



深圳万润科技股份有限公司
SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO., LTD.

(深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋)

2012年半年度报告

证券简称： 万润科技

证券代码： 002654

披露日期： 2012年8月10日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、董事会报告.....	13
七、重要事项.....	26
八、财务会计报告.....	40
九、备查文件目录.....	134

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。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李杰	独立董事	公务出差	刘旺新

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员) 邹维娇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳万润科技股份有限公司
万润有限	指	深圳市万润科技有限公司，系本公司前身
万润光电	指	万润光电股份有限公司，本公司在香港设立的全资子公司
恒润光电	指	广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司
嘉铭投资	指	嘉铭投资有限公司，本公司股东
弘盛投资	指	国信弘盛投资有限公司，本公司股东
齐心控股	指	深圳市齐心控股有限公司，本公司股东
江明投资	指	深圳市江明投资发展有限公司，本公司股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
报告期期末	指	2012 年 6 月 30 日

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002654	B 股代码	
-------	--------	-------	--

A 股简称	万润科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳万润科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	万润科技		
公司的法定英文名称	Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	MASON		
公司法定代表人	李志江		
注册地址	深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋		
注册地址的邮政编码	518107		
办公地址	深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋		
办公地址的邮政编码	518107		
公司国际互联网网址	www.mason-led.com		
电子信箱	wanrun@mason-led.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝军	万建平
联系地址	深圳市光明新区光明办事处圳美公常路 北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋	深圳市光明新区光明办事处圳美公常路 北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
电话	0755-29199416	0755-29199416
传真	0755-33236389	0755-33236389
电子信箱	wanrun@mason-led.com	wanjp@masonled.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	196,183,560.18	190,199,852.71	3.15%
营业利润（元）	27,728,087	31,585,783.73	-12.21%

利润总额（元）	29,650,740.98	32,147,341.77	-7.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,682,691.32	27,550,500.79	-6.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,048,435.44	27,073,176.46	-11.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,529,931.6	40,923,076.3	-113.51%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	651,379,885.7	426,615,309.46	52.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	482,670,932.84	248,353,188.56	94.35%
股本（股）	88,000,000	66,000,000	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.32	0.42	-23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.42	-23.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3	0.41	-26.83%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.32%	12.42%	-7.10%
加权平均净资产收益率（%）	6.33%	13.24%	-6.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.98%	12.2%	-7.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.93%	13.01%	-7.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	0.62	-109.68%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.48	3.76	45.74%
资产负债率（%）	25.9%	41.79%	-15.89%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

不适用。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,925,617.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,963.9	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-288,398.1	
合计	1,634,255.88	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	66,000,000	100%	4,400,000			-4,400,000	0	66,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,600,000	6.97%						4,600,000	5.23%
3、其他内资持股	61,400,000	93.03%	4,400,000			-4,400,000	0	61,400,000	69.77%
其中：境内法人持股	11,520,000	17.45%	4,400,000			-4,400,000	0	11,520,000	13.09%
境内自然人持股	49,880,000	75.58%						49,880,000	56.68%
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			17,600,000			4,400,000	22,000,000	22,000,000	25%
1、人民币普通股			17,600,000			4,400,000	22,000,000	22,000,000	25%
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	66,000,000	100%	22,000,000			0	22,000,000	88,000,000	100%

股份变动的批准情况

公司 2010 年第四次临时股东大会及第一届董事会第二十四次会议审议通过公司向社会公开发行股票 2,200 万股，占发行后总股本 25.00%。

2012 年 1 月 10 日，经中国证监会证监许可【2012】73 号文核准，公司于 2012 年 2 月 6 日首次公开发行 2,200 万人民币普通股（A 股），发行价格为 12.00 元/股，发行后公司总股本为 8,800 万股。

2012 年 2 月 15 日，经深圳证券交易所《关于深圳万润科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2012】31 号文）同意，公司发行的人民币普通股（A 股）股票于 2012 年 2 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板上市。

股份变动的过户情况

公司于 2012 年 2 月 10 日完成了首次公开发行的股份及公开发行前的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记事宜，登记股份总量为 8,800 万股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司 2012 年 2 月公开发行股票收到募集资金 219,195,052.96 元，公司注册资本由 6,600 万元变更为 8,800 万元，对最近一期每股收益、每股净资产的影响为：按发行前股份和扣除募集资金净额的归属于上市公司股东的所有者权益计算的每股收益为 0.39 元，每股净资产为 3.99 元；按照发行后股份和归属于上市公司

股东的所有者权益计算的每股收益为 0.32 元，每股净资产为 5.48 元，股份变动后每股收益减少 0.07 元，每股净资产增加 1.49 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由 6,600 万股增加到 8,800 万股，其中，无限售条件的股份数为 1,760 万股，自 2012 年 2 月 17 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的 20%；有限售条件的股份数为 7,040 万股，其中向询价对象配售的 440 万股限售三个月，已于 2012 年 5 月 17 日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

公司已于 2012 年 3 月 27 日完成注册资本工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局换发的注册号为 440301103175609 的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 6,600 万元变更为人民币 8,800 万元；公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗小艳	15,000,000			15,000,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
李志江	12,820,000			12,820,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
李驰	8,000,000			8,000,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
嘉铭投资有限公司	5,920,000			5,920,000	首次公开发行承诺	2013 年 11 月 11 日
罗明	5,026,000			5,026,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
国信弘盛投资有限公司	4,600,000	1,432,200		3,167,800	首次公开发行承诺	2014 年 5 月 11 日
深圳市齐心控股有限公司	3,100,000			3,100,000	首次公开发行承诺	2013 年 11 月 11 日
深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000			2,500,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
罗平	2,200,000			2,200,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
张中汉	2,100,000			2,100,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
孙蓉	1,500,000			1,500,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
黄海霞	1,200,000			1,200,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
郝军	1,000,000			1,000,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
陈菲	400,000			400,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
刘平	300,000			300,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
罗广东	250,000			250,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
周明益	84,000			84,000	首次公开发行承诺	2015 年 2 月 17 日
全国社会保障基金理事会转持三户			1,432,200	1,432,200	承继国信弘盛投资有限公司的首次公开发行承诺	2014 年 5 月 11 日
国泰君安证券股份有限公司		1,100,000	1,100,000	0	首次公开发行机构配售股份锁定	2012 年 5 月 17 日
渤海证券股份有限公司		1,100,000	1,100,000	0	首次公开发行机构配售股份锁定	2012 年 5 月 17 日
中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品		1,100,000	1,100,000	0	首次公开发行机构配售股份锁定	2012 年 5 月 17 日

中国银行-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金		1,100,000	1,100,000	0	首次公开发行机构配售股份锁定	2012年5月17日
合计	66,000,000	5,832,200	5,832,200	66,000,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

公司发行的人民币普通股（A股）股票于2012年2月17日在深圳证券交易所中小企业板上市，总股份由6,600万股增加到8,800万股。公司净资产增加219,195,052.96元，其中股本增加22,000,000.00元，资本公积增加197,195,052.96元。考虑股份变动因素，报告期末的资产负债率为25.90%，不考虑股份变动因素报告期末的资产负债率为39.04%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,153 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗小艳	其他	17.05%	15,000,000	15,000,000		
李志江	其他	14.57%	12,820,000	12,820,000		
李驰	其他	9.09%	8,000,000	8,000,000		
嘉铭投资有限公司	社会法人股	6.73%	5,920,000	5,920,000		
罗明	其他	5.71%	5,026,000	5,026,000		
国信弘盛投资有限公司	国有股	3.6%	3,167,800	3,167,800		
深圳市齐心控股有限公司	社会法人股	3.52%	3,100,000	3,100,000		
深圳市江明投资发展有限公司	社会法人股	2.84%	2,500,000	2,500,000		
罗平	其他	2.5%	2,200,000	2,200,000		
张中汉	其他	2.39%	2,100,000	2,100,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行—景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	915,000	A 股	915,000
王开秀	155,571	A 股	155,571
卢剑萍	139,100	A 股	139,100
中融国际信托有限公司—中融增强 38 号	120,000	A 股	120,000
谢永光	102,881	A 股	102,881
昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙）	102,552	A 股	102,552
周芹	100,000	A 股	100,000
赵峰	81,300	A 股	81,300
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	80,000	A 股	80,000
张雄威	76,600	A 股	76,600

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹；深圳市江明投资发展有限公司系公司同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持有其 60.20% 的股权，罗明直接持有其 5.60% 的股权。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	李志江、罗小艳、李驰
实际控制人类别	共同控制

情况说明

李志江、罗小艳(李志江之配偶)和李驰(李志江与罗小艳之女)系公司同一实际控制人，李志江直接持有公司1,282万股，并通过江明投资间接控制公司250万股，合计直接和间接控制公司总股本的17.41%；罗小艳直接持有公司1,500万股，占公司总股本的17.05%；李驰直接持有公司800万股，占公司总股本的9.09%，李志江、罗小艳夫妇和女儿李驰共直接和间接控制公司43.55%的股权。

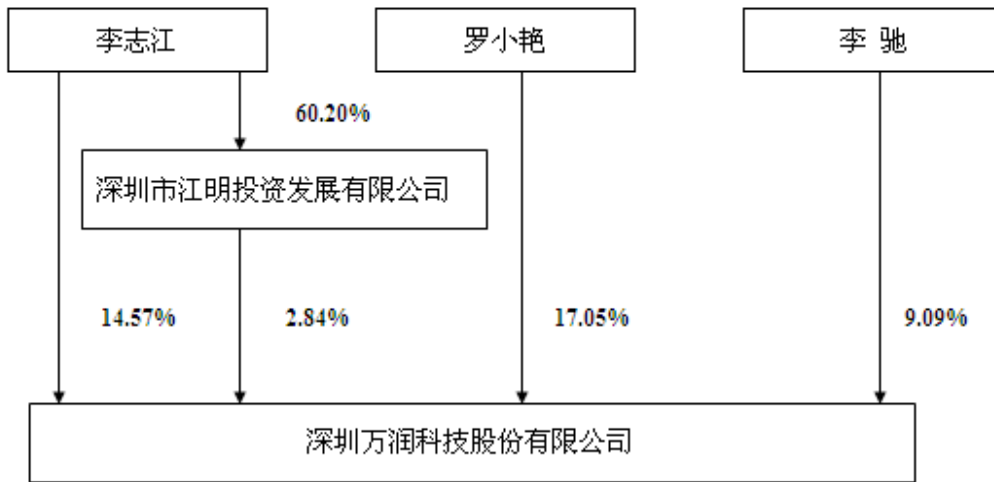
李志江、罗小艳和李驰具体情况：

李志江 先生：1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，在读高级工商管理硕士；曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、党委书记、万润有限董事长。现任深圳市LED产业联合会常务副会长，深圳市总商会理事。2008年5月至今任公司董事长。

罗小艳 女士：1960年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于湖北省仙桃市沙湖供销社、湖北省仙桃市棉花公司。曾任万润有限执行董事、总经理，2008年5月至今任公司董事。

李 驰女士：1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2008年7月至2010年12月期间任职于华林证券有限责任公司投资银行总部，目前无业。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李志江	董事长	男	55	2011年07月19日	2014年07月18日	12,820,000			12,820,000	12,820,000			否
罗小艳	董事	女	52	2011年07月19日	2014年07月18日	15,000,000			15,000,000	15,000,000			否
罗明	总经理;董事	男	40	2011年07月19日	2014年07月18日	5,026,000			5,026,000	5,026,000			否
张中汉	董事;副总经理	男	43	2011年07月19日	2014年07月18日	2,100,000			2,100,000	2,100,000			否
郝军	董事;副总经理;董事会秘书	男	40	2011年07月19日	2014年07月18日	1,000,000			1,000,000	1,000,000			否
刘平	董事;副总经理	男	33	2011年07月19日	2014年07月18日	300,000			300,000	300,000			否
李杰	独立董事	男	44	2011年07月19日	2014年07月18日	0			0	0			否
陈燕燕	独立董事	女	49	2011年07月19日	2014年07月18日	0			0	0			否
刘旺新	独立董事	男	42	2011年07月19日	2014年07月18日	0			0	0			否
陈菲	监事	女	38	2011年07月19日	2014年07月18日	400,000			400,000	400,000			否
张思进	监事	男	39	2011年07月19日	2014年07月18日	0			0	0			否
文军	监事	男	29	2011年07月19日	2014年07月18日	0			0	0			否
胡亮	副总经理	男	31	2012年03月08日	2014年07月18日	0			0	0			否
卿北军	财务总监	男	31	2012年03月08日	2014年07月18日	0			0	0			否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗明	深圳市江明投资发展有限公司	执行董事	2011年03月23日	2014年03月22日	否
文军	深圳市江明投资发展有限公司	监事	2011年03月23日	2014年03月22日	否
在股东单位任职情况的说明	罗明、文军在股东单位不担任除董事、监事以外的职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李志江	万润光电股份有限公司	董事	2007年12月12日		否
罗明	广东恒润光电有限公司	执行董事、总经理	2010年05月17日	2013年05月16日	否
罗明	深圳万润节能有限公司	执行董事	2012年06月21日	2015年06月20日	否
刘旺新	深圳国际控股有限公司	审计部总经理	2002年11月14日		是
刘旺新	深圳航空有限责任公司	监事	2006年12月13日		否
刘旺新	深圳市深国际华南物流有限公司	监事	2007年08月22日		否
刘旺新	深圳市航盛电子股份有限公司	独立董事	2012年05月30日	2013年05月29日	是
陈燕燕	深圳市航盛电子股份有限公司	独立董事	2009年01月20日	2013年05月29日	是
陈燕燕	深圳市沃尔核材股份有限公司	独立董事	2010年09月20日	2013年09月19日	是
李杰	安信证券股份有限公司	投资银行部执行总监	2007年01月01日		是
李杰	力合股份有限公司	独立董事	2011年05月13日	2014年05月13日	是
胡亮	深圳万润节能有限公司	总经理	2012年06月21日	2015年06月20日	否
卿北军	广东恒润光电有限公司	财务负责人	2012年03月26日	2013年05月16日	否
卿北军	深圳万润节能有限公司	财务负责人	2012年06月21日	2015年06月20日	否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	董事会薪酬与考核委员会审议《关于确定<2012年度董事、监事薪酬方案>的议案》、《关于确定<2012年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，然后将其提交公司董事会审议，将《关于确定<2012
--------------	---

员报酬的决策程序	年度董事、监事薪酬方案>的议案》提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事薪酬按月平均发放，在公司担任具体管理职务的董事、监事薪酬按公司年薪制员工薪酬发放制度按月发放。公司高级管理人员报酬：基本薪酬按月均额发放；绩效薪酬在董事会审议通过 after 发放。报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付总额为 120.69 万元（含税），其中，报酬为五万元以下的有 4 人；5 万元-10 万元的有 3 人；10 万元-15 万元（含）的有 7 人。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郝军	董事、副总经理、董事会秘书	聘任为副总经理，不再担任财务总监	2012 年 03 月 08 日	公司生产经营需要，新任命。
刘平	董事、副总经理	聘任为副总经理	2012 年 03 月 08 日	公司生产经营需要，新任命。
胡亮	副总经理	聘任为副总经理	2012 年 03 月 08 日	公司生产经营需要，新任命。
卿北军	财务总监	聘任为财务总监	2012 年 03 月 08 日	公司生产经营需要，新任命。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,078
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	663
销售人员	97
技术人员	202
财务人员	9
行政人员	107
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	648
大专	276
本科	151
硕士	2
博士	1

公司员工情况说明

公司实行劳动合同制度，依据《中华人民共和国劳动合同法》、深圳市及子公司所在地有关规定与员

工签订《劳动合同书》，确定劳动关系，明确双方权利和义务。公司按照国家有关法律法规及相关政策，为全体员工分别办理了养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险和住房公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入19,618.36万元，较上年同期增长3.15%，其中主营业务收入19,575.58万元，较上年同期增长3.89%；实现营业利润2,772.81万元，较上年同期下降12.21%；归属于母公司所有者的净利润2,568.27万元，较上年同期下降6.78%。

受宏观经济的影响，2012年上半年LED行业整体表现不佳，虽然国家陆续出台了节能照明方面的扶持政策，但国内照明市场需求的大规模释放尚待时日，该等不利因素在2012年上半年没有得到明显改善。公司经营团队采取并落实各项措施，克服宏观经济形势不稳定、市场相对低迷，行业竞争激烈等诸多不利因素，但报告期净利润相比上年同期仍有一定下降，主要原因是：

（1）公司2012年1-6月订单未达到预期，公司主导产品光源器件销量虽同比增长18%，但由于销售单价下降，报告期主营业务收入仅同比增长3.89%；而行业竞争加剧使报告期毛利率小幅下降，以致主营业务收入同比增长的情况下毛利却下降3.38%。

（2）为扩大市场份额，报告期公司在销售队伍和广告宣传方面的投入有所加大，使报告期销售费用增长26.64%；人力成本上升使管理费用中的职工薪酬费用大幅增长，报告期管理费用同比增长15.56%。

公司注重核心技术的保护和升级，报告期内研发投入628.66万元，占营业收入比重3.20%，已拥有多项核心工艺诀窍和非专利技术。截至目前，公司共取得专利55项，其中发明专利3项。

2、公司主要财务数据状况及分析

（1）资产构成及变动情况原因分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比率（%）
货币资金	181,531,452.54	71,544,562.64	153.73%
应收票据	29,383,822.11	19,943,854.64	47.33%
应收账款	136,730,756.19	85,813,293.23	59.34%
预付款项	16,080,689.56	11,961,548.39	34.44%
其他应收款	3,629,756.14	6,192,160.36	-41.38%
存货	87,960,515.19	68,911,755.10	27.64%
流动资产合计	455,316,991.73	264,367,174.36	72.23%
固定资产	124,467,140.93	107,822,037.89	15.44%
在建工程	39,547,809.18	25,954,890.22	52.37%
无形资产	24,334,829.20	24,082,261.75	1.05%
开发支出	3,000,000.00	-	100.00%
长期待摊费用	2,720,886.79	2,931,928.24	-7.20%

递延所得税资产	1,992,227.87	1,457,017.00	36.73%
非流动资产合计	196,062,893.97	162,248,135.10	20.84%
资产总计	651,379,885.70	426,615,309.46	52.69%

主要资产变动原因分析：

a、货币资金：2012年6月末余额较2011年年末余额增加153.73%，主要原因系2012年2月公开发行股票收到募集资金。

b、应收票据：2012年6月末余额较2011年年末余额增加47.33%，主要系本公司销售规模增加，且以承兑汇票结算贷款的比重增加共同影响所致。

c、应收账款：2012年6月末账面余额较2011年年末余额增加57.96%，主要系2012第二季度含税销售额较2011年第四季度增长约20%，其中内销增长约36%，由于出口销售通常预收货款，而内销通常是赊销，导致信用期内应收账款余额增长；以及在经济环境不景气的情况下，公司积极采取应对策略，针对部分优质客户，适当延长了信用期。

d、其他应收款：2012年6月末账面余额较2011年年末账面余额减少39.48%，主要系公司在收到募集资金后，从经审计确认的发行费用中，将暂挂于其他应收款中的上市经费进行了划转冲抵。

e、预付款项：2012年6月末余额较2011年年末余额增加34.44%，主要系公司预付设备款增加所致。

f、在建工程：2012年6月末余额较2011年年末余额增加52.37%，主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目投入所致。

g、开发支出：2012年6月末余额较2011年年末余额增加300万元，系支付半导体照明联合创新国家重点实验室（筹）第一批共性平台项目研发经费300万元。

h、递延所得税资产：2012年6月末余额较2011年年末余额增加36.73%，主要系公司资产减值准备增加所致。

（2）负债构成及变动情况原因分析

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比率（%）
短期借款	-	29,000,000.00	-100.00%
应付票据	57,734,971.40	43,028,114.53	34.18%
应付账款	92,006,647.52	62,359,249.76	47.54%
预收款项	5,005,496.87	7,237,246.51	-30.84%
应付职工薪酬	3,731,559.48	4,424,471.62	-15.66%
应交税费	-614,548.41	2,737,017.61	-122.45%
其他应付款	910,458.65	1,000,413.93	-8.99%
一年内到期的非流动负债	1,101,686.20	18,077,891.43	-93.91%
其他流动负债	997,942.10	2,113,455.44	-52.78%
流动负债合计	160,874,213.81	169,977,860.83	-5.36%
长期借款	292,351.07	842,833.70	-65.31%
预计负债	324,492.17	273,193.02	18.78%
其他非流动负债	7,217,895.81	7,168,233.35	0.69%
非流动负债合计	7,834,739.05	8,284,260.07	-5.43%

负债合计	168,708,952.86	178,262,120.90	-5.36%
------	----------------	----------------	--------

负债项目变动情况原因分析：

a、短期借款：2012年6月末余额较2011年年末余额减少2,900万元，系本公司偿还了招商银行的流动资金贷款所致。

b、应付票据：2012年6月末余额较2011年年末余额增加34.18%，主要系公司2012年1-6月较2011年7-12月采购量加大，以及银行承兑汇票的开具呈增长趋势导致期末未到期承兑汇票增加。

c、应付账款：2012年6月末余额较2011年年末余额增加47.54%，主要原因系公司为满足公司生产经营需求，2012年1-6月较2011年7-12月采购量加大，供应商未到期货款相应增加。

d、预收款项：2012年6月末余额较2011年年末余额减少30.84%，主要系上年度预收台灯项目款项结清所致。

e、应交税费：期末余额变动主要系本公司期末留抵进项税变动所致。

f、一年内到期的非流动负债：2012年6月末余额较2011年年末余额减少93.91%，主要系偿还了到期银行借款所致。

g、其他流动负债：2012年6月末余额较2011年年末余额减少52.78%，系随着公司研发项目的开展，政府资助逐步投入项目，一年内转入利润表的递延收益减少所致。

h、长期借款：2012年6月末余额较2011年年末余额减少65.31%，主要系将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。

(3) 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)
营业税金及附加	1,293,857.27	796,214.90	62.50%
财务费用	-373,263.02	2,160,000.90	-117.28%
营业外收入	1,932,653.98	566,789.68	240.98%
营业外支出	10,000.00	5,231.64	91.14%

利润表项目大幅度变动的原因分析：

a、营业税金及附加：2012年1-6月较2011年1-6月增加62.50%，主要系本公司内销销售收入增加导致应缴增值税增加所致。

b、财务费用：2012年1-6月较2011年1-6月减少117.28%，主要系2012年2月公开发行股票收到募集资金，本期利息收入增加，费用化利息支出减少所致。

c、营业外收入：2012年1-6月较2011年1-6月增加240.98%，主要系政府补贴收入增加所致。

d、营业外支出：2012年1-6月较2011年1-6月增加91.14%，主要系本期发生捐赠支出1万元所致。

(4) 现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-5,529,931.60	40,923,076.30	-113.51%
经营活动现金流入小计	156,494,419.69	181,163,960.83	-13.62%
经营活动现金流出小计	162,024,351.29	140,240,884.53	15.53%
二、投资活动产生的现金流量净额	-45,035,547.79	-23,789,564.54	-89.31%
投资活动现金流入小计	-	600.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	45,035,547.79	23,790,164.54	89.30%
三、筹资活动产生的现金流量净额	161,114,604.42	4,266,128.78	3676.60%

筹资活动现金流入小计	238,000,000.00	15,000,000.00	1486.67%
筹资活动现金流出小计	76,885,395.58	10,733,871.22	616.29%
四、现金及现金等价物净增加额	110,601,569.19	21,189,617.77	421.96%

现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

a、报告期内，现金及现金等价物净增加额110,601,569.19元，较上年同期增加421.96%。主要系筹资活动产生的现金流量净额增加，2012年2月公开发行股票收到募集资金净额21,919.51万元。

b、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加减少113.51%，主要系公司针对长期合作的优质客户，适当延长信用期，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，以及采购额、人力成本和应付税费的增加导致经营活动现金流出增加共同影响所致。

c、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.31%，主要系本期支付设备购置款及子公司恒润光电在建工程进度款增加所致。

3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

子公司全称	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	经营范围	总资产	净资产	净利润
万润光电	贸易	HKD50	100%	LED 产品及相关设备的进出口贸易	181.32	49.56	2.34
恒润光电	制造业	RMB6,300	100%	研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用与照明产品；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后方可经营）	17,194.90	13,807.59	-26.42
万润节能	综合	RMB3,000	100%	合同能源管理；LED 照明产品的研发与销售；室内外照明系统节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。	3,000.00	2,998.40	-1.60

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1)市场风险

随着LED应用领域不断拓展和国家产业政策的推动，LED市场需求正不断加速扩大。在此背景下，行业内现有企业进一步扩大产能以满足市场需求，同时吸引了更多资本新进入LED行业。特别是近年来，由于劳动力成本和市场空间等因素影响，全球LED产业正不断向中国大陆转移，台湾亿光、佰鸿及其他国外行业龙头已开始在大陆设厂，预计未来5-10年内，珠三角、长三角、福建等地区将会成为世界LED封装中心。可以预见，LED封装领域的竞争将日益激烈。

(2)管理风险

随着公司固定资产、经营规模的投资持续增加，子公司广东恒润的投产和达产，将增加公司经营决策、

组织管理和风险控制的工作难度。

(3)技术风险

①技术更新风险

LED照明作为人类第四代照明光源技术，正处在高速发展和持续更新的过程中。公司的专业研发团队，凭借研发中心的硬件设施，依托LED上下游知名厂商的全产业链技术合作，实施行业趋势研究、技术革新、工艺流程改进和整合创新，对公司竞争优势起到重要支撑作用。但是，若公司科研、技术改造更新缓慢，对市场发展趋势把握错误或者不能正确改进工艺及设计产品，则公司将难以保持优势的市场竞争地位，从而对公司的业绩产生不利影响。

②科研人才流失和核心专有技术失密的风险

作为国家级高新技术企业，公司拥有一支稳定、高素质的科研人才队伍，形成了以核心技术人员为骨干，老、中、青结合的研发团队，对公司技术进步、提高核心竞争力起到重要作用。同时，公司在LED封装和LED照明领域的技术优势很大程度体现在公司自主研发的专有技术、技术诀窍上，为避免该等技术公开，公司采取了加强内部控制和签订保密协议等方式进行保密约定。但是，若公司发生核心技术人员流失或者核心专有技术泄密，将给公司的生产、经营造成不利影响。

(4)募集资金投向项目风险

①产能扩张的市场销售风险

本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在项目实施过程中和项目实际建成后，可能存在市场环境、技术、相关政策等方面出现不利变化的情况，从而导致公司新增产能面临消化的市场风险。

②新增固定资产折旧影响经营业绩

若募集资金投资项目不能如期达产或产生预期的经济效益，公司将因募集资金投资项目新增固定资产折旧对公司经营业绩带来一定的影响。

(5)产品综合毛利率下降风险

LED行业是一个充分竞争的行业，伴随市场的成熟，竞争加剧，公司产品销售单价将面临降价压力；加之人力成本的上升，公司产品综合毛利率将存在下降风险。

6、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
电子元器件制造业	195,755,746.92	139,563,250.35	28.71%	3.89%	7.13%	-2.16%
分产品						
LED 光源器件	145,224,237.06	103,550,309.87	28.7%	-2.6%	1.38%	-2.79%
LED 应用照明产品	46,354,236.59	31,523,131.35	32%	36.28%	34.09%	1.11%
红外线接收头	4,177,273.27	4,489,809.13	-7.48%	-21.52%	-2.82%	-20.67%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

红外线接收头毛利率比上年同期下降20.67%，主要原因是由于宏观经济影响以及市场竞争因素，导致

销售单价下降较大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内	147,129,302.6	9.34%
境外	48,626,444.32	-9.73%

主营业务分地区情况的说明

受欧债危机等影响，报告期内境外营业收入较上年同期下降9.73%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

8、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,919.51
报告期投入募集资金总额	2,873.2
已累计投入募集资金总额	2,873.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目累计投入资金 28,732,010.80 元，其中用于置换自有资金预先投入募投项目 23,090,310.80 元；用于暂时补充流动资金 80,000,000.00 元。截止 2012 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额为 110,955,027.21 元(含利息)。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型高光效贴片式 LED 生产建设项目	否	12,691	12,691	837.18	837.18	6.6%				否
LED 绿色节能照明灯具生产项目	否	9,676	9,676	1,887.78	1,887.78	19.51%				否
企业技术研发中心项目	否	2,188.3	2,188.3	148.24	148.24	6.77%				否
承诺投资项目小计	-	24,555.3	24,555.3	2,873.2	2,873.2	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2012 年 6 月 30 日，公司所有募投项目均处于按计划建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2012 年 6 月 30 日，公司所有募投项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展	□ 适用 √ 不适用									

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>中审国际会计师事务所有限公司于 2012 年 3 月 1 日出具了《关于深圳万润科技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》(中审国际 鉴字【2012】01020075 号), 截止 2012 年 2 月 29 日, 本公司以自筹资金人民币 2,309.03 万元预先投入和实施了新型高光效贴片式 LED 生产建设项目、LED 绿色节能照明灯具生产项目、企业技术研发中心项目共三项募集资金投资项目, 根据上述报告, 本公司召开第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以人民币 2,309.03 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,309.03 万元。本公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>公司第二届董事会第三次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金, 单次使用期限自公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过六个月, 到期归还到募集资金专用账户。本公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户, 将继续用于原承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
恒润光电部分基建投资项目	2012 年 04 月 16 日	11,569.83	23.99%	截止 2012 年 6 月 30 日，项目处于在建状态。
万润节能设立	2012 年 06 月 08 日	3,000	取得营业执照	
合计		14,569.83	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
恒润光电基建投资项目，以募投资金和自有资金投入建设，根据预算数据，募集资金约占总投资比重 47%，差额部分以自有资金投入。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,947.59	至	4,000.29
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,108,362.96		
业绩变动的的原因说明	1、受宏观经济不景气影响，订单未达到预期，销售收入与去年同期基本持平，由于市场竞争因素影响，毛利率下降； 2、人力成本上升及公司为扩大市场份额，在销售队伍、广告宣传等方面的投入有所增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号），建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司结合企业盈利能力、发展战略及经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并于2012年7月31日召开的2012年第二次临时股东大会上审议通过。《公司章程》中关于现金分红的有关事项规定如下：

“第一百六十六条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润，并坚持以下原则：

- 1、按法定程序分配的原则；
- 2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。

（二）利润分配的形式及比例

公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。

（三）现金分红的条件

- 1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
- 2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物、土地等累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。

若公司当年亏损但累计未分配利润为正值，且同时满足上述第2至第4款之条件时，如董事会认为必要，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准，公司可以进行现金分红。

公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。

（四）现金分红的时间间隔

原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（五）利润分配的决策程序和机制

1、公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定，在拟定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准。独立董事应对利润分配方案发表明确独立意见。监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权；公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配方案应由出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

2、公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，董事会认为需调整利润分配政策时，在不违反中国证监会和深圳证券交易所有关规定的情况下，可以提交利润分配政策调整预案，并经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准。利润分配政策调整预案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司应当提供网络投票以便中小股东参与股东大会表决，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配政策调整预案发表明确独立意见。监事会应当对董事会提交的利润分配政策调整预案进行审议，并经过半数监事通过。

3、监事会应对董事会拟定和审核利润分配方案的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定提出书面审核意见，监督公司利润分配的执行情况。

（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》，公司以 2012 年 2 月 17 日 A 股发行并上市后的总股本 88,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计人民币 10,560,000 元，该利润分配方案已于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护，现金分红政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司于 2012 年 3 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人管理与登记备案、保密制度、对外信息报送的管理和流程及责任追究。在此基础上，对内幕信息知情人进行保密责任提示，并签署相关承诺文件。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

因公司刚上市，个别人员意识淡薄，报告期内曾发生内幕信息知情人在窗口期买卖公司股票的情况，公司依据相关规定对其进行了处罚，后续公司将加强对董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等内幕信息知情人的培训，杜绝此类事件发生。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

（1）开展规范财务会计基础工作专项活动情况

报告期内，根据财政部颁发的《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》相关规定，并依照深圳证监局《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》（深证局公司字【2009】30号）、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（深证局发【2010】45号）、《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发【2010】109号）的相关要求，公司及时制定了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，方案明确了公司董事会审计委员会为工作领导小组，董事长为工作组组长，公司高级管理人员参与的规范财务会计基础工作专项活动领导小组，全面负责规范财务会计基础工作专项活动的顺利实施工作，旨在通过对财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，财务会计人员的素质持续提升，财务会计制度不断健全完善并有效执行，财务信息系统的效率、安全性明显提高，财务负责人切实承担责任、管好业务的同时带好队伍，公司财务会计基础工作扎实规范，财务信息真实、准确、完整。

专项活动的组织和实施分两个阶段，自查自纠阶段与整改提高阶段。目前，公司已完成自查自纠阶段的工作，形成了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》并经 2012 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，以上相关内容详见 2012 年 7 月 12 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（2）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机制，保持公司与投资者之间相互信任的关系；充分利用网络、电话、传真、邮箱接待来访等方式回答投资者关心的问题，最大限度的拓宽与投资者沟通的渠道，同时认真做好每次接待投资者调研的记录；对从事投资者关系管理的工作人员加强培训，进一步提高投资者关系管理方面人员的素质和能力。

2012 年 4 月 27 日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2011 年年度报告网上业绩说明会。公司董事长李志江先生、董事总经理罗明先生、董事副总经理兼董事会秘书郝军先生、财务总监卿北军先生、独立董事刘旺新先生及保荐代表人戴立洪先生参加了本次业绩说明会，通过与投资者的沟通交流，使投资者更深入的了解公司各项情况。

（3）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了仔细核查，发表如下专项说明和独立意见：

1. 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 公司对外担保情况

报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的行为。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理整体情况

报告期内，公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，各项内部控制制度已得到严格有效执行，公司治理的实际状况与相关文件要求不存在差异，报告期内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（1）关于股东与股东大会：报告期内，公司股东大会已严格按照《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定规范运作。

（2）关于公司与控股股东：公司控股股东、实际控制人为境内自然人。报告期内，公司控股股东能够严格执行《公司法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》的相关规定和要求。

（3）关于董事与董事会：报告期内，公司已按照《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定召集和召开董事会，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，切实维护了公司和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。

（4）关于监事与监事会：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定召集和召开监事会，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况和管理层履行职责的合法合规性进行检查监督，维护了公司及股东的合法权益。

（5）关于绩效评价与激励：公司已建立公正、透明的高级管理人员激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。未来公司将进一步完善高级管理人员的绩效评价与激励方式。

（6）关于内部审计：公司审计法务部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，对公司和子公司经营管理、财务状况、内控执行等事项进行内部审计，不受其他部门和个人的干涉。

（7）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，与相关利益者共同推动公司发展。

（8）关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度控制内幕信息的管理；公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，确定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。

2、公司治理的具体执行情况

公司于2012年2月17日在深圳证券交易所中小企业板上市。上市后，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所的其他有关规定及要求，制定了《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《财务负责人管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，同时修订和完善了《公司章程》。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字【2007】28号）、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字【2007】14号）、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字【2008】62号）等有关文件及要求，公司成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项领导小组，负责开展上市公司治理专项活动。公司制定了《关于开展公司治理专项活动的工作方案》，该工作方案明确了公司专项治理自查阶段、公众评议阶段及整改提高阶段的时间、进度安排及责任人。目前，公司已按照上述工作方案完成了公司治理专项活动自查阶段的工作，形成了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》及《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》，同时修订和完善了以下制度：《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《总裁工作细则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《对外投资管理制度》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）相关文件要求，公司向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东传达了上述文件精神，制定了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，同时修订和完善了《公司章程》，明确了公司利润分配的原则、形式、期间间隔、现金分红政策具体内容及利润分配决策程序和机制等事宜。

因公司实际控制人之一李志江先生任公司董事长、持股5%以上股东罗明先生任公司总经理，其二人对公司生产经营计划、财务运行状况及重大项目投资等未公开信息的知悉属于职责范围之类。除此之外，报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

3、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均能严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，认真履行职责，积极出席公司召开的4次董事会和2次股东大会，并对相关事项发表独立意见；定期到公司现场深入了解日常生产经营和财务情况，根据自身专业特点，监督、指导公司经营管理。

4、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

5、内部控制情况

公司监事会、董事会审计委员会、审计法务部负责检查监督公司内部控制情况。报告期内，公司不断完善内部控制制度和内部控制结构，公司在生产经营、财务管理及信息披露等方面的内部控制制度执行良好。

6、高级管理人员考评机制及激励制度的建立、实施情况

报告期内，公司制定了《2012年度高级管理人员薪酬方案》，明确高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定。

报告期内，公司已严格按照相关法律、法规以及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，同意公司以2012年2月17日A股发行并上市后的总股本88,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计人民币10,560,000元，该利润分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

a. 2010年6月25日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署编号为2010年福字第0010356124号的《授信协议》，约定招商银行股份有限公司深圳福田支行授予本公司2,500万元的授信额度，授信期间自2010年6月28日至2012年6月28日。本合同由李志江、罗小艳、李驰按照2010年福字第0010356124-01号、2010年福字第0010356124-02号、2010年福字第0010356124-03号《最高额不可撤销担保书》的规定提供连带责任保证。同时由李驰、段淑红、罗明及本公司以房产、机器设备提供抵押担保，具体如下：

抵押合同号	抵押人	抵押资产	抵押财产评估值
2010年福字第0010356124-01号	李驰	房产	4,694,918.00
2010年福字第0010356124-01号	段淑红	房产	2,184,354.00
2010年福字第0010356124-01号	罗明	房产	4,600,689.00
2010年福字第0010356124-02号	深圳万润科技股份有限公司	进口设备	14,151,343.01
2010年福字第0010356124-03号	深圳万润科技股份有限公司	国产设备	2,748,991.67

b. 2011年3月28日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署编号为借2011额0067石岩的《授信额度合同》，约定中国建设银行股份有限公司深圳市分行授予本公司5,000万元的授信额度，授信期间自2011年3月28日至2012年3月27日。本合同下被担保债权由李志江按照保2011额0067石岩《授信额度自然人保证合同》的规定提供连带责任保证。同时李志江及李正邦与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为抵2011额0067石岩《授信额度最高额抵押合同》，以其位于深圳宝安区龙华街道玉龙路莱蒙水榭山花园4-03栋A的房产（深房地字第5000432850号）提供抵押担保，抵押物评估值29,381,600.00元。

c. 2011年7月25日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署编号为2011年福字第0011356006号的《授信协议》，约定招商银行股份有限公司深圳福田支行授予本公司2,500万元的授信额度，授信期间自2011年7月至2012年7月。本合同由李志江、罗小艳、李驰按照2011年福字第0011356006-01号、2011年福字第0011356006-02号、2011年福字第0011356006-03号《最高额不可撤销担保书》的规定提供连带责任保证。

（十）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

(1)公司于2010年6月25日与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署《授信协议》。根据该协议，招商银行股份有限公司深圳福田支行授予公司2,500万元的授信额度，授信期限自2010年6月28日至2012年6月28日。截止2012年6月30日，公司此合同下短期借款余额为0元，应付票据余额6,128,960.23元。

(2)2011年3月28日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署编号为“借2011额0067石岩”的《授信额度合同》，约定中国建设银行股份有限公司深圳市分行授予公司5,000万元的授信额度，授信期间自2011年3月28日至2012年3月27日。截止2012年6月30日，此合同下应付票据余额6,433,796.93元。

(3)2011年7月25日，公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署编号为“2011年福字第0011356006号”的《授信协议》，约定招商银行股份有限公司深圳福田支行授予公司2,500万元的授信额度，授信期间自2011年7月至2012年7月。截止2012年6月30日，本公司此合同下短期借款余额为0元。

(4)2012年4月26日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署编号为“借2012综0145宝安”的《综合融资额度合同》，约定中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司提供最高不超过等值人民币10,000万元的综合融资总额度，合同额度有效期间自2012年4月26日至2013年4月25日。截止2012年6月30日，此合同下应付票据余额45,172,214.24元。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	董事、监事、高级管理人员、实际控制人及股东	<p>(一) 关于股份锁定的承诺</p> <p>同一实际控制人李志江、罗小艳、李驰以及股东罗明、罗平、张中汉、黄海霞、郝军、陈菲、刘平、罗广东、周明益和孙蓉承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。”</p> <p>此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小艳、罗明、张中汉、郝军、刘平和陈菲还承诺：“上述承诺期限届满后，在本人担任万润科技董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有万润科技的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持的万润科技股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占本人直接及间接持有的万润科技股票总数的比例不超过百分之五十。”</p> <p>股东江明投资承诺：“在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的万润科技的股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”</p> <p>股东嘉铭投资和齐心控股承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”</p>	2011 年 01 月 18 日	承诺期限详见承诺内容中的期限	严格履行

	<p>股东弘盛投资承诺：“在本公司对万润科技增资的工商变更登记之日起四十二个月内且万润科技上市后十八个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本公司所持有的该部分股份。”</p> <p>根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十三条，弘盛投资转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继弘盛投资的禁售期义务。</p> <p>(二)关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、同一实际控制人避免同业竞争的承诺</p> <p>同一实际控制人李志江、罗小艳夫妇和其女儿李驰向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：</p> <p>“（1）本人并确保本人持股或控制（包括直接控制和间接控制，下文‘控制’均指‘直接控制和间接控制’）的其它企业不会从事与深圳万润科技股份有限公司生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与深圳万润科技股份有限公司有相同或类似业务的公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与深圳万润科技股份有限公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对深圳万润科技股份有限公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>（2）无论是由本人或本人持股或控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与深圳万润科技股份有限公司生产、经营有关的新技术、新产品，深圳万润科技股份有限公司均有优先受让、生产的权利。</p> <p>（3）本人或本人持股或控制的企业如拟出售与深圳万润科技股份有限公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，深圳万润科技股份有限公司均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人持股或控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予深圳万润科技股份有限公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>（4）如深圳万润科技股份有限公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不持股或控制与深圳万润科技股份有限公司拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与深圳万润科技股份有限公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与深圳万润科技股份有限公司的竞争：</p> <p>①确保本人持股或控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>②确保本人持股或控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>③自身及本人持股或控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入深圳万润科技股份有限公司；</p> <p>④确保本人持股或控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>⑤采取其他对维护深圳万润科技股份有限公司权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>（5）本人愿意承担因违反上述承诺而产生的全部责任，并充分赔偿或补偿由此给深圳万润科技股份有限公司造成的全部经济损失。</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(6) 本承诺函一经签署立即生效, 且上述承诺在本人对深圳万润科技股份有限公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对深圳万润科技股份有限公司存在重大影响的期间内持续有效, 且不可变更或撤销。”</p> <p>2、董事、高级管理人员避免同业竞争的承诺</p> <p>担任董事、高级管理人员的股东罗明、张中汉、郝军、刘平均出具了《避免同业竞争的承诺》, 承诺如下:</p> <p>“ (1) 本人并确保本人直接控制和间接控制的其它企业不会从事与万润科技生产经营有相同或类似业务的投资, 今后不会新设或收购从事与万润科技有相同或类似业务的公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与万润科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对万润科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(2) 无论是由本人或本人直接控制和间接控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与万润科技生产、经营有关的新技术、新产品, 万润科技均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(3) 本人或本人直接控制和间接控制的企业如拟出售与万润科技生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 万润科技均有优先购买的权利; 本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予万润科技的条件不逊于向任何独立的第三方提供的条件。</p> <p>(4) 如万润科技进一步拓展其产品和业务范围, 本人承诺不直接控制和间接控制与万润科技拓展后的产品或业务相竞争的企业; 若出现可能与万润科技拓展后的产品或业务产生竞争的情形, 本人按包括但不限于以下方式退出与万润科技的竞争:</p> <p>① 确保本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;</p> <p>② 确保本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;</p> <p>③ 确保本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入万润科技;</p> <p>④ 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方;</p> <p>⑤ 采取其他对维护万润科技权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>(5) 本人愿意承担因违反上述承诺而给万润科技造成的全部经济损失。</p> <p>(6) 本承诺函一经签署立即生效, 且上述承诺在本人对万润科技拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响的期间内持续有效, 且不可变更或撤销。”</p> <p>(三) 关于股利分配的承诺</p> <p>公司同一实际控制人李志江、罗小艳和李驰承诺: 其在作为实际控制人期间将不会提案要求修改公司章程 (草案) 第一百六十六条中有关现金分配股利的条款 (“公司至少应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实</p>			
--	--	--	--	--

	<p>现的可分配利润的百分之二十”);</p> <p>同时李志江、罗小艳和李驰还承诺:“如果将发生致使控制权转移的股权转让的,股权转让的前提是股权受让方承诺继续履行股权出让方上述有关不会提案要求修改公司章程(草案)第一百六十六条中有关现金分配股利条款的承诺。”</p> <p>(四)关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所得税优惠的承诺</p> <p>本公司同一实际控制人李志江、罗小艳及李驰承诺:“若因有权部门的要求或决定,万润科技及其子公司需为职工补缴社保基金或住房公积金、或万润科技及其子公司因未缴纳职工社保基金或住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。”</p> <p>公司同一实际控制人李志江、罗小艳及李驰承诺:“万润科技首次公开发行股票并上市后,若税收主管部门向万润科技追缴因其享受有关税收优惠政策而免征或/及少征的企业所得税,本人愿意在毋须万润科技支付对价的情况下全额承担万润科技在本次发行并上市前应补缴的税款及由此所产生的所有相关费用。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

不适用。

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月11日	公司六楼多功能会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、万家基金管理有限公司	公司生产经营情况；参观公司展厅、车间；提供公司产品图册资料。
2012年05月18日	公司六楼多功能会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、广发基金管理有限公司、深圳市恒运盛投资顾问有限公司	公司生产经营及募投项目情况；参观公司展厅、车间；提供公司产品图册资料。
2012年06月20日	公司六楼多功能会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司	公司生产经营情况；参观公司展厅、车间；提供公司产品图册资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

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

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签订委托代办股份转让协议的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于聘任高级管理人员的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C7 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于聘任证券事务代表的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C8 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司通过高新技术企业复审及取得证书的公告	《证券时报》(B19 版)、《中国证券报》(B044 版)、 《上海证券报》(第 55 版)、《证券日报》(C8 版)	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于聘任高级管理人员的简历及股东大会议案名称的更正公告	《证券时报》(A11 版)、《中国证券报》(B003 版)、 《上海证券报》(B20 版)、《证券日报》(C4 版)	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知(更正后)	《证券时报》(A11 版)、《中国证券报》(B003 版)、 《上海证券报》(B20 版)、《证券日报》(C4 版)	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度董事、监事薪酬方案的更正公告	《证券时报》(B18 版)、《中国证券报》(A14 版)、 《上海证券报》(第 40 版)、《证券日报》(A4 版)	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》(B3 版)、《中国证券报》(B022 版)、 《上海证券报》(B224 版)、《证券日报》(E2 版)	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》(D108 版)、《中国证券报》(B020 版)、 《上海证券报》(B47 版)、《证券日报》(E2 版)	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》(C32 版)、《中国证券报》(B008 版)、 《上海证券报》(第 34 版)、《证券日报》(E3 版)	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》(C32 版)、《中国证券报》(B008 版)、 《上海证券报》(第 34 版)、《证券日报》(E3 版)	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》(C32 版)、《中国证券报》(B008 版)、 《上海证券报》(第 34 版)、《证券日报》(E3 版)	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》(C32 版)、《中国证券报》(B008 版)、 《上海证券报》(第 34 版)、《证券日报》(E3 版)	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》(D15 版)、《中国证券报》(B032 版)、 《上海证券报》(B119 版)、《证券日报》(E37 版)	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》(D15 版)、《中国证券报》(B032 版)、 《上海证券报》(B119 版)、《证券日报》(E37 版)	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告	《证券时报》(D15 版)、《中国证券报》(B032 版)、 《上海证券报》(B119 版)、《证券日报》(E37 版)	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的公告	《证券时报》(B20 版)、《中国证券报》(B078 版)、 《上海证券报》(第 160 版)、《证券日报》(A4 版)	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于获得银行综合融资额度的公告	《证券时报》(D19 版)、《中国证券报》(B007 版)、	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	《上海证券报》(B141 版)、《证券日报》(E52 版)		
关于广东恒润光电有限公司完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》(D19 版)、《中国证券报》(B007 版)、 《上海证券报》(B141 版)、《证券日报》(E52 版)	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》(D19 版)、《中国证券报》(B006 版)、 《上海证券报》(B30 版)、《证券日报》(C4 版)	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于网下配售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》(C7 版)、《中国证券报》(A16 版)、《上 海证券报》(第 24 版)、《证券日报》(A2 版)	2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于广东恒润光电有限公司完成注册资本工商变更登记的公告	《证券时报》(D23 版)、《中国证券报》(B014 版)、 《上海证券报》(B23 版)、《证券日报》(C4 版)	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》(C11 版)、《中国证券报》(B002 版)、 《上海证券报》(第 32 版)、《证券日报》(E4 版)	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金四方监管协议的公告	《证券时报》(D23 版)、《中国证券报》(B023 版)、 《上海证券报》(B1 版)、《证券日报》(E2 版)	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成经营范围工商变更登记的公告	《证券时报》(D27 版)、《中国证券报》(B025 版)、 《上海证券报》(B35 版)、《证券日报》(E8 版)	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》(C8 版)、《中国证券报》(B007 版)、 《上海证券报》(B27 版)、《证券日报》(B4 版)	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》(C8 版)、《中国证券报》(B007 版)、 《上海证券报》(B27 版)、《证券日报》(B4 版)	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于设立全资子公司的公告	《证券时报》(C8 版)、《中国证券报》(B007 版)、 《上海证券报》(B27 版)、《证券日报》(B4 版)	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》(C7 版)、《中国证券报》(A46 版)、《上 海证券报》(B26 版)、《证券日报》(E4 版)	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		181,531,452.54	71,544,562.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		29,383,822.11	19,943,854.64
应收账款		136,730,756.19	85,813,293.23
预付款项		16,080,689.56	11,961,548.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		3,629,756.14	6,192,160.36
买入返售金融资产			
存货		87,960,515.19	68,911,755.1
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0

流动资产合计		455,316,991.73	264,367,174.36
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		124,467,140.93	107,822,037.89
在建工程		39,547,809.18	25,954,890.22
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		24,334,829.2	24,082,261.75
开发支出		3,000,000	
商誉			
长期待摊费用		2,720,886.79	2,931,928.24
递延所得税资产		1,992,227.87	1,457,017
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		196,062,893.97	162,248,135.1
资产总计		651,379,885.7	426,615,309.46
流动负债：			
短期借款		0	29,000,000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
应付票据		57,734,971.4	43,028,114.53
应付账款		92,006,647.52	62,359,249.76
预收款项		5,005,496.87	7,237,246.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,731,559.48	4,424,471.62

应交税费		-614,548.41	2,737,017.61
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		910,458.65	1,000,413.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,101,686.2	18,077,891.43
其他流动负债		997,942.1	2,113,455.44
流动负债合计		160,874,213.81	169,977,860.83
非流动负债：			
长期借款		292,351.07	842,833.7
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		324,492.17	273,193.02
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,217,895.81	7,168,233.35
非流动负债合计		7,834,739.05	8,284,260.07
负债合计		168,708,952.86	178,262,120.9
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,000,000	66,000,000
资本公积		249,484,470.66	52,289,417.7
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,079,167.62	13,079,167.62
一般风险准备			
未分配利润		132,107,294.56	116,984,603.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		482,670,932.84	248,353,188.56
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		482,670,932.84	248,353,188.56
负债和所有者权益（或股东权益）		651,379,885.7	426,615,309.46

总计			
----	--	--	--

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		46,550,909.55	65,919,908.33
交易性金融资产			
应收票据		29,383,822.11	19,943,854.64
应收账款		136,730,756.19	85,813,293.23
预付款项		12,768,229.56	5,961,548.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,110,974.16	44,921,166.96
存货		87,960,515.19	68,911,755.1
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		338,505,206.76	291,471,526.65
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		169,540,066.22	10,458,466.22
投资性房地产			
固定资产		123,092,140.93	107,822,037.89
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		854,838.6	358,183.83
开发支出		3,000,000	

商誉			
长期待摊费用		2,717,455.62	2,931,928.24
递延所得税资产		1,656,995.37	1,209,832.6
其他非流动资产			
非流动资产合计		300,861,496.74	122,780,448.78
资产总计		639,366,703.5	414,251,975.43
流动负债：			
短期借款			29,000,000
交易性金融负债			
应付票据		57,734,971.4	43,028,114.53
应付账款		79,161,373.92	49,520,439.78
预收款项		5,005,496.87	7,237,246.51
应付职工薪酬		3,695,259.48	4,372,794.95
应交税费		-737,763.99	2,535,712.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		917,462.65	1,000,966.73
一年内到期的非流动负债		1,101,686.2	18,077,891.43
其他流动负债		997,942.1	2,113,455.44
流动负债合计		147,876,428.63	156,886,621.49
非流动负债：			
长期借款		292,351.07	842,833.7
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		324,492.17	273,193.02
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,217,895.81	7,168,233.35
非流动负债合计		7,834,739.05	8,284,260.07
负债合计		155,711,167.68	165,170,881.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,000,000	66,000,000
资本公积		249,484,470.66	52,289,417.7
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		13,079,167.62	13,079,167.62
未分配利润		133,091,897.54	117,712,508.55
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		483,655,535.82	249,081,093.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		639,366,703.5	414,251,975.43

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		196,183,560.18	190,199,852.71
其中：营业收入		196,183,560.18	190,199,852.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		168,455,473.18	158,614,068.98
其中：营业成本		139,773,508.35	131,947,591.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,293,857.27	796,214.9
销售费用		10,131,072.1	8,000,013.81
管理费用		14,494,356.85	12,542,877.05
财务费用		-373,263.02	2,160,000.9
资产减值损失		3,135,941.63	3,167,371.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,728,087	31,585,783.73
加：营业外收入		1,932,653.98	566,789.68
减：营业外支出		10,000	5,231.64
其中：非流动资产处置 损失		0	5,231.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		29,650,740.98	32,147,341.77
减：所得税费用		3,968,049.66	4,596,840.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,682,691.32	27,550,500.79
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		25,682,691.32	27,550,500.79
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.42
（二）稀释每股收益		0.32	0.42
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		25,682,691.32	27,550,500.79
归属于母公司所有者的综合 收益总额		25,682,691.32	27,550,500.79
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		196,183,560.18	190,199,852.71
减：营业成本		139,773,508.35	131,947,591.28

营业税金及附加		1,291,412.44	793,855.19
销售费用		10,131,072.1	8,000,013.81
管理费用		14,026,839.64	12,117,471.89
财务费用		-240,744.38	2,160,972.46
资产减值损失		3,133,271.63	3,148,470.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,068,200.4	32,031,477.94
加：营业外收入		1,932,653.98	566,789.68
减：营业外支出		10,000	5,231.64
其中：非流动资产处置损失			5,231.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,990,854.38	32,593,035.98
减：所得税费用		4,051,465.39	4,718,012.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,939,388.99	27,875,023.26
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,939,388.99	27,875,023.26

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,451,065.52	172,713,237.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,907,951.93	3,864,285.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,135,402.24	4,586,437.61
经营活动现金流入小计	156,494,419.69	181,163,960.83
购买商品、接受劳务支付的现金	110,404,138.18	97,046,919.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,490,144.21	22,340,493.21
支付的各项税费	12,859,709.33	7,191,918.55
支付其他与经营活动有关的现金	10,270,359.57	13,661,553.11
经营活动现金流出小计	162,024,351.29	140,240,884.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,529,931.6	40,923,076.3
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	0	600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,035,547.79	23,790,164.54

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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	45,035,547.79	23,790,164.54
投资活动产生的现金流量净额	-45,035,547.79	-23,789,564.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,000,000	15,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	238,000,000	15,000,000
偿还债务支付的现金	55,526,687.86	9,501,237.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,555,077.36	1,232,634.1
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	9,803,630.36	
筹资活动现金流出小计	76,885,395.58	10,733,871.22
筹资活动产生的现金流量净额	161,114,604.42	4,266,128.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,444.16	-210,022.77
五、现金及现金等价物净增加额	110,601,569.19	21,189,617.77
加：期初现金及现金等价物余额	67,919,883.35	73,871,005.19
六、期末现金及现金等价物余额	178,521,452.54	95,060,622.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,674,377.08	169,758,325.82
收到的税费返还	3,907,951.93	3,864,285.26

收到其他与经营活动有关的现金	5,030,797.03	4,585,180.89
经营活动现金流入小计	157,613,126.04	178,207,791.97
购买商品、接受劳务支付的现金	110,404,138.18	97,046,919.66
支付给职工以及为职工支付的现金	28,490,144.21	22,340,493.21
支付的各项税费	12,587,368.76	7,126,879.7
支付其他与经营活动有关的现金	10,190,027.58	13,584,268.75
经营活动现金流出小计	161,671,678.73	140,098,561.32
经营活动产生的现金流量净额	-4,058,552.69	38,109,230.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600
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	23,090,310.8	
投资活动现金流入小计	23,090,310.8	600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,737,329.91	16,736,101.62
投资支付的现金	159,081,600	
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	6,125,438.1	9,559,869.61
投资活动现金流出小计	198,944,368.01	26,295,971.23
投资活动产生的现金流量净额	-175,854,057.21	-26,295,371.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	229,000,000	
取得借款收到的现金	9,000,000	15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	238,000,000	15,000,000
偿还债务支付的现金	55,526,687.86	9,501,237.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,555,077.36	1,232,634.1
支付其他与筹资活动有关的现金	9,803,630.36	

筹资活动现金流出小计	76,885,395.58	10,733,871.22
筹资活动产生的现金流量净额	161,114,604.42	4,266,128.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,685.99	-156,083.56
五、现金及现金等价物净增加额	-18,754,319.49	15,923,904.64
加：期初现金及现金等价物余额	64,805,229.04	71,766,829.03
六、期末现金及现金等价物余额	46,050,909.55	87,690,733.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,000,000	52,289,417.7			13,079,167.62		116,984,603.24			248,353,188.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,000,000	52,289,417.7			13,079,167.62		116,984,603.24			248,353,188.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000	197,195,052.96					15,122,691.32			234,317,744.28
（一）净利润							25,682,691.32			25,682,691.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,682,691.32			25,682,691.32
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000	197,195,052.96	0	0	0	0	0	0	0	219,195,052.96
1. 所有者投入资本	22,000,000	197,195,052.96								219,195,052.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,560,000	0	0	-10,560,000

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,560,000			-10,560,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	88,000,000	249,484,470.66			13,079,167.62		132,107,294.56			482,670,932.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,000,000	52,289,417.7			7,616,103.37		68,378,616.49			194,284,137.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	66,000,000	52,289,417.7			7,616,103.37		68,378,616.49			194,284,137.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,550,500.79			27,550,500.79
（一）净利润							27,550,500.79			27,550,500.79
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,550,500.79			27,550,500.79
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	66,000,000	52,289,417.7			7,616,103.37		95,929,117.28			221,834,638.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,000,000	52,289,417.7			13,079,167.62		117,712,508.55	249,081,093.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,000,000	52,289,417.7			13,079,167.62		117,712,508.55	249,081,093.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,000,000	197,195,052.96					15,379,388.99	234,574,441.95
（一）净利润							25,939,388.99	25,939,388.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,939,388.99	25,939,388.99
（三）所有者投入和减少资本	22,000,000	197,195,052.96	0	0	0	0	0	219,195,052.96
1. 所有者投入资本	22,000,000	197,195,052.96						219,195,052.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,560,000	-10,560,000

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,560,000	-10,560,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	88,000,000	249,484,470.66			13,079,167.62		133,091,897.54	483,655,535.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	66,000,000	52,289,417.7			7,616,103.37		68,544,930.3	194,450,451.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,000,000	52,289,417.7			7,616,103.37		68,544,930.3	194,450,451.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,875,023.26	27,875,023.26
（一）净利润							27,875,023.26	27,875,023.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,875,023.26	27,875,023.26
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	66,000,000	52,289,417.7			7,616,103.37		96,419,953.56	222,325,474.63

（三）公司基本情况

一、公司简介

公司名称：深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002年12月13日

注册地址：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋

注册资本：人民币8,800万元

注册号：440301103175609

法定代表人：李志江

二、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：制造业

公司经营范围：LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、生产、销售；经营LED产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目)。

主要产品：按照产品的功能属性，公司产品可划分为“LED光源器件”和“LED应用照明产品”两大部类；按照产品的工艺流程，公司产品可划分为“一次光学设计产品”和“二次光学设计产品”两大部类。

三、公司历史沿革

1. 公司设立

深圳万润科技股份有限公司（原名“深圳市万润科技有限公司”，以下简称“万润科技公司”、“本公司”、“公司”）设立于2002年12月13日，领取注册号为4403012102417企业法人营业执照，设立时注册资本人民币100万元，股东投入情况是：罗小艳投入人民币50万元，占注册资本50%；罗明投入人民币50万元，占注册资本50%。股东出资业经深圳华夏会计师事务所深华（2002）会验字第634号验资报告验证。

2. 注册资本增至人民币300万元

2003年8月20日公司股东会决议，将公司注册资本由人民币100万元增至人民币300万元，所增资金200万元由原股东分别按同比例以货币出资。增资后公司股东出资情况是：罗小艳出资人民币150万元，占注册资本50%；罗明出资人民币150万元，占注册资本50%。股东出资业经深圳华夏会计师事务所深华（2003）会验字第502号验资报告验证。公司于2003年8月26日在深圳市工商行政管理局完成变更登记。

3. 注册资本增至人民币1,000万元

2004年2月18日公司股东会决议，公司注册资本总额由人民币300万元增至人民币1,000万元，新增注册资本人民币700万元分别由原股东罗小艳出资人民币300万元、新增股东罗平出资人民币300万元、新增股东黄海霞出资人民币100万元，出资方式均为货币。增资完成后股东出资情况是：罗小艳出资人民币450万元，占注册资本45%；罗明出资人民币150万元，占注册资本15%；罗平出资人民币300万元，占注册资本30%；黄海霞出资人民币100万元，占注册资本10%。股东出资业经深圳法威会计师事务所深法威验字（2004）第167号验资报告验证。公司于2004年5月19日在深圳市工商行政管理局完成变更登记。

4. 罗平、黄海霞转让股权及注册资本增至人民币1,500万元

2008年1月15日公司股东会决议，同意公司股东罗平将其持有的占公司注册资本20.4%的股权以人民币204万元的价格转让给李驰，公司股东罗平将其持有的占公司注册资本3%的股权以人民币30万元的价格转让给李志江，公司股东黄海霞将其持有的占公司注册资本3.6%的股权以人民币36万元转让给李驰，公司股东黄海霞将其持有的占公司注册资本2.8%的股权以人民币28万元转让给李志江，其他股东均放弃优先受让权。

2008年1月19日，公司股东会通过决议，新增注册资本人民币500万元，由李志江和14名新增投资者以现金方式投入。各股东共投入人民币2,000万元，其中新增注册资本人民币500万元，计入资本公积人民币

1,500万元。股东出资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2008）第018号验资报告验证。

公司于2008年2月3日在深圳市工商行政管理局完成变更登记。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	罗小艳	4,500,000.00	30.000
2	李志江	2,520,000.00	16.800
3	李驰	2,400,000.00	16.000
4	罗明	1,500,000.00	10.000
5	吴贤耀	720,000.00	4.800
6	罗平	660,000.00	4.400
7	张中汉	630,000.00	4.200
8	孙蓉	450,000.00	3.000
9	黄海霞	360,000.00	2.400
10	郝军	210,000.00	1.400
11	佟慧兰	187,500.00	1.250
12	欧阳建华	187,500.00	1.250
13	江文英	187,500.00	1.250
14	林作华	187,500.00	1.250
15	陈菲	120,000.00	0.800
16	刘平	60,000.00	0.400
17	罗广东	45,000.00	0.300
18	周明益	25,200.00	0.168
19	喻小敏	24,900.00	0.166
20	刘红玉	24,900.00	0.166
	合计	15,000,000.00	100.00

5. 向深圳市江明投资发展有限公司转让股权

2008年3月26日公司股东会决议，同意公司股东李志江将其持有的占公司注册资本4.72%的股权以人民币283.20万元的价格转让给深圳市江明投资发展有限公司，公司股东罗明将其持有的占公司注册资本0.28%的股权以人民币16.80万元的价格转让给深圳市江明投资发展有限公司。股权转让后李志江所持股份占公司注册资本的12.08%，罗明所持股份占公司注册资本的9.72%，深圳市江明投资发展有限公司所持股份占公司注册资本的5%，其他股东所持股份不变。公司于2008年3月28日在深圳市工商行政管理局完成变更登记。

6. 整体变更为股份有限公司

根据公司2008年4月29日股东会决议和修改后的章程规定，公司由深圳市万润科技有限公司整体变更为深圳万润科技股份有限公司，变更后股份公司申请的注册资本为人民币50,000,000.00元，由深圳市万润科技有限公司以截至2008年3月31日止，经审计的净资产人民币61,435,017.70元按1.2287:1的比例折合为股本人民币50,000,000.00元，差额人民币11,435,017.70元转入资本公积。此次股东出资业经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2008)第093号验资报告验证。

2008年6月3日，公司在深圳市工商行政管理局领取了440301103175609号股份公司营业执照。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(元)	出资比例(%)
1	罗小艳	15,000,000.00	30.00
2	李驰	8,000,000.00	16.00
3	李志江	6,040,000.00	12.08
4	罗明	4,860,000.00	9.72
5	深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000.00	5.00
6	吴贤耀	2,400,000.00	4.80
7	罗平	2,200,000.00	4.40
8	张中汉	2,100,000.00	4.20
9	孙蓉	1,500,000.00	3.00
10	黄海霞	1,200,000.00	2.40
11	郝军	700,000.00	1.40
12	佟慧兰	625,000.00	1.25
13	欧阳建华	625,000.00	1.25
14	江文英	625,000.00	1.25
15	林作华	625,000.00	1.25
16	陈菲	400,000.00	0.80
17	刘平	200,000.00	0.40
18	罗广东	150,000.00	0.30
19	周明益	84,000.00	0.168
20	喻小敏	83,000.00	0.166
21	刘红玉	83,000.00	0.166
	合计	50,000,000.00	100.00

7. 吴贤耀、佟慧兰、欧阳建华、江文英、林作华转让股权

2010年8月, 公司股东吴贤耀、佟慧兰、欧阳建华、江文英、林作华分别与李志江签订股权转让协议, 公司股东吴贤耀将其持有的占公司注册资本4.80%的股权以人民币552万元的价格转让给李志江, 公司股东佟慧兰将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江, 公司股东欧阳建华将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江, 公司股东江文英将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江, 公司股东林作华将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江。股权转让后李志江所持股份占公司注册资本的21.88%。

公司于2010年8月20日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

8. 喻小敏、刘红玉转让股权及注册资本增至人民币5,238万元

2010年9月, 公司股东喻小敏、刘红玉分别与罗明签订股权转让协议, 公司股东喻小敏将其持有的占公司注册资本0.166%的股权以人民币19.09万元的价格转让给罗明, 公司股东刘红玉将其持有的占公司注册资本0.166%的股权以人民币19.09万元的价格转让给罗明。

2010年10月13日公司股东会决议, 公司注册资本总额由人民币5,000万元增至人民币5,238万元, 新增注册资本人民币238万元由原股东李志江、郝军、刘平、罗广东于2010年10月30日之前缴足。其中: 李志江认缴人民币1,880,000.00元, 占注册资本的3.589%; 郝军认缴人民币300,000.00元, 占注册资本的0.573%; 刘平认缴人民币100,000.00元, 占注册资本的0.191%; 罗广东认缴人民币100,000.00元, 占注册资本的0.191%。出资方式均为货币。股东出资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2010】第

01030008号验资报告验证。

公司于2010年11月2日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例(%)
1	罗小艳	15,000,000.00	28.637
2	李志江	12,820,000.00	24.475
3	李驰	8,000,000.00	15.273
4	罗明	5,026,000.00	9.595
5	深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000.00	4.773
6	罗平	2,200,000.00	4.200
7	张中汉	2,100,000.00	4.009
8	孙蓉	1,500,000.00	2.864
9	黄海霞	1,200,000.00	2.291
10	郝军	1,000,000.00	1.909
11	陈菲	400,000.00	0.764
12	刘平	300,000.00	0.573
13	罗广东	250,000.00	0.477
14	周明益	84,000.00	0.160
	合计	52,380,000.00	100.00

9. 注册资本增至人民币6,600万元

2010年11月8日公司股东会决议，公司注册资本总额由人民币5,238万元增至人民币6,600万元，新增注册资本人民币1,362万元由嘉铭投资有限公司、国信弘盛投资有限公司及深圳市齐心控股有限公司于2010年11月12日之前一次缴足，其中：嘉铭投资有限公司认缴人民币5,920,000.00元，占注册资本的8.970%；国信弘盛投资有限公司认缴人民币4,600,000.00元，占注册资本的6.970%；深圳市齐心控股有限公司认缴人民币3,100,000.00元，占注册资本的4.697%。出资方式均为货币。股东出资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2010】01030010验资报告验证。

公司于2010年11月11日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例(%)
1	罗小艳	15,000,000.00	22.727
2	李志江	12,820,000.00	19.424
3	李驰	8,000,000.00	12.121
4	嘉铭投资有限公司	5,920,000.00	8.970
5	罗明	5,026,000.00	7.615
6	国信弘盛投资有限公司	4,600,000.00	6.970
7	深圳市齐心控股有限公司	3,100,000.00	4.697
8	深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000.00	3.788
9	罗平	2,200,000.00	3.333
10	张中汉	2,100,000.00	3.182
11	孙蓉	1,500,000.00	2.273
12	黄海霞	1,200,000.00	1.818

13	郝军	1,000,000.00	1.515
14	陈菲	400,000.00	0.606
15	刘平	300,000.00	0.455
16	罗广东	250,000.00	0.379
17	周明益	84,000.00	0.127
	合计	66,000,000.00	100.00

10. 公开发行人民币普通股，注册资本增至人民币8,800万元

根据公司2010年第四次临时股东大会和修改后的公司章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]73号文核准，公司增加注册资本人民币2,200万元，变更后的注册资本为人民币8,800万元。股东出资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2012】01020015验资报告验证。

公司于2012年3月27日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例(%)
1	罗小艳	15,000,000.00	17.045
2	李志江	12,820,000.00	14.568
3	李驰	8,000,000.00	9.091
4	嘉铭投资有限公司	5,920,000.00	6.727
5	罗明	5,026,000.00	5.711
6	国信弘盛投资有限公司	3,167,800.00	3.599
7	深圳市齐心控股有限公司	3,100,000.00	3.523
8	深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000.00	2.841
9	罗平	2,200,000.00	2.500
10	张中汉	2,100,000.00	2.386
11	孙蓉	1,500,000.00	1.705
12	全国社会保障基金理事会转持三户	1,432,200.00	1.628
13	黄海霞	1,200,000.00	1.364
14	郝军	1,000,000.00	1.136
15	陈菲	400,000.00	0.455
16	刘平	300,000.00	0.341
17	罗广东	250,000.00	0.284
18	周明益	84,000.00	0.095
19	境内上市社会公众普通股	22,000,000.00	25.000
	合计	88,000,000.00	100.00

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年1-6月财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求,真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2012年1-6月财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

注册地为香港特别行政区的公司全资子公司万润光电股份有限公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方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。合并方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,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并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、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

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

非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取

得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，可供出售外币非货币性项目形成的汇兑差额直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。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

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

③初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

④采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产已经发生了减值的，应当计提减值准备。

①持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，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，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当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，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无信用风险组合	其他方法	无信用风险组合的应收款项主要包括保证金、增值税出口退税款、待抵扣进项税、上市经费、代扣员工款项和合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	账龄分析法	正常信用风险组合的应收款项主要包括除无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等四大类。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以其所

生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：不适用。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，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，投资企业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。

采用权益法核算的长期股权投资，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调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- 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计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

⑤租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30 年	5.00	3.17
机器设备	10 年	5.00	9.50
电子设备	5 年	5.00	19.00
运输设备	5 年	5.00	19.00
其他设备	5 年	5.00	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按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之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司将综合各方面因素判断其为企业带来经济利益的期限。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

公司每年年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命进行复核。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的知识或技术而进行的有计划的调查属于研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，属于开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

厂房装修费按照租赁合同期限进行摊销：2009年2月-2015年2月。

建设银行3年期中长期贷款互保金摊销期限：3年。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组、产品质量保证等事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿

金额不应当超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认的条件：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售分国内销售、出口销售两种，其销售收入确认具体方法为：

① 国内销售

公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。

② 出口销售

根据与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司对相关经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、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

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产期间的适用税率计量确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%、17%(注1)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税以及经审批的当期免抵的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.50%、25%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税以及经审批的当期免抵的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税以及经审批的当期免抵的增值税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各公司城市维护建设税及企业所得税税率：

公司名称	税种	
	城市维护建设税	企业所得税
深圳万润科技股份有限公司	7%	15%
万润光电股份有限公司(注2)	-	16.50%
广东恒润光电有限公司	7%	25%
深圳万润节能有限公司(注3)	7%	25%

注1：广东恒润光电有限公司2012年1-3月为增值税小规模纳税人，适用的增值税税率为3%，自2012年4月份开始经主管税务机关批准成为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17%。

注2：万润光电股份有限公司是注册地在香港特别行政区的公司。

注3：深圳万润节能有限公司为深圳万润科技股份有限公司于2012年6月投资新设立的全资子公司，注册资金人民币3000万元，注册地在广东省深圳市光明新区。

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，万润科技公司于2011年10月31日获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的编号为GF201144200028的《高新技术企业证书》，有效期：三年。据此，深圳市光明新区国家税务局于2012年3月15日作出深国税光优惠备案[2012]0004号《税收优惠登记备案通知书》，确认同意万润科技公司作为国家需要重点扶持的高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，有效期限：2011年1月1日-2013年12月31日。因此，万润科技公司2012年度实际执行的企业所得税税率为15%。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部全资子公司。

1、子公司情况

截至2012年6月30日，本公司子公司包括万润光电股份有限公司、广东恒润光电有限公司、深圳万润节能有限公司，均为全资子公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司情况如下表:

单位: 元

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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
万润光电股份有限公司	有限公司	香港特别行政区	贸易	HKD500,000	LED 产品及相关设备的进出口贸易	HKD500,000		100%	100%	是			
广东恒润光电有限公司	有限公司	广东省东莞市	制造业	63,000,000	研发、设计、产销: LED 光电元器件及相关应用与照明产品; 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后方可经营)	139,081,600		100%	100%	是			
深圳万润节能有限公司	有限公司	广东省深圳市	综合	30,000,000	合同能源管理; LED 照明产品的研发与销售; 室内外照明系统节能技术开发; 节能技术咨询与评估; 节能工程设计; 国内贸易, 货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定	30,000,000		100%	100%	是			

					禁止及规定需前置审批项 目)									
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年6月，本公司在广东省深圳市光明新区设立全资子公司—深圳万润节能有限公司，本公司自深圳万润节能有限公司设立日起将其纳入合并报表范围内。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年6月，本公司在广东省深圳市光明新区设立全资子公司—深圳万润节能有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内，新纳入合并范围的主体：深圳万润节能有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳万润节能有限公司	29,984,004	-15,996

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	169,119.14	--	--	160,498.11
人民币	--	--	126,872.77	--	--	113,952.1
HKD	771	0.81522	628.53	771	0.8107	625.05
USD	6,580	6.3249	41,617.84	7,288	6.3009	45,920.96
银行存款：	--	--	173,384,112.54	--	--	61,725,915.3
人民币	--	--	164,001,868.54	--	--	45,583,145.14
HKD	3,654,702.13	0.81522	2,979,386.26	8,863,567.72	0.8107	7,185,694.36
USD	1,012,325.48	6.3249	6,402,857.43	1,418,794.16	6.3009	8,939,680.12
EUR	0.04	7.781	0.31	2,131.17	8.1625	17,395.68
其他货币资金：	--	--	7,978,220.86	--	--	9,658,149.23
人民币	--	--	7,978,220.86	--	--	9,658,149.23
合计	--	--	181,531,452.54	--	--	71,544,562.64

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 其他货币资金各期末余额由保函保证金和银行承兑汇票保证金组成。

(2) 截至2012年6月30日止，本公司存放在境外的银行存款折人民币1,813,180.49元，全部为子公司万润光电股份有限公司存款，不存在资金汇回限制。

(3) 除上述保证金外本公司不存在使用有限制的货币资金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,564,824.46	19,095,710.64
商业承兑汇票	818,997.65	848,144
合计	29,383,822.11	19,943,854.64

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

报告期内，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年03月27日	2012年09月27日	659,448.85	银行承兑汇票
第二名	2012年03月14日	2012年09月14日	500,000	银行承兑汇票
第三名	2012年01月05日	2012年07月05日	411,950	银行承兑汇票
第四名	2012年03月13日	2012年09月13日	403,970	银行承兑汇票
第五名	2012年03月26日	2012年09月26日	300,000	银行承兑汇票
合计	--	--	2,275,368.85	--

4、应收股利

不适用。

5、应收利息**(1) 应收利息**

不适用。

(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

不适用。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合								
正常信用风险组合	144,469,509.57	98.84%	7,738,753.38	5.36%	90,837,674.26	98.18%	5,024,381.03	5.53%
组合小计	144,469,509.57	98.84%	7,738,753.38	5.36%	90,837,674.26	98.18%	5,024,381.03	5.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,688,575.56	1.16%	1,688,575.56	100%	1,688,575.56	1.82%	1,688,575.56	100%
合计	146,158,085.13	--	9,427,328.94	--	92,526,249.82	--	6,712,956.59	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	140,842,243.56	97.49%	7,042,112.16	87,140,997.64	95.93%	4,357,049.88
1 年以内小计	140,842,243.56	97.49%	7,042,112.16	87,140,997.64	95.93%	4,357,049.88
1 至 2 年	2,841,768.47	1.97%	284,176.85	2,901,349.02	3.2%	290,134.89
2 至 3 年	48,127.64	0.03%	14,438.29	102,337.71	0.11%	30,701.31
3 年以上	737,369.9	0.51%	398,026.08	692,989.89	0.76%	346,494.95
3 至 4 年	639,566.14	0.44%	319,783.07	692,989.89	0.76%	346,494.95
4 至 5 年	97,803.76	0.07%	78,243.01			
5 年以上						
合计	144,469,509.57	--	7,738,753.38	90,837,674.26	--	5,024,381.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
估计难以收回的货款	1,688,575.56	1,688,575.56	100%	收回可能性小
合计	1,688,575.56	1,688,575.56	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
估计难以收回的货款	1,688,575.56	1,688,575.56	100%	收回可能性小

合计	1,688,575.56	1,688,575.56	--	--
----	--------------	--------------	----	----

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联客户	6,802,403.28	1 年以内	4.65%
第二名	非关联客户	6,174,000	1 年以内	4.22%
第三名	非关联客户	5,326,901.74	1 年以内	3.64%
第四名	非关联客户	4,431,516.16	1 年以内	3.03%
第五名	非关联客户	4,060,581.62	1 年以内	2.78%
合计	--	26,795,402.8	--	18.32%

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	1,104,663.36	29.33%			5,611,719.71	90.17%		
正常信用风险组合	2,661,623.98	70.67%	136,531.2	5.13%	611,884.9	9.83%	31,444.25	5.14%
组合小计	3,766,287.34	100%	136,531.2	3.63%	6,223,604.61	100%	31,444.25	0.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	3,766,287.34	--	136,531.2	--	6,223,604.61	--	31,444.25	--

其他应收款种类的说明：

组合中，无信用风险组合的其他应收款

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	出口退税	559,494.04	1年以内	14.86
东莞市财政局松山湖科技产业园区分局	保证金	310,000.00	2至3年	8.23
代扣员工款项	代扣员工款项	231,642.25	1年以内	6.15
其他	待抵扣进项税	3,527.07	1年以内	0.09
合计		1,104,663.36		29.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
一年以内	2,619,823.98	98.43%	130,991.2	608,484.9	99.44%	30,424.25
1年以内小计	2,619,823.98	98.43%	130,991.2	608,484.9	99.44%	30,424.25
1至2年	38,400	1.44%	3,840			
2至3年				3,400	0.56%	1,020
3年以上	3,400	0.13%	1,700			
3至4年	3,400	0.13%	1,700			

4至5年						
5年以上						
合计	2,661,623.98	--	136,531.2	611,884.9	--	31,444.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,651,160	1 年以内	43.84%
第二名	非关联方	559,494.04	1 年以内	14.86%
第三名	非关联方	327,618	1 年以内	8.7%
第四名	非关联方	310,000	1-2 年	8.23%
第五名	公司员工	231,022.45	1 年以内	6.13%
合计	--	3,079,294.49	--	81.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	15,936,293.2	99.1%	11,961,548.39	100%
1 至 2 年	144,396.36	0.9%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	16,080,689.56	--	11,961,548.39	--

预付款项账龄的说明：公司预付款项期末余额中无超过 1 年未结转的大额款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方单位	5,842,753.97		预付设备款
第二名	非关联方单位	3,813,589.19		预付设备款
第三名	非关联方单位	2,384,460		预付工程款
第四名	非关联方单位	729,000		预付设备款
第五名	非关联方单位	470,000		预付报刊与服务费
合计	--	13,239,803.16	--	--

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项各期末余额中无预付其他关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,587,398.2	290,401.45	24,296,996.75	18,913,173.19	280,625.9	18,632,547.29
在产品	6,675,230.59	49,244.06	6,625,986.53	4,634,325.52	62,340.38	4,571,985.14
库存商品	57,141,731.4	842,608.84	56,299,122.56	46,004,577.51	726,291.46	45,278,286.05
周转材料		0			0	
消耗性生物资产		0			0	
低值易耗品	738,409.35		738,409.35	428,936.62		428,936.62
合计	89,142,769.54	1,182,254.35	87,960,515.19	69,981,012.84	1,069,257.74	68,911,755.1

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	280,625.9	110,861.73		101,086.18	290,401.45
在产品	62,340.38	141.87		13,238.19	49,244.06
库存商品	726,291.46	205,478.72		89,161.34	842,608.84
周转材料	0				0
消耗性生物资产	0				0
合计	1,069,257.74	316,482.32	0	203,485.71	1,182,254.35

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	根据会计政策计提		
库存商品	根据会计政策计提		
在产品	根据会计政策计提		
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

不适用。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	145,092,069.45	24,376,740.18		0	169,468,809.63
其中：房屋及建筑物					
机器设备	131,156,310.11	21,967,960.78			153,124,270.89
运输工具	1,957,755.49				1,957,755.49
电子及其他设备	11,978,003.85	2,408,779.4			14,386,783.25
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	37,270,031.56	0	7,731,637.14	0	45,001,668.7
其中：房屋及建筑物					
机器设备	32,599,010.74		4,463,773.06		37,062,783.8
运输工具	837,679.99		143,809.11		981,489.1
电子及其他设备	3,833,340.83		3,124,054.97		6,957,395.8
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	107,822,037.89	--			124,467,140.93
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	98,557,299.37	--			116,061,487.09
运输工具	1,120,075.5	--			976,266.39
电子及其他设备	8,144,663.02	--			7,429,387.45
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子及其他设备		--			

五、固定资产账面价值合计	107,822,037.89	--	124,467,140.93
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	98,557,299.37	--	116,061,487.09
运输工具	1,120,075.5	--	976,266.39
电子及其他设备	8,144,663.02	--	7,429,387.45

本期折旧额 7,731,637.14 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

固定资产说明：

①截止2012年6月30日，本公司固定资产未发现存在需计提固定资产减值准备的情形。

②截止2012年6月30日，本公司固定资产中用于抵押的机器设备原值71,205,750.63元，净值40,545,715.66元，用于抵押的电子及其他设备原值485,000.00元，净值130,006.97元。

③截止2012年6月30日，本公司无闲置或暂时闲置的固定资产。

④截止2012年6月30日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

⑤截止2012年6月30日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

⑥截止2012年6月30日，本公司无持有待售的固定资产。

⑦截止2012年6月30日，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东莞基建项目	39,547,809.18		39,547,809.18	25,954,890.22		25,954,890.22
合计	39,547,809.18	0	39,547,809.18	25,954,890.22	0	25,954,890.22

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
东莞基建项目	176,883,059.1	25,954,890.22	13,592,918.96			16.47%	22.36%	1,816,436.64	965,713.19		自筹、募集资金	39,547,809.18
合计	176,883,059.1	25,954,890.22	13,592,918.96	0	0	--	--	1,816,436.64	965,713.19	--	--	39,547,809.18

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
东莞基建项目	22.36%	

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

不适用。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,861,482.68	533,820.17	0	25,395,302.85

土地使用权	24,408,732			24,408,732
办公软件	452,750.68	533,820.17		986,570.85
二、累计摊销合计	779,220.93	281,252.72	0	1,060,473.65
土地使用权	684,654.08	244,087.32		928,741.4
办公软件	94,566.85	37,165.4		131,732.25
三、无形资产账面净值合计	24,082,261.75	0	0	24,334,829.2
土地使用权	23,724,077.92			23,479,990.6
办公软件	358,183.83			854,838.6
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	24,082,261.75	0	0	24,334,829.2
土地使用权	23,724,077.92			23,479,990.6
办公软件	358,183.83			854,838.6

本期摊销额 281,252.72 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
半导体照明联合创新国家重点实验室(筹)第一批共性平台项目		3,000,000			3,000,000
合计	0	3,000,000	0	0	3,000,000

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 32.3%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	2,833,145.9	425,535.17	570,890.73		2,687,790.34	
互保金	58,647		58,647			
其他	40,135.34	3,431.17	10,470.06		33,096.45	
合计	2,931,928.24	428,966.34	640,007.79	0	2,720,886.79	--

长期待摊费用的说明：

根据深圳市总商会（工商联）关于深圳万润科技股份有限公司中长期贷款的复函（互保金函[2009]21号批准），为本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行3年期中长期贷款提供担保，贷款金额为4,000万元，按贷款额度的3%缴纳互保金120万元。公司以贷款受益期限摊销缴纳的互保金。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,614,314.27	1,174,178.88
开办费		
可抵扣亏损	329,239.77	241,859.17
预计负债	48,673.83	40,978.95
小 计	1,992,227.87	1,457,017
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细：本公司无未确认的递延所得税资产。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	10,746,114.49	7,813,658.58
预计负债	324,492.17	273,193.02
可弥补亏损	1,316,959.03	967,436.65
小计	12,387,565.69	9,054,288.25
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,744,400.84	2,819,459.3			9,563,860.14
二、存货跌价准备	1,069,257.74	316,482.32	0	203,485.71	1,182,254.35
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0

十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	7,813,658.58	3,135,941.62	0	203,485.71	10,746,114.49

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		9,000,000
保证借款		20,000,000
信用借款		
合计	0	29,000,000

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	57,734,971.4	43,028,114.53
合计	57,734,971.4	43,028,114.53

下一会计期间将到期的金额 40,914,656.41 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	92,006,647.52	62,359,249.76
合计	92,006,647.52	62,359,249.76

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：应付账款期末余额中无超过 1 年未支付的大额款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	5,005,496.87	7,237,246.51
合计	5,005,496.87	7,237,246.51

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：预收款项期末余额中无超过 1 年未结转的大额款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,424,471.62	25,959,882.29	26,652,794.43	3,731,559.48
二、职工福利费		487,573.2	487,573.2	
三、社会保险费	0	1,506,381.81	1,506,381.81	0
其中：养老保险		1,135,571.87	1,135,571.87	
医疗保险		142,618.6	142,618.6	
失业保险		120,309.76	120,309.76	
工伤保险		90,142.06	90,142.06	

生育保险		17,739.52	17,739.52	
四、住房公积金		469,359	469,359	
五、辞退福利		145,203.3	145,203.3	
六、其他	0	197,775	197,775	0
工会经费和职工教育经费		197,775	197,775	
非货币性福利				
合计	4,424,471.62	28,766,174.6	29,459,086.74	3,731,559.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 197,775 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 145,203.3 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬期末余额主要为计提 2012 年 6 月工资，实际发放时间为 2012 年 7 月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,119,668.69	333,963
消费税		
营业税		
企业所得税	2,271,029.79	1,597,342.29
个人所得税	71,878.21	25,941.54
城市维护建设税	24,752.77	337,914.19
教育费附加	10,608.33	113,678.31
地方教育费附加	7,072.21	127,688.97
土地使用税	93,500.08	182,000.15
其他	26,278.89	18,489.16
合计	-614,548.41	2,737,017.61

36、应付利息

不适用。

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	910,458.65	1,000,413.93
合计	910,458.65	1,000,413.93

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款期末余额中无账龄超过1年的大额款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	273,193.02	51,299.15		324,492.17
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	273,193.02	51,299.15	0	324,492.17

预计负债说明：

本公司根据以往销售LED路灯的运行状况和合同约定的质保条款，结合研发实验室和第三方国家级检测机构的测试结果，合理预测质保期内坏损率，并据此预计产品质量保证金。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,101,686.2	18,077,891.43
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,101,686.2	18,077,891.43

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	1,101,686.2	18,077,891.43
保证借款		
信用借款		
合计	1,101,686.2	18,077,891.43

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2009 年 04 月 24 日	2012 年 04 月 23 日	CNY			0		17,000,000
深圳发展银行股份有限公司深圳公明支行	2010 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 15 日	CNY			1,101,686.2		1,077,891.43
合计	--	--	--	--	--	1,101,686.2	--	18,077,891.43

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

(3) 一年内到期的应付债券

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转入利润表的递延收益	997,942.1	2,113,455.44
合计	997,942.1	2,113,455.44

其他流动负债说明：

一年内转入利润表的递延收益详细情况

项目	2012-6-30	2011-12-31
市科技研发资金（三新类）资金补助	106,212.30	106,212.30
深圳功率型 LED 封装及照明工程技术研究开发中心补助	241,729.80	1,479,187.97
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目	550,000.00	428,055.17
贴片 LED TV 背光生产线技术改造	100,000.00	100,000.00
合计	997,942.10	2,113,455.44

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款	292,351.07	842,833.7
保证借款		
信用借款		
合计	292,351.07	842,833.7

长期借款分类的说明：

2010年8月20日，本公司与深圳发展银行股份有限公司深圳公明支行签订了“深发公明贷字第20100817001号”的固定资产借款合同，借款金额为人民币318万元整，借款用途为购买机器设备。合同约定借款期限为叁年，即从2010年9月17日起至2013年9月15日止。本合同由本公司以机器设备提供借款合同下债务的抵押。

截止2012年6月30日，本公司此合同下长期借款余额为292,351.07元，一年内到期的长期借款余额为1,101,686.20元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳发展银行股份有限公司深圳公明支行	2010年09月17日	2013年09月16日	CNY			292,351.07		842,833.7
合计	--	--	--	--	--	292,351.07	--	842,833.7

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

不适用。

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
超过 1 年转入利润表的递延收益	7,217,895.81	7,168,233.35
合计	7,217,895.81	7,168,233.35

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
超过 1 年转入利润表的递延收益详细情况

项目	2012-6-30	2011-12-31
深圳功率型 LED 封装及照明工程技术研究开发中心补助	1,418,212.47	1,344,808.99
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目	4,255,283.34	4,527,124.36
半导体照明应用系统技术集成与示范项目	719,400.00	421,300.00
贴片 LED TV 背光生产线技术改造	825,000.00	875,000.00
合计	7,217,895.81	7,168,233.35

(1) 根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会于2010年8月3日作出的深发改[2010]1324号《关于下达2010年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持计划（第一批）的通知》及深圳发展银行深圳市江苏大厦支行出具的业务回单，公司于2010年12月17日收到深圳市财政委员会拨付的“深圳功率型LED封装及照明工程技术研究开发中心”补助资金300.00万元。

(2) 根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会于2010年11月18日作出的深发改[2010]2246号《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知>的通知》，本公司获得“大功率、高亮度LED光源器件产业化”项目补贴450.00万元。截止2012年6月30日，实际收到该项补贴400万元。

(3) 根据深圳市发展和改革委员会于2010年12月16日作出的深发改[2010]2427号《关于下达基于IPv6的无线视频监控系统应用示范等高技术产业项目2010年政府投资计划的通知》，本公司获得“大功率、高亮度LED光源器件产业化”项目获得补贴100.00万元。截止2012年6月30日，实际收到该项补贴100万元。

(4) 根据科学技术部文件国科发财[2011]105号《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》，公司于2010年10月25日与山西光宇半导体照明有限公司、西安立明电子科技有限公司、大连三维传热技术有限公司签订了关于“场地照明用超大功率、高光通量LED照明灯具开发及示范”课题合作协议，课题执行期间为2011年1月-2013年12月，本公司获得财政补贴102.85万元。截止2012年6月30日，实际收到该项补贴71.94万元。

(5) 根据工业和信息化部于2011年7月27日作出的工信部企业[2011]360号《关于下达2011年中小企业发展专项资金项目计划的通知》，本公司获得“贴片LED TV背光生产线技术改造”项目获得补贴100.00万元。截止2012年6月30日，实际收到该项补贴100万元。

47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000	22,000,000				22,000,000	88,000,000

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]73号文）核准，公司于2012年2月6日公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行后公司总股本为8,800万股，中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际验字[2012]第01020015号验资报告验证确认。

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	52,289,417.7	197,195,052.96		249,484,470.66
其他资本公积				
合计	52,289,417.7	197,195,052.96	0	249,484,470.66

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,079,167.62			13,079,167.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,079,167.62		0	13,079,167.62

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	116,984,603.24	--	68,378,616.49	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	116,984,603.24	--	68,378,616.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,682,691.32	--	54,069,051	--
减：提取法定盈余公积			5,463,064.25	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	10,560,000	21.48%		
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	132,107,294.56	--	116,984,603.24	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

公司2010年12月27日召开的第四次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，明确截至公司首次公开发行A股股票完成前的滚存利润由发行后的新老股东共享。

根据公司2011年度股东大会决议，以公司现有股本8,800万股为总数，向全体固定每10股派1.2元人民币（含税），共计人民币10,560,000.00元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	195,755,746.92	188,430,539.68
其他业务收入	427,813.26	1,769,313.03

营业成本	139,773,508.35	131,947,591.28
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02
合计	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 光源器件	145,224,237.06	103,550,309.87	149,093,400.59	102,142,430.71
LED 应用照明产品	46,354,236.59	31,523,131.35	34,014,672.97	23,508,435.47
红外线接收头	4,177,273.27	4,489,809.13	5,322,466.12	4,620,298.84
合计	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	147,129,302.6	108,570,948.29	134,564,569.93	94,832,562.89
境外	48,626,444.32	30,992,302.06	53,865,969.75	35,438,602.13
合计	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	7,538,461.55	3.84%
第二名	7,231,918.86	3.69%

第三名	6,827,159.26	3.48%
第四名	5,546,596.53	2.83%
第五名	5,062,345.66	2.58%
合计	32,206,481.86	16.42%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	742,032.7	449,045.85	
教育费附加	318,014.01	197,936.81	
资源税			
地方教育费附加	212,009.33	127,688.97	
其他	21,801.23	21,543.27	
合计	1,293,857.27	796,214.9	--

57、公允价值变动收益

不适用。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

不适用。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,819,459.3	2,724,040.83
二、存货跌价损失	316,482.33	443,330.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,135,941.63	3,167,371.04

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,925,617.88	566,789.68
其他	7,036.1	
合计	1,932,653.98	566,789.68

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业国际市场开拓资金资助	141,667		《中小企业国际市场开拓资金管理（试行）办法》（财企[2000]467号）、《中小企业国际市场开拓资金管理实施办法实施细则（暂行）》（外经贸计财发[2001]270号）、资金项目申请表、资金项目拨付申请表
光明新区经济发展资金	110,000	500,000	《深圳市光明新区经济发展资金管理暂行办法》及相关《实施细则》、光明新区经济发展资金 2010 年第二批拟扶持项目公示
2010 年度来深建设者技能培训补贴资金	907,367.12		关于印发《深圳市来深建设者职业技能培训和鉴定补贴办法》的通知、深圳市劳动和社会保障局深圳市来深建设者职业技能培训和鉴定补贴信息管理系统公示
深圳功率型 LED 封装及照明工程技术研究开发中心补助-递延收益摊销	218,942.78	9,252	《关于下达 2010 年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持计划（第一批）的通知》（深发改[2010]1324 号）
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目-递延收益摊销	49,999.98	7,307.68	《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目 2010 年第一批中央预算内投资计划的通知>的通知》（深发改[2010]2426 号）、《关于下达基于 IPv6 的无线视频监控应用示范等高新技术产业项目 2010 年政府投资计划的通知》（深发改[2010]2427 号）
2011 年度中小企业信息化建设项目“易飞 ERP 企业信息化建设”	310,000		深经贸信息秘书字[2012]757 号《关于下达 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划的通知》
其他	187,641		
深圳市清洁生产企业奖励补助		50,000	关于印发《深圳市资源节约与综合利用专项资金管理办法》（深科工贸信电资字[2009]38 号）、《关于公布 2009 年第四批通过清洁生产审核验收企业

			名单的通知》(深科工贸信电资字[2009]6号)
三新科技计划项目补贴-递延收益摊销		230	《关于下达 2009 年市科技研发资金技术研究开发计划(三新类)第一批资助项目和资助资金的通知》(深科信[2009]202号)
合计	1,925,617.88	566,789.68	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	5,231.64
其中：固定资产处置损失		5,231.64
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000	
其他		
合计	10,000	5,231.64

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,503,260.53	4,880,443.76
递延所得税调整	-535,210.87	-283,602.78
合计	3,968,049.66	4,596,840.98

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 基本每股收益

$$(1) \text{基本每股收益} = P_0 \div S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

$$(2) \text{基本每股收益 (扣除非经常性损益)} = P_0 \div S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；

S 为发行在外的普通股加权平均数；

S₀ 为期初股份总数；

S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；

S_j 为报告期因回购等减少股份数；

Sk 为报告期缩股数；

M0 报告期月份数；

Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；

Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2. 稀释每股收益

(1) 稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

(2) 稀释每股收益(扣除非经常性损益)= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ 其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属母公司所有者的净利润	25,682,691.32	27,550,500.79
已发行的普通股加权平均数	80,666,666.67	66,000,000.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.32	0.42
稀释每股收益(每股人民币元)	0.32	0.42

本公司无具有稀释性的潜在普通股。

64、其他综合收益

不适用。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与存款利息有关现金	601,518.03
收到与财政拨款有关的现金	787,709
收到垫付的上市费用	2,624,459.82
收到退还的保证金	1,114,679.29
收到与其他经营有关的现金	7,036.1
合计	5,135,402.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他与销售费用有关的现金	4,599,739.59
支付其他与管理费用有关的现金	2,662,226.1

支付与手续费等有关的现金	159,230.36
支付押金、保证金等	1,935,475.16
支付的上市费用	152,828.3
捐赠支出	10,000
三个月以上的保证金	500,000
支付与其他经营有关的现金	250,860.06
合计	10,270,359.57

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公开发行人民币普通股支付的发行费用	9,795,947.04
分红支付的手续费	7,683.32
合计	9,803,630.36

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,682,691.32	27,550,500.79
加：资产减值准备	3,135,941.63	3,167,371.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,731,637.14	5,520,102.49
无形资产摊销	281,252.72	336,708.35

长期待摊费用摊销	640,007.79	823,935.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		5,231.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	81,808.33	1,442,656.87
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-535,210.87	-283,602.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,958,270.99	4,064,156.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,703,241.16	-31,040,637.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,498,773.2	30,694,374.87
其他	614,679.29	-1,357,721.65
经营活动产生的现金流量净额	-5,529,931.6	40,923,076.3
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	178,521,452.54	95,060,622.96
减：现金的期初余额	67,919,883.35	73,871,005.19
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	110,601,569.19	21,189,617.77

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	178,521,452.54	95,060,622.96
其中：库存现金	169,119.14	76,032.79
可随时用于支付的银行存款	173,384,112.54	86,039,379.63

可随时用于支付的其他货币资金	4,968,220.86	8,945,210.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	178,521,452.54	95,060,622.96

67、所有者权益变动表项目注释

无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
万润光电股份有限公司	控股子公司	有限公司	香港特别行政区	李志江	贸易	HKD500,000	100%	100%	无
广东恒润光电有限公司	控股子公司	有限公司	广东省东莞市	罗明	制造业	63,000,000	100%	100%	67295905-4
深圳万润节能有限公司	控股子公司	有限公司	广东省深圳市	罗明	综合	30,000,000	100%	100%	59907948-X

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
李志江	董事长、实际控制人	
罗小艳	董事、实际控制人、李志江之配偶	
李驰	实际控制人、李志江与罗小艳之女	
罗明	董事、总经理、罗小艳之弟	
李正邦	李志江及罗小艳之子	
段淑红	董事、副总经理张中汉之配偶	

5、关联方交易

(1) 采购/出售商品、接受/提供劳务情况

不适用。

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李志江、罗小艳、李驰、段淑红、罗明	深圳万润科技股份有限公司	25,000,000	2010年06月28日	2012年09月29日	否
李志江、李正邦	深圳万润科技股份有限公司	50,000,000	2011年03月28日	2012年07月14日	否
李志江、罗小艳、李驰	深圳万润科技股份有限公司	25,000,000	2010年07月25日	2012年07月25日	否

关联担保情况说明

a. 2010年6月25日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署编号为2010年福字第0010356124号的《授信协议》，约定招商银行股份有限公司深圳福田支行授予本公司2,500万元的授信额度，授信期间自2010年6月28日至2012年6月28日。本合同由李志江、罗小艳、李驰按照2010年福字第0010356124-01号、2010年福字第0010356124-02号、2010年福字第0010356124-03号《最高额不可撤销担保书》的规定提供连带责任保证。同时由李驰、段淑红、罗明及本公司以房产、机器设备提供抵押担保，具体如下：

抵押合同号	抵押人	抵押资产	抵押财产评估值
2010年福字第0010356124-01号	李驰	房产	4,694,918.00
2010年福字第0010356124-01号	段淑红	房产	2,184,354.00
2010年福字第0010356124-01号	罗明	房产	4,600,689.00
2010年福字第0010356124-02号	深圳万润科技股份有限公司	进口设备	14,151,343.01
2010年福字第0010356124-03号	深圳万润科技股份有限公司	国产设备	2,748,991.67

b. 2011年3月28日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署编号为借2011额0067石岩的《授信额度合同》，约定中国建设银行股份有限公司深圳市分行授予本公司5,000万元的授信额度，授信期间自2011年3月28日至2012年3月27日。本合同下被担保债权由李志江按照保2011额0067石岩《授信额度自然人保证合同》的规定提供连带责任保证。同时李志江及李正邦与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为抵2011额0067石岩《授信额度最高额抵押合同》，以其位于深圳宝安区龙华街道玉龙路莱蒙水榭山花园4-03栋A的房产（深房地字第5000432850号）提供抵押担保，抵押物评估值29,381,600.00元。

c. 2011年7月25日，本公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署编号为2011年福字第0011356006号的《授信协议》，约定招商银行股份有限公司深圳福田支行授予本公司2,500万元的授信额度，授信期间自2011年7月至2012年7月。本合同由李志江、罗小艳、李驰按照2011年福字第0011356006-01号、2011年福字第0011356006-02号、2011年福字第0011356006-03号《最高额不可撤销担保书》的规定提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

不适用。

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

4、以股份支付服务情况

不适用。

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响：

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无对正常生产、经营活动有重大影响需特别披露的或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（1）本公司经营场所以租赁取得，租赁期至2015年2月17日止，在现有的合同条件下，2012年7-12月、2013年、2014年及2015年1-2月将支付的租金分别为315.74万元、631.49万元、554.99万元和72.47万元。

（2）根据公司章程的规定，本公司至少应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

2、前期承诺履行情况

公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，同意公司以2012年2月17日A股发行并上市后的总股本88,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计人民币10,560,000元，该利润分配方案已于2012年5月25日实施完毕。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合								
正常信用风险组合	144,469,509.57	98.84%	7,738,753.38	5.36%	90,837,674.26	98.18%	5,024,381.03	5.53%
组合小计	144,469,509.57	98.84%	7,738,753.38	5.36%	90,837,674.26	98.18%	5,024,381.03	5.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,688,575.56	1.16%	1,688,575.56	100%	1,688,575.56	1.82%	1,688,575.56	100%
合计	146,158,085.13	--	9,427,328.94	--	92,526,249.82	--	6,712,956.59	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	140,842,243.56	97.49%	7,042,112.16	87,140,997.64	95.93%	4,357,049.88
1 年以内小	140,842,243.56	97.49%	7,042,112.16	87,140,997.64	95.93%	4,357,049.88

计						
1 至 2 年	2,841,768.47	1.97%	284,176.85	2,901,349.02	3.2%	290,134.89
2 至 3 年	48,127.64	0.03%	14,438.29	102,337.71	0.11%	30,701.31
3 年以上	737,369.9	0.51%	398,026.08	692,989.89	0.76%	346,494.95
3 至 4 年	639,566.14	0.44%	319,783.07	692,989.89	0.76%	346,494.95
4 至 5 年	97,803.76	0.07%	78,243.01			
5 年以上						
合计	144,469,509.57	--	7,738,753.38	90,837,674.26	--	5,024,381.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
估计难以收回的货款	1,688,575.56	1,688,575.56	100%	收回可能性小
合计	1,688,575.56	1,688,575.56	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
估计难以收回的货款	1,688,575.56	1,688,575.56	100%	收回可能性小
合计	1,688,575.56	1,688,575.56	--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联客户	6,802,403.28	1 年以内	4.65%
第二名	非关联客户	6,174,000	1 年以内	4.22%
第三名	非关联客户	5,326,901.74	1 年以内	3.64%
第四名	非关联客户	4,431,516.16	1 年以内	3.03%
第五名	非关联客户	4,060,581.62	1 年以内	2.78%
合计	--	26,795,402.8	--	18.32%

(7) 应收关联方账款情况

不适用。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	23,002,928.48	91.2%			44,745,443.41	99.59%		
正常信用风险组合	2,220,605.98	8.8%	112,560.3	5.07%	185,866.9	0.41%	10,143.35	5.46%

组合小计	25,223,534.46	100%	112,560.3	0.45%	44,931,310.31	100%	10,143.35	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	25,223,534.46	--	112,560.3	--	44,931,310.31	--	10,143.35	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,217,205.98	99.85%	110,860.3	182,466.9	98.17%	9,123.35
1 年以内小计	2,217,205.98	99.85%	110,860.3	182,466.9	98.17%	9,123.35
1 至 2 年						
2 至 3 年				3,400	1.83%	1,020
3 年以上	3,400	0.15%	1,700			
3 至 4 年	3,400	0.15%	1,700			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,220,605.98	--	112,560.3	185,866.9	--	10,143.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	全资子公司	20,903,241.36	1 年以内	82.87%
第二名	非关联方	1,651,160	1 年以内	6.55%
第三名	全资子公司	1,305,643.56	1 年以内	5.18%
第四名	非关联方	559,494.04	1 年以内	2.22%
第五名	公司员工	231,022.45	1 年以内	0.92%
合计	--	24,650,561.41	--	97.73%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

万润光电股份有限公司	成本法	458,466.22	458,466.22		458,466.22	100%	100%			
广东恒润光电有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000	129,081,600	139,081,600	100%	100%			
深圳万润节能有限公司	成本法			30,000,000	30,000,000	100%	100%			
合计	--	10,458,466.22	10,458,466.22	159,081,600	169,540,066.22	--	--	--	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	195,755,746.92	188,430,539.68
其他业务收入	427,813.26	1,769,313.03
营业成本	139,773,508.35	131,947,591.28

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02
合计	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 光源器件	145,224,237.06	103,550,309.87	149,093,400.59	102,142,430.71
LED 应用照明产品	46,354,236.59	31,523,131.35	34,014,672.97	23,508,435.47
红外线接收头	4,177,273.27	4,489,809.13	5,322,466.12	4,620,298.84
合计	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	147,129,302.6	108,570,948.29	134,564,569.93	94,832,562.89
境外	48,626,444.32	30,992,302.06	53,865,969.75	35,438,602.13
合计	195,755,746.92	139,563,250.35	188,430,539.68	130,271,165.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	7,538,461.55	3.84%
第二名	7,231,918.86	3.69%
第三名	6,827,159.26	3.48%
第四名	5,546,596.53	2.83%
第五名	5,062,345.66	2.58%
合计	32,206,481.86	16.42%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

不适用。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,939,388.99	27,875,023.26
加：资产减值准备	3,133,271.63	3,148,470.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,731,637.14	5,520,102.49
无形资产摊销	37,165.4	18,730.8
长期待摊费用摊销	640,007.79	823,935.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		5,231.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,050.16	1,388,717.66
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-447,162.77	-170,942.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,958,270.99	4,064,156.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,445,090.78	-33,867,809.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,622,771.45	30,661,335.83
其他	614,679.29	-1,357,721.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,058,552.69	38,109,230.65
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	46,050,909.55	87,690,733.67
减：现金的期初余额	64,805,229.04	71,766,829.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-18,754,319.49	15,923,904.64
--------------	----------------	---------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.33%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.3	0.3

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金：2012年6月末余额较2011年年末余额增加153.73%，主要原因系2012年2月公开发行股票收到募集资金。

(2) 应收票据：2012年6月末余额较2011年年末余额增加47.33%，主要系本公司销售规模增加，且以承兑汇票结算贷款的比重增加共同影响所致。

(3) 应收账款：2012年6月末账面余额较2011年年末余额增加57.96%，主要系2012第二季度含税销售额较2011年第四季度增长约20%，其中内销增长约36%，由于出口销售通常预收货款，而内销通常是赊销，导致信用期内应收账款余额增长；以及在经济环境不景气的情况下，公司积极采取应对策略，针对部分优质客户，适当延长了信用期。

(4) 其他应收款：2012年6月末账面余额较2011年年末余额减少39.48%，主要系公司在收到募集资金后，从经审计确认的发行费用中，将暂挂于其他应收款中的上市经费进行了划转冲抵。

(5) 预付款项：2012年6月末余额较2011年年末余额增加34.44%，主要系公司预付设备款增加所致。

(6) 在建工程：2012年6月末余额较2011年年末余额增加52.37%，主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目投入所致。

(7) 开发支出：2012年6月末余额较2011年年末余额增加300万元，系支付半导体照明联合创新国家重点实验室（筹）第一批共性平台项目研发经费300万元。

(8) 递延所得税资产：2012年6月末余额较2011年年末余额增加36.73%，主要系公司资产减值准备增加所致。

(9) 短期借款：2012年6月末余额较2011年年末余额减少2,900万元，系本公司偿还了招商银行的流动资金贷款所致。

(10) 应付票据：2012年6月末余额较2011年年末余额增加34.18%，主要系公司2012年1-6月较2011年7-12月采购量加大，以及银行承兑汇票的开具呈增长趋势导致期末未到期承兑汇票增加。

(11) 应付账款：2012年6月末余额较2011年年末余额增加47.54%，主要原因系公司为满足公司生产经营需求，2012年1-6月较2011年7-12月采购量加大，供应商未到期货款相应增加。

(12) 预收款项：2012年6月末余额较2011年年末余额减少30.84%，主要系上年度预收台灯项目款项

结清所致。

(13) 应交税费：期末余额变动主要系本公司期末留抵进项税变动所致。

(14) 一年内到期的非流动负债：2012年6月末余额较2011年年末余额减少93.91%，主要系偿还了到期银行借款所致。

(15) 其他流动负债：2012年6月末余额较2011年年末余额减少52.78%，系随着公司研发项目的开展，政府资助逐步投入项目，一年内转入利润表的递延收益减少所致。

(16) 长期借款：2012年6月末余额较2011年年末余额减少65.31%，主要系将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。

(17) 营业税金及附加：2012年1-6月较2011年1-6月增加62.50%，主要系本公司内销销售收入增加导致应缴增值税增加所致。

(18) 财务费用：2012年1-6月较2011年1-6月减少117.28%，主要系2012年2月公开发行股票收到募集资金，本期利息收入增加，费用化利息支出减少所致。

(19) 营业外收入：2012年1-6月较2011年1-6月增加240.98%，主要系政府补贴收入增加所致。

(20) 营业外支出：2012年1-6月较2011年1-6月增加91.14%，主要系本期发生捐赠支出1万元所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有公司董事长签名的 2012 年半年度报告及摘要原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：李志江

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日