



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2012 年半年度报告

股票代码 : 002076

股票简称 : 雪莱特

披露日期 : 2012 年 8 月 23 日

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云梁及会计机构负责人(会计主管人员) 石云梁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002076	B 股代码	
A 股简称	雪 莱 特	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	广东雪莱特光电科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	雪莱特		
公司的法定英文名称	CNLIGHT CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	CNLIGHT		
公司法定代表人	柴国生		
注册地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区		
注册地址的邮政编码	528225		
办公地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区		
办公地址的邮政编码	528225		
公司国际互联网网址	www.cnlight.com		
电子信箱	info@cnlight.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冼树忠	张桃华
联系地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区
电话	0757-86695590	0757-86695590
传真	0757-86695225	0757-86695225
电子信箱	xsx@cnlight.com	zhangtaohua@cnlight.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》
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	公司证券投资部

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 不适用

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）	180,129,596.20	185,899,635.11	-3.1%
营业利润（元）	3,625,733.77	4,994,836.27	-27.41%
利润总额（元）	6,163,938.39	7,321,319.80	-15.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,272,582.61	6,537,283.10	-19.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,227,860.17	4,427,832.41	-27.1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,808,312.92	-43,854,301.21	126.93%
	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）	541,894,484.59	571,387,164.43	-5.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	388,751,044.98	401,905,529.97	-3.27%
股本（股）	184,270,676.00	184,270,676.00	0%

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）	0.0286	0.0355	-19.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0286	0.0355	-19.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0175	0.024	-27.08%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.36%	1.69%	-0.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.3%	1.63%	-0.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.83%	1.14%	-0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.8%	1.1%	-0.3%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-0.24	125%
	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）	2.11	2.18	-3.21%
资产负债率（%）	27.93%	24.2%	3.73%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（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

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（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	-721,212.94	
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）	1,735,162.13	
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	727,378.35	
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	803,042.49	
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	-30,001.37	
所得税影响额	-469,646.22	
合计	2,044,722.44	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

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	72,584,829	39.39%				-3,750,000	-3,750,000	68,834,829	37.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	72,584,829	39.39%				-3,750,000	-3,750,000	68,834,829	37.36%
二、无限售条件股份	111,685,847	60.61%				3,750,000	3,750,000	115,435,847	62.64%
1、人民币普通股	111,685,847	60.61%				3,750,000	3,750,000	115,435,847	62.64%
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	184,270,676.00	100%						184,270,676.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

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（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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
柴国生	62,004,609			58,254,609	高管锁定	
王毅	4,267,659			4,267,659	高管锁定	
冼树忠	3,954,045			3,954,045	高管锁定	
黄云龙	2,358,516			2,358,516	高管锁定	
合计	72,584,829			68,834,829	--	--

（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

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 25,594 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
柴国生	境内自然人	42.15%	77,672,812	58,254,609		
王毅	境内自然人	3.09%	5,690,212	4,267,659		
冼树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060	3,954,045		
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	2,358,516		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.11%	2,050,000	0		
刘占良	境内自然人	0.48%	885,198	0		
颜蕾	境内自然人	0.37%	677,500	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	581,780	0		
何艳	境内自然人	0.21%	391,578	0		
孙锡林	境内自然人	0.17%	320,000	0		
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
柴国生	19,418,203	A 股	19,418,203
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,050,000	A 股	2,050,000
王毅	1,422,553	A 股	1,422,553
冼树忠	1,318,015	A 股	1,318,015
刘占良	885,198	A 股	885,198
黄云龙	786,172	A 股	786,172
颜蕾	677,500	A 股	677,500
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	581,780	A 股	581,780
何艳	391,578	A 股	391,578
孙锡林	320,000	A 股	320,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，股东王毅为柴国生的妹夫，存在关联关系。除上述情况外，公司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

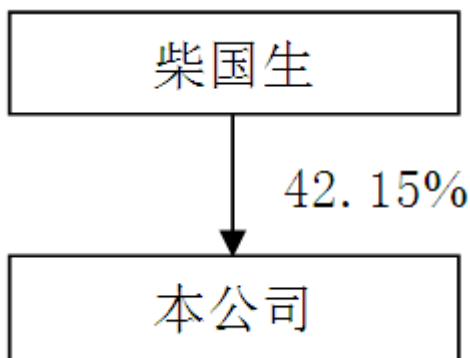
是 否 不适用

实际控制人名称	柴国生
实际控制人类别	个人

情况说明

柴国生，男，中国国籍，持有公司42.15%的股份，无其他国家或地区居留权，为雪莱特及其前身的创始人，自公司前身1992年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长、总裁，为公司的实际控制人。

(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
柴国生	董事长、总 裁	男	59	2010年11月04日	2013年11月04日	77,672,812			77,672,812				否
王毅	董事	男	49	2010年11月04日	2013年11月04日	5,690,212			5,690,212				否
冼树忠	董事、董事 会秘书	男	50	2010年11月04日	2013年11月04日	5,272,060			5,272,060				否
刘升平	独立董事	女	55	2010年11月04日	2013年11月04日								否
陈宏民	独立董事	男	52	2010年11月04日	2013年11月04日								否
邬筠春	独立董事	女	46	2010年11月04日	2013年11月04日								否
黄云龙	监事	男	56	2010年11月04日	2013年11月04日	3,144,688			3,144,688				否
汤浩	监事	男	27	2010年11月04日	2013年11月04日								否
刘火根	监事	男	40	2011年04月07日	2013年11月04日								否
石云梁	副总裁、财 务负责人	男	37	2010年12月30日	2013年12月30日								否
合计	--	--	--	--	--	91,779,772			91,779,772			--	--

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

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
柴国生	中国照明学会	常务理事			否
柴国生	中国照明电器协会	常务理事			否
柴国生	佛山大木投资控股有限公司	法定代表人			否
柴国生	北京沃森影视文化交流有限公司	法定代表人			否
刘升平	国家发改委产业协调司	轻纺行业专家	2010年01月01日	2012年12月01日	否
刘升平	国家发改委环资司	高效照明专家	2012年05月01日		否
刘升平	财政部	中央单位政府采购评审专家	2012年02月01日		否
刘升平	国家工业和信息化部	消费品工业司专家	2009年12月01日		否
刘升平	新一届教育部高等学校教学指导委员会	轻工类专业教学指导委员会专家	2012年07月01日		否
刘升平	国家节能中心	照明电器行业专家	2011年03月01日		否
刘升平	香港真明丽控股有限公司	独立董事	2012年03月01日	2015年03月01日	是
陈宏民	上海交通大学	产业发展与技术创新研究院院长			是
陈宏民	上海兰生（集团）有限公司	独立董事			是
陈宏民	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	独立董事			是
陈宏民	洛阳隆华传热科技公司	独立董事	2010年05月06日	2012年12月24日	是
邬筠春	深圳市鼎泰数控机床股份有限公司	财务总监	2010年07月01日		是
邬筠春	深圳市海云天科技股份有限公司	独立董事			是

邬筠春	广东棕榈园林股份有限公司	独立董事	2011年05月26日	2014年05月25日	是
王毅	四川雪莱特光电科技有限公司	法定代表人	2009年11月25日		否
冼树忠	广州市开林照明有限公司	法定代表人	2007年10月30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、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。公司独立董事津贴为5000元/月（税前），独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《绩效考核管理办法》等内部规定，高级管理人员的实际报酬与公司经营目标完成情况及其工作绩效考评结果挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付基本工资，年度绩效考核薪酬在年终考核后结算。

(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

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,487
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	1,091
销售人员	172
技术人员	129
财务人员	24
行政人员	71
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士	4
本科	152
大专	556
高中及以下	775

公司员工情况说明

截至2012年6月30日，公司在职员工总数为1487人。截至本报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，全球经济形势复杂多变，欧债危机持续演变，国内经济呈下行趋势，市场竞争加剧。公司的产品面向全球市场，国内外市场的变化对公司的业务开拓造成了一定的影响。公司董事会、经营层严格按照确定的战略目标指引，围绕年度经营目标，坚持以市场为导向，通过深度推行精益化生产和优化内部管理，不断提升产品质量和工作效率，并在品牌、渠道建设方面大力投入，以提升公司、品牌知名度，扩大产品的市场占有率。

2012年，公司主营业务为节能灯及配套电子镇流器、紫外线光源及配套电子镇流器、汽车氙气大灯及配套电子镇流器、陶瓷金卤灯及配套电子镇流器以及LED、台灯、空气净化系列产品。

报告期内，公司整体实现营业收入18,012.96万元，与去年同比下降3.10%，实现利润总额616.39万元，与去年同比下降15.81%；实现归属于母公司的净利润527.26万元，与去年同比下降19.35%。

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 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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）受当前经济大环境影响，国内外市场相对萎缩，销售额快速增长受影响；
- （2）公司渠道建设投入力度加大，相应经济效益将逐步呈现，但在短期内体现有限。

1、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						
电光源行业	176,903,611.59	129,511,480.85	26.79%	1.9%	-3.81%	4.34%
分产品						
灯管系列	22,335,878.52	18,744,479.48	16.08%	-31.64%	-34.89%	4.19%
插管灯系列	47,301,768.02	35,517,624.06	24.91%	15%	15.32%	-0.21%

一体化电子灯系列*	55,495,050.31	39,511,937.95	28.8%	32.11%	14.52%	10.94%
紫外线灯系列	11,441,865.17	6,677,731.81	41.64%	-9.53%	-2.14%	-4.41%
HID 灯系列	32,596,713.68	22,863,004.27	29.86%	-13.7%	-16.74%	2.56%
其他	4,967,780.56	4,168,759.89	16.08%	-12.97%	-16.59%	3.64%
开林台灯系列	2,764,555.33	2,027,943.39	26.64%	65.74%	60.39%	2.44%

主营业务分行业和分产品情况的说明

灯管系列营业收入比上年同期减少31.64%，主要原因：本期市场经济的影响，OEM销售规模的减少所致。

一体化电子灯系列营业收入比上年同期增加32.11%，主要原因：销售渠道加强，工程项目、政府节能推广中标产品的销售提升所致。

开林台灯营业收入比上年同期增加65.74%，主要原因：商城超市销售额不断提升，渠道建设加强的效果显现。营业成本比上年同期增加60.39%，低于营业收入的增长比例，主要原因：开林台灯产品的相关包装及塑料件成本下降所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

一体化电子灯系列毛利率比上年同期增加10.94%，主要原因：本报告期价格较上年同期价格上涨以及工程项目、政府节能推广中标产品的毛利较高。

(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 (%)
华中地区	4,475,383.57	-44.63%
华南地区	65,581,192.04	-11.9%
华东地区	12,622,075.11	-0.69%
华北地区	8,941,462.69	-47.27%
西南地区	24,963,347.96	127.86%
国外	60,320,150.22	19.53%

主营业务分地区情况的说明

华中地区收入较上年同期减少44.63%，主要是因为本报告期该地区市场变动所致；

华北地区收入较上年同期减少47.27%，主要是因为本报告期该地区市场变动所致；

西南地区较上年同期增长127.86%，主要是因为四川生产基地销售增长所致。

主营业务构成情况的说明

(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

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、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

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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

(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

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	-30%	至	-10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,002.54	至	1,288.99
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	14,322,069.90		
业绩变动的的原因说明	受国内外经济环境影响，订单减少；LED 投入加大。		

（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

一、**公司现金分红政策的制定：**报告期内，公司制订了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于制定<分红管理制度>的议案》，并提交公司第三届董事会第十二次会议审议通过，2012 年 6 月 8 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了 2 个议案：《关于制定<分红管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，进而确定了公司《分红管理制度》及修订完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款。目前公司已建立起完善的现金分红政策体系：

1、现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、分红决策机制：公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红预案，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司年度盈利但未提出现金分红预案的，在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。

3、股东回报规划：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4、分红监督约束机制：独立董事应对分红预案发表独立意见。公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司

因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过。

二) 公司现金分红政策的执行情况：2009 年-2011 年，公司三年累计现金分红金额为 36,854,135.20 元，占近三年年均净利润的 248.24%。

(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) 其他披露事项

一) 报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了3次董事会，具体情况如下：

1、2012年3月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《公司2011年度总经理工作报告》
- (2) 《公司2011年度董事会报告》
- (3) 《公司2011年年度报告全文》及其摘要
- (4) 《公司2011年度财务决算报告》
- (5) 《公司2011年度利润分配预案》
- (6) 《公司2011年内部控制自我评价报告》
- (7) 《关于2012年度续聘大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》
- (8) 《审计委员会履职暨关于大华会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》
- (9) 《关于召开公司2011年度股东大会的通知》

2、2012年4月16日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2012年第一季度报告》。

3、2012年5月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于聘任张桃华先生为公司证券事务代表的议案》。
- (2) 《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
- (3) 《关于制定<分红管理制度>的议案》。
- (4) 《关于修改<公司章程>的议案》。
- (5) 《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

二) 董事出席会议情况

报告期内，公司共召开了3次董事会会议，公司董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席会议次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
柴国生	董事长、总裁	3	3		0	0	否
冼树忠	董事、董事会秘书	3	3		0	0	否
王毅	董事	3	3		0	0	否
刘升平	独立董事	3		3	0	0	否

陈宏民	独立董事	3		3	0	0	否
邬筠春	独立董事	3		3	0	0	否

三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期, 董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求, 执行完成了股东大会决议的全部事项。

根据2011年度股东大会决议, 公司 2011年度权益派息方案为: 以公司现有总股本184,270,676股为基数, 向全体股东每10 股派1.0元人民币现金(含税, 扣税后, 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元); 对于其他非居民企业, 公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳。上述利润分配方案已于2012年5月9日实施完毕。

2012年6月8日, 2012年第一次临时股东大会审议通过了2个议案: 《关于制定<分红管理制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》, 进而确定了公司《分红管理制度》及修订了《公司章程》。

四) 报告期公司开展投资者关系管理情况

公司一直十分重视投资者关系管理工作, 公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人, 证券投资部为日常管理机构。报告期内, 公司按照《投资者关系管理制度》的规定和要求, 认真做好投资者关系管理工作。安排专人做好投资者来访接待工作, 并通过召开网络交流会、电话、电子信箱等多种渠道与投资者保持沟通, 实现公司价值与股东利益的最大化。

报告期内, 公司恪守公平信息披露的原则, 通过指定信息披露报纸、网站准确及时地披露了公司应当披露的信息。积极配合机构投资者调研工作, 热情接待中小投资者来访, 详细回复投资者来电、电子邮件等。通过上述工作, 就公司的经营管理、未来的发展等投资者关心的问题, 与投资者沟通交流, 最大限度的保障投资者与公司信息交流通畅。

2012年3月30日, 公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年年度报告网上说明会, 公司董事长、总裁柴国生先生, 公司董事、董事会秘书冼树忠先生, 公司独立董事邬筠春女士, 公司副总裁、财务负责人石云梁先生参加了本次网上业绩说明会, 并在线回答了投资者的提问, 就广大投资者关心的问题进行了交流, 取得了良好的沟通效果。

2012年4月25日, 公司积极参与了广东上市公司协会与深圳证券信息有限公司共同借助广东辖区上市公司投资者关系互动平台联合举办“广东上市公司投资者关系管理活动月投资者集体接待日”活动, 在线积极回答了投资者近50条提问, 与投资者进行了良好的互动沟通。

(十二) 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

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求, 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, 进一步规范公司运作, 提高公司治理水平。

截至报告期末, 公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本相符, 不存在差异。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求, 召集、召开股东大会, 能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事七名，其中独立董事三名。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

公司董事会一名非独立董事于2011年12月12日离任（已披露），公司暂未补选。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现任监事三人，职工代表监事一人，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、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，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；选定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

（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

经大华会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司实现净利润为人民币18,839,120.09元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金1,883,912.01元，本年度可供分配利润为16,955,208.08元。母公司期初未分配利润134,081,178.97元，2011年末母公司可供分配利润132,609,319.45元。

公司2011年度利润分配方案为：公司以截止2011年12月31日总股本184,270,676股为基数，每10股分配现金股利1元（含税），共计18,427,067.60元。上述利润分配方案经第三届董事会第十次会议决议通过，经公司2011年度股东大会审议通过。

根据2011年度股东大会决议，公司2011年度权益派息方案为：以公司现有总股本184,270,676股为基数，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元）；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。上述利润分配方案已于2012年5月9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

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	合营企业	采购产品	石英玻璃管	市场公允价格	0.4612	195.7	1.8%	转账	无影响	0.4612	不适用
昆明雪莱特商贸有限公司	控股股东亲属控制下的公司	销售产品	节能灯	市场公允价格	0.002	68.92	0.38%	转账	无影响	0.002	不适用
合计				--	--	264.62		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不存在依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
遂宁孟仕玻璃科技有限公司			195.7	1.8%
昆明雪莱特商贸有限公司	68.92	0.38%		

合计	68.92	0.38%	195.7	1.8%
----	-------	-------	-------	------

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 851.81 万元。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
洗树忠		1.29	0	0	1.29								
陈伟		13	0	0	13								
柴国生		0	5		5								
遂宁孟仕玻璃科技有限公司		0.77		0.77	0								
小计		15.06	5	0.77	19.29								

经营性												
遂宁孟仕玻璃科技有限公司								118.07	195.7	298.62	15.15	
昆明雪莱特商贸有限公司		27.22	68.92	38.46	57.68							
小计		118.07	27.22	68.92	38.46	57.68			118.07	195.7	298.62	15.15
合计		133.13	42.28	73.92	39.23	76.97			118.07	195.7	298.62	15.15
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												5
其中：非经营性发生额(万元)												5
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)												
其中：非经营性余额(万元)												
关联债权债务形成原因	日常产品销售及公务借款											
关联债权债务清偿情况	债权债务清偿情况正常											
与关联债权债务有关的承诺	无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(2012年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(2012年06月30日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
冼树忠		借支	1.29	0	0	1.29	现金	1.29	2012年08月25日
柴国生		借支	0	5	0	5	现金	5	2012年08月30日
陈伟		出售运输设备	13	0	0	13	现金	13	2012年08月15日

昆明雪莱特商贸有限公司		销售产品	27.22	68.92	38.46	57.68	电汇转账	57.68	2012年08月30日
遂宁孟仕玻璃科技有限公司		材料采购	-117.3	-195.7	-297.85	-15.15	电汇转账	-15.15	2012年08月30日
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见			无						
责任人									

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

（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

5、其他重大合同

适用 不适用

（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

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

单位：元

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

(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04月13日	公司	实地调研	机构	国信证券	公司生产经营情况；行业发展趋势等

(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 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(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

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见:

根据中国证监会证监发(2003)56号《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》(简称“通知”)的精神,作为广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的态度,对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实,相关说明及独立意见如下:

- 1、截至2012年6月30日止,公司无对外担保事项。
- 2、公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

(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
2012年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	2012年06月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012年第一次临时股东大会的法律意见书		2012年06月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	2012年05月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
分红管理制度(2012年5月)		2012年05月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	2012年05月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
董事会秘书工作制度(2012年5月)		2012年05月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于聘任公司证券事务代表的公告	《证券时报》	2012年05月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事对公司相关事项的独立意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度业绩快报	《证券时报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://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 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

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：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		32,130,941.86	59,584,554.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,643,086.85	6,069,457.20
应收账款		162,554,038.68	171,286,616.42
预付款项		15,944,938.32	13,783,849.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,029,012.63	5,620,434.99
买入返售金融资产			
存货		119,910,972.32	117,742,528.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,682,854.24	5,058,383.94

流动资产合计		356,895,844.90	379,145,825.37
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,004,464.95	6,725,677.89
投资性房地产			
固定资产		157,120,194.78	163,487,262.05
在建工程		1,969,455.10	2,057,128.55
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		17,232,851.94	17,473,872.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		355,717.95	453,412.77
递延所得税资产		2,315,954.97	2,043,985.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		184,998,639.69	192,241,339.06
资产总计		541,894,484.59	571,387,164.43
流动负债：			
短期借款		200,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		13,375,072.29	32,055,043.35
应付账款		80,026,632.19	64,309,378.26
预收款项		6,807,347.66	6,564,006.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,033,073.41	5,765,279.38

应交税费		26,324,408.88	29,733,035.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		18,582,280.41	18,991,623.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		151,348,814.84	167,418,366.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		151,348,814.84	167,418,366.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		184,270,676.00	184,270,676.00
资本公积		55,488,365.17	55,488,365.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,189,608.04	22,189,608.04
一般风险准备			
未分配利润		126,802,395.77	139,956,880.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		388,751,044.98	401,905,529.97
少数股东权益		1,794,624.77	2,063,268.04
所有者权益（或股东权益）合计		390,545,669.75	403,968,798.01
负债和所有者权益（或股东权益）		541,894,484.59	571,387,164.43

总计			
----	--	--	--

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：石云梁

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		28,301,648.29	54,646,904.97
交易性金融资产			
应收票据		5,031,800.60	5,424,751.20
应收账款		160,712,271.24	170,502,444.62
预付款项		4,445,731.31	4,893,144.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,196,032.90	6,715,214.19
存货		106,270,001.50	102,562,598.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,401,596.55	4,814,950.68
流动资产合计		325,359,082.39	349,560,008.55
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		57,928,291.97	58,649,504.91
投资性房地产			
固定资产		140,424,411.54	145,525,380.55
在建工程			168,830.00
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		16,881,870.09	17,470,076.47
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		355,717.95	453,412.77
递延所得税资产		1,166,114.94	1,005,626.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		216,756,406.49	223,272,830.91
资产总计		542,115,488.88	572,832,839.46
流动负债：			
短期借款		200,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,375,072.29	31,445,678.35
应付账款		98,853,294.67	64,874,805.47
预收款项		5,270,285.37	18,195,397.41
应付职工薪酬		5,544,155.40	5,196,799.61
应交税费		25,033,995.69	29,412,132.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,674,207.95	19,234,859.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		164,951,011.37	178,359,672.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		164,951,011.37	178,359,672.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		184,270,676.00	184,270,676.00
资本公积		55,403,562.99	55,403,562.99
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		22,189,608.04	22,189,608.04
一般风险准备			
未分配利润		115,300,630.48	132,609,319.45
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		377,164,477.51	394,473,166.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		542,115,488.88	572,832,839.46

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		180,129,596.20	185,899,635.11
其中：营业收入		180,129,596.20	185,899,635.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		176,510,027.84	181,139,826.23
其中：营业成本		131,529,820.17	140,106,796.48
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		1,715,259.63	836,566.62
销售费用		17,752,883.59	18,408,518.16
管理费用		24,893,446.68	21,107,862.01
财务费用		-451,307.11	174,199.01
资产减值损失		1,069,924.88	505,883.95
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）		6,165.41	235,027.39

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）		3,625,733.77	4,994,836.27
加：营业外收入		2,655,419.20	2,633,304.83
减：营业外支出		117,214.58	306,821.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,163,938.39	7,321,319.80
减：所得税费用		1,159,999.05	735,781.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,003,939.34	6,585,538.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,272,582.61	6,537,283.10
少数股东损益		-268,643.27	48,255.31
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0286	0.0355
（二）稀释每股收益		0.0286	0.0355
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		5,003,939.34	6,585,538.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,272,582.61	6,537,283.10
归属于少数股东的综合收益总额		-268,643.27	48,255.31

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：元。

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：石云梁

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		177,284,601.20	183,661,279.60
减：营业成本		137,024,600.48	142,832,800.10

营业税金及附加		1,434,748.30	813,782.26
销售费用		16,659,481.01	17,355,065.89
管理费用		22,878,399.72	17,741,069.07
财务费用		-442,531.21	151,513.13
资产减值损失		923,084.90	491,702.59
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）		6,165.41	235,027.39
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）		-1,187,016.59	4,510,373.95
加：营业外收入		1,978,220.08	2,394,086.33
减：营业外支出		111,063.58	306,501.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		680,139.91	6,597,958.98
减：所得税费用		-438,238.72	560,835.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,118,378.63	6,037,123.24
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		1,118,378.63	6,037,123.24

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	214,178,348.03	176,552,889.00
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	3,060,446.55	1,898,313.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,741,673.56	5,232,131.70
经营活动现金流入小计	221,980,468.14	183,683,333.81
购买商品、接受劳务支付的现金	143,418,240.53	146,267,067.69
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	43,177,305.18	44,706,742.66
支付的各项税费	12,939,843.00	13,616,546.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,636,766.51	22,947,277.70
经营活动现金流出小计	210,172,155.22	227,537,635.02
经营活动产生的现金流量净额	11,808,312.92	-43,854,301.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,000,000.00	135,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	727,378.35	235,027.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,727,378.35	135,239,027.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,409,879.33	5,033,675.79
投资支付的现金	166,500,000.00	127,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,909,879.33	132,033,675.79
投资活动产生的现金流量净额	-12,182,500.98	3,205,351.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,866,195.67	
筹资活动现金流入小计	8,866,195.67	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,670,059.43	16,628,543.17
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	4,270,753.93	25,402.98
筹资活动现金流出小计	30,740,813.36	16,653,946.15
筹资活动产生的现金流量净额	-21,874,617.69	-6,653,946.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,248,805.75	-47,302,895.76
加：期初现金及现金等价物余额	50,108,993.68	63,631,164.08
六、期末现金及现金等价物余额	27,860,187.93	16,328,268.32

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	224,766,387.66	168,370,407.25
收到的税费返还	3,060,446.55	1,898,313.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,003,609.80	4,348,941.69

经营活动现金流入小计	231,830,444.01	174,617,662.05
购买商品、接受劳务支付的现金	162,238,255.15	151,022,147.80
支付给职工以及为职工支付的现金	38,224,060.43	36,315,174.86
支付的各项税费	9,913,342.90	10,136,094.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,705,099.51	20,215,123.01
经营活动现金流出小计	220,080,757.99	217,688,540.21
经营活动产生的现金流量净额	11,749,686.02	-43,070,878.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,000,000.00	135,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	727,378.35	235,027.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,727,378.35	135,239,027.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,852,261.62	3,729,020.36
投资支付的现金	166,500,000.00	127,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,352,261.62	130,729,020.36
投资活动产生的现金流量净额	-11,624,883.27	4,510,007.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,866,195.67	
筹资活动现金流入小计	8,866,195.67	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,670,059.43	16,628,543.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,970,753.93	25,402.98
筹资活动现金流出小计	29,440,813.36	16,653,946.15

筹资活动产生的现金流量净额	-20,574,617.69	-6,653,946.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,449,814.94	-45,214,817.28
加：期初现金及现金等价物余额	45,780,709.30	59,148,753.84
六、期末现金及现金等价物余额	25,330,894.36	13,933,936.56

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	184,270,676.00	55,488,365.17			22,189,608.04		139,956,880.76		2,063,268.04	403,968,798.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	184,270,676.00	55,488,365.17			22,189,608.04		139,956,880.76		2,063,268.04	403,968,798.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,154,484.99		-268,643.27	-13,423,128.26
（一）净利润							5,272,582.61		-268,643.27	5,003,939.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,272,582.61		-268,643.27	5,003,939.34
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,427,067.60	0.00	0.00	-18,427,067.60

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							-18,427,067.60			-18,427,067.60
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,270,676.00	55,488,365.17			22,189,608.04		126,802,395.77		1,794,624.77	390,545,669.75

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	184,270,676.00	55,406,082.53			20,305,696.03		138,814,108.22		2,274,873.18	401,071,435.96
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、本年年初余额	184,270,676.00	55,406,082.53			20,305,696.03		138,814,108.22	2,274,873.18	2,274,873.18	401,071,435.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		82,282.64			1,883.912.01		1,142,772.54		-211,605.15	2,897,362.04
（一）净利润							21,453.7		-129,322.	21,324,429

							52.15		51	.64
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							21,453,752.15		-129,322.51	21,324,429.64
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	82,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,282.64	0.00
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		82,282.64							-82,282.64	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,912.01	0.00	-20,310,979.61	0.00	0.00	-18,427,067.60
1. 提取盈余公积					1,883,912.01		-1,883,912.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-18,427,067.60			-18,427,067.60
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,270,676.00	55,488,365.17			22,189,608.04		139,956,880.76		2,063,268.04	403,968,798.01

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	184,270,676.00	55,403,562.99			22,189,608.04		132,609,319.45	394,473,166.48
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	184,270,676.00	55,403,562.99			22,189,608.04		132,609,319.45	394,473,166.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-17,308,688.97	-17,308,688.97
(一) 净利润							1,118,378.63	1,118,378.63
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,118,378.63	1,118,378.63
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,427,067.60	-18,427,067.60
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							-18,427,067.60	-18,427,067.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,270,67 6.00	55,403,562 .99			22,189,608 .04		115,300,63 0.48	377,164,47 7.51

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	184,270,67 6.00	55,403,562 .99			20,305,696 .03		134,081,17 8.97	394,061,11 3.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	184,270,67 6.00	55,403,562 .99			20,305,696 .03		134,081,17 8.97	394,061,11 3.99
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-12,389,94 4.36	-12,389,94 4.36
（一）净利润							6,037,123. 24	6,037,123. 24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,037,123. 24	6,037,123. 24
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,427,06 7.60	-18,427,06 7.60
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							-18,427,06 7.60	-18,427,06 7.60
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	184,270,676.00	55,403,562.99			20,305,696.03		121,691,234.61	381,671,169.63

(三) 公司基本情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1992年12月21日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司，系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业，注册号28000342-4，注册资金为人民币150万元。1998年2月18日，公司在南海市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

2004年8月23日,经广东省人民政府办公厅粤办函（2004）349号文件《关于同意变更设立广东雪莱特光电科技股份有限公司的复函》批准，对原广东华星光电有限公司业经审计确认的截止2004年7月31日的净资产，按原各股东的持股比例以1：1的比例折股，变更后的注册资本为人民币76,372,598.00元。本公司于2004年10月21日领取了4400001010121号企业法人营业执照,名称变更为“广东雪莱特光电科技股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕82号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2006年10月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）26,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，计人民币26,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币102,372,598.00元。公司于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

2007年4月，公司以2006年期末的总股本为基数，以资本公积每10股转增8股，转增后股本变更为184,270,676.00元。

公司所属行业类别：电器机械及器材制造业。

公司经营范围：设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件，二类消毒室、供应室设备及器具；服务：照明电器安装；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）。

(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

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

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

(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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的交易发生日的即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损

益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

公积（其他资本公积）。

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**①可供出售金融资产的减值准备：**

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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****(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	应收账款余额 200 万元以上(含 200 万元)；单项金额占其他应收款总额的 10%以上（含 10%）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认坏账损失，计提坏账准备。如有确凿证据表明可以收回，则不计提坏账准备。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 应收照明推广项目财政补贴款、应收出口退税补贴款和内部往来款单独作为一类具有类似信用风险特征的应收款组合单独测试未发生减值准备的,不再计提坏账准备。

(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
以账龄合	账龄分析法	账龄
其他组合	其他方法	账龄三年以上的应收账款以及其他应收款，按个别认定计提坏账准备

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）		
半年以内(含半年)	2%	2%

半年至一年(含一年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

组合名称	方法说明
其他组合	账龄三年以上的应收账款以及其他应收款，按个别认定计提坏账准备

(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：

账龄三年以上及其他出现不可回收迹象的应收账款以及其他应收款。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试不计提坏账准备的，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品、自制半成品、在产品、委托加工材料等。

(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

存货发出时按加权平均法计价。

(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

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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：分次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

关会计处理:

A:在个别财务报表中,应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本,购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表,净利润和其他投资变动为基础进行核算。

②损益确认

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

权益法下,投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认,投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资损益;在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资

合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价

值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3	3.23
机器设备			
电子设备	5	3	19.40
运输设备	8	3	12.13
专用设备	10	3	9.70
通用设备	10	3	9.70
其他设备			
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

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出年初年末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

买价款的现值为基础确定。

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

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

- ①专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- ②商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- ③非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- ④财务、物流软件按5年摊销；
- ⑤土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作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进行摊销。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

②公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入(包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段)的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

③本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；

④本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

⑤本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按5年平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

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

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

国内销售以货物送达到对方验收为销售收入的确认时点。
政府高效照明推广项目销售以居民签收确认书为销售收入的确认时点。
国外销售以出口报关时间为销售收入的确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

(2) 会计处理方法

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

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	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17%
消费税		

营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税	城市维护建设税	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴	15%
教育费附加	按流转税的 5% 征收	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	2012年度	2011年度
本公司	15%	15%
广州市开林照明有限公司(“广州开林”)	25%	25%
四川雪莱特光电科技有限公司(“四川雪莱特”)	25%	25%

2、税收优惠及批文

本公司已收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的日期为2008年12月29日的高新技术企业证书（编号：GR200844000916），有效期三年（2008年、2009年、2010年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，本公司2008年度、2009年度和2010年度执行的企业所得税税率为15%。

本公司高新技术企业资格于2011年12月29日到期，公司已提出复审申请。根据2011年8月25日粤科函高字[2011]1219号《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，本公司已成为广东省第一批通过复审的高新技术企业。因此本公司报告期内执行企业所得税率为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：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
四川雪莱特光电科技有限公司	有限公司	遂宁市	制造业	50,000,000.00	CNY	研发、制造、加工、销售：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件，二类消毒室（医疗设施除外）、供应室设备及器具。照	49,523,800.00		99%	99%	是	643,340.77		

						明电器按照 (凭有限资 质经营)。经 营本企业自 产产品及相 关技术的出 口业务(国 家限定公司 经营或禁止 出口的商品 除外);经营 本企业制 造、研发所 需的原辅材 料、仪器仪 表、零配件 及相关技术 的进口业务 (国家限定 公司经营或 禁止出口的 商品除外)。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

四川雪莱特光电科技有限公司系由本公司与昆山孟仕玻璃制品有限公司共同出资组建,于2009年11月25日成立。公司注册资本5,000万元,本公司认缴4,950万元,持有公司99%的股权,昆山孟仕玻璃制品有限公司认缴50万元,持有公司1%的股权。截止2011年12月31日,四川雪莱特实收资本5,000万元,其中本公司投入4,950万元,昆山孟仕玻璃制品有限公司投入50万元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
广州市开林照明有限公司	有限公司	广州市	制造业	4,000,000.00	CNY	节能产品、机械设备、通讯器材等的技术研究开发；批发贸易	2,400,000.00		60%	60%	是		1,151,284.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期合并范围未变更。

适用 不适用

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

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

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润

--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(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:	--	--	89,843.28	--	--	187,797.57
人民币	--	--	89,843.28	--	--	187,797.57
银行存款:	--	--	27,770,344.65	--	--	48,620,455.83
人民币	--	--	25,175,572.47	--	--	47,854,891.20
EUR	5.67	7.871	44.63	93,790.46	8.1625	765,564.63
USD	410,239.39	6.3249	2,594,723.12			
HKD	5.44	0.81522	4.43			
其他货币资金:	--	--	4,270,753.93	--	--	10,776,300.95
人民币	--	--	4,270,753.93	--	--	10,776,300.95
合计	--	--	32,130,941.86	--	--	59,584,554.35

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:

项目	年末余额	年初余额
票据保证金	4,270,753.93	9,475,560.67
合计	4,270,753.93	9,475,560.67

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

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	5,643,086.85	6,069,457.20
合计	5,643,086.85	6,069,457.20

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

(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

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

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
东莞市狮龙五金电器有限公司	2012年05月15日	2012年08月15日	1,200,000.00	
杭州腾飞照明工程有限公司	2012年04月16日	2012年10月16日	1,000,000.00	
南京市雨花台区金纳灯饰电器经营部	2012年03月06日	2012年09月06日	300,000.00	
建正照明科技(江苏)有限公司	2012年04月10日	2012年10月10日	300,000.00	
佛山市顺德区高迅电子有限公司	2012年03月08日	2012年09月03日	296,222.47	
合计	--	--	3,096,222.47	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				

账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

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	47,701,036.47	28.11%	0.00	0%	46,082,201.95	25.84%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	121,981,395.80	71.89%	7,128,393.58	5.84%	132,270,141.44	74.16%	7,065,726.97	5.34%
组合小计	121,981,395.80	71.89%	7,128,393.58	5.84%	132,270,141.44	74.16%	7,065,726.97	5.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	169,682,432.27	--	7,128,393.58	--	178,352,343.39	--	7,065,726.97	--

应收账款种类的说明：

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

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
财政部绿色照明推广款	47,701,036.47	0.00	0%	国家款项，无风险
合计	47,701,036.47	0.00	--	

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：	--	--	--	--	--	--
半年以内	87,206,352.57	51.39%	1,744,127.05	117,273,249.35	65.75%	2,345,464.98
半年至一年	24,287,789.06	14.31%	1,214,389.45	6,136,725.00	3.44%	306,836.25
1 年以内小计	111,494,141.63	65.71%	2,958,516.50	123,409,974.35	69.19%	2,652,301.23
1 至 2 年	4,404,990.13	2.6%	440,499.01	1,779,085.57	1%	177,908.56
2 至 3 年	3,361,265.69	1.98%	1,008,379.71	4,065,091.91	2.28%	1,219,527.57
3 年以上	2,720,998.36	1.6%	2,720,998.36	3,015,989.61	1.69%	3,015,989.61
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	121,981,395.80	--	7,128,393.58	132,270,141.44	--	7,065,726.97

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

(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
货款	应收催回	账龄	70,241.90	70,241.90
合计	--	--	70,241.90	--

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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	2012年06月20日	785,302.72	无法收回	否
合计	--	--	785,302.72	--	--

应收账款核销说明：

(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 (%)

第一名客户	政府财政部门	47,701,036.47	半年以内、半年至 1 年	28.11%
第二名客户	非关联方	12,792,471.00	半年以内、半年至 1 年	7.54%
第三名客户	非关联方	9,899,908.95	半年以内	5.83%
第四名客户	非关联方	4,066,312.60	半年以内	2.4%
第五名客户	非关联方	3,835,309.00	半年以内、半年至 1 年	2.26%
合计	--	78,295,038.02	--	46.14%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
昆明雪莱特商贸有限公司	控股股东亲属控制下的公司	576,753.38	0.34%
合计	--	576,753.38	0.34%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	689,146.46	11.82%	0.00	0%	1,954,672.83	30.56%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	5,141,221.20	88.18%	801,355.03	15.59%	4,442,257.88	69.44%	776,495.72	17.48%
组合小计	5,141,221.20	88.18%	801,355.03	15.59%	4,442,257.88	69.44%	776,495.72	17.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款			0.00		0.00		0.00	
合计	5,830,367.66	--	801,355.03	--	6,396,930.71	--	776,495.72	--

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收出口退税补贴款	689,146.46	0.00	0%	出口退税，无风险
合计	689,146.46	0.00	--	--

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：						
半年以内(含半年)	3,596,741.31	61.69%	71,934.83	2,395,844.90	37.45%	47,916.90
半年至一年(含一年)	463,903.23	7.96%	23,195.17	674,578.69	10.55%	33,728.93
1 年以内小计	4,060,644.54	69.65%	95,130.00	3,070,423.59	48%	81,645.83
1 至 2 年	33,584.56	0.58%	3,358.46	233,470.60	3.65%	23,347.06
2 至 3 年	491,607.89	8.43%	147,482.37	666,944.08	10.43%	200,083.22
3 年以上	555,384.21	9.53%	555,384.21	471,419.61	7.36%	471,419.61
3 至 4 年						

4至5年						
5年以上						
合计	5,141,221.20	--	801,355.03	4,442,257.88	--	776,495.72

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

单位：元

其他应收款内容	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	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
黄尚品	个人借款	2012年04月30日	2,000.00	已离职，无法收回	否
文建峰	个人借款	2012年04月30日	300.00	已离职，无法收回	否
杨旺团	个人借款	2012年04月30日	96,000.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
叶明涛	个人借款	2012年04月30日	2,595.00	已离职，无法收回	否
陈娣	个人借款	2012年04月30日	1,084.00	已离职，无法收回	否
洪钺	个人借款	2012年04月30日	743.07	已离职，无法收回	否
刘大为	个人借款	2012年04月30日	2,000.00	已离职，无法收回	否
王贵宾	个人借款	2012年04月30日	3,459.16	已离职，无法收回	否

杨青山	个人借款	2012 年 04 月 30 日	15,000.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
张义鹏	个人借款	2012 年 04 月 30 日	3,500.00	已离职，无法收回	否
朱强	个人借款	2012 年 04 月 30 日	20,000.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
吴培源	个人借款	2012 年 04 月 30 日	2,000.00	已离职，无法收回	否
张权	个人借款	2012 年 04 月 30 日	21,093.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
刘志强	个人借款	2012 年 04 月 30 日	24,000.00	业务处理结束，票据无法收回	否
合计	--	--	193,774.23	--	--

其他应收款核销说明：

(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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税补贴款	689,146.46	出口退税	11.82%
钟志敏	541,202.00	借支	9.28%
佛山市南海燃气发展有限公司	180,000.00	燃气押金	3.09%
陈伟	130,000.00	出售车款	2.23%
北京国际贸易公司	120,000.00	投标保证金	2.06%
合计	1,660,348.46	--	28.48%

说明：

(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(%)
狮山国税局(出口退税)	税务机关	689,146.46	半年以内	11.82%
钟志敏	公司职员	541,202.00	半年以内	9.28%
佛山市南海燃气发展有限公司	非关联方	180,000.00	2-3 年	3.09%
陈伟	关联方	130,000.00	半年以内	2.23%
北京国际贸易公司	非关联方	120,000.00	半年以内	2.06%
合计	--	1,660,348.46	--	28.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
陈伟	控股股东亲属	130,000.00	2.23%
柴国生	控股股东	50,000.00	0.86%
冼树忠	参股股东	12,939.00	0.22%
合计	--	192,939.00	3.31%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(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

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

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	13,861,897.13	86.94%	12,114,908.53	87.89%
1 至 2 年	1,482,541.89	9.3%	1,508,955.05	10.95%
2 至 3 年	380,523.00	2.39%	0.00	0%
3 年以上	219,976.30	1.38%	159,986.04	1.16%
合计	15,944,938.32	--	13,783,849.62	--

预付款项账龄的说明：

(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
四川省遂宁经济开发区 财政局	政府部门	8,578,560.00	2012 年 06 月 16 日	土地使用权未审批
广州市波迪照明电器制 造有限公司	供应商	1,353,632.00	2012 年 05 月 21 日	材料未到
浙江今明光电材料有限 公司	供应商	747,500.00	2012 年 03 月 26 日	材料未到
湖南信多利新材料有限 公司	供应商	740,000.00	2012 年 03 月 26 日	材料未到
Oree Advanced Illumination Solutions	供应商	380,513.93	2012 年 06 月 22 日	材料未到
合计	--	11,800,205.93	--	--

预付款项主要单位的说明：

(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

预付款项期末余额比年初余额增加2,161,088.70元，增加比例15.68%，增加原因为：主要是四川雪莱特预付

土地款。

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	65,391,670.75	0.00	65,391,670.75	67,059,998.50	0.00	67,059,998.50
在产品	5,602,059.12	0.00	5,602,059.12	7,387,054.42	0.00	7,387,054.42
库存商品					0.00	
周转材料					0.00	
消耗性生物资产					0.00	
产成品	31,391,322.44	0.00	31,391,322.44	27,981,635.01	0.00	27,981,635.01
自制半成品	16,580,863.42	0.00	16,580,863.42	14,425,846.51	0.00	14,425,846.51
低值易耗品	945,056.59	0.00	945,056.59	887,994.41	0.00	887,994.41
合计	119,910,972.32		119,910,972.32	117,742,528.85	0.00	117,742,528.85

(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				
周转材料	0.00				
消耗性生物资产	0.00				
产成品	0.00				0.00
自制半成品	0.00				0.00
低值易耗品	0.00				0.00
					0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

(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			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税费	660,531.40	464,191.44
银行理财产品	15,000,000.00	4,500,000.00
当期多缴所得税		23,749.36
其他	20,947.84	70,443.14
合计	15,682,854.24	5,058,383.94

其他流动资产说明：

其他流动资产项目期末余额较年初增加了10,623,095.30元,增长210.01%，其主要原因：银行理财产品未到期所致。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		

分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	有限公司	四川省遂宁	孟善永	制造业	15,000,000.00	CNY	50%	50%	21,129,517.03	9,120,587.11	12,008,929.92	7,011,114.27	-1,442,425.87
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
遂宁孟仕玻璃 科技有限公司	权益法	750,000.00	6,725,677.89	-721,212.94	6,004,464.95	50%	50%		0.00	0.00	0.00
合计	--	750,000.00	6,725,677.89	-721,212.94	6,004,464.95	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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：	257,373,807.72	3,390,514.42		535,042.72	260,229,279.42
其中：房屋及建筑物	86,908,386.26	953,048.35			87,861,434.61
机器设备					
运输工具	2,351,270.93	0.00			2,351,270.93
专用设备	154,102,558.50	1,932,240.21		535,042.72	155,499,755.99
通用设备	7,774,187.25	293,710.21			8,067,897.46
电子设备及其他	6,237,404.78	211,515.65			6,448,920.43
--	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：	93,886,545.67	0.00	9,249,240.23	26,701.26	103,109,084.64
其中：房屋及建筑物	16,015,166.76		1,385,575.74		17,400,742.50
机器设备					

运输工具	1,307,135.99		303,577.19		1,610,713.18
专用设备	67,661,631.38		7,199,130.90	26,701.26	74,834,061.02
通用设备	4,003,676.65		162,700.86		4,166,377.51
电子设备及其他	4,898,934.89		198,255.54		5,097,190.43
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	163,487,262.05		--		157,120,194.78
其中：房屋及建筑物	70,893,219.50		--		70,460,692.11
机器设备			--		
运输工具	1,044,134.94		--		740,557.75
专用设备	86,440,927.12		--		80,665,694.97
通用设备	3,770,510.60		--		3,901,519.95
电子设备及其他	1,338,469.89		--		1,351,730.00
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
专用设备			--		
通用设备			--		
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	163,487,262.05		--		157,120,194.78
其中：房屋及建筑物	70,893,219.50		--		70,460,692.11
机器设备			--		
运输工具	1,044,134.94		--		740,557.75
专用设备	86,440,927.12		--		80,665,694.97
通用设备	3,770,510.60		--		3,901,519.95
电子设备及其他	1,338,469.89		--		1,351,730.00

本期折旧额 9,249,240.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 914,462.35 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

--	--	--	--	--	--

(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

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

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
四川厂房改造工程	1,969,455.10	0.00	1,969,455.10	1,888,298.55	0.00	1,888,298.55
LED 展厅工程	0.00	0.00	0.00	168,830.00	0.00	168,830.00
合计	1,969,455.10	0.00	1,969,455.10	2,057,128.55	0.00	2,057,128.55

(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
四川厂房改 造工程	2,460,800.00	1,888,298.55	81,156.55	0.00	0.00	80%	80%	0.00	0.00	0%	自筹	1,969,455.10
LED 展厅工 程	789,300.00	168,830.00	814,818.35	983,648.35	0.00	124.62%	100%	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
三楼饭堂餐 厅装修工程	100,000.00	0.00	99,644.00	99,644.00	0.00	99.64%	100%	0.00	0.00	0%	自筹	0.00
合计	3,250,100.00	2,057,128.55	995,618.90	1,083,292.35	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	1,969,455.10

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

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

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

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	25,720,301.78	455,851.70	0.00	26,176,153.48
土地使用权	19,745,002.00	347,431.70		20,092,433.70
商标权	164,310.00			164,310.00
专利权	965,278.31	3,420.00		968,698.31

软件	2,627,819.07	105,000.00		2,732,819.07
非专利技术	2,188,792.40			2,188,792.40
其他	29,100.00			29,100.00
二、累计摊销合计	8,246,429.11	696,872.43	0.00	8,943,301.54
土地使用权	3,699,815.71	196,430.46	0.00	3,896,246.17
商标权	121,061.30	5,334.82	0.00	126,396.12
专利权	775,516.33	32,012.29	0.00	807,528.62
软件	2,212,766.68	196,768.79	0.00	2,409,535.47
非专利技术	1,408,169.09	266,326.07	0.00	1,674,495.16
其他	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
三、无形资产账面净值合计	17,473,872.67	-241,020.73	0.00	17,232,851.94
土地使用权	16,045,186.29	151,001.24		16,196,187.53
商标权	43,248.70	-5,334.82		37,913.88
专利权	189,761.98	-28,592.29		161,169.69
软件	415,052.39	-91,768.79		323,283.60
非专利技术	780,623.31	-266,326.07		514,297.24
其他	0.00	0.00		0.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				0.00
商标权				
专利权				
软件				
非专利技术				
其他				
无形资产账面价值合计	17,473,872.67	-241,020.73	0.00	17,232,851.94
土地使用权	16,045,186.29	151,001.24		16,196,187.53
商标权	43,248.70	-5,334.82		37,913.88
专利权	189,761.98	-28,592.29		161,169.69
软件	415,052.39	-91,768.79		323,283.60
非专利技术	780,623.31	-266,326.07		514,297.24
其他	0.00			0.00

本期摊销额 696,872.43 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	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

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
商铺租金	83,320.72		23,806.08		59,514.64	
证券信息披露费	340,000.00		60,000.00		280,000.00	
DIS 插件套模具	30,092.05		13,888.74		16,203.31	
合计	453,412.77	0.00	97,694.82	0.00	355,717.95	--

长期待摊费用的说明:

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	1,486,506.43	1,290,138.21
开办费		
可抵扣亏损		
未实现毛利	829,448.54	753,846.92
小 计	2,315,954.97	2,043,985.13
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	0.00	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,398,710.26	7,842,222.69
可抵扣亏损		
合计	3,398,710.26	7,842,222.69

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

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			
小计			
可抵扣差异项目			
资产减值准备		7,929,748.62	7,842,222.69
未实现毛利		3,398,710.26	3,015,387.65
小计		11,328,458.88	10,857,610.34

(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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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	7,842,222.69	1,140,166.78	70,241.90	982,398.95	7,929,748.62
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	7,842,222.69	1,140,166.78	70,241.90	982,398.95	7,929,748.62

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

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	200,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	200,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司与中国农业银行股份有限公司于2011年8月18日签订了2,300万元整的借款合同，借款期限为2011年8月18日至2012年8月17日，2011年10月已归还1,300万元，2012年1月已归还980万元，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的浮动利率结算，此项贷款为购买原材料款项。本借款以房产设定抵押，抵押合同编号为[44100620110011035]。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

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	13,375,072.29	32,055,043.35
合计	13,375,072.29	32,055,043.35

下一会计期间将到期的金额 1,634,106.83 元。

应付票据的说明：

应付票据期末余额比年初余额减少18,679,971.06元，减少比例为58.27%，增加原因为：年初应付票据到期，本期应付票据结算方式减少所致。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内(含一年)	76,060,061.07	59,877,240.93
一年至二年(含二年)	1,110,431.46	3,372,362.71
二年至三年(含三年)	1,823,751.47	1,059,774.62
三年以上	1,032,388.19	0.00

合计	80,026,632.19	64,309,378.26
----	---------------	---------------

(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

债权人	金额	未偿还原因
良豪锌铝压铸厂	143,049.33	未结算
佑昌(新乡)电光机械有限公司	117,216.20	未结算
厦门市文天自控工程有限公司	106,000.00	未结算
合计	366,265.53	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内(含一年)	6,728,982.18	4,654,610.17
一年至二年(含二年)		1,512,162.94
二至三年	78,365.48	397,233.06
三年以上		0.00
合计	6,807,347.66	6,564,006.17

(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

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	5,765,279.38	40,052,535.95	39,784,741.92	6,033,073.41
二、职工福利费		2,152,836.05	2,152,836.05	
三、社会保险费	0.00	2,926,465.41	2,926,465.41	0.00
社会保险费	0.00	2,926,465.41	2,926,465.41	

四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	0.00	13,127.00	13,127.00	0.00
工会费和职教费	0.00	13,127.00	13,127.00	0.00
合计	5,765,279.38	45,144,964.41	44,877,170.38	6,033,073.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 13,127.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间：2012年7月25日 发放金额：6,033,073.41元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	23,534,221.21	25,618,419.18
消费税		
营业税	-1,375.00	
企业所得税	-616,240.22	973,494.63
个人所得税	59,343.08	1,972.84
城市维护建设税	1,747,509.78	1,900,623.16
教育费附加	899,769.78	1,009,430.21
堤围费	206,158.64	227,313.64
房产税	339,858.34	0.00
土地使用税	153,788.27	1,781.72
合计	26,324,408.88	29,733,035.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

合计		
----	--	--

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内(含一年)	17,801,485.15	17,664,620.41
一年至二年(含二年)	176,092.04	168,652.16
二年至三年(含三年)	338,798.62	790,089.42
三年以上	265,904.60	368,261.89
合计	18,582,280.41	18,991,623.88

(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

债权人	金额	未偿还原因
佛山市跃达运输服务部	200,000.00	物流服务质保金未到期
模具押金	105,201.40	模具押金未到期
公司饭堂押金	100,000.00	未到偿还期
合计	405,201.40	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

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年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(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		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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
合计	--	--	--	--	--		--	

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	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

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		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(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
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

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
合计		

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：

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	184,270,676	0	0	0	0	0	184,270,676

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	53,914,907.92	0.00	0.00	53,914,907.92
其他资本公积	1,573,457.25	0.00	0.00	1,573,457.25
合计	55,488,365.17	0.00	0.00	55,488,365.17

资本公积说明：

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	18,381,909.16	0.00	0.00	18,381,909.16
任意盈余公积	3,807,698.88	0.00	0.00	3,807,698.88
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,189,608.04	0.00	0.00	22,189,608.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	139,956,880.76	--
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	126,802,395.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,272,582.61	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,427,067.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	126,802,395.77	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

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	176,903,611.59	173,606,589.44
其他业务收入	3,225,984.61	12,293,045.67
营业成本	131,529,820.17	140,106,796.48

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(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
灯管系列	22,335,878.52	18,744,479.48	32,672,191.02	28,787,527.53
插管灯系列	47,301,768.02	35,517,624.06	41,132,027.57	30,800,363.51
一体化电子灯系列*	55,495,050.31	39,511,937.95	42,006,504.39	34,502,208.76
紫外线灯系列	11,441,865.17	6,677,731.81	12,647,560.25	6,823,834.84
HID 灯系列	32,596,713.68	22,863,004.27	37,771,951.47	27,459,462.21
其他	4,967,780.56	4,168,759.89	1,668,035.34	1,264,361.58
开林台灯系列	2,764,555.33	2,027,943.39	5,708,319.40	4,997,881.19
合计	176,903,611.59	129,511,480.85	173,606,589.44	134,635,639.62

(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
华中地区	4,475,383.57	3,629,399.41	8,083,236.85	6,797,702.67
华南地区	65,581,192.04	42,989,289.74	74,437,042.10	56,321,724.24
华东地区	12,622,075.11	9,159,287.26	12,709,702.95	9,184,334.40
华北地区	8,941,462.69	6,450,949.25	16,957,365.06	12,973,796.74
西南地区	24,963,347.96	19,594,731.79	10,955,687.77	9,180,413.93
国外	60,320,150.22	47,687,823.40	50,463,554.71	40,177,667.64
合计	176,903,611.59	129,511,480.85	173,606,589.44	134,635,639.62

(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(%)
第一名客户	17,400,377.07	9.84%
第二名客户	10,406,686.98	5.88%
第三名客户	8,985,496.14	5.08%
第四名客户	6,558,986.11	3.71%
第五名客户	4,722,273.91	2.67%
合计	48,073,820.21	27.18%

营业收入的说明

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：

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	1,003,593.35	506,193.60	流转税的 7%
教育费附加	711,666.28	330,373.02	流转税的 1%、3%
资源税			
合计	1,715,259.63	836,566.62	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-721,212.94	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	727,378.35	235,027.39
合计	6,165.41	235,027.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	-721,212.94	0.00	本期该公司发生亏损
合计	-721,212.94		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

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	1,069,924.8764	505,883.95
二、存货跌价损失		
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	1,069,924.88	505,883.95

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	0.00	355,564.87
其中：固定资产处置利得	0.00	4,000.00
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	1,735,162.13	1,851,593.35
流动资产处置利得合计	2,198.00	4,000.00
罚款收入	248,339.85	202,414.01
其他	669,719.22	219,732.60
合计	2,655,419.20	2,633,304.83

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
"两新"产品专项资金	250,000.00		收到佛山市南海区狮山镇财政局拨：镇经济促进局拨 2011 年“两新”产品专项资金 25 万元。
工业发展专项项目资金	400,000.00		收到遂市财企（2011）43 号文 2011 年工业发展基金补贴 40 万元。
其他	1,085,162.13	1,851,593.35	1、收到 2010 年度南海区科技进步奖申报【产学研项目（自来水中微量有机毒物的复合光催化研究）】6 万元；2、收到佛山市南海区狮山镇财政局补贴经费 11.76 万元；3、收到南海区财政局专项资金 0.43 万元；4、收到科技进步奖 0.8 万元；5、收到狮山镇经济财政局奖励资金 53.6 万元；6、收到广州市吉必盛汇入（生产、学习、研究）项目合作奖励 15 万元；7、收到南海区财政局资助经费 0.69 万元；8、收到南海区财政局专项资助 4.6 万元；9、收到项目投资合同（2009）22 号按公司与开发区签订投资 2011 年员工培训补贴 7 万元；11、2011 年度市委市政府促进工业发展奖励 8.64 万元。
合计	1,735,162.13	1,851,593.35	--

营业外收入说明

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		
其中：固定资产处置损失	0.00	32,890.93
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		
流动资产处置损失合计		269,834.95
罚款支出	110,636.08	
其他	6,578.50	4,095.42
合计	117,214.58	306,821.30

营业外支出说明：

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	1,431,968.89	799,978.78
递延所得税调整	-271,969.84	-64,197.39
合计	1,159,999.05	735,781.39

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年度	上年度
1、基本每股收益的计算过程：			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,272,582.61	6,537,283.10
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,044,722.44	2,109,450.69
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,227,860.17	4,427,832.41
年初股份总数	4	184,270,676.00	184,270,676.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	-	-

发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6*7/10$ $-8*9/10$	184,270,676.00	184,270,676.00
基本每股收益	$12=1/11$	0.0286	0.0355
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$13=3/11$	0.0175	0.0240
2、稀释每股收益的计算过程：			
已确认为股票期权费用的稀释性潜在普通股信息：			
拟行权时转换的普通股股数	14	-	
行权价格	15	-	
普通股平均市场价格	16	-	
股票期权潜在增加的普通股股数	$17=14-14*15/16$	-	
稀释每股收益	$18=1/(11+17)$	0.0286	0.0355
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	$19=3/(11+17)$	0.0175	0.0240

64、其他综合收益

单位：元

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

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

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
收到补贴收入	1,735,162.13
收到的银行存款利息	172,571.58
公司及个人往来	2,002,571.50
押金、保证金	690,000.00
其他	141,368.35
合计	4,741,673.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	3,402,228.85
销售费用	6,151,227.69
公司及个人往来	829,181.72
支付的银行手续费	162,028.25
其他	92,100.00
合计	10,636,766.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	
----	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	8,866,195.67
合计	8,866,195.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	4,270,753.93
合计	4,270,753.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	5,003,939.34	6,585,538.41

加：资产减值准备	1,069,924.88	505,883.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,249,240.23	8,952,092.51
无形资产摊销	696,872.43	696,523.96
长期待摊费用摊销	97,694.82	38,150.46
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）		32,890.93
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）	76,051.15	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,165.41	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-271,969.84	-235,027.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-64,197.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,168,443.47	-34,363,798.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,535,367.21	-33,458,293.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,596,536.00	7,455,934.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,808,312.92	-43,854,301.21
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	27,860,187.93	16,328,268.32
减：现金的期初余额	50,108,993.68	63,631,164.08
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	-22,248,805.75	-47,302,895.76

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	27,860,187.93	50,108,993.68
其中：库存现金	89,843.28	187,797.57
可随时用于支付的银行存款	27,770,344.65	49,921,196.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	27,860,187.93	50,108,993.68

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

柴国生持股42.15%，是本公司实际控制人。

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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州市开林照明有限公司	控股子公司	有限公司	广州市	洗树忠	制造业	4,000,000.00	CNY	60%	60%	72563236-3
四川雪莱特光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	遂宁市	王毅	制造业	50,000,000.00	CNY	99%	99%	69697847-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	有限公司	遂宁市	孟善永	制造业	15,000,000.00	CNY	50%	50%	21,129,517.03	9,120,587.11	12,008,929.92	7,011,114.27	-1,442,425.87	合营公司	56762457-8
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
北京沃森影视文化交流有限公司	同一控股股东	74332298-3
佛山大木投资控股有限公司	同一控股股东	69810779-X
王毅	参股股东	
冼树忠	参股股东	
昆明雪莱特商贸有限公司	控股股东亲属控制下的公司	79988572-6
陈伟	控股股东亲属	
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	合营公司	56762457-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	采购材料	合同价格	1,957,013.47	1.8%	3,102,861.84	0.85%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
昆明雪莱特商贸有限公司	销售商品	合同价格	689,228.62	0.38%	1,401,072.72	0.31%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	托管收益/	本报告期	受托/承包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	承包收益定价依据	确认的托管收益/承包收益	收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	昆明雪莱特商贸有限公司	576,753.38	272,243.57
其他应收款	洗树忠	12,939.00	12,939.00
其他应收款	陈伟	130,000.00	130,000.00
其他应收款	柴国生	50,000.00	0.00
其他应收款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	0.00	7,662.50

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	151,537.18	1,180,670.34

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

（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

本公司于2011年12月和2012年1月、2012年7月分别就三宗买卖合同纠纷作为原告提起诉讼，具体情况如下：

1、成都圣路电器有限公司（简称“成都圣都”）欠公司货款1,248,510.30元到期未支付。因此公司于2011年12月向法院起诉成都圣路，要求被告支付货款1,248,510.30元及逾期付款违约金374,553.09元，合计1,623,063.39元。目前法院正在审理过程中，尚未宣判。

2、佛山市南海格拉照明有限公司（简称“南海格拉”）欠公司货款1,139,766.70元到期未支付。因此公司于2012年1月向法院起诉南海格拉，要求被告支付货款1,139,766.70元及逾期付款违约金341,930.01元，合计1,481,696.71元。目前法院正在审理过程中，尚未宣判。

3、东莞志宇照明有限公司（简称“东莞志宇”）欠公司货款462,937.00元到期未支付。因此公司于2012年7月向法院起诉东莞志宇，要求被告支付货款462,937.00元及逾期付款违约金138,881.1元，合计601,818.1元。

以上案件均处于一审诉讼程序中，公司均已向法院申请了财产保全，公司及诉讼代理律师认为根据现有情况以上三宗诉讼的标的金额预计均可收回。

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

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

所有权受限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初账面价值	本期增加	本期减少	年末账面价值
--------------	--------	------	------	--------

1. 用于担保的资产				
固定资产	58,118,248.32		---	58,118,248.32
无形资产	10,061,054.92		---	10,061,054.92
合计	68,179,303.24		---	68,179,303.24

本公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订《最高额抵押合同》，合同约定时间为2011年5月1日-2014年12月31日,约定以南府国用(2005)第特180018号土地使用权、南府国用(2005)第特180019号土地使用权及粤房地产证字第C3073461号房产、粤房地证字第C3073462号房产、粤房地证字第C3073266号房产、粤房地证字第C3073267号房产作为抵押。

本公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订《最高额抵押合同》，合同约定时间为2011年8月1日-2014年8月31日,约定以南府国用(2005)第特180178号土地使用权及粤房地产证字第C3916113号房产、粤房地产证字第C3916114号房产、粤房地产证字第C3916115号房产作为抵押。

(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	54,690,297.23	32.83 %	0.00	0%	53,333,546.61	30.23%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	111,903,430.20	67.17 %	5,881,456.19	5.26%	123,116,735.09	69.77%	5,947,837.08	4.83%
组合小计	111,903,430.20	67.17 %	5,881,456.19	5.26%	123,116,735.09	69.77%	5,947,837.08	4.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%						
合计	166,593,727.43	--	5,881,456.19	--	176,450,281.70	--	5,947,837.08	--

应收账款种类的说明：

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

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
--------	------	------	------	------

财政部绿色照明推广款	47,701,036.47	0.00	0%	国家款项，无风险
广州市开林照明有限公司	6,989,260.76	0.00	0%	子公司往来款
合计	54,690,297.23	0.00	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
半年以内	81,475,092.33	48.91%	1,629,501.85	110,950,057.19	62.88%	2,219,001.14
半年至一年	22,563,563.70	13.54%	1,128,178.18	4,817,779.91	2.73%	240,889.00
1 年以内小计	104,038,656.03	62.45%	2,757,680.03	115,767,837.10	65.61%	2,459,890.14
1 至 2 年	3,008,868.77	1.81%	300,886.88	1,446,669.97	0.82%	144,667.00
2 至 3 年	2,904,308.75	1.74%	871,292.63	3,655,640.11	2.07%	1,096,692.03
3 年以上	1,951,596.66	1.17%	1,951,596.66	2,246,587.91	1.27%	2,246,587.91
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	111,903,430.20	--	5,881,456.19	123,116,735.09	--	5,947,837.08

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

(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
货款	应收催回	账龄	70,241.90	70,241.90
合计	--	--	70,241.90	--

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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	2012 年 06 月 20 日	785,302.72	无法收回	否
合计	--	--	785,302.72	--	--

应收账款核销说明:

(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

金额较大的其他的应收账款主要是货款

(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 (%)
第一名客户	政府财政部门	47,701,036.47	半年以内、半年至 1 年	28.63%
第二名客户	非关联方	12,792,471.00	半年以内、半年至 1 年	7.68%
第三名客户	非关联方	9,899,908.95	半年以内	5.94%
第四名客户	非关联方	4,066,312.60	半年以内	2.44%
第五名客户	非关联方	3,835,309.00	半年以内、半年至 1 年	2.3%
合计	--	78,295,038.02	--	47%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
昆明雪莱特商贸有限公司	控股股东亲属控制下的公司	576,753.38	0.35%
广州市开林照明有限公司	控股子公司	6,989,260.76	4.2%
合计	--	7,566,014.14	4.54%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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	689,146.46	11.56%			2,995,200.31	40.09%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,367,825.55	73.25%	766,726.48	17.55%	3,968,240.90	53.11%	756,337.64	19.06%
组合小计	4,367,825.55	73.25%	766,726.48	17.55%	3,968,240.90	53.11%	756,337.64	19.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	905,787.37	15.19%			508,110.62	6.8%		
合计	5,962,759.38	--	766,726.48	--	7,471,551.83	--	756,337.64	--

其他应收款种类的说明：

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

出口退税	689,146.46	0.00	0%	出口退税, 无风险
合计	689,146.46		--	--

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:	--	--	--	--	--	--
半年以内	3,147,963.56	52.79%	62,959.27	1,976,455.91	26.45%	39,529.12
半年至一年	149,203.33	2.5%	7,460.17	654,578.69	8.76%	32,728.93
1 年以内小计	3,297,166.89	55.3%	70,419.44	2,631,034.60	35.21%	72,258.05
1 至 2 年	33,584.56	0.56%	3,358.46	213,235.61	2.85%	21,323.56
2 至 3 年	491,607.89	8.24%	147,482.37	658,878.08	8.82%	197,663.42
3 年以上	545,466.21	9.15%	545,466.21	465,092.61	6.23%	465,092.61
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,367,825.55	--	766,726.48	3,968,240.90	--	756,337.64

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

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州市开林照明有限公司	905,787.37	0.00	0%	子公司往来款
合计	905,787.37			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	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其他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
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
黄尚品	个人借款	2012年04月30日	2,000.00	已离职，无法收回	否
文建峰	个人借款	2012年04月30日	300.00	已离职，无法收回	否
杨旺团	个人借款	2012年04月30日	96,000.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
叶明涛	个人借款	2012年04月30日	2,595.00	已离职，无法收回	否
陈娣	个人借款	2012年04月30日	1,084.00	已离职，无法收回	否
洪钊	个人借款	2012年04月30日	743.07	已离职，无法收回	否
刘大为	个人借款	2012年04月30日	2,000.00	已离职，无法收回	否
王贵宾	个人借款	2012年04月30日	3,459.16	已离职，无法收回	否
杨青山	个人借款	2012年04月30日	15,000.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
张义鹏	个人借款	2012年04月30日	3,500.00	已离职，无法收回	否
朱强	个人借款	2012年04月30日	20,000.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
吴培源	个人借款	2012年04月30日	2,000.00	已离职，无法收回	否
张权	个人借款	2012年04月30日	21,093.00	人员离职，业务处理结束，票据无法收回	否
刘忠强	个人借款	2012年04月30日	24,000.00	业务处理结束，票据无法收回	否

合计	--	--	193,774.23	--	--
----	----	----	------------	----	----

其他应收款核销说明：

(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

金额较大的其他应收款的性质主要是：出口退税款、押金、保证金及借支。

(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(%)
狮山国税局（出口退税）	税务机关	689,146.46	半年以内	15.78%
钟志敏	公司职员	541,202.00	半年以内	12.39%
佛山市南海燃气发展有限公司	非关联方	180,000.00	2-3 年	4.12%
陈伟	关联方	130,000.00	半年以内	2.98%
北京国际贸易公司	非关联方	120,000.00	半年以内	2.75%
合计	--	1,660,348.46	--	38.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
陈伟		130,000.00	2.98%
柴国生		50,000.00	1.14%
洗树忠		12,939.00	0.3%
合计	--	192,939.00	4.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

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
广州市开林照明有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	60%	60%				
四川雪莱特光电科技有限公司	成本法	25,005,941.54	49,523,827.02		49,523,827.02	99%	99%				
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,725,677.89	-721,212.94	6,004,464.95	50%	50%				
合计	--	34,905,941.54	58,649,504.91		57,928,291.97	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	172,798,515.45	170,342,184.98
其他业务收入	4,486,085.75	13,319,094.62
营业成本	137,024,600.48	142,832,800.10
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(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
灯管系列	19,366,231.37	17,600,558.89	32,645,280.76	29,447,002.23
插管灯系列	46,611,628.62	35,435,415.65	40,735,620.31	30,352,423.96
一体化电子灯系列*	55,655,593.86	45,112,370.46	41,099,751.22	36,751,986.35
紫外线灯系列	11,441,865.17	6,677,731.81	12,647,560.25	6,823,834.84
HID 灯系列	32,596,713.68	22,863,004.27	37,771,951.47	27,459,462.21
其他	4,967,780.56	4,168,759.89	2,039,893.82	1,636,220.06
开林台灯系列	2,158,702.19	1,896,851.61	3,402,127.15	3,709,803.53
合计	172,798,515.45	133,754,692.58	170,342,184.98	136,180,733.18

(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
华中地区	4,449,266.04	3,603,460.56	4,988,324.68	4,047,624.14
华南地区	68,533,021.05	52,150,046.15	78,982,422.60	64,593,991.15
华东地区	12,293,603.28	9,083,743.46	12,565,568.06	9,075,560.28
华北地区	8,799,059.25	6,356,488.32	15,377,138.78	11,631,719.45
西南地区	20,147,543.75	16,432,336.68	10,641,729.74	8,946,372.57
国外	58,576,022.08	46,128,617.41	47,787,001.12	37,885,465.59
合计	172,798,515.45	133,754,692.58	170,342,184.98	136,180,733.18

(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(%)

第一名客户	17,400,377.07	10.07%
第二名客户	10,406,686.98	6.02%
第三名客户	8,985,496.14	5.2%
第四名客户	6,558,986.11	3.8%
第五名客户	4,722,273.91	2.73%
合计	48,073,820.21	27.82%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-721,212.94	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	727,378.35	235,027.39
合计	6,165.41	235,027.39

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	-721,212.94	0.00	本期该公司发生亏损
合计	-721,212.94		--

投资收益的说明：

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	1,118,378.63	6,037,123.24
加：资产减值准备	923,084.90	491,702.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,261,141.55	8,260,129.77
无形资产摊销	696,626.38	696,313.06
长期待摊费用摊销	97,694.82	38,150.46
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）	0.00	32,890.93
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）	52,088.15	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,165.41	-235,027.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,488.73	-61,235.30
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）	-3,707,402.89	-29,793,352.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,828,772.44	-33,465,970.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,650,845.48	4,928,397.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,749,686.02	-43,070,878.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	25,330,894.36	13,933,936.56

减：现金的期初余额	45,780,709.30	59,148,753.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,449,814.94	-45,214,817.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（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	1.36%	0.0286	0.0286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.0175	0.0175

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 货币资金期末余额比年初余额减少27,453,612.49元，减少比例为46.08%，主要系公司银行理财产品未到期所致。
- 其他流动资产期末余额比年初余额增加10,624,470.30元，增加比例为210.04%，主要系公司未到期的理财产品。
- 短期借款期末余额比年初余额减少9,800,000.00元，减少比例为98.00%，主要系公司偿还部分银行短期贷款。
- 应付票据期末余额比年初余额减少18,679,971.06元，减少比例为58.27%，主要原因为：年初应付票据到期，本期以应付票据结算方式减少所致。
- 营业税金及附加本期比上年同期增加878,693.01元，增加比例为105.04%，主要原因为：应缴增值税较上年同期增加所致。
- 财务费用本期比上年同期减少625,506.12元，减少比例为359.08%，主要原因为：汇兑收益及收到利息增加所致。
- 资产减值损失本期比上年同期增加564,040.93元，增加比例为111.50%，主要原因为：本期依据应收账款及其他应收款账龄计提减值准备增加所致。
- 投资收益本期比上年同期减少228,861.98元，减少比例为97.38%，主要原因为：本期投资的合营公司亏损所致。
- 营业外支出本期比上年同期减少189,606.72元，减少比例为61.80%，主要原因为：由于上年同期流动资产处置损失较多，本期未发生。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长（法定代表人）签名的公司 2012 年半年度报告；
(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：柴国生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日