斯达克上市公司，是一家以设计、制造、销售、服务 LED 显示产品系统提供商。提供的产品包括记分牌、创意灯饰、电子信息中心、视频显示系统。产品主要服务于商业、体育和运输。

③ 兆光科技（Lighthouse）成立于 1998 年，是香港一家 LED 显示技术的开发商，业务和研发遍及全球，实力雄厚。产品主要是固定、租赁 LED 显示屏以及显示控制系统。

(2) 国内竞争对手

① 上海三思科技发展有限公司产品主要以公路轨道交通 LED 显示屏、全彩显示屏及照明产品为主，并在公路轨道交通和体育场馆等领域有较强的竞争力。

② 利亚德光电股份有限公司产品以全彩显示产品为主，在铁路、民航交通、体育馆及政府机关等领域有较强的竞争力。

③ 南京洛普股份有限公司是中国电子科技集团公司第十四研究所改制的公司，产品分为 LED 显示产品、工业自动化控制、智能交通及微波暗室等，其中 LED 显示产品主要应用于体育场馆、民航交通及政府机关等领域。

④ 深圳市奥拓电子股份有限公司主要以金融电子设备及 LED 显示产品为主，其中 LED 显示产品主要应用于金融系统及体育场馆等领域。

⑤ 深圳市洲明科技股份有限公司以 LED 显示和照明产品为主，销售方式主要以渠道销售为主。

(三) 公司未来发展战略规划和 2012 年的经营计划

1、未来发展战略规划

公司秉承“做行业翘楚，创百年品牌”的理念，以做“LED 屏幕全球前二强”为市场定位，建

立“建大屏，找联建”的品牌形象。在 LED 显示应用产品方面：公司在维持一、二线城市市场份额领先地位的情况下，逐步开拓国内二、三线城市以及海外新兴市场。同时，公司将逐步向公司产品下游如文化传媒行业延伸，为公司的发展提供重要支持和保障。

2、公司 2012 年经营计划

2012 年在国家政策导向下，结合公司的实际生产经营情况，认识和把握好当前形势，争取各项指标在 2011 年基础上持续保持稳定发展。通过募集资金投资项目的实施，巩固和加强公司在国内 LED 全彩显示应用领域的领先地位，公司 2012 年经营计划如下：

（1） 开拓市场增加产能提高公司的市场份额

公司已在美国、上海和湖南建立销售子公司，在北京、成都、西安设立销售及 service 网点，国内建成了华南、华东、北方、西北、西南五大销售及 service 区；海外拟建成海外远程支持服务平台并推广使用，完成订单的售中、售后技术支持，提高客户服务的专业性，保障客诉响应及处理的及时性。以此为中心进一步扩大公司产品辐射范围，进一步提升公司产品的市场份额。同时募投项目 LED 应用产品产业化项目中一期工程 2011 年已投入使用，二期工程已签订工程施工合同，于 2012 年 4 月开始建设，2013 年投入使用，全面扩大产能。

（2） 加大研发投入

2012 年公司完善现有储备技术研发和产品应用研发相结合的研发体系，加强研发管理，对公司产品进一步推进标准化、高清，室内显示屏实现高密度突破，室外显示屏维持大屏幕优势不断完善，从产品结构、五金、塑胶、软硬件控制上不断开发新技术，拓展公司全彩显示屏应用领域。2012 年研发计划如下：

- ① 高分辨率 LED 显示产品的研发；
- ② 高端 LED 显示产品的标准化推广和应用；
- ③ SMD 系列户外应用的研究和产业化；
- ④ 开发 LED 显示屏、配套设备及软件的集成应用系统；
- ⑤ 完善 LED 显示产品在结构、塑胶、电子方面工艺和规模化生产进程。

（3） 管理水平不断提升

公司登陆资本市场以来，随着募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模会发生较大变化，2012 年公司将在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面进行改善，不断提升公司综合管理水平，进一步提高公司的运营效率。

（4）加强核心团队建设，建立科学的人才管理机制

随着公司规模的不不断壮大，公司在管理、技术、市场营销等方面的人才需求亦将不断增加。公司将多渠道持续引进各层面的人才，继续完善人才引进及人才培养机制，健全员工的招聘、培训、择岗、留才的人力资源体系，提高现有员工的整体素质和技能水平；进一步优化完善绩效考核管理体系和激励机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。同时，继续完善竞争机制，推进人才内部交流，稳定公司核心团队以保证公司最终的战略目标和经营目标的实现。

（四）对公司未来发展战略产生不利影响的风险因素

1、产品降价风险

公司所处 LED 行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，在公司生产成本逐年降低的同时，产品价格也可能会出现下降的趋势。如果公司研发投入不足不能及时更新技术、研发新的产品将面临竞争力下降，市场份额减少。公司不断提升自己的研发能力，提升自己的市场竞争力，避免因产品降价而引发的风险。

2、业务规模扩大导致的管理风险

随着公司登陆创业板，募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展，公司的资产规模将发生巨大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。公司已建立较完善的现代企业管理制度，拥有独立的产、供、销体系，并根据公司的实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。公司高度重视管理层团队的建设，培养、引进了一批在 LED 显示应用领域具有多年产品研发、运营管理及市场经验的管理团队，并通过员工直接或间接持股的方式增强管理团队的凝聚力和稳定性。

3、经营季节性风险

公司的生产经营存在较为明显的季节性特征，生产与销售旺季通常为第三和第四季度，主要原因：（1）中高端 LED 显示产品以工程类项目为主，客户通常在年初将购买计划纳入预算，然后通过论证、招标、定价等一系列程序再最终签订合同，因此对于以工程类项目为主的中高端显示应用厂商来讲，实现销售相应集中于下半年；（2）下半年的节假日较为集中，因此中高端 LED 显示产品的需求增大。公司 2011 年度第三和第四季度营业收入占全年的比例为 59.44%。在销售旺季，如果因公司自身生产能力受限导致无法满足市场需求，或因外部环境变化导致市场需求减少，都将对公司销售产生不利影响。

4、市场竞争加剧的风险

虽然中高端 LED 显示应用领域的行业门槛相对较高，但由于行业总体上处于发展阶段，尚未出

现具有行业垄断地位或占有较大优势的企业。公司凭借技术优势为客户提供“产品+服务”的系统解决方案，在广告媒体、舞台演艺及政企宣传等领域形成了一定的差异化竞争优势，但如果国外行业巨头加大本土化经营力度，国内厂商在技术、经营模式等方面进行模仿，公司将面临市场竞争加剧的风险。

5、人力资源的制约风险

中高端 LED 应用产品定制化生产的特点决定了企业在研发、生产及服务的过程中需要采取精细化管理的方式，而目前行业内的大多数企业缺少精细化管理的经验和相关管理人才，限制了企业柔性生产能力的提升，从而影响了企业的整体运行效率。

6、财务风险

近几年，随着公司经营规模的不断扩大以及公司信用政策的调整，公司应收账款规模不断增长。报告期内，应收账款从 2010 年末的 12,197.15 万元增长到 2011 年末的 20,256.49 万元，增长率为 66.08%；同期主营业务收入从 33,847.58 万元增长到 50,662.58 万元，增长率为 49.68%，应收账款增长速度快于同期收入的增长速度。

随着公司与核心及重点客户长期合作关系的稳定，公司给核心客户和重点客户的信用期总体有所延长，同时公司也给予逐渐增多的大客户相对宽松的信用政策，这在一定程度上延长了应收账款的回收周期。虽然公司目前的信用政策有利于业务开拓，但是过大的应收账款加大了营运资金的占用，不利于经营效率的提高，也可能由此发生坏账而使公司遭受损失。

未来，随着公司销售规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长。公司通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施强化了客户信用管理和应收账款管理，事前把关主要采取客户信用评价及资产抵押等多重方式进行防范。另外针对应收账款制定了稳健的会计政策，足额计提坏账准备，但是因应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险不可能完全避免。

（五）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1486 号文件核准，公司于 2011 年 10 月 12 日登陆深圳证券交易所创业板，募集资金净额 334,564,576.19 元，超募资金 148,367,000.00 元。公司目前资金较为充足。公司将严格按照招股说明书公布的募投项目计划及公司全资子公司扩大产能的计划有序进行，避免出现影响募投项目的正常实施、变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

另外，公司将按照相关的法律法规、规章制度的要求，严格对尚未使用的募集资金进行管理，并结合公司的未来发展战略和规划，合理地安排募集资金的使用计划，积极推动募集资金项目的建设

工作，谨慎地确定投资项目，为投资者创造更大的效益。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金金额、资金到位情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1486 号文）的核准，公司公开发行人民币普通股 1,840 万股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股（“元”指人民币货币单位，以下同）。本次发行募集资金总额为 368,000,000 元，扣除与发行有关费用 33,435,423.81 元，实际募集资金净额为 334,564,576.19 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所有限公司 2011 年 9 月 30 日出具的“大华验字[2011]255 号”验资报告验证。

2、募集资金的管理和存放情况

（1）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市联建光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据相关法律法规的要求及《募集资金管理办法》的规定，公司分别与平安银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金分别存放于上述三家银行的募集资金专项帐户，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。

（2）募集资金的存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额*	截止日余额	备注
平安银行深圳宝安支行	0282100710504	149,284,700.00	90,766,094.29	活期
平安银行深圳宝安支行	2000000336431	---	225.11	活期
平安银行深圳宝安支行	2000000495915	---	32,124,800.00	定期
中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	44201502800052537602	44,268,300.00	44,282,876.28	活期

中国工商银行股份有限公司 深圳麒麟支行	4000023129200407938	148,367,000.00	30.83	活期
中国工商银行股份有限公司 深圳麒麟支行	4000023114200006528	---	113,011,576.00	定期
合计		341,920,000.00	280,185,602.51	

注：工商银行深圳麒麟支行隶属于工商银行深圳南山支行管辖，为深圳南山支行下属二级网点。根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存款余额形式存放于上述各银行，每份定期存单均有独立的帐号，不再一一列示。

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金使用情况对照表

(单位：人民币万元)

募集资金总额				33,456.46	本年度投入募集资金总额				5,515.99	
变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额				5,515.99	
变更用途的募集资金总额比例				---	---				---	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 应用产品产业化项目	否	14,928.47	14,928.47	2,715.99	2,715.99	18.19%	2013 年 10 月 12 日	项目尚在建设中	---	否
LED 创新技术研发中心项目	否	4,426.83	4,426.83	---	---	---	2012 年 10 月 12 日	项目尚在建设中	---	否
承诺投资项目小计		19,355.30	19,355.30	2,715.99	2,715.99	18.19%		---	---	
超募资金投向										
补充流动资金	否	800.00	800.00	800.00	800.00	100%	---	---	不适用	不适用
偿还银行贷款	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	---	---	不适用	不适用
超募资金投向小计		2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	---	---		
合计		22,155.30	22,155.30	5,515.99	5,515.99	---		---		
未达到计划进度原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无重大变化						
超募募集资金的金额、用途及使用进展情况				2011 年 10 月 25 日董事会公告：公司将本次发行新股募集资金净额 33,456.46 万元中超过募集资金投资项目需求 19,355.30 万元部分，即 14,101.16 万元中的 2,000 万元用来偿还银行贷款，800 万元用于永久性补充流动资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2011 年 10 月 25 日董事会公告:审议通过了《公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金》的议案。公司将以 2,715.99 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所有限公司对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,出具了大华核字[2011]2073 号《深圳市联建光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会及公司保荐人为东方证券股份有限公司就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目还在进行中,相应募集资金处于投入使用中。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（2）超募资金使用情况

公司 2011 年 IPO 募集资金净额为 33,456.46 万元，其中超募资金为 14,101.16 万元。根据 2011 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意以超募资金人民币 2000 万元偿还银行贷款，以超募资金人民币 800 万元永久性补充流动资金。报告期内合计使用超募资金 2,800 万元，未来公司将本着谨慎负责的态度，根据公司的战略发展和实际经营需要，积极寻找项目，妥善合理安排使用计划。

（3）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

（4）募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）报告期内公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明

报告期内，公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股权的情况。

（四）报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期内财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）报告期财务会计报告审计情况

经大华会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

六、利润分配及资本公积金转增股本方案

（一）公司 2011 年度利润分配预案

公司于 2012 年 4 月 9 日第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《2011 年度利润分配预案》：经大华会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 49,731,889.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 4,973,188.93 元，加母公司期初累计未分配利润 111,900,752.01 元，减本年度已分配股利 5,518,000.00 元，2011 年度母公司实际可供分配的利润为 151,141,452.35 元。

以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,358 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 22,074,000 元，剩余未分配利润 129,067,452.35 元转入 2012 年末分配利润。

上述议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（二）公司前三年股利分配情况及资本公积金转增股本情况

公司 2011 年 3 月 31 日召开的 2010 年年度股东大会决议审议通过了《2010 年度利润分配预案》，公司以 2010 年底总股本 5,518 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 551.8 万元。

公司 2010 年 6 月 17 日召开的 2009 年年度股东大会决议审议通过了《2009 年度利润分配预案》，公司以 2010 年 5 月 24 日总股本 5,518 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 551.8 万元。

公司 2009 年 7 月 5 日召开的 2009 年第四次临时股东大会决议通过以截至 2008 年 12 月 31 日的资本公积金 2,689 万元转增为注册资本，转增完成后，公司总股本由 2,689 万股变更为 5,378 万股，各股东出资比例不变。

公司 2009 年 1 月 6 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议通过以截至 2007 年 12 月 31 日公司未分配利润中的 3,011,680.00 元向股东现金分红，以 2008 年底总股本 2,689 万股计算，向全体股东每股现金分红 0.112 元（含税）。

公司近三年利润分配汇总表如下：

单位：元

年度	现金分红金额(含税)	净利润	现金分红占净利润比例
2010 年	5,518,000.00	41,045,352.66	13.44%
2009 年	5,518,000.00	36,140,253.91	15.27%
2008 年	3,011,680.00	29,784,389.52	10.11%
合计	14,047,680.00	106,969,996.09	13.13%

七、公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30 号）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并经第二届董事会第十七次会议审议通过。报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记档案”所填报内容的真实、准确、完整，要求内幕信息知情人签署内幕信息知情人保密协议，并发给内幕信息知情人禁止内幕交易告知书。

报告期内，公司内幕信息知情人管理制度执行情况较好，未发生被监管部门的查处和整改的情况。

第五节 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。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产事项。

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）重大担保

报告期内，公司无对外担保合同。

（三）委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

1、与北广移动传媒签订的战略合作框架协议

2010年9月27日，公司与北京北广移动传媒有限公司签订《战略合作框架协议》，协议主要约定以下事项：

(1)北广移动传媒向本公司排他性采购LED显示屏、LED灯箱及LED照明灯具如下:

中国石油加油站 LED 产品供货合同

合同名称	签署日期	合同标的	合同金额	履行期
中国石油加油站 LED 产品供货合同	2010.9.27	LED 显示屏、LED 灯箱及 LED 照明灯具	25,000 万	2010.9.27 至 2013.9.27

目前该合同尚未履行,主要原因为北广移动传媒承建的中石油加油站尚在改造期间,目前不具备安装条件。

(2) 北广移动传媒向本公司转让 500 万股中晟公司股份

北广移动传媒向本公司转让的股权转让协议书

合同名称	签署日期	合同标的	合同金额	备注
股权转让协议书	2010.9.27	中晟公司 500 万股	1,500 万	转让完成后本公司持有中晟公司 20%股份

上述股权转让中,双方约定公司以 500 万元和北广移动传媒认可价值 1,000 万元的 LED 产品受让其持有的中晟公司 10%的股份,即 500 万股。截至本报告期,公司已支付 500 万元作为股权转让的预付款,剩余 1,000 万元产品折抵股权投资尚未进行,主要原因系双方就该 1,000 万元产品的具体条件和中晟公司未来的进一步经营发展没有达成共识,尚在商讨,因此该 10%的股权暂时没有变更至公司名下。

七、承诺事项及履行情况

(一) 公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于所持股份自愿锁定的承诺。

公司控股股东及实际控制人刘虎军、熊瑾玉承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

公司主要股东姚太平、张艳君承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

公司其他股东杨路菲、谢志明、林恒、姚建红、丁颖、赵刚岗承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君、谢志明，以及刘大鹏、刘小伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

长园盈佳、富海银涛、鑫众和等 3 个法人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司 2010 年新增法人股东联众和承诺：自完成该次增资工商变更登记之日（2010 年 4 月 8 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

通过鑫众和、联众和持有公司股份的董事向健勇、监事王刚、高级管理人员郭扬还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。

截至报告期末，上述所有承诺人信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（二）关于避免同业竞争的承诺函

公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平及配偶、张艳君均做出《关于避免同业竞争的承诺函》。截至报告期末，上述承诺人信守所做的承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（三）关于住房公积金的承诺

本公司公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：如应有权部门要求或决定，本公司及子公司需要为员工补缴住房公积金或本公司及子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君将无条件全额承担本公司及子公司应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用，并将对上述应补缴的住房公积金及因此所产生的所有相关费用承担连带责任。截至报告期末，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。

（四）关于社会保险的承诺

本公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：如应有

权部门要求或决定，本公司及子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司及子公司因未为部分员工缴纳社会保险费而承担任何罚款或损失，则刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君将无条件全额承担本公司及子公司应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用，并将对上述应补缴的社会保险费及因此所产生的所有相关费用承担连带责任。截至报告期末，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。

（五）关于公司享受所得税优惠政策而减免的税款被追缴相关事宜的承诺

本公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税款及相关费用。截至报告期末，刘虎军、熊瑾玉、姚太平、张艳君四人信守承诺。

（六）关于现有租赁厂房被改造或拆迁时承担连带赔偿责任的承诺

本公司控股股东暨实际控制人刘虎军、熊瑾玉及主要股东姚太平、张艳君承诺：若公司租赁的厂房因权属存在瑕疵，导致其无法继续承租而需要搬迁生产场地时，承诺人愿意就该等搬迁发生的费用以及因搬迁导致生产停滞所造成的损失，向公司承担连带赔偿责任。目前本公司自建的惠州生产基地一期工程已完工，公司已将主要生产部门搬至该生产基地，公司已不存在生产搬迁导致生产停滞的风险。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

大华会计师事务所有限公司自2007年开始为公司提供审计服务。经公司2011年3月31日召开的2010年度股东大会批准，公司续聘大华会计师事务所有限公司公司为本公司的财务审计机构。公司2011年度审计费为35万元。续聘会计师事务所下一年度的工作及费用正在商讨中。

九、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十一、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	信息披露媒体
1	2011-001	第二届董事会第十四次会议决议公告	2011-10-26	巨潮资讯网
2	2011-002	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-10-26	巨潮资讯网
3	2011-003	2011年第三季度报告正文	2011-10-26	巨潮资讯网
4	2011-004	关于用募集资金置换先期募投项目自筹资金的公告	2011-10-26	巨潮资讯网
5	2011-005	关于用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金公告	2011-10-26	巨潮资讯网
6	2011-006	关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的公告	2011-10-26	巨潮资讯网
7	2011-007	关于2011年第四次临时股东大会的通知	2011-10-26	巨潮资讯网
8	2011-008	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-10-26	巨潮资讯网
9	2011-009	关于会计师事务所变更名称的公告	2011-10-26	巨潮资讯网
10	2011-010	关于全资子公司惠州市健和光电有限公司完成工商变更登记的公告	2011-11-03	巨潮资讯网
11	2011-011	关于召开2011年第四次临时股东大会的补充通知	2011-11-08	巨潮资讯网
12	2011-012	关于完成工商变更登记公告	2011-11-08	巨潮资讯网
13	2011-013	2011年第四次临时股东大会决议公告	2011-11-22	巨潮资讯网
14	2011-014	关于签订募集资金四方监管协议的公告	2011-12-02	巨潮资讯网
15	2011-015	关于独立董事辞职的公告	2011-12-29	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,180,000	100.00%	3,600,000				3,600,000	58,780,000	79.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股			900,000				900,000	900,000	1.22%
3、其他内资持股	55,180,000	100.00%						57,880,000	78.66%
其中：境内非国有法人持股	10,980,000	19.90%	2,700,000				2,700,000	13,680,000	18.59%
境内自然人持股	44,200,000	80.10%						44,200,000	60.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			14,800,000				14,800,000	14,800,000	20.11%
1、人民币普通股			14,800,000				14,800,000	14,800,000	20.11%
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	55,180,000	100.00%						73,580,000	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	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘虎军	0	0	18,722,700	18,722,700	首发承诺	2014年10月12日
姚太平	0	0	8,574,560	8,574,560	首发承诺	2013年10月12日
熊瑾玉	0	0	7,426,194	7,426,194	首发承诺	2014年10月12日
张艳君	0	0	5,018,664	5,018,664	首发承诺	2013年10月12日
拉萨市长园盈佳投资有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	首发承诺	2012年10月12日
深圳市富海银涛创业投资有限公司	0	0	2,800,000	2,800,000	首发承诺	2012年10月12日

深圳市鑫众和投资咨询有限公司	0	0	2,780,000	2,780,000	首发承诺	2012 年 10 月 12 日
深圳市联众和投资咨询有限公司	0	0	1,400,000	1,400,000	首发承诺	2013 年 4 月 8 日
林恒	0	0	1,116,480	1,116,480	首发承诺	2012 年 10 月 12 日
谢志明	0	0	1,116,480	1,116,480	首发承诺	2012 年 10 月 12 日
杨路菲	0	0	1,116,480	1,116,480	首发承诺	2012 年 10 月 12 日
渤海证券股份有限公司	0	0	900,000	900,000	网下配售	2012 年 1 月 12 日
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2012 年 1 月 12 日
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2012 年 1 月 12 日
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	0	0	900,000	900,000	网下配售	2012 年 1 月 12 日
姚建红	0	0	661,486	661,486	首发承诺	2012 年 10 月 12 日
丁颖	0	0	320,000	320,000	首发承诺	2012 年 10 月 12 日
赵刚岗	0	0	126,956	126,956	首发承诺	2012 年 10 月 12 日
合计	0	0	58,780,000	58,780,000	—	—

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1486 号文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20 元/股，其中网下发行数量为 360 万股，网上发行 1,480 万股。本次发行募集资金总额为 368,000,000 元，扣除与发行有关的费用 33,435,423.81 元，实际募集资金净额为 334,564,576.19 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所有限公司 2011 年 9 月 30 日出具的“大华验字[2011]255 号”验资报告验证。

经深圳证券交易所《关于深圳市联建光电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]307 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“联建光电”，股票代码“300269”；其中：本次公开发行中网上发行的 1,480 万股股票将于 2011 年 10 月 12 日起上市交易，本次公开发行网下发行的 360 万股股票将于 2012 年 1 月 12 日起上市交易。

三、股东及实际控制人情况

(一) 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

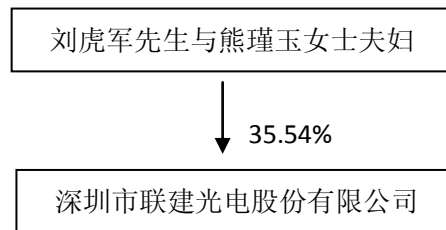
2011 年末股东总数	5,937	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		6109	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
刘虎军	境内自然人	25.45%	18,722,700	18,722,700	0
姚太平	境内自然人	11.65%	8,574,560	8,574,560	0
熊瑾玉	境内自然人	10.09%	7,426,194	7,426,194	0
张艳君	境内自然人	6.82%	5,018,664	5,018,664	0
拉萨市长园盈佳投资 有限公司	境内非国有法人	5.44%	4,000,000	4,000,000	0
深圳市富海银涛创业 投资有限公司	境内非国有法人	3.81%	2,800,000	2,800,000	0
深圳市鑫众和投资咨 询有限公司	境内非国有法人	3.78%	2,780,000	2,780,000	0
深圳市联众和投资咨 询有限公司	境内非国有法人	1.90%	1,400,000	1,400,000	0
林恒	境内自然人	1.52%	1,116,480	1,116,480	0
谢志明	境内自然人	1.52%	1,116,480	1,116,480	0
杨路菲	境内自然人	1.52%	1,116,480	1,116,480	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	
陈艳红		280,000		人民币普通股	
丁术美		209,201		人民币普通股	
王美琴		171,000		人民币普通股	
杨晨		162,000		人民币普通股	
蔡友泉		129,850		人民币普通股	
林春育		110,000		人民币普通股	
孙艳丽		106,300		人民币普通股	
吕丽蓉		89,601		人民币普通股	
张博		80,000		人民币普通股	
余中林		70,300		人民币普通股	
上述股东关联关系或 一致行动的说明	本公司股东刘虎军、熊瑾玉为夫妻关系；刘虎军的堂弟刘小伟为公司员工持股公司深圳市鑫众和投资咨询有限公司法定代表人，刘小伟持有深圳市鑫众和投资咨询有限公司 28.46%的股权，为该公司第一大股东；除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。				

(二) 控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东为刘虎军先生与熊瑾玉女士夫妇，刘虎军先生为公司董事长兼总经理，熊瑾玉女士为公司董事兼副总经理。两人合计直接持有本公司 26,148,894 股，占本公司总股本的 35.54%，为公司实际控制人。

2、公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：



第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘虎军	董事长/总经理	男	42	2009年10月28日	2012年08月15日	18,722,700	18,722,700	无变动	61.00	否
熊瑾玉	董事/副总经理	女	42	2009年10月28日	2012年08月15日	7,426,194	7,426,194	无变动	34.80	否
向健勇	董事/核心技术人员	男	48	2009年10月28日	2012年08月15日	0	0	无变动	71.26	否
姚太平	董事/董秘	男	47	2009年10月28日	2012年08月15日	8,574,560	8,574,560	无变动	9.60	否
张艳君	董事	男	44	2009年10月28日	2012年08月15日	5,018,664	5,018,664	无变动	6.40	否
许晓文	董事	男	54	2009年10月28日	2012年08月15日	0	0	无变动	0.00	是
钱可元	独立董事	男	55	2010年06月18日	2012年08月15日	0	0	无变动	6.00	否
张学斌	独立董事	男	44	2010年06月18日	2012年02月26日	0	0	无变动	6.00	否
钟明霞	独立董事	女	48	2010年06月18日	2012年08月15日	0	0	无变动	6.00	否
谢志明	监事会主席	男	49	2009年10月28日	2012年08月15日	1,116,480	1,116,480	无变动	9.60	否
王刚	监事	男	36	2009年10月28日	2012年08月15日	0	0	无变动	24.00	否
张爱明	监事	女	37	2009年10月13日	2012年08月15日	0	0	无变动	7.40	否
郭扬	财务总监	男	49	2009年10月28日	2012年08月15日	0	0	无变动	25.80	否
合计	-	-	-	-	-	40,858,598	40,858,598	-	267.86	-

报告期内，公司未实行股权激励计划。

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况

1、董事会成员

本公司共有董事9名，其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生，任期3年，任期届满连选可以连任。本届董事会到2012年8月15日届满。

本公司现任董事简历如下：

刘虎军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年起在本公司任职，现任公司董事长兼总经理，兼任中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会副理事长。

姚太平先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学电气自动化专业，本科学历。2005 年起在本公司任职，现任公司董事兼董事会秘书，兼任中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会副秘书长。

向健勇先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，硕士学位。1986 年至今任西安电子科技大学教师；曾供职于西安青松科技股份有限公司和深圳康佳视讯工程有限公司；1992 年至今从事于 LED 行业，约 19 年 LED 专业科研经验。曾获信息产业部科学技术进步奖三等奖、西安市科学技术进步奖三等奖，先后发表论文 50 多篇。2008 年起在本公司任职，现任公司董事、技术总监，兼任中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会专家组副组长，中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会 LED 显示标准委员会委员、国家平板显示技术标准化工作组 LED 组委员。

熊瑾玉女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾供职于湖南测绘局、长沙银友实业有限公司和深圳市健和隆电子有限公司；2003 年起在本公司任职，现任公司董事、副总经理。

张艳君先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于湖南君邦专业音响工程有限公司；2004 年起在本公司任职，现任公司董事。

许晓文先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于南方冶金学院采矿工程专业，硕士学位。曾供职于深圳市投资管理公司、长和投资有限公司和深圳市长园新材料股份有限公司；2009 年起任长园集团股份有限公司(SH600525)董事长兼总裁。2008 年起任本公司董事，现任公司董事。

钱可元先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学电子工程系电子物理与器件专业，硕士学位，高级工程师，副研究员。1983 年至 1985 年任江南大学电子系教师；曾供职于无锡市郊区工业技术研究所开发部、航天科技康惠半导体（惠州）有限公司、无锡市电子仪表工业公司和西门子真空开关管（无锡）有限公司；2001 年起先后任清华大学深圳研究生院科技处副处长、研究员；2010 年 6 月至今任本公司独立董事。

钟明霞女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1993 年起任深圳大学法学院教授；2009 年至今担任深圳邦凯新能源股份有限公司独立董事；2010 年 6 月至今

任本公司独立董事。

张学斌先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东中山大学工商管理专业，博士学位，注册会计师。曾供职于湖南白沙矿务局、深圳华特容器有限公司、深圳北京实业发展有限公司、深圳广深会计师事务所；2003 年起任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司总经理、深圳德永会计师事务所合伙人，兼任深圳市彩虹精细化工股份有限公司、深圳芯邦科技股份有限公司独立董事；2010 年 6 月至 2012 年 2 月 8 日任本公司独立董事。张学斌先生由于自身工作繁忙，于 2011 年 12 月 27 日申请辞去公司独立董事职务。2012 年 2 月 27 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过补选曾江虹女士为公司独立董事。

曾江虹女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。获华南师范大学会计学士学位、澳洲 murdoch university 工商管理硕士学位，中国注册会计师、注册税务师，曾任职于广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司、深圳兴蒙会计师事务所，现任立信税务师事务所、深圳中胜会计师事务所、深圳市巨源税务师事务所有限公司合伙人，兼任广东万泽实业股份有限公司、深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事职务，2012 年 2 月 27 日至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

本公司共有 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期 3 年，任期届满连选可以连任。本届监事会至 2012 年 8 月 15 日届满。本公司监事简历如下：

谢志明先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于深圳大学电子技术与计算机专业，大专学历。2005 年起在本公司任职，现任公司监事会主席和惠州健和行政副总监。

王刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于天津大学精密仪器专业，本科学历，助理工程师。2006 年起在本公司任职，现任公司监事、国内销售副总经理助理。

张爱明女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年起在本公司任职，现任公司监事（职工代表）。

3、高级管理人员

刘虎军先生，公司董事长兼总经理。简历详见本节之“（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况”之“1、董事会成员”。

姚太平先生，董事会秘书。简历详见本节之“（二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况”之“1、董事会成员”。

熊瑾玉女士，公司副总经理。简历详见本节之“（二）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况”之“1、董事会成员”。

郭扬先生，公司财务总监，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾供职于江西华声通信集团有限公司（国营第八三四厂）、江西华声峰威电子有限公司、江西联创光电科技股份有限公司和惠州市格林塑胶电子有限公司；2008年起在本公司任职，现任公司财务总监。

4、董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	职务	任职的其他单位名称	兼职职务	兼职单位与 公司关系
刘虎军	董事长兼 总经理	中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会	副理事长	无关联关系
		惠州市健和光电有限公司	董事长、 总经理	本公司全资子公司
		上海联创健和光电科技有限公司	董事长	本公司控股子公司
		联建光电（香港）有限公司	董事	本公司参股子 公司
		深圳市迪视达光电工程有限公司	执行董事	本公司全资子 公司
		美国联建	执行董事	本公司全资子 公司
		中晟传媒股份有限公司	董事	本公司参股子 公司
姚太平	董事兼董 事会秘书	中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会	副秘书长	无关联关系
		惠州市健和光电有限公司	董事	本公司全资子 公司
		上海联创健和光电科技有限公司	董事	本公司控股子 公司
		联建光电（香港）有限公司	董事	本公司参股子 公司
		湖南联建光电显示有限公司	董事	本公司控股子 公司
向健勇	董事	西安电子科技大学	教师	无关联关系
		国家平板显示技术标准化工作组LED组	委员	无关联关系

		中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会	专家组副组长	无关联关系
熊瑾玉	董事兼副总经理	惠州市健和光电有限公司	董事	本公司全资子公司
张艳君	董事	惠州市健和光电有限公司	董事	本公司全资子公司
许晓文	董事	长园集团股份有限公司	董事长兼总裁	无关联关系
		拉萨市长园盈佳投资有限公司	董事长	本公司股东
		上海长园维安电子线路保护股份有限公司	董事长	无关联关系
		深圳市长园长通科技有限公司	董事长	无关联关系
		深圳市长园嘉彩环境材料有限公司	董事长	无关联关系
		深圳南瑞科技有限公司	董事长	无关联关系
		深圳市长园电力技术有限公司	董事长	无关联关系
		长园电力技术有限公司	董事长	无关联关系
		上海长园新材投资有限公司	董事长	无关联关系
		珠海共创电力安全技术股份有限公司	董事长	无关联关系
		深圳长园电子材料有限公司	董事	无关联关系
		上海长园电子材料有限公司	董事	无关联关系
		深圳市长园辐照技术有限公司	董事	无关联关系
		深圳市长园维安电子有限公司	董事	无关联关系
		上海国电投资有限公司	董事	无关联关系
		珠海成瑞电气有限公司	董事	无关联关系
		深圳市长园特发科技有限公司	董事	无关联关系
		罗宝盈佳（上海）开关有限公司	董事	无关联关系
		长园新材（香港）有限公司	董事	无关联关系
		长园电子（香港）有限公司	董事	无关联关系
		罗宝投资有限公司	董事	无关联关系
		APC Technology Investment Limited	董事	无关联关系
		东莞市高能电气股份有限公司	董事	无关联关系
		北京中昊创业工程材料有限公司	董事	无关联关系
谢志明	监事会主席	惠州市健和光电有限公司	董事、行政副总监	本公司全资子公司

钱可元	独立董事	清华大学深圳研究生院	研究员	无关联关系
张学斌	独立董事	深圳市思迈特企业管理咨询有限公司	总经理	无关联关系
		深圳德永会计师事务所	合伙人	无关联关系
		深圳市彩虹精细化工股份有限公司	独立董事	无关联关系
		深圳芯邦科技股份有限公司	独立董事	无关联关系
钟明霞	独立董事	深圳大学法学院	教授	无关联关系
		深圳邦凯新能源股份有限公司	独立董事	无关联关系

（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

根据公司2010年年度股东大会会议决议，2011年给予每位独立董事每年人民币6万元的津贴，兼任公司管理人员的非独立董事和监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、监事离任和高级管理人员解聘的原因

董事会于2011年12月27日收到独立董事张学斌先生提交的《辞职申请》，张学斌先生由于自身工作繁忙，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务。2012年2月27日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过补选曾江虹女士为公司独立董事，同日第二届董事会第十七次会议同意选举独立董事曾江虹女士担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动的情况。

三、公司员工情况

截至2011年12月31日，本公司共有在册员工1410人。其构成情况如下：

员工按专业分类情况

员工类型	生产人员	营销人员	技术人员	研发人员	财务人员	管理人员
员工人数	951	91	83	128	18	139

员工按教育程度分类情况

员工学历	博士	硕士研究生	本科	大专	中专职高
员工人数	1	10	139	219	1041

员工按年龄分类情况

员工年龄	18-30 岁	30-40 岁	40-50 岁	50 岁以上
员工人数	919	397	83	11

公司没有需要承担费用的离退休人员

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规及公司内部规章的规定要求，规范股东大会的召集、召开、提案、表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证股东大会召集、召开、提案和表决程序的合法性。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。此外，公司聘请律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。公司股东大会不存在违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的情形。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人刘虎军先生与熊瑾玉女士夫妇，能够按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在人员、机构、资产、业务、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系。公司不存在大股东占用资金及与实际控制人同业竞争的情况。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，达到了全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和

《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规。董事会的召集、召开、表决程序均符合《公司章程》的规定，各董事严格按照相关规章制度来履行自己的义务及行使权利。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会，各委员会分工明确，运作正常。股东大会对董事会的授权权限合理合法。独立董事严格按照《独立董事工作制度》独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人的影响。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均参加监管部门组织的专业培训，按照相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会；按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于经营层

公司制定了《总经理工作细则》，对总经理、副总经理、财务总监等经理人员的任免及职权范围进行了明确规定。公司的高级管理人员，由董事会严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等制度的要求，依据总经理及其他高级管理人员的任职资格、工作经验、经营管理能力、对公司贡献等因素选举产生，由董事会聘任。公司经理层之间分工明确、各司其职，能够及时做好各自职责范围内的工作，能够对公司日常生产经营实施有效控制。公司高级管理人员不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对公司高级管理人员实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投

投资者调研接待工作管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司信息披露的指定报纸和网站，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（八）关于内幕知情人管理制度执行情况

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记档案”所填报内容的真实、准确、完整，要求内幕信息知情人签署内幕信息知情人保密协议，并发给内幕信息知情人禁止内幕交易告知书。

二、公司董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责，持续关注公司经营状况，主动参加深圳证券交易所、深圳证监局组织的相关业务培训，提高规范运作水平。各董事在审议与公司相关的重大事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎科学决策，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（一）独立董事参加董事会情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规的要求，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席报告期内公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对公司关联交易、募集资金使用、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立意见，且对需要发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立的发表意见，切实发挥独立董事的作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

（二）公司董事参加董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘虎军	董事长/总经理	5	5	0	0	否
熊瑾玉	董事/副总经理	5	5	0	0	否
向健勇	董事/副总经理	5	5	0	0	否
姚太平	董事/董秘	5	5	0	0	否
张艳君	董事	5	5	0	0	否
许晓文	董事	5	4	1	0	否
钟明霞	独立董事	5	5	0	0	否
钱可元	独立董事	5	5	0	0	否
张学斌	独立董事	5	5	0	0	否

三、股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。历次会议的召集、提案、出席、审议、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

1、2010 年度股东大会

2011年3月31日，公司2010年年度股东大会在惠州市健和光电有限公司会议室（惠州市大亚湾西区科技工业园）召开，出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份5518万股，占公司股份总数的100%。会议由董事长刘虎军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议采取现场记名投票表决方式审议并通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2011年度财务预算报告》、《2010年度监事会工作报告》、《关于会计师事务所续聘的议案》、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对深圳市联建光电股份有限公司2011年日常关联交易预计的议案》。

2、2011 年第一次临时股东大会

2011年4月28日，公司2011年第一次临时股东大会在公司一号会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份5518万股，占公司股份总数的100%。会议由董事长刘虎军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议采取现场记名投票表决方式审议并通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

3、2011 年第二次临时股东大会

2011年6月7日，公司2011年第二次临时股东大会在公司一号会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份5518万股，占公司股份总数的100%。会议由董事长刘虎军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议采取现场记名投票表决方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

4、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 8 月 15 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在公司一号会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 5518 万股，占公司股份总数的 100%。会议由董事长刘虎军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议采取现场记名投票表决方式审议并通过了《关于向中国建设银行深圳市分行申请综合授信融资额度人民币肆仟万元的议案》、《关于修订深圳市联建光电股份有限公司章程（草案）的议案》。

5、2011 年第四次临时股东大会

2011 年 11 月 21 日上午 10: 00，公司 2011 年第四次临时股东大会在公司一号会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 名，代表有表决权的股份数为 52,955,178 股，占公司股份总数的 71.97%。会议由公司董事长刘虎军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议采取现场记名投票表决方式审议并通过了《关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币 1.8 亿元的议案》、《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币 8000 万元的议案》。

会议详情请见公司于 2011 年 11 月 22 日披露于巨潮资讯网的“2011 年第四次临时股东大会会议决议公告”。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会。历次董事会会议的召集、提案、出席、审议、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

1、第二届董事会第十次会议

2011年3月11日，公司第二届董事会第十次会议在公司一号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议并通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度总经理工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2011年度财务预算报告》、《关于会计师事务所续聘的议案》、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对深圳市联建光电股份有限公司2010年四季度关联交易确认的议案》、《关于对深圳市联建光电股份有限公司2011年度关联交易预计的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第十一次会议

2011年4月12日，公司第二届董事会第十一次会议在公司一号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议并通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于对惠州市健和光电有限公司增资的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

3、第二届董事会第十二次会议

2011年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议在公司一号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于Liantronics, LLC为联建光电（香港）有限公司提供借款的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会第十三次会议

2011年7月31日，公司第二届董事会第十三次会议在公司一号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议并通过了《2008年至2011年6月30日审计报告》、《关于向中国建设银行深圳市分行申请综合授信融资额度人民币肆仟万元的议案》、《关于修订深圳市联建光电股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会

的议案》。

5、第二届董事会第十四次会议

2011年10月25日，公司第二届董事会第十四次会议在公司一号会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事许晓文因公出差授权委托董事刘虎军代为投票并签署相关会议文件。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，经与会董事认真审议并通过了《公司2011年第三季度报告全文和正文》、《公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》、《公司关于以超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、《公司关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》、《公司关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信融资额度人民币1.8亿元的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。会议详情请见于2011年10月26日披露于巨潮资讯网“第二届董事会第十四次会议决议公告”及相关具体公告。

四、董事会下设委员会工作情况

（一）董事会审计委员会

审计委员会主要负责：公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；公司董事会授权的其他事宜。

第二届董事会审计委员会成员为独立董事张学斌先生、钱可元先生和非独立董事姚太平先生，其中张学斌先生为召集人。张学斌先生2011年12月27日已提出辞职，曾江虹女士自2012年2月27日被第二届董事会第十七次会议选举为第二届董事会审计委员会委员，为会计专业人士，担任召集人。

2011年3月7日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议在公司五号会议室召开，审议通过了公司《2010年审计报告》、《关于会计师事务所续聘的议案》。

2011年10月25日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议在公司五号会议室召开，审计通过了《公司2011年第三季度报告全文和正文》、《公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》、《公司关于用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、《公司关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》。

（二）董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责：研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；董事会授权的其他事宜。

第二届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事张学斌先生、钟明霞女士和非独立董事熊瑾玉女士，其中钟明霞女士为召集人。张学斌先生2011年12月27日已提出辞职，曾江虹女士自2012年2月27日被第二届董事会第十七次会议选举为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

2011年3月1日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会在公司一号会议室召开，审议通过了《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）董事会战略委员会

战略委员会主要负责：对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；负责董事授权的其他事宜。

第二届董事会战略委员会成员为非独立董事刘虎军先生、熊瑾玉女士、姚太平先生、向健勇先生、许晓文先生，其中董事长刘虎军先生为召集人。

（四）董事会提名委员会

提名委员会主要负责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；寻找合格的董事和总经理人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的人选进行审查并提出建议；董事会授予的其他职权。

提名委员会成员为独立董事钱可元先生、钟明霞女士和非独立董事张艳君先生，其中独立董事钱可元先生为召集人。

五、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中

华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

六、公司内部控制的建立健全情况

公司建立了较为完善的规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的问题，保护公司资产的安全，保证信息流转和披露过程的真实、准确和完整。公司各项内部控制制度在生产经营各个环节得到了严格的贯彻执行，保障各重大事项得到有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标，符合《企业内部控制基本规范》的要求。随着公司业务发展和内部机构调整的需要，公司及时补充完善内部控制制度，使内控制度不断改进、充实和完善，促进公司持续、稳定、健康发展。

（一）内部控制的建立健全情况

公司按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建立健全公司内部控制制度体系。在完善公司治理结构方面，主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《独立董事制度》、《财务负责人管理制度》等制度；在加强内部控制方面主要包括：《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《子公司管理制度》、《投资者调研接待工作管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》等在内的一系列制度。这些制度的确认并实施，为公司的内控发展创造了良好的发展环境。

公司通过不断的规范、完善、细化规范运作制度，进一步完善公司的信息披露质量和治理机制。公司将在以后的工作中及时根据监管部门和新的法律法规要求以及公司实际情况，

对制度进行不断的修改和完善。

（二）建立健全内部控制工作计划以及实施情况

报告期内，根据《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的文件精神，公司在内部成立了治理专项活动工作小组。工作组本着实事求是的原则，依照公司治理的有关规定以及自查事项内容，结合公司实际，深入开展了上市公司治理专项自查工作，认真分析了公司在治理结构、内部控制、信息披露等方面存在的问题与不足，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并在深圳市证监局的指导和社会公众的监督下，开展上市公司治理专项活动各阶段工作，通过深入分析问题原因，制定整改措施、落实整改责任，切实有效的提高公司治理水平。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等规定的要求，公司内部设立审计部，对公司及控股子公司内部控制制度的建立与实施，财务信息的真实性、完整性等事项进行监督检查，并定期向审计委员会汇报工作情况。报告期内，公司审计委员会成员3人，其中2人为独立董事，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构，内部审计与外部审计间的沟通，审查公司的关联交易、对外投资、对外担保事项，持续监督内部审计制度的完善与执行情况，审议公司募集资金的使用情况等工作，并定期向董事会汇报工作。

（四）董事会对于内部控制责任的声明

公司已建立了较为完善的公司规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全与完整，合理保证信息记录和披露的真实、可靠和完整。公司的各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节得到了一贯的执行，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会认为公司的内部控制是有效的。

（五）董事会对内部控制有关工作的安排

未来期间，公司将继续在以下方面完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

-
- 1、公司的内部控制制度需要随着新的法规要求和公司的实际情况进一步完善。
 - 2、进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员规范运作的学习和培训，不断强化公司董监高规范运作的意识。
 - 3、进一步加强董事会专门委员会的专业职能，充分地发挥各委员会的作用。
 - 4、进一步健全内部审计部，增加审计部人员，提高内部审计工作效率，对公司交易信息的真实性和完整性、资产的安全性、内部控制的有效性、政策程序的合规性及经营计划和目标的实现情况等进行更有效的监督，通过独立的检查和评价活动，针对内部控制的缺陷、管理的漏洞，提出切实可行的建议和措施，促进管理层进一步改善经营管理，提高公司的竞争力。
 - 5、进一步提高公司信息披露工作水平。

（六）财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司认为良好、有效的财务系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。

公司执行国家统一的财务会计制度，按照《会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合公司的实际情况制定了《财务管理制度》。同时建立了统一的财务管理和会计核算体系，内容包括财务会计政策、财务核算、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、财务报告、财务审计等管理规定；规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整的提供了公司的财务信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠；加强了财务监督力度，确保了公司资产的使用率和安全性。

（七）与财务核算相关的内部控制的完善情况

公司财务系统采用神州数码易拓财务软件进行会计核算，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确。公司各类账簿和报表都由电算化系统生成，并严格执行《企业会计准则》等有关要求。

（八）内部控制自我评估报告

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，报告期内，公司对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、调研公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的

基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效性情况进行了全面评估，出具了《深圳市联建光电股份有限公司内部控制自我评价报告》，并委托审计机构大华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性进行鉴证，详情请见同日披露的《内部控制鉴证报告》。

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，保持与投资者之间相互信任、利益一致的关系，积极开展以下工作：

（一）做好投资者互动工作

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。

（二）积极开展投资机构调研活动

为满足投资者及投资机构对公司生产经营情况的了解，同时避免在调研过程中泄露公司未公开的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对来访调研人员进行登记并要求签署调研承诺书，做好会议记录，及时报备交易所。报告期内，公司接待、调研、沟通、采访等活动情况表如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年12月15日	联建深圳总部、惠州生产基地	实地调研	华林证券、平安证券、国都证券(香港)有限公司、深圳智信创富资产管理有限公司研究员	公司基本情况、回答投资者问询，向接待对象提供产品说明书，调研会议记录已及时向深圳证券交易所报备

第九节 监事会报告

本报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作、资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。2011 年度监事会完成的主要工作如下：

一、召开会议及出席、列席会议情况

（一）2011 年度，公司共召开 2 次监事会会议，具体情况如下：

第二届监事会第四次会议于 2011 年 3 月 11 日在公司以现场方式召开，全体监事参加了会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》。

第二届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯的方式召开，全体监事参加了会议，审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文和正文》、《公司关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》、《公司关于用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、《公司关于向全资子公司惠州市健和光电有限公司增资的议案》。

（二）出席股东大会情况

2011 年度公司共召开 5 次股东大会，即 2010 年年度股东大会及 2011 年第一次至第四次临时股东大会，监事会均全部出席。

（三）列席董事会情况

2011 年度公司共召开 5 次董事会，即第二届董事会第十次至第十四次会议，监事会均全部列席。

二、发表意见情况

（一）公司依法运作情况

2011 年度，监事会通过出席、列席会议和检查公司内部控制情况等方式，对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行了监督，认为公司决策能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件进行，决策程序和决策事项合法，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2011 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内公司不存在重大收购、出售资产交易情况。

（四）关联交易行为

监事会在监督与检查的基础上认为，公司 2011 年度发生的关联交易均建立在协议双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）对外担保及关联方占用资金情况

经审议，监事会认为大华会计师事务所出具的大华核字[2012]197 号《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》真实反映了公司目前控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，除该专项说明所示情况外，公司不存在其他关联方占用资金情况。

（六）公司募集资金使用情况

监事会对公司 2011 年度募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，发现公司对募集资金实行了专户存储，与存储银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，按照所承诺的募集资金投资项目使用募集资金。监事会认为：2011 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的相关规定，募集资金的使用与承诺的募集资金投资项目相符，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金投向的情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

经监事会审阅认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度建设和执行情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30 号）制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并经第二届董事会第十七次会议审议通过。报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大

事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人管理制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记档案”所填报内容的真实、准确、完整，要求内幕信息知情人签署内幕信息知情人保密协议，并发给内幕信息知情人禁止内幕交易告知书。

2012 年，监事会将继续严格依照相关法律、法规和规范性文件尽职尽责履行监事会职责，致力于保护公司和全体股东的权益。

第十节 财务报告

深圳市联建光电股份有限公司 审计报告

大华审字[2012]135 号

深圳市联建光电股份有限公司

审计报告及财务报表

(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止)

目	录	页	次
一、	审计报告使用责任		
二、	审计报告	1-3	
三、	已审财务报表		
	合并资产负债表	4-5	
	合并利润表	6	
	合并股东权益变动表	7-8	
	合并现金流量表	9	
	资产负债表	10-11	
	利润表	12	
	股东权益变动表	13-14	
	现金流量表	15	
	财务报表附注	16-73	
四、	事务所执业资质证明		

审 计 报 告 使 用 责 任

大华审字[2012]135号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

大华会计师事务所有限公司

二〇一二年四月九日

审 计 报 告

大华审字[2012]135号

深圳市联建光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市联建光电股份有限公司(以下简称联建光电公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是联建光电公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中

国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，联建光电公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联建光电公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(此页无正文)

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 北京

中国注册会计师

二〇一二年四月九日

深圳市联建光电股份有限公司
合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日 星期六

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	366,682,345.89	49,068,454.26
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五（二）	191,520,183.38	113,937,119.40
预付款项	五（三）	8,610,810.89	9,177,044.58
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五（四）	19,754,761.50	19,032,937.88
存货	五（五）	128,600,622.71	91,835,360.07
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		715,168,724.37	283,050,916.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五（六）	5,658,567.21	6,101,810.46
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	102,290,025.52	33,911,094.31
在建工程	五（八）	2,122,640.20	42,074,616.74
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	五（九）	15,956,988.41	16,836,618.64
开发支出		-	-
商誉	五（十）	43,533.44	43,533.44
长期待摊费用	五（十一）	1,814,389.39	2,117,854.55
递延所得税资产	五（十二）	2,914,722.85	1,144,451.72
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		130,800,867.02	102,229,979.86
资产总计		845,969,591.39	385,280,896.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日 星期六

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	五（十四）	-	10,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五（十五）	102,149,244.95	14,447,068.50
应付账款	五（十六）	135,347,324.59	106,145,058.85
预收款项	五（十七）	31,696,184.11	31,174,823.36
应付职工薪酬	五（十八）	3,514,944.38	2,916,100.65
应交税费	五（十九）	5,569,825.04	3,255,847.48
应付利息		-	-
应付股利		-	280,000.00
其他应付款	五（二十）	2,387,450.85	2,733,962.46
一年内到期的非流动负债	五（二十一）	-	557,122.91
其他流动负债		-	-
流动负债合计		280,664,973.92	171,509,984.21
非流动负债：			
长期借款	五（二十二）	-	27,128,150.77
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	五（二十三）	-	1,200,000.00
非流动负债合计		-	28,328,150.77
负债合计		280,664,973.92	199,838,134.98
股东权益：			
股本	五（二十四）	73,580,000.00	55,180,000.00
资本公积	五（二十五）	322,412,478.51	6,247,527.76
减：库存股		-	-
盈余公积	五（二十六）	18,311,134.96	13,337,946.03
未分配利润	五（二十七）	149,698,233.27	108,086,750.79
外币报表折算差额		(412,573.27)	(192,954.68)
归属于母公司股东权益		563,589,273.47	182,659,269.90
少数股东权益		1,715,344.00	2,783,491.17
股东权益合计		565,304,617.47	185,442,761.07
负债和股东权益总计		845,969,591.39	385,280,896.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
合并利润表
2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	五（二十八）	512,150,577.23	349,930,408.79
减：营业成本	五（二十八）	376,533,182.80	248,353,849.73
营业税金及附加	五（二十九）	1,074,177.28	981,131.17
销售费用	五（三十）	26,264,357.59	24,173,058.17
管理费用	五（三十）	44,644,925.87	27,596,417.07
财务费用	五（三十）	1,658,811.72	(314,729.31)
资产减值损失	五（三十一）	3,148,703.01	4,171,941.00
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	五（三十二）	(443,617.81)	202,102.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(443,617.81)	202,102.51
二、营业利润		58,382,801.15	45,170,843.47
加：营业外收入	五（三十三）	2,605,515.34	587,924.25
减：营业外支出	五（三十三）	598,409.64	40,977.07
其中：非流动资产处置损失		592,409.64	35,977.07
三、利润总额		60,389,906.85	45,717,790.65
减：所得税费用	五（三十四）	9,355,382.61	5,294,216.95
四、净利润		51,034,524.24	40,423,573.70
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-	-
少数股东损益		(1,068,147.17)	(621,778.96)
归属于母公司股东的净利润		52,102,671.41	41,045,352.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.87	0.75
（二）稀释每股收益		0.87	0.75
六、其他综合收益	五（三十五）	(219,244.03)	(189,594.67)
七、综合收益总额		50,815,280.21	40,233,979.03
归属于母公司股东的综合收益总额		51,883,427.38	40,855,757.99
归属于少数股东的综合收益总额		(1,068,147.17)	(621,778.96)

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	附 注	2011 年度								
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		55,180,000.00	6,247,527.76	-	-	13,337,946.03	108,086,750.79	(192,954.68)	2,783,491.17	185,442,761.07
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下的企业合并		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		55,180,000.00	6,247,527.76	-	-	13,337,946.03	108,086,750.79	(192,954.68)	2,783,491.17	185,442,761.07
三、本年增减变动金额		18,400,000.00	316,164,950.75	-	-	4,973,188.93	41,611,482.48	(219,618.59)	(1,068,147.17)	379,861,856.40
（一）净利润		-	-	-	-	-	52,102,671.41	-	(1,068,147.17)	51,034,524.24
（二）其他综合收益		-	374.56	-	-	-	-	(219,618.59)	-	(219,244.03)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响		-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	0.00	-	-	-	-	(3,360.01)	387,577.49	384,217.48
上述（一）和（二）小计		-	374.56	-	-	-	52,102,671.41	(219,618.59)	(1,068,147.17)	50,815,280.21
（三）股东投入和减少股本		18,400,000.00	316,164,576.19	-	-	-	-	-	-	334,564,576.19
1. 股东投入股本		18,400,000.00	316,164,576.19	-	-	-	-	-	-	334,564,576.19
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	-	4,973,188.93	(10,491,188.93)	-	-	(5,518,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	4,973,188.93	(4,973,188.93)	-	-	-
2. 提取的风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(5,518,000.00)	-	-	(5,518,000.00)
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		73,580,000.00	322,412,478.51	-	-	18,311,134.96	149,698,233.27	(412,573.27)	1,715,344.00	565,304,617.47

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度								
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		53,780,000.00	3,692,256.11	-	-	8,873,957.76	77,023,386.40	(3,360.01)	4,426,368.03	147,792,608.29
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下的企业合并		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		53,780,000.00	3,692,256.11	-	-	8,873,957.76	77,023,386.40	(3,360.01)	4,426,368.03	147,792,608.29
三、本年增减变动金额		1,400,000.00	2,555,271.65	-	-	4,463,988.27	31,063,364.39	(189,594.67)	(1,642,876.86)	37,650,152.78
（一）净利润		-	-	-	-	-	41,045,352.66	-	(621,778.96)	40,423,573.70
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	(189,594.67)	-	(189,594.67)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	(3,360.01)	387,577.49	384,217.48
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	41,045,352.66	(189,594.67)	(621,778.96)	40,233,979.03
（三）股东投入和减少股本		1,400,000.00	2,555,271.65	-	-	-	-	-	(1,021,097.90)	2,934,173.75
1. 股东投入股本		1,400,000.00	2,380,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	6,780,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	175,271.65	-	-	-	-	-	(4,021,097.90)	(3,845,826.25)
（四）利润分配		-	-	-	-	4,463,988.27	(9,981,988.27)	-	-	(5,518,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	4,463,988.27	(4,463,988.27)	-	-	-
2. 提取的风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	(5,518,000.00)	-	-	(5,518,000.00)
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		55,180,000.00	6,247,527.76	-	-	13,337,946.03	108,086,750.79	(192,954.68)	2,783,491.17	185,442,761.07

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度

项 目	附注	2011 年度	单位：人民币元 2010 年度
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		507,031,431.33	348,930,283.15
收到的税费返还		4,482,820.27	3,560,374.71
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	13,647,771.61	3,077,455.33
经营活动现金流入小计		525,162,023.21	355,568,113.19
购买商品、接受劳务支付的现金		359,302,954.42	244,733,301.33
支付给职工以及为职工支付的现金		56,902,421.90	35,479,062.74
支付的各项税费		16,970,581.72	18,447,950.78
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十六）	44,448,875.57	37,217,447.87
经营活动现金流出小计		477,624,833.61	335,877,762.72
经营活动产生的现金流量净额		47,537,189.60	19,690,350.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		288,320.00	34,300.00
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		288,320.00	34,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,561,666.50	44,173,243.62
投资支付的现金		-	14,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	189,213.69
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		21,561,666.50	58,362,457.31
投资活动产生的现金流量净额		(21,273,346.50)	(58,328,157.31)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		341,920,000.00	6,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	3,000,000.00
取得借款收到的现金		19,000,000.00	37,670,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	780,926.32	-
筹资活动现金流入小计		361,700,926.32	44,450,000.00
偿还债务支付的现金		56,685,273.68	11,532,791.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,414,832.48	6,302,366.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十六）	7,355,423.81	-
筹资活动现金流出小计		71,455,529.97	17,835,158.47
筹资活动产生的现金流量净额		290,245,396.35	26,614,841.53
四、汇率变动对现金的影响		(89,595.22)	(246,095.48)
五、现金及现金等价物净增加额		316,419,644.23	(12,269,060.79)
加：年初现金及现金等价物余额		45,216,057.81	57,485,118.60
六、年末现金及现金等价物余额	五（三十六）	361,635,702.04	45,216,057.81

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日 星期六

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		320,239,416.09	40,728,273.44
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十（一）	246,229,079.36	112,585,266.19
预付款项	十（二）	4,219,898.04	5,989,900.61
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十（三）	94,703,515.12	71,996,201.63
存货	十（四）	29,117,926.68	88,634,109.23
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		694,509,835.29	319,933,751.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十（五）	99,988,427.21	31,146,970.46
投资性房地产		-	-
固定资产	十（六）	16,382,232.06	32,994,744.02
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	十（七）	1,258,011.59	1,111,920.06
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	十（八）	1,306,056.11	1,533,271.23
递延所得税资产		2,901,555.62	1,071,306.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		121,836,282.59	67,858,211.93
资产总计		816,346,117.88	387,791,963.03

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日 星期六

单位：人民币元

负债和股东权益	附 注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		—	10,000,000.00
交易性金融负债		—	—
应付票据		102,149,244.95	14,447,068.50
应付账款		106,776,743.61	105,823,614.69
预收款项		27,360,161.56	28,277,679.42
应付职工薪酬		1,374,477.83	2,763,954.65
应交税费		5,113,780.77	3,514,952.75
应付股利		—	280,000.00
其他应付款		8,301,914.99	7,308,465.19
一年内到期的非流动负债		—	557,122.91
其他流动负债		—	—
流动负债合计		251,076,323.71	172,972,858.11
非流动负债：			
长期借款		—	27,128,150.77
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		—	1,200,000.00
非流动负债合计		—	28,328,150.77
负债合计		251,076,323.71	201,301,008.88
股东权益：			
股本		73,580,000.00	55,180,000.00
资本公积		322,237,206.86	6,072,256.11
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积		18,311,134.96	13,337,946.03
未分配利润		151,141,452.35	111,900,752.01
外币报表折算差额		—	—
股东权益合计		565,269,794.17	186,490,954.15
负债和股东权益总计		816,346,117.88	387,791,963.03

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司

利润表

2011 年度

单位：人民币元

项目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	十（九）	502,451,817.98	349,509,063.30
减：营业成本	十（九）	387,649,017.17	249,995,426.22
营业税金及附加		994,189.45	970,343.04
销售费用		22,504,693.31	21,789,736.30
管理费用		31,873,525.03	24,671,500.22
财务费用		749,474.59	(197,163.13)
资产减值损失		2,995,016.39	3,836,048.53
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益	十（十）	(443,617.81)	942,268.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(443,617.81)	942,268.49
二、营业利润		55,242,284.23	49,385,440.61
加：营业外收入		2,490,379.95	585,224.25
减：营业外支出		593,781.44	13,300.00
其中：非流动资产处置损失		587,781.44	8,300.00
三、利润总额		57,138,882.74	49,957,364.86
减：所得税费用		7,406,993.47	5,317,482.17
四、净利润		49,731,889.27	44,639,882.69
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		374.56	-
七、综合收益总额		49,732,263.83	44,639,882.69

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度						
		归属于母公司所有者权益						
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额		55,180,000.00	6,072,256.11	-	13,337,946.03	111,900,752.01	-	186,490,954.15
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额		55,180,000.00	6,072,256.11	-	13,337,946.03	111,900,752.01	-	186,490,954.15
三、本年增减变动金额		18,400,000.00	316,164,950.75	-	4,973,188.93	39,240,700.34	-	378,778,840.02
（一）净利润		-	-	-	-	49,731,889.27	-	49,731,889.27
（二）其他综合收益		-	374.56	-	-	-	-	374.56
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-	0.00	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		-	0.00	-	-	-	-	-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响		-	0.00	-	-	-	-	-
4. 其他		-	0.00	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	374.56	-	-	49,731,889.27	-	49,732,263.83
（三）股东投入和减少股本		18,400,000.00	316,164,576.19	-	-	-	-	334,564,576.19
1. 股东投入股本		18,400,000.00	316,164,576.19	-	-	-	-	334,564,576.19
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配		-	-	-	4,973,188.93	(10,491,188.93)	-	(5,518,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-	-	4,973,188.93	(4,973,188.93)	-	-
2. 提取的风险准备		-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	(5,518,000.00)	-	(5,518,000.00)
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取		-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用		-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		73,580,000.00	322,237,206.86	-	18,311,134.96	151,141,452.35	-	565,269,794.17

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度						
		归属于母公司所有者权益						
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额		53,780,000.00	3,692,256.11		8,873,957.76	77,242,857.59		143,589,071.46
加：会计政策变更		-	-		-	-		-
前期差错更正		-	-		-	-		-
二、本年初余额		53,780,000.00	3,692,256.11		8,873,957.76	77,242,857.59		143,589,071.46
三、本年增减变动金额		1,400,000.00	2,380,000.00		4,463,988.27	34,657,894.42		42,901,882.69
（一）净利润		-	-		-	44,639,882.69		44,639,882.69
（二）其他综合收益		-	-		-	-		-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-	-		-	-		-
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		-	-		-	-		-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响		-	-		-	-		-
4. 其他		-	-		-	-		-
上述（一）和（二）小计		-	-		-	44,639,882.69		44,639,882.69
（三）股东投入和减少股本		1,400,000.00	2,380,000.00		-	-		3,780,000.00
1. 股东投入股本		1,400,000.00	2,380,000.00		-	-		3,780,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-		-	-		-
3. 其他		-	-		-	-		-
（四）利润分配		-	-		4,463,988.27	(9,981,988.27)		(5,518,000.00)
1. 提取盈余公积		-	-		4,463,988.27	(4,463,988.27)		-
2. 提取的风险准备		-	-		-	-		-
3. 对股东的分配		-	-		-	(5,518,000.00)		(5,518,000.00)
4. 其他		-	-		-	-		-
（五）股东权益内部结转		-	-		-	-		-
1. 资本公积转增股本		-	-		-	-		-
2. 盈余公积转增股本		-	-		-	-		-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-		-	-		-
4. 其他		-	-		-	-		-
（六）专项储备		-	-		-	-		-
1. 本年提取		-	-		-	-		-
2. 本年使用		-	-		-	-		-
四、本年年末余额		55,180,000.00	6,072,256.11		13,337,946.03	111,900,752.01		186,490,954.15

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市联建光电股份有限公司
现金流量表
2011 年度

单位：人民币元
2010 年度

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计			
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			-
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额		(80,536,373.36)	(69,662,954.52)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		291,336,507.17	24,340,286.53
四、汇率变动对现金的影响			(113,826.53)
五、现金及现金等价物净增加额		278,316,895.25	(13,002,629.73)
加：年初现金及现金等价物余额			
六、年末现金及现金等价物余额			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市联建光电股份有限公司

2011年1月1日-2011年12月31日

财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

一、公司基本情况

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“本公司”),系2003年4月14日在深圳市工商行政管理局登记成立,现持有注册号为440301102827108《企业法人营业执照》,注册资本为人民币7,358万元,住所:深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼;法定代表人:刘虎军;公司类型:股份有限公司(上市)。

2003年4月14日,本公司成立时原名为“深圳市联创健和光电显示有限公司”,原注册资本人民币1,168万元,业经深圳和诚会计师事务所和诚验资报告(2003)第116号验资报告验证。股权结构为:江西联创光电科技股份有限公司出资人民币595.68万元,股权比例为51%;深圳市健和隆电子有限公司出资人民币572.32万元,股权比例为49%。

2005年10月经本公司股东会决议:江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司41%的股权以人民币637.55万元转让给深圳市健和隆电子有限公司。变更后股权结构为:江西联创光电科技股份有限公司10%;深圳市健和隆电子有限公司90%。

2006年1月经本公司股东会决议:增加公司注册资本,分别以利润转增注册资本人民币650.75万元和现金增资人民币391.25万元两种方式增加注册资本,增资后本公司注册资本由人民币1,168万元增加到人民币2,210万元,其中:江西联创光电科技股份有限公司占注册资本的7.04%;深圳市健和隆电子有限公司占注册资本的92.96%。本次增资业经深圳恒平会计师事务所深恒平验字(2006)第0017号验资报告验证。

2006年5月经本公司股东会决议:深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司股权中的39.68%以人民币876.938万元转让给刘虎军、深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司股权中的17.01%以人民币375.931万元转让给熊瑾玉、深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司

股权中的11.06%以人民币244.436万元转让给姚太平、深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司股权中的7.07%以人民币156.258万元转让给周政祥、深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司股权中的10.88%以人民币240.458万元转让给张艳君、深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司股权中的2.42%以人民币53.493万元转让给谢志明、深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司股权中的2.42%以人民币53.493万元转让给杨路菲、深圳市健和隆电子有限公司将所持本公司股权中的2.42%以人民币53.493万元转让给林恒。变更后股权结构为：江西联创光电科技股份有限公司7.04%、刘虎军39.68%、熊瑾玉17.01%、姚太平11.06%、周政祥7.07%、张艳君10.88%、谢志明2.42%、杨路菲2.42%、林恒2.42%；同时对本公司进行股份制改制，改制后本公司名称变更为：深圳市联创健和光电股份有限公司，公司总股份数2,210万股。其变更的股本业经深圳广深会计师事务所广深所验字(2006)第064号验资报告验证。

2007年4月经本公司股东大会决议：江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的3.004%以人民币66.353万元转让给刘虎军、江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的0.836%以人民币18.466万元转让给姚太平、江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的0.536%以人民币11.839万元转让给周政祥、江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的0.824%以人民币18.2万元转让给张艳君、江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的1.288%以人民币28.45万元转让给熊瑾玉、江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的0.184%以人民币4.064万元转让给谢志明、江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的0.184%以人民币4.064万元转让给杨路菲、江西联创光电科技股份有限公司将所持本公司股权中的0.184%以人民币4.064万元转让给林恒。变更后股权结构为：刘虎军42.684%、熊瑾玉18.298%、姚太平11.896%、周政祥7.606%、张艳君11.704%、谢志明2.604%、杨路菲2.604%、林恒2.604%。

2007年12月经本公司股东大会决议：周政祥将所持本公司7.606%的股权以人民币168.085万元转让给姚太平。变更后股权结构为：刘虎军42.684%、熊瑾玉18.298%、姚太平19.502%、张艳君11.704%、谢志明2.604%、杨路菲2.604%、林恒2.604%。

2008年4月经本公司第二次临时股东大会决议：本公司申请增加注册资本人民币340万元。由新增股东深圳市圣金源创业投资有限公司和深圳市长园盈佳投资有限公司分别以人民币1,236.20万元和1,766万元认购新增140万股股份和200万股股份，认缴注册资本增加额分别为人民币140万元和人民币200万元，超出注册资本的溢价部分作为本公司的资本公积金。增资后本公司注册资本为人民币2,550万元，公司总股份数2,550万股，股权结构为：刘虎军36.99%、熊瑾玉15.86%、姚太平16.90%、张艳君10.14%、谢志明2.26%、杨路菲2.26%、林恒

2.26%、深圳市圣金源创业投资有限公司5.49%、深圳市长园盈佳投资有限公司7.84%。本次增资业经深圳大华天诚会计师事务所深华验字[2008]45号验资报告验证。

2008年7月，熊瑾玉将所持本公司股权中的1.30%以人民币10元每股转让给姚建红，张艳君将所持本公司股权中的0.25%以人民币10元每股转让给冯小健。变更后股权结构为：刘虎军36.99%、熊瑾玉14.56%、姚太平16.90%、张艳君9.89%、谢志明2.26%、杨路菲2.26%、林恒2.26%、姚建红1.30%、冯小健0.25%、深圳市圣金源创业投资有限公司5.49%、深圳市长园盈佳投资有限公司7.84%。

2008年8月经本公司第四次临时股东大会决议：本公司申请增加注册资本人民币139万元。由新增股东深圳市鑫众和投资咨询有限公司以人民币486.50万元认购新增139万股股份，认缴注册资本增加额为人民币139万元，超出注册资本的溢价部分作为本公司的资本公积金。增资后本公司注册资本为人民币2,689万元，公司总股份数2,689万股，股权结构为：刘虎军35.08%、熊瑾玉13.80%、姚太平16.03%、张艳君9.38%、谢志明2.14%、杨路菲2.14%、林恒2.14%、冯小健0.24%、姚建红1.23%、深圳市圣金源创业投资有限公司5.21%、深圳市长园盈佳投资有限公司7.44%、深圳市鑫众和投资咨询有限公司5.17%。本次增资业经深圳大公会会计师事务所深大公所验字[2008]127号验资报告验证。

2009年5月6日，本公司股东深圳市圣金源创业投资有限公司在深圳市工商行政管理局办理变更名称为深圳市富海银涛创业投资有限公司。

2009年6月10日，根据本公司股东刘虎军、姚太平、张艳君、谢志明、杨路菲、林恒与丁颖签订《股东权益转让合同》，股东刘虎军将其持有本公司7.175万股，姚太平将其持有本公司2.294万股，张艳君将其持有本公司1.377万股，谢志明将其持有本公司1.718万股，杨路菲将其持有本公司1.718万股，林恒将其持有本公司1.718万股，共计16万股转让给丁颖持有；同日，冯小健与赵刚岗签订《股东权益转让合同》，冯小健将其持有本公司63,478股转让给赵刚岗持有。变更后股权结构为：刘虎军持有936.135万股，股权比例为34.8135%、熊瑾玉持有371.3097万股，占13.8085%、姚太平持有428.728万股，占15.9438%、张艳君持有250.9332万股，占9.3318%、谢志明持有55.824万股，占2.076%、杨路菲持有55.824万股，占2.076%、林恒持有55.824万股，占2.076%、姚建红持有33.0743万股，占1.23%、深圳市富海银涛创业投资有限公司持有140万股，占5.2064%、深圳市长园盈佳投资有限公司持有200万股，占7.4377%、深圳市鑫众和投资咨询有限公司持有139万股，占5.1692%、丁颖持有16万股，占0.595%，赵刚岗持有6.3478万股，占0.2361%。

2009年6月经公司第四次临时股东大会决议：本公司申请增加注册资本人民币2,689万

元，以截止2008年12月31日公司资本公积2,689万元转增股本，变更后注册资本为人民币5,378万元。本次变更后的注册资本业经广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)华德验字[2009]61号验资报告确认，股权结构为：刘虎军持有1,872.27万股，股权比例为34.8135%、熊瑾玉持有742.6194万股，占13.8085%、姚太平持有857.456万股，占15.9438%、张艳君持有501.8664万股，占9.3318%、谢志明持有111.648万股，占2.076%、杨路菲持有111.648万股，占2.076%、林恒持有111.648万股，占2.076%、姚建红持有66.1486万股，占1.23%、深圳市富海银涛创业投资有限公司持有280万股，占5.2064%、深圳市长园盈佳投资有限公司持有400万股，占7.4377%、深圳市鑫众和投资咨询有限公司持有278万股，占5.1692%、丁颖持有32万股，占0.595%、赵刚岗持有12.6956万股，占0.2361%。本公司于2009年7月在深圳市工商行政管理局办理股权结构变更手续。

2009年9月29日，本公司在深圳市市场监督局办理名称变更，由深圳市联创健和光电股份有限公司变更为现名。

2010年3月经本公司第一次临时股东大会决议：本公司申请增加注册资本人民币140万元，由新增股东深圳市联众和投资咨询有限公司以人民币378万元认购新增140万股股份，认缴注册资本增加额为140万元，超出注册资本的溢价部分238万元作为本公司资本公积，增资后注册资本为人民币5,518万元。

2011年5月，本公司股东深圳市长园盈佳投资有限公司搬迁至拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼，并于2011年6月29日在拉萨市工商行政管理局办理变更名称为拉萨市长园盈佳投资有限公司。

2011年9月16日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1486号文《关于核准深圳市联建光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,840万股。本公司于2011年9月27日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,840万股，注册资本变更为人民币7,358.00万元。本次变更后的注册资本业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2011]255号验资报告验证。本公司股票并于2011年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司的经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)。经营进出口业务(具体按深贸管登证字第2003—738号资格证书办理)；从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营)。

本公司经营期限：2003年4月14日至永续经营。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基准

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制2011年度(以下简称“报告期”)财务报表。

(二) 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(四) 记账本位币

本公司以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

本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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期

损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六)合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七)现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

1. 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算，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。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债(和直接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或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(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

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收账款

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为:

金额占应收账款余额10%以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

2. 按组合计提坏账准备应收账款:

(1) 信用风险特征组合的确定依据:

对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项, 按账龄计提坏账准备。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	5%	5%
1—2 年	6%	6%
2—3 年	8%	8%
3 年以上	50%	50%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款, 应披露单项计提的理由、计提方法等。

(十一) 存货

本公司存货主要包括: 原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品等。

产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按加权平均计价法计价; 存货采用永续盘存制。

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

期(年)末, 存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 使存货成本高于可变现净值的, 按可变现净值低于成本(按个别/分类)的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中, 以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表, 则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并: 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, 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计、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, 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。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的, 应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

① 在个别财务报表中, 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, 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投

资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

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分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	30年	10%	3%
机器设备	3-10年	10%	9%-30%
运输设备	10年	10%	9%
办公设备	3-8年	10%	11.25%-30%
仪器设备	3-8年	10%	11.25%-30%
其他设备	3-8年	10%	11.25%-30%
租赁设备	2-3年	10%	30%-45%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准

备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十四）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金

额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到

预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	按合同或法律的规定确认
专利技术	10
商标	9
软件	5

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十七)商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

(十八)长期待摊费用

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，以及对实际发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，作为长期待摊费用，按照项目的预计受益期平均摊销。

(十九)应付职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(二十)预计负债的确认

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务(如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等)满足上述条件，确认为预计负债。

(二十一)收入确认

商品销售收入:企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；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。

期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 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。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十四) 会计政策变更、会计估计变更

本公司报告期内无会计政策变更，会计估计变更。

三、税项

本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税、教育费附加等。

1. 公司主要税种和税率:

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、3%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(1) 流转税

*施工项目在外地的，流转税以项目所在地税率为准。

**根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)的规定，本公司出口产品增值税适用“免、抵、退”税管理办法。

根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发〔2010〕35号)，及深圳市地方税务局关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告》(深地税告〔2010〕8号)规定，自2010年12月1日起，本公司按照实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额的7%计提城市维护建设税。

***惠州市健和光电有限公司原为增值税小规模纳税人，2011年3月，被认定为增值税一般纳税人，执行17%的税率。

****湖南联建光电显示有限公司尚未认定为增值税一般纳税人，其适应增值税税率为3%。

(2) 企业所得税率

*本公司及子公司深圳市迪视达光电工程有限公司系深圳经济特区企业，根据深圳市人民政府制定的深府[1988]232号文《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》及国务院制定的国发(2007)39号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：2008年度企业所得税税率为18%，2009年度企业所得税税率为20%，2010年企业所得税税率为22%，2011年企业所得税税率为24%，2012年企业所得税税率为25%。

**2009年6月27日，本公司被认定为高新技术企业，有效期3年；2011年6月20日，本公司收到深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局“深国税宝西减免备案[2011]101号”备案通知书2011年1月1日至2011年12月31日的经营所得税享受高新技术企业税收优惠政策，其所得税税率为15%。

****本公司之子公司Liantronics, LLC系2009年4月在美国加利福尼亚州注册成立的全资子公司，其企业所得税由美国联邦所得税和州所得税构成，其中，联邦企业所得税采用超额累进税率，税率从15%至39%；加利福尼亚州企业所得税税率统一为8.84%，同时规定了每年最低缴纳企业所得税800美元。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

						单位：万元	币种：除非特别注明，为人民币				
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益
深圳市迪视达光电工程有限公司(简称“迪视达公司”)*	有限公司	深圳市	LED 销售与维修	1,000.00	LED 产品的销售、安装与上门维修	1,000.00	---	100%	100%	是	---
惠州市健和光电有限公司(简称“惠州健和公司”)**	有限公司	惠州市	LED 销售与维修	5,000.00	发光二极管(LED)显示屏及其应用产品	5,000.00	---	100%	100%	是	---
上海联创健和光电科技有限公司(以下简称“上海联创公司”)**	有限公司	上海市	光电产品研发与销售	1,000.00	电子产品的销售	700.00	---	70%	70%	是	162.03
Liantronics, LLC(以下简称“美国联创公司”)**	有限公司	美国	LED 销售与维修	USD300.00	LED 销售与维修	USD100.00	---	100%	100%	是	---

2. 非同一控制下的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	期末实际 投资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益
湖南联建光电显示有限公司 (以下简称“湖南联建公司”)**	有限公司	长沙市	LED 生产与销售	200.00	发光二极管显示屏、节能光电产品的研发、生产、租赁、销售	20.40	---	51%	51%	是	9.51

*迪视达公司原名深圳市联创健和光电工程有限公司，由本公司独资出资组建，并于2006年11月24日取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为440306103121523号企业法人营业执照，原注册资本人民币100万元业经深圳广深会计师事务所广深所验字【2006】第086号验资报告验证。

根据2008年7月15日股东会决议及公司修改章程，迪视达公司增资人民币500万元，增资后迪视达公司注册资本为人民币600万元，该变更后的注册资本业经深圳和诚会计师事务所和诚内验字(2008)041号验资报告验证。

根据2008年11月26日股东会决议及公司修改章程，迪视达公司新增注册资本人民币400万元，由新股东邓海燕、陈方民、刘巍、王刚用专利技术投入，变更后的注册资本1,000万元业经开元信德会计师事务所有限公司开元信德深验资字(2008)第132号验资报告验证，股权结构为：本公司出资600万元，占股权比例60%；邓海燕出资120万元，占股权比例12%；陈方民出资100万元，占股权比例10%；刘巍出资100万元，占股权比例10%；王刚出资80万元，占股权比例8%。迪视达公司于2009年2月进行了工商变更股权登记手续。

根据2010年5月25日股东会决议及2010年5月28日股权转让见证书，股东邓海燕、陈方民、刘巍、王刚分别将其所持有的迪视达公司股权全部转让给本公司，迪视达公司于2010年6月3日进行了工商变更股权登记。转让后，本公司出资人民币1,000万元，占股权比例100%。

**惠州健和公司系由本公司独资组建的有限责任公司，并于2007年9月17日取得惠州市工商行政管理局核发的注册号为441300000011523号企业法人营业执照，原注册资本人民币100万元业经惠州方正会计师事务所方正会验字[2007]195号验资报告验证。

2011年4月25日，惠州健和公司股东会决议和修改后的章程规定，惠州健和公司增加注册资本人民币1,000万元，全部由本公司投入，变更后的注册资本业经惠州广诚会计师事务所以广诚会验字[2011]第184号验资报告验证。

2011年10月25日，惠州健和公司股东会决议和修改后的章程规定，惠州健和公司增加注册资本人民币3,900万元，全部由本公司投入，该出资额业经惠州广诚会计师事务所以广诚会验字[2011]第436号验资报告验证。截止2011年12月31日，惠州健和公司注册资本为人民币5,000万元。

***上海联创公司系由本公司和上海乾昱舜电子科技有限公司共同出资组建的有限责任公司，并于2010年6月2日取得上海市工商行政管理局闸北分局核发的注册号为310108000473722号企业法人营业执照，注册资本1,000万元人民币，分两期投入，其中，本公司出资人民币700万元，占股权比例70%；上海乾昱舜电子科技有限公司出资人民币300万元，占股权比例30%，该出资分别业经上海弘正会计师事务所有限公司沪弘验(2010)第0341号验资报告和上海信捷会计师事务所信捷会师字(2010)第9N782号验资报告验证。

****美国联创公司系2009年4月本公司在美国加利福尼亚州注册成立的全资子公司，投资总额300万美元，截止2011年12月31日，实际投资100万美元，主要负责海外发光二极管(LED)显示

屏及其应用产品的销售、租赁、安装和售后服务。

****湖南联建公司成立于2010年5月12日，取得长沙市工商行政管理局雨花分局核发的注册号430111000090662企业法人营业执照，注册资金200万元整(实收资本40万元)。本公司2010年9月1日与自然人廖辉签订股权转让协议，以20.40万元现金受让其持有的湖南联建51%的股权，并于2010年9月28日办理工商变更登记。股权转让完成后湖南联建成为本公司的子公司，本公司从2010年9月30日开始将其纳入合并报表范围。

(二)合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

(三)Liantronics. LLC 会计报表项目折算

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，采用期初期末的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(四)少数股东权益情况

子公司名称	2011年12月31日	2010年12月31日
上海联创公司	1,620,276.75	2,664,876.35
湖南联建公司	95,067.25	118,614.82
合计	1,715,344.00	2,783,491.17

五、合并财务报表主要项目注释

(一)货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	2011年12月31日	2010年12月31日
现金	RMB	206,346.21	1.0000	206,346.21	203,188.06
		1,220.00	6.3009	7,687.10	---
小计				214,033.31	203,188.06
银行存款	RMB	357,621,599.05	1.0000	357,621,599.05	40,611,471.79
	HKD	72.82	0.8107	59.04	61.96
	USD	603,089.85	6.3009	3,800,008.84	4,151,864.15
	EUR	0.22	8.1625	1.80	249,471.85
小计				361,421,668.73	45,012,869.75
其他货币资金	RMB	5,046,643.85	1.0000	5,046,643.85	3,852,396.45

合计	366,682,345.89	49,068,454.26
----	----------------	---------------

*期末其他货币资金系本公司通过深圳平安银行股份有限公司深圳宝安支行向客户开具的履约保函保证金，期末本公司编制现金流量表时，将其从现金及现金等价物中扣除。

**期末货币资金余额比期初增加 317,613,891.63 元，增幅 647.29%，系本期收到募集资金结存，导致本期末货币资金余额增大。

(二) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	坏账准备	比例	金额	占总额比例	坏账准备	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	202,484,857.88	99.96%	10,964,674.50	5.42%	120,262,379.78	98.60%	6,515,260.38	5.42%
组合小计	202,484,857.88	99.96%	10,964,674.50	5.42%	120,262,379.78	98.60%	6,515,260.38	5.42%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	80,000.00	0.04%	80,000.00	100%	1,709,165.00	1.40%	1,519,165.00	88.88%
合计	202,564,857.88	100%	11,044,674.50	5.45%	121,971,544.78	100%	8,034,425.38	6.59%

*期末应收款余额比期初增加80,593,313.10元，增幅66.08%，系业务经营规模扩大，增加客户致使本期末应收账款余额增大。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占该项比例		金额	占该项比例	
一年以内	166,510,102.41	82.23%	8,325,505.13	103,411,852.32	85.99%	5,171,029.51
一年以上至二年以内	30,959,920.42	15.29%	1,857,595.24	14,739,537.14	12.26%	884,372.23
二年以上至三年以内	4,109,150.95	2.03%	328,732.08	1,418,182.18	1.18%	113,454.57
三年以上	905,684.10	0.45%	452,842.05	692,808.14	0.57%	346,404.07
合计	202,484,857.88	100%	10,964,674.50	120,262,379.78	100%	6,515,260.38

2. 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收款项内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
深圳市宝银龙广告有限公司	80,000.00	80,000.00	100%	调解意向约定
合计	80,000.00	80,000.00		

3. 本报告期前已全额计提坏账准备，但在本期又全额收回的应收账款情况：

单位名称	收回原因	确定原坏账准备的依据	收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额
深圳康码中科光电有限公司	收款力度加强	诉讼预计	1,008,241.00	1,008,241.00
康盟商贸(上海)有限公司	收款力度加强	诉讼预计	460,924.00	460,924.00
合计			1,469,165.00	1,469,165.00

4. 期末应收账款余额中无应收持股5%(含5%)以上的股东款项。

5. 应收账款余额中前五名情况：

排名	款项性质	欠款时间	欠款金额	占期末应收账款总额的比例
西安汉森电气工程有限公司	货款	2011 年	14,747,443.50	7.28%
凤凰都市传媒有限公司*	货款	2011 年	10,511,727.54	5.19%
大庆新闻传媒集团	货款	2011 年	8,759,278.00	4.32%
长春市伟业盛传文化传媒有限公司	货款	2011 年	8,616,838.40	4.25%
北京东方园林股份有限公司	货款	2011 年	7,567,255.02	3.74%
合计			50,202,542.46	24.78%

*香港上市公司凤凰卫视控股北京、上海、广州等多家凤凰都市传媒公司，此处对凤凰都市传媒各期末的应收账款余额以上述各子公司合并计算。

6. 关联方应收账款情况：

序号	单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占期末应收账款总额的比例
1	联建光电(香港)有限公司	联营公司	货款	1,109,944.46	0.55%

*关联方详见附注六、关联方关系及其交易(三)。

(三) 预付款项

1. 账龄分析

2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
------------------	------------------

账龄	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	8,352,723.88	97.00%	9,007,301.78	98.15%
一年以上至二年以内	258,087.01	3.00%	167,662.77	1.83%
二年以上至三年以内	---	---	2,080.03	0.02%
合计	8,610,810.89	100%	9,177,044.58	100%

2. 期末金额较大的预付款项

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占期末预付款项总额比例	欠款时间	欠款原因
北京赞伯营销管理咨询有限公司	供应商	2,400,000.00	27.87%	2011 年	策划款
贺州市建东冶炼铸造厂	供应商	2,026,379.81	23.53%	2011 年	材料款
汕头市达濠建筑总公司大亚湾分公司	承包商	520,000.00	6.04%	2011 年	工程款
深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司	供应商	500,000.00	5.81%	2011 年	工程款
深圳市海雄制冷设备有限公司	供应商	482,000.00	5.60%	2011 年	设备款
合计		5,928,379.81	68.85%		

3. 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(四)其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

类别	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占总额比例		金额	占总额比例	
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
二、按组合计提坏账准备的其他应收款						
账龄分析法	21,006,541.13	100%	1,251,779.63	20,146,263.62	100%	1,113,325.74
组合小计	21,006,541.13	100%	1,251,779.63	20,146,263.62	100%	1,113,325.74
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---
合计	21,006,541.13	100%	1,251,779.63	20,146,263.62	100%	1,113,325.74

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占该项比例		金额	占该项比例	
一年以内	13,611,856.57	64.80%	680,592.83	17,435,845.71	86.55%	875,736.92
一年以上至二年以内	6,787,009.40	32.31%	407,220.56	2,099,251.00	10.42%	125,955.06
二年以上至三年以内	333,027.00	1.59%	26,642.16	461,785.00	2.29%	36,942.80
三年以上	274,648.16	1.30%	137,324.08	149,381.91	0.74%	74,690.96
合计	21,006,541.13	100%	1,251,779.63	20,146,263.62	100%	1,113,325.74

2. 期末其他应收款中应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项, 详见附

注六(三)。

3. 其他应收款金额前五名排名情况如下:

欠款单位	2011年12月31日	占其他应收款 总额比例	计提坏账准备	内容
北京北广移动传媒有限公司	5,000,000.00	23.80%	300,000.00	投资款
应收出口退税额	2,305,231.88	10.97%	115,261.59	出口退税款
北京东方园林股份有限公司	1,000,000.00	4.76%	60,000.00	工程保证金
大庆市政府采购中心	774,379.80	3.69%	38,718.99	工程保证金
郑春光	421,271.59	2.01%	22,038.25	工程保证金
合计	9,500,883.27	45.23%	536,018.83	

*本公司应收北京北广移动传媒有限公司 500 万元详见附注八、承诺事项 5。

4. 关联方应收账款情况:

序号	单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占期末其他应收款总 额的比例
1	联建光电(香港)有限公司	联营公司	借款	3,775,898.57	17.97%

*根据 2010 年 5 月 11 日借款协议, 子公司 Liantronics. LLC 借款给关联方公司联建光电(香港)有限公司 591,495.17 美元, 借款期限为 6 个月, 年利率 6%, 自然人张顺国和李林为履约担保人。2011 年 5 月 20 日, 本公司董事会通过子公司 Liantronics. LLC 为联建光电(香港)有限公司续借款 591,495.17 美元, 借款期限一年, 截至 2011 年 12 月 31 日包括应收借款本金和利息款余额为 599,263.37 美元。

**关联方详见附注六、关联方关系及其交易(三)。

(五) 存货及存货跌价准备

明细列示如下:

类别	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
	46,679,263.41	46,679,263.41	30,574,284.88	30,574,284.88

原材料	48,337,092.02	48,337,092.02	26,722,739.85	26,722,739.85
在产品	26,948,498.44	26,948,498.44	20,833,453.87	20,833,453.87
发出商品	6,635,768.84	6,635,768.84	13,704,881.47	13,704,881.47
合计	128,600,622.71	128,600,622.71	91,835,360.07	91,835,360.07

*期末存货不存在可变现净值低于账面成本情况，故未计提存货跌价准备。

**期末存货余额较期初增加36,765,262.64元，增幅40.03%，主要原因是随着公司本期销售规模的扩大，原料生产备货量及库存商品增加。

(六) 长期股权投资

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	658,567.21	---	658,567.21	1,101,810.46	---	1,101,810.46
其他股权投资	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00
合计	5,658,567.21	---	5,658,567.21	6,101,810.46	---	6,101,810.46

1. 联营企业主要信息

被投资单位名称	注册地	注册资本	本公司持股比例	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
联建光电(香港)有限公司	香港	港币100万元	35%	7,367,707.67	5,486,087.06	1,881,620.61	4,642,378.21	(1,267,479.44)

2. 对联营企业投资

被投资单位	投资成本	投资比例	2010年12月31日	本期权益增减额		2011年12月31日
				合计	其中：分回现金红利	
联建光电(香港)有限公司	336,453.26	35%	1,101,810.46	(443,243.25)	---	658,567.21

*本期权益增加额包括按持股比例确认的本期投资收益(443,617.81)元，及本公司享有的联建光电(香港)有限公司本期外币报表折算差额374.56元。

3. 其他股权投资

被投资单位	投资成本	投资比例	2010年 12月31日	本期投资增减额	2011年12月31日
中晟传媒股份有限公司	5,000,000.00	10%	---	5,000,000.00	5,000,000.00

中晟传媒股份有限公司成立于2010年6月24日，注册资本5,000万元(实收资本2,000万元)，本公司出资500万元，占注册资本总额10%。详见附注八、承诺事项5。

(七) 固定资产

固定资产原值	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
房屋及建筑物	---	56,684,017.28	---	56,684,017.28
办公设备	2,731,890.89	1,089,992.18	---	3,821,883.07
机器设备	23,705,548.65	15,335,980.07	45,193.95	38,996,334.77
仪器设备	2,118,290.92	392,797.57	359,845.20	2,151,243.29
运输设备	4,057,587.00	1,997,000.00	---	6,054,587.00
其他设备	999,218.63	144,484.93	496,671.05	647,032.51
租赁设备	10,044,146.92	---	1,001,624.08	9,042,522.84
合计	43,656,683.01	75,644,272.03	1,903,334.28	117,397,620.76
累计折旧	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
房屋及建筑物	---	1,130,939.56	---	1,130,939.56
办公设备	1,309,065.71	79,830.22	---	1,388,895.93
机器设备	6,122,966.40	199,289.89	2,127.28	6,320,129.01
仪器设备	674,028.59	91,476.90	212,953.80	552,551.69
运输设备	629,233.64	557,962.23	---	1,187,195.87
其他设备	645,292.99	35,028.35	421,417.68	258,903.66
租赁设备	365,001.37	4,279,562.85	375,584.70	4,268,979.52
合计	9,745,588.70	6,374,090.00	1,012,083.46	15,107,595.24
固定资产净值	33,911,094.31			102,290,025.52

* 期末固定资产原值比期初增加 73,740,937.75 元，增加幅度为 168.91%，系本公司之子公司惠州健和公司厂房完工转入固定资产，同时相应的生产设备及运输设备增加。

**租赁设备系市场发展需要，本公司将对外用于经营性显示屏列固定资产反映并按可预计经营租赁使用年限计提折旧。

***本公司期末逐项对固定资产进行了检查，未发现存在固定资产减值的迹象，故未计提减值准备。

****本公司房屋建筑物待办理产权手续。

(八) 在建工程

1. 在建工程明细列示如下:

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED 应用产品产业化项目	2,122,640.20	---	2,122,640.20	42,074,616.74	---	42,074,616.74

期末本公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

2. 在建工程项目变动情况

工程项目名称	2010年12月31日	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	2011年12月31日	资金来源
LED应用产品产业化项目	42,074,616.74	17,247,300.42	57,199,276.96	---	2,122,640.20	自筹/借款

3. 计入工程成本的利息资本化金额

工程项目名称	2010年12月31日	本期增加	本期转入 固定资产额	其他减少	2011年12月31日
LED 应用产品产业化项目	1,011,020.62	445,212.63	1,456,233.25	---	---

(九)无形资产

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
一、原价合计	19,731,468.78	541,412.31	272,000.00	20,000,881.09
专利权	6,544,000.00	---	272,000.00	6,272,000.00
商标权	136,000.00	---	---	136,000.00
土地使用权	12,195,000.00	---	---	12,195,000.00
软件	856,468.78	541,412.31	---	1,397,881.09
二、累计摊销额	2,894,850.14	1,242,228.54	93,186.00	4,043,892.68
专利权	2,348,853.33	660,488.89	93,186.00	2,916,156.22
商标权	91,980.00	15,111.11	---	107,091.11
土地使用权	259,468.09	371,307.76	---	630,775.85
软件	194,548.72	195,320.78	---	389,869.50
三、无形资产账面价值合计	16,836,618.64			15,956,988.41
专利权	4,195,146.67			3,355,843.78
商标权	44,020.00			28,908.89
土地使用权	11,935,531.91			11,564,224.15
软件	661,920.06			1,008,011.59

*本公司期末逐项对无形资产进行了检查，未发现存在无形资产减值的迹象，故未计提减值准备。

(十)商誉

被投资单位名称	初始金额	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
湖南联建	43,533.44	43,533.44	---	---	43,533.44
合计	43,533.44	43,533.44	---	---	43,533.44

本公司期末经对商誉进行减值测试，未发现存在减值的迹象，故未计提减值准备。

(十一)长期待摊费用

类别	原始发生额	2010年12月31日	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	2011年12月31日
厂房装修费	2,520,655.14	581,404.56	644,458.14	438,073.26	1,732,865.70	240,000.00	547,789.44
上海装修费	610,000.00	584,583.32	---	76,250.04	101,666.72	---	508,333.28
北京装修费	968,000.00	951,866.67	---	193,600.00	209,733.33	---	758,266.67
合计	4,098,655.14	2,117,854.55	644,458.14	707,923.30	2,044,265.75	240,000.00	1,814,389.39

(十二)递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末可抵扣暂时性差异	期末递延所得税资产	期初可抵扣暂时性差异	期初递延所得税资产
坏账准备	11,658,891.39	2,914,722.85	7,427,910.29	1,144,451.72
合计	11,658,891.39	2,914,722.85	7,427,910.29	1,144,451.72

2. 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
可弥补的亏损	6,078,386.15	2,472,538.86
坏账准备	637,562.74	1,719,840.83
合计	6,715,948.89	4,192,379.69

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项目	期末余额	期初余额
2014 年	---	195,492.70

2015 年	1, 811, 525. 36	2, 277, 046. 16
2016 年	4, 266, 860. 79	---
合计	6, 078, 386. 15	2, 472, 538. 86

(十三) 资产减值准备

项目	2010年12月31日	本期计提额	本期转回	本期核销	2011年12月31日
应收账款坏账准备	8, 034, 425. 38	4, 479, 414. 12	1, 469, 165. 00	---	11, 044, 674. 50
其他应收款坏账准备	1, 113, 325. 74	138, 453. 89	---	---	1, 251, 779. 63
合计	9, 147, 751. 12	4, 617, 868. 01	1, 469, 165. 00	---	12, 296, 454. 13

*期末资产减值准备比期初增加3, 148, 703. 01元, 增加幅度为34. 42%, 主要是因为本期末应收往来款余额增加, 导致本期期末坏账准备增加。

(十四) 短期借款

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
保证借款	---	10, 000, 000. 00
合计	---	10, 000, 000. 00

*截止2011年12月31日本公司短期借款均已归还。

(十五) 应付票据

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	102, 149, 244. 95	14, 447, 068. 50

1. 2011年8月16日, 本公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了自2011年8月16日至2012年8月15日期间在约定18, 000万元最高额余额内可办理银行承兑、借款合同等金融衍生产品的最高额合同, 流动资金贷款和银票余额合计不超过5, 000万元。截至2011年12月31日, 本公司在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行办理银行承兑汇票总额为41, 522, 387. 78元尚未到期。

2. 2011年8月10日, 本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订了自2011年8月10日至2012年8月9日期间在约定总额为4, 000万元的最高额余额内可办理银行承兑的授信额度合同, 由刘虎军提供连带责任保证。截至2011年12月31日, 本公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行办理银行承兑汇票总额为33, 593, 753. 54元尚未到期。

3. 2011年12月12日, 本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订平银(深圳)授信字(2011)第(A1001102271100080)号《综合授信额度合同》, 合同约定平安银行股份有限公司深圳分行授予本公司人民币8, 000万元的综合授信额度内开具银行承兑汇票及开立保函, 使用期限12个月。截至2011年12月31日, 本公司在平安银行股份有限公司深圳分行办理银行承兑汇票总额为27, 033, 103. 63元尚未到期。

*期末应付票据余额较期初增加 87,702,176.45 元,增幅 607.06%,主要原因是本期采购额扩大,导致应付票据增加。

(十六) 应付账款

1. 应付账款账龄分析

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	133,325,315.16	98.51%	104,884,146.03	98.82%
一年以上至二年以内	1,252,486.46	0.93%	587,427.07	0.55%
二年以上至三年以内	263,722.70	0.19%	350,847.55	0.33%
三年以上	505,800.27	0.37%	322,638.20	0.30%
合计	135,347,324.59	100%	106,145,058.85	100%

*期末应付账款余额较期初增加29,202,265.74元,增幅27.51%。主要原因是本期经营规模扩大,采购额增加,同时增加了供应商的赊销信用额,导致应付账款增加。

**期末应付账款余额中无应付持股5%(含5%)以上股东款项。

2. 期末应付账款余额前五名情况

债权单位	2011年12月31日	占应付账款总额比例	备注
惠州科锐光电有限公司	20,741,789.95	15.32%	材料款
佛山市国星光电股份有限公司	16,580,971.57	12.25%	材料款
深圳市蓝科电子有限公司	7,823,828.76	5.78%	材料款
深圳市茂盛科技有限公司	6,453,494.63	4.77%	材料款
深圳市宝安区松岗讯通电路板厂	3,894,695.48	2.88%	材料款
合计	55,494,780.39	41.00%	

(十七) 预收款项

1. 账龄分析

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	26,961,134.64	85.06%	29,434,376.88	94.42%
一年以上至二年以内	3,541,527.66	11.17%	1,208,022.98	3.87%

二年以上至三年以内	798,008.07	2.52%	532,423.50	1.71%
三年以上	395,513.74	1.25%	---	---
合计	31,696,184.11	100%	31,174,823.36	100%

*期末预收款项余额中无预收持股5%(含5%)以上股东款项。

2. 期末预收款项前五名明细如下:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占期末预收 款项比例	欠款时间	欠款原因
Multicolor (奥地利)	客户	3,680,066.52	11.61%	2011 年	预收货款
GM Moving Message AB(瑞典)	客户	1,708,060.21	5.39%	2011 年	预收货款
广西影视传媒有限公司	客户	1,431,192.28	4.51%	2011 年	预收货款
南京交网影视文化传媒有限公司	客户	1,300,000.00	4.10%	2011 年	预收货款
新乡市黑马广告装饰有限公司	客户	1,226,141.00	3.87%	2011 年	预收货款
合计		9,345,460.01	29.48%		

(十八)应付职工薪酬

项目	2010年12月31日	本期发生额	本期支付额	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,915,954.65	48,208,855.47	47,612,110.82	3,512,699.30
二、职工福利费	---	6,256,105.04	6,256,105.04	---
三、社会保险费	---	2,983,032.12	2,980,787.04	2,245.08
1. 医疗保险费	---	594,949.89	594,727.01	222.88
2. 基本养老保险费	---	2,135,754.99	2,133,844.23	1,910.76
3. 年金缴费	---	---	---	---
4. 失业保险费	---	45,766.93	45,655.49	111.44
5. 工伤保险费	---	162,537.46	162,537.46	---
6. 生育保险费	---	44,022.85	44,022.85	---
7. 其他	---	---	---	---
四、住房公积金	---	51,953.00	51,953.00	---
五、工会经费和职工教育经费	146.00	1,320.00	1,466.00	---
六、非货币性福利	---	---	---	---
七、因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
八、其他	---	---	---	---
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	2,916,100.65	57,501,265.63	56,902,421.90	3,514,944.38

(十九) 应交税费

税项	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	697,723.49	89,156.34
营业税	17,081.00	102,084.20
城建税	5,670.35	31,295.22
企业所得税	4,559,822.85	2,854,105.03
个人所得税	110,452.60	68,096.94
教育费附加	4,050.25	47,474.89
土地使用税	175,000.00	---
印花税等其他税费	24.50	63,634.86
合计	5,569,825.04	3,255,847.48

*期末应交税费余额比期初增加 2,313,977.56 元，增幅为 71.07%，主要系本期已申报企业所得税尚未缴纳所致。

(二十) 其他应付款

1. 账龄分析

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	1,174,129.30	49.18%	1,891,447.16	69.18%
一年以上至二年以内	812,830.65	34.05%	553,882.89	20.27%
二年以上至三年以内	319,613.79	13.39%	123,096.40	4.50%
三年以上	80,877.11	3.38%	165,536.01	6.05%
合计	2,387,450.85	100%	2,733,962.46	100%

*期末其他应付款余额中无持股 5%(含 5%)以上股东款项。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
抵押借款	---	557,122.91
合计	---	557,122.91

(二十二) 长期借款

1. 长期借款项目

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
抵押借款	---	27,128,150.77
合计	---	27,128,150.77

*截止2011年12月31日，本公司在平安银行股份有限公司深圳分行借款均已归还。

(二十三)其他非流动负债

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
计入递延收益的政府补助	1,200,000.00	---	1,200,000.00	---
其中：太阳能风能互补 LED 路灯项目	1,200,000.00	---	1,200,000.00	---

*根据深圳市科工贸和信息委员会和深圳市财政委员会深圳科工贸信计字[2010]36号文件，关于下达2009年市科技研发资金技术研究开发计划(三新类)第二批资助项目和资助资金的通知，本公司获得120万元的资助经费，项目期限为2年。2011年12月31日此项目完工，在该项目相关支出费用化当期的同时，将太阳能风能互补LED路灯项目补贴摊销列当期损益反映。

(二十四)股本

项目	2010 年 12 月 31 日	本期变动增 (+) 减 (-)					2011 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	55,180,000.00	---	---	---	---	---	58,780,000.00
(1). 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2). 国有法人持股	---	900,000.00	---	---	---	900,000.00	900,000.00
(3). 其他内资持股	55,180,000.00	2,700,000.00	---	---	---	2,700,000.00	57,880,000.00
其中:	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持股	10,980,000.00	2,700,000.00	---	---	---	2,700,000.00	13,680,000.00
境内自然人持股	44,200,000.00	---	---	---	---	---	44,200,000.00
有限售条件股份合计	55,180,000.00	3,600,000.00	---	---	---	3,600,000.00	58,780,000.00
2. 无限售条件流通股	---	---	---	---	---	---	---
(1). 人民币普通股	---	14,800,000.00	---	---	---	14,800,000.00	14,800,000.00
(2). 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3). 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4). 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	---	14,800,000.00	---	---	---	14,800,000.00	14,800,000.00
总计	55,180,000.00	18,400,000.00	---	---	---	18,400,000.00	73,580,000.00

变动说明:

1. 2011 年 9 月 16 日, 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1486 号文《关于核准深圳市联建光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 18,400,000.00 股。本公司于 2011 年 9 月 27 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 18,400,000.00 股, 注册资本变更为人民币 73,580,000.00 元。截至 2011 年 9 月 30 日止, 本公司共计募集货币资金人民币 368,000,000.00 元, 扣除有关发行费用人民币 33,435,423.81 元, 本公司实际募集资金净额为人民币 334,564,576.19 元, 其中计入“股本”人民币 18,400,000.00 元, 计入“资本公积—股本溢价”人民币 316,164,576.19 元。本次变更后的注册资本业经大华会计师事务所有限公司以大华验字[2011]255 号验资报告验证。本公司股票并于 2011 年 10 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。

(二十五) 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的股本	6,072,256.11	316,164,576.19	---	322,236,832.30
(2) 收购少数股权的影响	175,271.65	---	---	175,271.65
小计	6,247,527.76	316,164,576.19	---	322,412,103.95
2. 其他资本公积				
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	---	374.56	---	374.56
小计	---	374.56	---	374.56
合计	6,247,527.76	316,164,950.75	---	322,412,478.51

本期资本公积变化情况如下：

1. 2011年度本公司资本公积股本溢价增加详见附注五、（二十四）。

2. 2011年本公司按照投资比例享有联营企业联建光电(香港)有限公司所有者权益中外币单体报表折算差额增加额，按权益法核算增加资本公积374.56元。

(二十六) 盈余公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	13,337,946.03	4,973,188.93	---	18,311,134.96
合计	13,337,946.03	4,973,188.93	---	18,311,134.96

*盈余公积增加系按每年公司税后利润的10%提取法定盈余公积金。

(二十七) 未分配利润

项 目	2011 年度	提取或分配比例
上期期末余额	108,086,750.79	
加：会计政策变更	---	
前期差错更正	---	
本期期初余额	108,086,750.79	
加：本期归属于母公司的净利润	52,102,671.41	
减：提取法定盈余公积	4,973,188.93	按税后净利润 10%计提
应付普通股股利	5,518,000.00	*
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本期期末余额	149,698,233.27	

*本公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》，以2010年12月31日总股本5,518万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，共派发551.80万元。

(二十八) 营业收入及营业成本

1. 营业收入与营业成本-按主营业务与其他业务分类:

业务分类	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	506,625,799.91	372,104,361.83	338,475,781.51	245,428,701.70
其他业务收入	5,524,777.32	4,428,820.97	11,454,627.28	2,925,148.03
合计	512,150,577.23	376,533,182.80	349,930,408.79	248,353,849.73

*本期营业收入比上期增加 162,220,168.44 元,增幅为 46.36%,主要系惠州健和公司第一期生产基地完工投入生产,业务规模增加所致。

2. 主营业务收入及成本-按产品分类:

产品分类	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单色 LED	5,639,235.89	4,319,450.27	8,667,515.05	7,430,336.50
双色 LED	155,666.67	118,305.83	2,812,097.93	2,500,270.31
全彩 LED	494,772,038.27	363,310,011.82	322,290,075.43	231,363,590.47
其他	6,058,859.08	4,356,593.91	4,706,093.10	4,134,504.42
合计	506,625,799.91	372,104,361.83	338,475,781.51	245,428,701.70

3. 主营业务收入及成本-按地区分类

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	36,453,086.38	27,077,717.09	48,500,838.15	36,395,259.02
华东	120,702,710.84	88,628,966.48	76,863,187.20	55,535,454.94
华中	15,152,156.57	11,370,174.90	49,185,699.80	34,261,846.50
华南	70,802,213.45	51,694,585.10	28,956,528.17	22,263,466.94
西南	37,059,236.06	27,453,577.97	10,591,946.88	8,095,456.16
西北	27,346,732.05	20,456,596.96	9,007,882.24	6,653,426.66
东北	70,156,327.28	52,701,433.05	24,280,293.56	17,484,101.92
出口	128,953,337.28	92,721,310.28	91,089,405.51	64,739,689.56
合计	506,625,799.91	372,104,361.83	338,475,781.51	245,428,701.70

4. 本公司2011年度前五名客户的营业收入如下:

排名	主营业务收入	占全部营业收入的比例
西安汉森电气工程有限公司	15,965,891.88	3.12%
ProShowS Comercio de	15,061,304.09	2.94%
黑龙江省农垦总局文化委员会	13,948,717.95	2.72%
南京永达户外传媒有限公司	13,845,982.91	2.70%
凤凰都视传媒有限公司	12,384,307.69	2.42%
合计	71,206,204.52	13.90%

5. 其他业务收入与其他业务成本

其他业务收入	2011 年度	2010 年度
租赁收入	5,414,294.00	11,454,627.28
材料收入	110,483.32	---
合计	5,524,777.32	11,454,627.28
其他业务成本	2011 年度	2010 年度
租赁成本	4,344,563.15	2,925,148.03
材料成本	84,257.82	---
合计	4,428,820.97	2,925,148.03

(二十九) 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	310,060.85	584,195.70
城市维护建设税	468,489.13	124,399.27
教育费附加	292,406.25	269,985.54
其他	3,221.05	2,550.66
合计	1,074,177.28	981,131.17

(三十) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资及福利费	9,554,111.75	5,835,014.19
折旧与摊销	639,024.77	886,880.16
办公费	985,316.97	521,322.47

项目	2011 年度	2010 年度
差旅费	3,735,873.88	2,020,023.19
招待费	1,481,725.83	919,863.80
装修费	452,004.49	10,132.35
交通费	610,907.51	473,471.59
运输费	4,229,964.04	2,127,853.13
广告费	1,944,617.55	7,425,276.01
服务费	1,041,479.25	2,883,453.22
租金	1,325,976.84	1,058,137.90
其他	263,354.71	11,630.16
合计	26,264,357.59	24,173,058.17

2. 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
工资及福利费	18,766,791.01	11,441,219.28
折旧与摊销	7,953,603.81	6,399,947.96
办公费	2,552,349.93	901,065.88
差旅费	5,086,919.11	3,068,970.05
招待费	1,275,151.00	400,366.85
装修费	690,653.73	94,838.09
交通费	1,088,192.93	558,965.76
广告费	121,406.00	9,655.97
技术开发费	1,103,747.92	529,350.10
服务费	1,820,398.08	1,555,145.01
税费	462,500.00	232,712.45
租金	3,421,429.07	1,679,345.21
其他	301,783.28	724,834.46
合计	44,644,925.87	27,596,417.07

3. 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	1,896,832.48	131,008.47
减：利息收入	1,716,729.30	921,468.91
汇兑损益	750,649.63	116,530.04
银行手续费	728,058.91	359,201.09
合计	1,658,811.72	(314,729.31)

(三十一) 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
----	---------	---------

坏账准备	3,148,703.01	4,171,941.00
合计	3,148,703.01	4,171,941.00

(三十二) 投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	(443,617.81)	202,102.51
合计	(443,617.81)	202,102.51

*投资收益主要系联营公司联建光电(香港)有限公司的损益变动。

(三十三) 营业外收支

1. 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	109,603.24	---	109,603.24
其中：固定资产处置利得	97.24	---	97.24
无形资产处置利得	109,506.00	---	109,506.00
政府补助	2,313,009.00	395,211.75	2,313,009.00
赔偿收入	176,273.70	150,000.00	176,273.70
其他	6,629.40	42,712.50	6,629.40
合计	2,605,515.34	587,924.25	2,605,515.34

1、政府补助明细

政府补助的种类	计入 2011 年度损益的金额	计入 2010 年度损益的金额	说明
1、研发补助	420,000.00	---	*1
2、科技研发资金	100,000.00	200,000.00	*2
3、太阳能风能互补 LED 路灯项目	1,200,000.00	---	*3
4、企业研发补助	240,000.00	---	*4
5、区关键领域补贴	250,000.00	---	*5
6、区拨补贴款	103,009.00	---	*5
7、保险保费资助	---	65,759.75	---
8、中小企业资助补贴	---	129,452.00	---
合计	2,313,009.00	395,211.75	

*1、根据深圳市宝安区科学技术局、深圳市宝安区财政局文件，深宝科联[2010]9号，本公司获得科技研发补助42万元。

*2、根据深圳市宝安区科学技术局文件，深宝科[2011]6号，本公司获得科技研发资金10万元。

*3、根据深圳市科工贸和信息委员会和深圳市财政委员会文件，深圳科工贸信计字[2010]36号，关于下达2009年市科技研发资金技术研究开发计划(三新类)第二批资助项目和资助资金的通知，本公司获得120万元的资助经费，项目期限为2年。2011年12月31日此项目已经完工费用化。

*4、根据深圳市宝安区科技创新局文件，深宝科[2011]50号，本公司获得科技研发资金24万元。

*5、根据深圳市宝安区科技创新局文件，深宝科[2011]62号，本公司获得区关键领域补贴25万元，区拨补贴款103,009.00元。

2. 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	592,409.64	35,977.07	592,409.64
其中：固定资产处置损失	592,409.64	35,977.07	592,409.64
捐赠等其他支出	6,000.00	5,000.00	6,000.00
合计	598,409.64	40,977.07	598,409.64

(三十四) 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,125,653.74	5,884,090.15
递延所得税调整	(1,770,271.13)	(589,873.20)
合计	9,355,382.61	5,294,216.95

(三十五) 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
权益法下外币报表折算差额	374.56	---
合并财务报表外币报表折算差额	(219,618.59)	(189,594.67)
合计	(219,244.03)	(189,594.67)

(三十六) 现金流量表附注

1. 其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
收到的其他与经营活动有关的现金		
利息收入	935,802.98	921,468.91

政府补贴收入	1, 113, 009. 00	1, 595, 211. 75
赔偿收入	176, 273. 70	150, 000. 00
往来款	11, 360, 370. 17	370, 000. 00
其他	62, 315. 76	40, 774. 67
小计	13, 647, 771. 61	3, 077, 455. 33
项目	2011 年度	2010 年度
支付的其他与经营活动有关的现金		
往来支出	18, 101, 335. 01	8, 589, 364. 63
租赁费及水电费	8, 599, 150. 51	7, 345, 185. 34
广告费	665, 158. 50	5, 148, 432. 90
工程服务费	2, 899, 451. 17	2, 131, 970. 44
市场推广费	1, 400, 865. 05	2, 286, 499. 08
运输费	4, 182, 004. 09	3, 450, 420. 25
差旅费	2, 584, 187. 79	2, 093, 842. 84
汽车费	1, 365, 338. 20	935, 754. 91
银行手续费	546, 830. 52	359, 201. 09
其他	4, 104, 554. 73	4, 876, 776. 39
小计	44, 448, 875. 57	37, 217, 447. 87

2. 其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
收到的其他与筹资活动有关的现金		
募集资金利息收入	780, 926. 32	---
小计	780, 926. 32	---
项目	2011 年度	2010 年度
支付的其他与筹资活动有关的现金		
上市发行费用	7, 355, 423. 81	---
小计	7, 355, 423. 81	---

3. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	51, 034, 524. 24	40, 423, 573. 70
加: 资产减值准备	3, 148, 703. 01	4, 171, 941. 00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12, 181, 496. 86	4, 339, 476. 70
无形资产摊销	1, 242, 228. 54	1, 044, 146. 73

补充资料	2011 年度	2010 年度
长期待摊费用摊销	707,923.30	464,521.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	482,806.40	35,977.07
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	1,896,832.48	131,008.47
投资损失	443,617.81	(202,102.51)
递延所得税资产减少	(1,770,271.13)	(589,873.20)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(36,765,262.64)	(21,284,659.08)
经营性应收项目的减少	(82,529,494.55)	(33,045,873.77)
经营性应付项目的增加	97,464,085.28	24,202,213.79
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	47,537,189.60	19,690,350.47
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	361,635,702.04	45,216,057.81
减: 现金的年初余额	45,216,057.81	57,485,118.60
加: 现金等价物的期末余额	---	---
减: 现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	316,419,644.23	(12,269,060.79)

4. 现金及现金等价物

项目	2011 年度	2010 年 12 月 31 日
一、现金	361,635,702.04	45,216,057.81
其中: 库存现金	214,033.31	203,188.06
可随时用于支付的银行存款	361,421,668.73	45,012,869.75
二、现金等价物	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	361,635,702.04	45,216,057.81

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方及其所持股份或权益的情况

关联方名称	持股金额(万元)	持股比例	与本公司关系
-------	----------	------	--------

刘虎军	1,872.27	25.45%	实际控制人
熊瑾玉	742.62	10.09%	实际控制人

刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系，是本公司的控股股东及实际控制人。

2. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	持股(或出资额)金额(万元)		持股比例	
	2011年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
刘虎军	1,872.27	1,872.27	25.45%	33.93%
熊瑾玉	742.62	742.62	10.09%	13.46%

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
联建光电(香港)有限公司	联营公司

(二) 关联方交易

1. 商品销售

关联公司名称	项目	2011年度	2010年度
联建光电(香港)有限公司	销售	2,346,791.55	2,637,348.44

*关联方交易价格按照市场售价定价。

2. 关联方利息收入

关联公司名称	项目	2011年度	2010年度
联建光电(香港)有限公司	利息收入	114,672.40	---

3. 关联方资金拆借

关联方名称	拆出金额	拆入金额	起始日	到期日
联建光电(香港)有限公司	3,726,951.92	---	2011年5月10日	2012年5月10日

4. 接受担保

2011年8月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订了自2011年8月10日至2012年8月9日期间在约定总额为4,000万元的最高额余额内可办理银行承兑的授信额度合同，由刘虎军提供连带责任保证。

(三) 关联方往来

往来项目	关联方名称	经济内容	2011年12月31日	2010年12月31日
应收账款	联建光电(香港)有限公司	货款	1,109,944.46	1,202,592.43
	小计		1,109,944.46	1,202,592.43
其他应收款	刘虎军	备用金	2,019.90	---
	联建光电(香港)有限公司	借款及利息	3,775,898.57	3,917,295.06
	小计		3,777,918.47	3,917,295.06

七、或有事项

2010年11月3日，本公司之子公司深圳市迪视达光电工程有限公司就深圳市宝银龙广告有限公司拖欠货款240,000.00元事项向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求判令被告深圳市宝银龙广告有限公司归还货款240,000.00元及逾期付款违约金(自起诉之日起算至付清之日止，每日按逾期付款额千分之三计)并承担本案诉讼费用。本公司与深圳市宝银龙广告有限公司达成调解意向可收回19万元货款予以撤回诉讼请求。2010年12月27日，深圳市宝安区人民法院(2010)深宝法民二初字第3234号民事裁定书裁定同意本公司在诉讼期间撤诉。截至2011年12月31日，本公司累计收回16万元，尚有8万元没有收回，已经100%计提坏帐准备。

八、承诺事项

1. 2011年3月31日，本公司与深圳市安通达科技有限公司签订《协议书》，协议约定本公司继续租用深圳市安通达科技有限公司位于深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼以及1楼东侧，合计建筑面积3,638.625平方米，2011年7月31日前的月租金仍为19元/平方米，租期延长至2014年6月30日。

2. 2010年9月16日，本公司与北京京城房地产经纪有限公司签订《租约》，合同约定本公司租用北京朝阳区姚家园路105号观湖国际大厦1号楼18层2103、2105房间用于北京办事处办公，租金为每月80,892元，并从第4年开始逐年递增3%，租赁期限为2010年10月1日至2019年9月30日。

3. 2010年9月3日，本公司之控股子公司上海联创公司与上海宗泰科技发展有限公司签订《租赁合同》，合同约定上海联创租用位于上海市闸北区中兴路960号A栋用于办公，租金为每月81,146元，租赁期限为2010年7月1日至2018年6月30日。

4. 2011年6月1日，本公司之控股子公司湖南联建公司与廖宇彤签订《租赁合同》，合同约定湖南联建租用位于长沙市雨花区少山南路259号香颂国际商厦北栋二单元9005室用于办公，租金为每月4,000元，租赁期限为2011年6月1日至2012年5月31日。

5. 根据2010年9月27日本公司与北京北广移动传媒有限公司签订的股权转让协议书，本

公司以人民币1,500万元购买北京北广移动传媒有限公司持有中晟传媒股份有限公司10%的股权。该股权转让款分两期支付,其中第一期在股权转让协议生效之日起十个工作日内支付货币人民币500万元。第二期股权转让款(余款人民币壹仟万元整)在标的股份质押予本公司后至北京北广移动传媒有限公司在北京市工商行政管理局办理完毕标的股份过户至本公司名下之日起7个工作日内,由本公司以北京北广移动传媒有限公司书面认可的等值的LED产品折抵价款支付。但根据《公司法》相关规定发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让,故本公司尚未取得北京北广移动传媒有限公司持有中晟传媒股份有限公司转让的500万股股权。2010年10月25日,北京北广移动传媒有限公司在北京市工商行政管理局办理了股权出质登记手续,其将持有中晟传媒股份有限公司的500万股股权质押给本公司。2011年6月30日,本公司收到北京市工商行政管理局确认的股权出质注销登记通知书。截至2011年12月31日,股权过户手续尚在办理中。

截止2011年12月31日,本公司以货币资金500万元投资到中晟传媒股份有限公司。中晟传媒股份有限公司实收资本2,000万元,业经华青会计师事务所有限公司华青验字(2010)第224号验资报告验证,本公司实际出资额占注册资本总额10%。

九、资产负债表日后事项

截止报告日,本公司资产负债表日后事项如下:

1. 2012年1月9日,本公司以9,000万元对惠州健和公司进行增资,其中5,100万元计入注册资本,3,900万元计入资本公积,变更后的注册资本为10,100万元。2012年1月10日,惠州健和公司增资到10,100万元,变更后的注册资本由惠州广诚会计师事务所广诚会验字[2012]第013号验资报告验证,并于2012年1月11日在惠州市工商行政管理局办理注册资本变更手续。

2. 2012年3月20日,本公司子公司迪视达公司股东会决议,对迪视达公司增资2,000万元,变更后的注册资本为3,000万元,业经深圳和诚会计师事务所和诚内验字(2012)005号验资报告验证。并于2012年3月21日在深圳市宝安区工商行政管理局办理变更注册资本手续。

3. 预分配情况

2012年4月9日,本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《2011年度利润分配预案》,以2011年12月31日公司总股本7,358万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共派发2,207.40万元。

该预案尚需提交2011年度股东大会审议通过。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按种类披露

类别	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	坏账准备	比例	金额	占总额比例	坏账准备	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	256,874,830.16	100%	10,645,750.80	4.14%	118,984,929.93	98.78%	6,399,663.74	5.40%
组合小计	256,874,830.16	100%	10,645,750.80	4.14%	118,984,929.93	98.78%	6,399,663.74	5.40%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	1,469,165.00	1.22%	1,469,165.00	100%
合计	256,874,830.16	100%	10,645,750.80	4.14%	120,454,094.93	100%	7,868,828.74	6.53%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占该项比例		金额	占该项比例	
一年以内	221,215,499.51	86.12%	8,057,342.36	102,431,767.13	86.09%	5,095,276.39
一年以上至二年内	30,921,885.20	12.04%	1,855,313.11	14,739,537.17	12.39%	884,372.23
二年以上至三年内	3,894,350.95	1.52%	311,548.08	1,159,042.13	0.97%	92,723.37
三年以上	843,094.50	0.33%	421,547.25	654,583.50	0.55%	327,291.75
合计	256,874,830.16	100%	10,645,750.80	118,984,929.93	100%	6,399,663.74

2. 本报告期前已全额计提坏账准备，但在本期又全额收回的应收账款情况

单位名称	收回原因	确定原坏账准备的依据	收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额
深圳康码中科光电有限公司	加强收款	诉讼	1,008,241.00	1,008,241.00
康盟商贸(上海)有限公司	加强收款	诉讼	460,924.00	460,924.00
合计			1,469,165.00	1,469,165.00

3. 期末应收账款余额中无应收持股5%(含5%)以上的股东款项。

(二) 预付款项

账龄分析

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	3,961,811.03	93.88%	5,820,157.81	97.17%
一年以上至二年以内	258,087.01	6.12%	167,662.77	2.80%
二年以上至三年以内	---	---	2,080.03	0.03%
合计	4,219,898.04	100%	5,989,900.61	100%

*期末余额中无预付持股 5%以上(含 5%)股东款项。

(三)其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

类别	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占总额比例	坏账准备	比例	金额	占总额比例	坏账准备	比例
一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
二、按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	95,663,986.80	100%	960,471.68	1.00%	72,738,578.98	100%	742,377.35	1.02%
组合小计	95,663,986.80	100%	960,471.68	1.00%	72,738,578.98	100%	742,377.35	1.02%
三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	95,663,986.80	100%	960,471.68	1.00%	72,738,578.98	100%	742,377.35	1.02%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占该项比例		金额	占该项比例	
一年以内	88,562,333.02	92.57%	406,866.72	71,147,161.07	97.81%	571,928.53
一年以上至二年以内	6,493,978.62	6.79%	389,638.72	980,251.00	1.35%	58,815.06
二年以上至三年以内	333,027.00	0.35%	26,642.16	461,785.00	0.63%	36,942.80
三年以上	274,648.16	0.29%	137,324.08	149,381.91	0.21%	74,690.96
合计	95,663,986.80	100%	960,471.68	72,738,578.98	100%	742,377.35

2. 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(四)存货

1. 明细列示如下：

2011年12月31日	2010年12月31日
140	

类别	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
库存商品	17,400,044.29	17,400,044.29	27,373,034.04	27,373,034.04
原材料	11,717,882.39	11,717,882.39	26,722,739.85	26,722,739.85
在产品	---	---	20,833,453.87	20,833,453.87
发出商品	---	---	13,704,881.47	13,704,881.47
合计	29,117,926.68	29,117,926.68	88,634,109.23	88,634,109.23

(五) 长期股权投资

1. 明细列示如下：

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资						
其中：对子公司投资	94,329,860.00	---	94,329,860.00	25,045,160.00	---	25,045,160.00
对联营企业投资	658,567.21	---	658,567.21	1,101,810.46	---	1,101,810.46
其他股权投资	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00
合计	99,988,427.21	---	99,988,427.21	31,146,970.46	---	31,146,970.46

2. 成本法核算的对子公司投资：

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资成本	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
深圳市迪视达光电工程有限公司	50年	100%	10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
惠州市健和光电有限公司	30年	100%	70,284,700.00	1,000,000.00	69,284,700.00		70,284,700.00
Liantronics.LLC	---	100%	6,841,160.00	6,841,160.00	---	---	6,841,160.00
上海联创健和光电科技有限公司	30年	70%	7,000,000.00	7,000,000.00	---	---	7,000,000.00
湖南联建光电显示有限公司	50年	51%	204,000.00	204,000.00	---	---	204,000.00
合计			94,329,860.00	25,045,160.00	69,284,700.00	---	94,329,860.00

3. 权益法核算的对联营企业投资：

被投资单位	投资成本	投资比例	2010年12月31日	本期权益增(减)额		2011年12月31日
				合计	其中：分回现金红利	
联建光电(香港)有限公司	336,453.26	35%	1,101,810.46	(443,243.25)	---	658,567.21

4. 其他股权投资：

被投资单位	投资成本	投资比例	2010年 12月31日	本期投资增(减) 额	2011年12月31日
中晟传媒股份有限公司	5,000,000.00	10%	5,000,000.00	---	5,000,000.00

(六) 固定资产

固定资产原值	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
机器设备	23,071,938.65	7,352,426.27	21,761,556.34	8,662,808.58
运输设备	3,718,466.27	1,997,000.00	---	5,715,466.27
办公设备	2,485,413.56	1,006,857.48	988,119.72	2,504,151.32
仪器设备	2,101,890.92	41,070.10	861,800.37	1,281,160.65
其他设备	933,563.45	549,732.35	1,223,525.70	259,770.10
短期租赁设备	10,044,146.92	---	1,001,624.08	9,042,522.84
合计	42,355,419.77	10,947,086.20	25,836,626.21	27,465,879.76
累计折旧	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
机器设备	5,820,336.56	2,991,838.21	4,956,522.08	3,855,652.69
运输设备	602,389.28	518,212.10	---	1,120,601.38
办公设备	1,291,426.52	444,219.81	531,385.28	1,204,261.05
仪器设备	665,074.93	233,914.66	451,581.07	447,408.52
其他设备	616,447.09	72,587.36	502,289.91	186,744.54
短期租赁设备	365,001.37	4,279,562.85	375,584.70	4,268,979.52
合计	9,360,675.75	8,540,334.99	6,817,363.04	11,083,647.70
固定资产净值	32,994,744.02			16,382,232.06

*本公司期末逐项对固定资产进行了检查，未发现存在固定资产减值的迹象，故未计提固定资产减值准备。

(七) 无形资产

项目	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年12月31日
一、原价合计	2,856,468.78	541,412.31	---	3,397,881.09

专利权	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
软件	856,468.78	541,412.31	---	1,397,881.09
二、累计摊销额	1,744,548.72	395,320.78	---	2,139,869.50
专利权	1,550,000.00	200,000.00	---	1,750,000.00
软件	194,548.72	195,320.78	---	389,869.50
三、无形资产账面价值合计	1,111,920.06			1,258,011.59
专利权	450,000.00			250,000.00
软件	661,920.06			1,008,011.59

*本公司期末逐项对无形资产进行了检查，未发现存在无形资产减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

(八) 长期待摊费用

类别	原始发生额	2010年12月31日	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	其他减少	2011年12月31日
厂房装修费	1,876,197.00	581,404.56	644,458.14	438,073.26	1,732,865.70	240,000.00	547,789.44
北京办事处装修费	968,000.00	951,866.67	---	193,600.00	209,733.33	---	758,266.67
合计	2,844,197.00	1,533,271.23	644,458.14	631,673.26	1,942,599.03	240,000.00	1,306,056.11

(九) 营业收入及营业成本

1. 营业收入与营业成本—按主营业务与其他业务分类

业务分类	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	497,037,523.98	383,304,454.02	338,054,436.02	247,070,278.19
其他业务	5,414,294.00	4,344,563.15	11,454,627.28	2,925,148.03
合计	502,451,817.98	387,649,017.17	349,509,063.30	249,995,426.22

2. 主营业务收入及成本—按产品分类：

产品分类	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单色	5,639,235.89	4,330,924.96	8,667,515.05	7,430,336.50
双色	155,666.67	120,976.38	2,812,097.93	2,500,270.31
全彩	485,782,208.61	374,660,807.94	321,868,729.94	233,005,166.96

其他	5,460,412.81	4,191,744.74	4,706,093.10	4,134,504.42
合计	497,037,523.98	383,304,454.02	338,054,436.02	247,070,278.19

3. 主营业务收入及成本-按地区分类

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	36,453,086.38	26,226,609.99	48,268,615.94	36,205,030.74
华东	115,000,379.68	90,920,556.28	70,151,423.00	49,908,967.52
华中	15,152,156.57	11,755,988.80	28,956,528.17	22,263,466.94
华南	67,711,929.11	52,624,045.78	57,252,624.59	42,328,771.29
西南	37,059,236.06	29,130,670.79	10,591,946.88	8,095,456.16
西北	27,346,732.05	21,350,997.35	9,007,882.24	6,653,426.66
东北	70,156,327.28	58,551,451.02	24,280,293.56	17,484,101.92
出口	128,157,676.85	92,744,134.01	89,545,121.64	64,131,056.96
合计	497,037,523.98	383,304,454.02	338,054,436.02	247,070,278.19

(十) 投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	(443,617.81)	942,268.49
合计	(443,617.81)	942,268.49

*投资收益主要系联营公司联建光电(香港)有限公司的损益变动。

(十一) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,731,889.27	44,639,882.69
加: 资产减值准备	2,995,016.39	3,836,048.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,540,334.99	4,078,746.93
无形资产摊销	395,320.78	309,078.64
长期待摊费用摊销	631,673.26	439,104.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	587,684.20	8,300.00

固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	805,721.66	131,008.47
投资损失	443,617.81	(942,268.49)
递延所得税资产减少	(1,830,249.46)	(546,038.83)
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	59,516,182.55	(18,083,408.24)
经营性应收项目的减少	(159,226,504.03)	(26,864,894.32)
经营性应付项目的增加	104,926,074.02	25,428,304.52
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	67,516,761.44	32,433,864.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	315,918,217.24	37,601,321.99
减：现金的年初余额	37,601,321.99	50,603,951.72
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	278,316,895.25	(13,002,629.73)

十一、其他补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

性质或内容	2011 年度	2010 年度
1. 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)：		
(1) 处置长期资产收入	109,603.24	---
其中：处置无形资产和固定资产收入	109,603.24	---
股权转让收益	---	---
(2) 处置长期资产支出	592,409.64	35,977.07
其中：处理固定资产净损失	592,409.64	35,977.07
非流动资产处置损益净额	(482,806.40)	(35,977.07)
2. 越权审批、或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免		
	---	2,139,669.15

性质或内容	2011 年度	2010 年度
3. 计入当期损益的政府补助(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)	2, 313, 009. 00	395, 211. 75
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
6. 非货币性资产交换损益	---	---
7. 委托投资或管理资产的损益	---	---
8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
9. 债务重组损益	---	---
10. 企业重组费用	---	---
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
14. 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	---	---
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1, 469, 165. 00	---
16. 对外委托贷款取得的损益	---	---
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
19. 受托经营取得的托管费收入	---	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出:		
(1) 营业外收入	182, 903. 10	192, 712. 50
其中: 其他	182, 903. 10	192, 712. 50
(2) 营业外支出	6, 000. 00	5, 000. 00
其中: 其他	6, 000. 00	5, 000. 00
营业外收支净额	176, 903. 10	187, 712. 50
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
扣除所得税前非经常性损益合计	3, 476, 270. 70	2, 686, 616. 33
减: 所得税影响金额	(521, 440. 60)	(60, 164. 18)
扣除所得税后非经常性损益合计	2, 954, 830. 10	2, 626, 452. 15
减: 少数股东损益的影响金额	---	1, 177. 47
扣除所得税后非经常性损益合计	2, 954, 830. 10	2, 625, 274. 68

(二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益计算		
(一) 分子:		
归属于公司普通股股东的净利润(P0)	52,102,671.41	41,045,352.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(P0)	49,147,841.31	38,420,077.98
(二) 分母:		
期初股份总数(S0)	55,180,000.00	53,780,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(S1)	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(Si)	18,400,000.00	1,400,000.00
报告期因回购等减少股份数(Sj)	---	---
报告期缩股数(Sk)	---	---
报告期月份数(M0)	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数(Mi)	3	8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数(Mj)	---	---
发行在外的普通股加权平均数(S)	59,780,000.00	54,713,333.33
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.70

1. 其中：发行在外的普通股加权平均数 $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

基本每股收益 $=P0 \div S$

(三) 净资产收益率及每股收益

2011年度

报告期净利润	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	18.05%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.03%	0.82	0.82

2010年度

报告期净利润	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	25.14%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.53%	0.70	0.70

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司全体董事于2012年4月9日批准报出。

深圳市联建光电股份有限公司

二〇一二年四月九日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有董事长签名的 2011 年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳市联建光电股份有限公司

董事长：_____

刘虎军

2012 年 4 月 11 日