

深圳市长方半导体照明股份有限公司  
Shenzhen ChangFang Light Emitting Diode Lighting Co., LTD.

## 2012 年半年度报告

二〇一二年八月

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

- 1、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。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
- 4、公司半年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人邓子长、主管会计工作负责人李海俭及会计机构负责人(会计主管人员) 杨文豪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

#### 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、长方照明	指	深圳市长方半导体照明股份有限公司
报告期	指	2012 年半年度
LED	指	Light Emitting Diode 的缩写, 指发光二极管
LED 封装	指	将 LED 芯片、支架、反射器等用树脂封装后引出导线的过程
LED 器件	指	一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300301	B 股代码	
A 股简称	长方照明	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市长方半导体照明股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	长方照明		
公司的法定英文名称	Shenzhen ChangFang Light Emitting Diode Lighting Co., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CFLED		
公司法定代表人	邓子长		
注册地址	深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路		
办公地址的邮政编码	518118		
公司国际互联网网址	www.cfled.com		
电子信箱	ir@cfled.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵亮	吴芹芹
联系地址	深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路	深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路
电话	0755-82828999	0755-82828999
传真	0755-83981999	0755-83981999
电子信箱	ir@cfled.com	ir@cfled.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
---------------	-----------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

#### 4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

#### (二) 会计数据和业务数据摘要

##### 1、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)	236,888,646.77	205,310,978.98	15.38%
营业利润 (元)	36,946,962.42	35,902,144.94	2.91%
利润总额 (元)	37,008,882.36	35,899,745.88	3.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,434,610.83	30,505,496.20	3.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	31,381,984.61	30,507,835.40	2.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,545,357.81	10,683,969.21	-367.18%
	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)	1,033,646,045.86	495,704,364.69	108.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	722,308,859.64	196,086,383.15	268.36%
股本 (股)	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.3326	0.3766	-11.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.3326	0.3766	-11.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3321	0.3766	-11.82%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	4.35%	15.56%	-11.21%
加权平均净资产收益率 (%)	6.85%	20.97%	-14.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.34%	15.56%	-11.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.83%	20.97%	-14.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2643	0.1319	-300.38%
	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)	6.69	2.42	176.45%
资产负债率 (%)	30.12%	60.44%	-50.17%

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)

报告期总资产比上年度期末增加108.52%, 归属于上市公司股东的所有者权益比上年度期末增加268.36%, 归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末增加237.88%, 主要原因是: 本期公司公开发行股票2700万股, 增加募集资金净额494,787,865.66元所致。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

不适用

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、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	-48,513.12	
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）	1,716,043.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,605,609.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-9,293.72	
合计	52,626.22	--

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,受广东省政府出台《广东省推广使用LED照明产品实施方案》及国务院印发的《“十二五”节能环保产业发展规划》等政策利好影响,巨大的潜在LED照明市场规模,吸引了众多LED公司进入。公司紧紧抓住国家大力发展节能减排等新兴产业的大好时机,继续坚持走自主创新发展的道路,产品在节能、低碳、环保等方面的市场竞争力日益增强。

公司于2012年3月21日登陆深交所创业板后,随着实力的增强,也面临更大的压力,自公司上市之初就提出打造“LED照明第一品牌”的称号,着力拓展市场,推出了“长方办公”、“同宇家居”、“东汉商业”三个成品灯具品牌同步推进的多品牌战略,在全国范围内建立经销商渠道,从省级代理到地级市代理商,逐步渗透公司产品,扩大品牌影响力。

2012年上半年外部经济环境严峻,LED行业同样受到影响。面对严峻的局面,公司沉着应对,一方面通过加强管理,提高生产效率,另一方面坚持技术持续创新,汇聚主要资源主攻LED照明市场,凭借对LED芯片、封装、应用技术现状及其发展趋势的深刻理解,通过持续研发与创新以及集中优势资源快速实现规模化生产来为客户提供高性价比的产品,进而主动顺应并引导客户需求的变化,保障了收入、净利润的稳步增长。

报告期内,公司实现营业总收入236,888,646.77元,较上年同期20,531,978.98元增长15.38%;营业利润36,946,962.42元,比上年同期35,902,144.94元增长2.91%,归属于上市公司股东的净利润31,434,610.83元,比上年同期30,505,496.20元增长3.05%。

内生增长方面,公司将继续致力于推进LED照明领域的发展,以市场为导向,以“为客户提供高性价比产品”为核心目标,全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略。在原有“长方”品牌的基础上,增加“同宇”和“东汉”两大品牌,根据不同的细分市场定位和购买诉求,进行不同的品牌宣导,全面实施“长方办公照明”、“同宇家居照明”和“东汉商业照明”三大品牌同步推进的多品牌战略,在提高产品知名度的基础上,逐渐提升产品的美誉度,使长方照明成为LED照明行业的领军企业。公司上市后,按照募投计划扩大生产规模、增大研发投入,通过全面扩大生产规模、提升技术水平与产品创新能力,加强市场拓展力度。为满足市场需求,并适应公司三大品牌发展需求,有效提高公司品牌影响力和竞争力,并为公司业绩提供新增长点,公司使用超募资金设立位于惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的全资子公司惠州市长方照明科技有限公司,大力发展公司成品灯具生产与销售业务,扩大成品灯具产能。

在外延发展方面,随着公司LED贴片光源销售的快速增长,对SMD支架的采购需求也快速增长,支架占材料成本的比例较大,为降低公司生产采购成本,公司使用超募资金投资建设SMD支架生产中心,通过向上游产业延伸,完善公司产业链,提高LED贴片光源产品的市场竞争力,巩固成本优势。

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

无

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、市场竞争的风险

LED 行业作为新兴产业，正处于高速发展阶段，特别是随着LED发光效率的提升和成本的逐步下降，LED照明市场的发展前景尤其广阔。在市场规模快速增长的带动下，行业内企业的数量和规模不断发展壮大。同时，越来越多的传统照明企业开始日益关注LED照明市场的发展动向，逐步参与到LED照明市场的竞争中来。自本公司成立以来，业务专注于照明用白光LED的封装，现已成长行业内龙头企业之一。但是，随着LED照明市场竞争的日趋激烈，若公司不能尽快增加投入，通过改善管理、发挥规模效应和提高产品科技含量等方式来持续提高核心竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。

#### 2、行业标准体系尚未健全的风险

现阶段，国内LED产品的质量标准与检测体系尚未完全建立，权威的检测平台缺乏，质量评价或认证暂时缺乏国家级公认的衡量标准。行业标准的尚未健全导致各厂商的产品种类繁多、产品规格不规范，产品质量评价缺乏依据，市场的相对无序竞争将不利于LED产业的健康发展，从而间接对公司经营带来一定的不利影响。

#### 3、产品价格下降风险

LED 行业下游市场需求增长、上游产能扩张、行业技术更新换代以及厂商之间的竞争是左右产品价格走势的主要因素。近年来，随着LED应用产品的逐步普及使用，市场需求量迅速增长，而上游外延片、芯片厂商在技术进步的同时不断扩大产能，主要原材料成本的下降为LED封装和应用产品的降价提供了空间，未来产品价格将在总体上呈下降趋势。虽然价格的下降将有利于LED应用产品，特别是照明应用产品的快速普及使用，但LED行业内企业都将在一定程度上面临产品价格下降的风险。

### 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						

(1) 工业	231,626,428.63	166,134,593.59	28.27%	14.34%	12.15%	5.21%
分产品						
直插式 LED 照明光源	73,900,635.85	56,173,448.52	23.99%	-42.74%	-43.00%	1.47%
贴片式 LED 照明光源	118,007,471.59	80,093,211.58	32.13%	85.77%	85.65%	0.14%
照明产品	39,718,321.19	29,867,933.49	24.80%	297.48%	363.78%	-0.07%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司主营业务专注于照明用白光LED的封装，并在此基础上向下游照明应用领域延伸，主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售。公司封装产品包括直插式、贴片式LED照明光源器件；照明应用产品包括LED球泡灯、灯管、射灯等。

报告期内，公司产品销售收入较上年同期增长14.34%。报告期内，由于价格及市场调整等原因，直插LED照明光源收入同期下降42.74%；因公司加大了贴片式LED照明光源及照明产品的销售力度，贴片式LED照明光源较去年同期增长85.77%，照明产品较去年同期大幅增长297.48%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(1) 报告期内，公司为适应市场竞争，扩大销售规模，提升市场占有率的需要，适当降低了产品销售价格，虽然报告期内生产成本也有所下降，但下降幅度小于产品销售价格下降幅度，导致公司各类产品毛利率较去年同期增幅不大，照明产品毛利同比还有所下降；

(2) 公司未来将在巩固、提高贴片LED照明光源产品的市场地位的基础上，大力开拓照明产品，虽然会因此导致综合毛利率的下降，但有利于扩大公司的销售收入和利润总额，给股东带来更多的回报；

(3) 公司将积极通过技术创新、工艺创新，降低产品单位成本，同时通过开发出领先市场的高端产品，以便获得较高的毛利率，从而保持公司产品综合毛利率的基本稳定。

#### (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(%)
国内	224,922,090.35	21.08%
国外	6,704,338.28	-60.1%

#### 主营业务分地区情况的说明

1、报告期内，公司产品销售主要集中在国内，国内收入占主营业务收入的97.11%，各地收入较均匀，这是因为公司在全国30多个省级城市设立了经销商，并逐渐发展地级市经销商，加大国内营销渠道的建设。

2、报告期内，公司在产能扩大的同时，加大市场开拓力度，在华东、华中和西南地区的销售收入较上年同期均有良好的增长。

3、报告期内，公司外销商品与同期相比下降60.10%，其主要原因是欧债危机的影响导致国外销售收入的减少。

#### 主营业务构成情况的说明

主营业务构成情况没有发生重大变化，但报告期内公司加大了对贴片LED照明光源和照明产品的销售力度，尤其在照明产品的销售战略方面，公司推出了“长方办公”、“东汉商业”及“同宇家居”三大品牌，并分别主攻不同消费市场，在全国范围内铺设经销商渠道，扩大产品的市场占有率及市场影响力。报告期内，照明产品销售增长快于其它业务的增长，营业收入比上年同期增长297.48%，未来公司将在巩固、提高照明产品市场地位的基础上，大力开拓新型照明产品，满足市场的多样化需求。

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3、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

#### 4、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

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

### 1、市场竞争的风险及公司采取的措施

LED 行业作为新兴产业，正处于高速发展阶段，特别是随着LED发光效率的提升和成本的逐步下降，LED照明市场的发展前景尤其广阔。在市场规模快速增长的带动下，行业内企业的数量和规模不断发展壮大。同时，越来越多的传统照明企业开始日益关注LED照明市场的发展动向，逐步参与到LED照明市场的竞争中来。自本公司成立以来，业务专注于照明用白光LED的封装，现已成长行业内龙头企业之一。但是，随着LED照明市场竞争的日趋激烈，若公司不能尽快增加投入，通过改善管理、发挥规模效应和提高产品科技含量等方式来持续提高核心竞争力，将面临市场竞争加剧的风险。

未来公司将利用上市契机，不断加大技术投入，扩大生产规模，实施精益管理，提升公司产品的整体综合竞争力，发挥公司贴近市场，反应快的特点，以优质的产品，满意的服务赢得客户认可，从而不断提高市场占有率，打造“LED照明第一品牌”。

### 2、行业标准体系尚未健全的风险及公司采取的措施

现阶段，国内LED产品的质量标准与检测体系尚未完全建立，权威的检测平台缺乏，质量评价或认证暂时缺乏国家级公认的衡量标准。行业标准的尚未健全导致各厂商的产品种类繁多、产品规格不规范，产品质量评价缺乏依据，市场的相对无序竞争将不利于LED产业的健康发展，从而间接对公司经营带来一定的不利影响。

公司制定了规范的内部生产流程，各生产部门严格按照流程生产，公司设品保部门，对来料、生产各环节及产成品进行全过程跟踪检查，严把产品质量关，严格按照ISO9001:2000质量管理体系的要求管控生产流程，力求提供满足顾客要求和适用法规要求的产品，增强客户满意度。

### 3、产品价格下降风险

LED 行业下游市场需求增长、上游产能扩张、行业技术更新换代以及厂商之间的竞争是左右价格走势的主要因素。近年来，随着LED应用产品的逐步普及使用，市场需求量迅速增长，而上游外延片、芯片厂商在技术进步的同时不断扩大产能，主要原材料成本的下降为LED封装和应用产品的降价提供了空间，

未来产品价格将在总体上呈下降趋势。虽然价格的下降将有利于LED应用产品，特别是照明应用产品的快速普及使用，但LED行业内企业都将在一定程度上面临产品价格下降的风险。

本公司将通过技术革新、工艺改良、规模化生产、严控成本和产品合格率、提高产品附加值等方式来尽力化解产品价格下降的风险。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	49478.79
报告期投入募集资金总额	16968.11
已累计投入募集资金总额	16968.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金金额及到位情况</p> <p>深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】227 号文核准，于 2012 年 3 月 9 日首次公开发行普通股股票（A 股）2,700 万股，每股发行价格人民币 20 元，募集资金总额为 54,000 万元，扣除各项发行费用 4521.21 万元，募集资金净额为 49478.79 万元，较募集资金投资项目资金需求 29358.65 万元超募资金 20120.14 万元。大华会计师事务所有限公司已于 2012 年 3 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了大华验字[2012]016 号《验资报告》。</p> <p>为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，截至 2012 年 4 月 16 日止，公司分别与中国银行深圳坪山支行、中国工商银行深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳振兴支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技支行、中国建设银行深圳坪山支行等五家银行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况</p> <p>募集资金净额：49,478.79 万元，报告期投入募集资金总额：16,968.11 万元，已累计投入募集资金总额：16,968.11 万元。</p> <p>（一）截止 2012 年 6 月 30 日，募投项目支出 1、LED 照明光源扩产项目支出：10,552.88 万元； 2、LED 照明灯具扩产项目支出：2,415.23 万元； 3、LED 照明技术研发中心项目支出：0 万元。</p>	

(二) 截止 2012 年 6 月 30 日, 超募资金支出

本公司募集资金净额为 49,478.79 万元, 其中超募资金 20120.14 万元。本报告期内, 公司共使用超募资金 4,000 万元, 具体使用情况如下:

2012 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及投资 LED 照明光源 SMD 支架项目的议案》, 同意公司使用超募资金 4,000 万元归还银行贷款。

三、募集资金投向变更情况

截止报告期末, 公司不存在募集资金投向变更情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
LED 照明光源扩产项目	否	19,805.64	19,805.64	10,552.88	10,552.88	53.28%	2012 年 11 月 30 日	861.84	是	否
LED 照明灯具扩产项目	否	6,521.7	6,521.7	2,415.23	2,415.23	37.03%	2013 年 6 月 30 日	86.83	是	否
LED 照明技术研发中心项目	否	3,031.31	3,031.31	0	0		2012 年 11 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	-	29,358.65	29,358.65	12,968.11	12,968.11	-	-		-	-
超募资金投向										
子公司投资款	否									

LED 照明光源 SMD 支架项目	否				0					
归还银行贷款（如有）	-	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-		-	-
合计	-	33,358.65	33,358.65	16,968.11	16,968.11	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用									
	<p>本公司募集资金净额为 49,478.79 万元，其中超募资金 20,120.14 万元。本报告期内，公司共使用超募资金 4,000 万元，具体使用情况如下：</p> <p>2012 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款及投资 LED 照明光源 SMD 支架项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元归还银行贷款。使用超募资金归还银行贷款事项已执行完毕，预计可以减少利息支出共计约 226.32 万元，可减少本年利息支出约 196.80 万元。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司超募资金账户剩余超募资金 16120.14 万元，其中的 4000 万元经董事会审议通过投资 LED 照明光源 SMD 支架项目，4900 万元经董事会审议通过投资惠州子公司，剩余的 7,220.14 万元公司将尽快拟定使用计划，并严格按照要求使用，以便早日产生效益。</p>									
募集资金投资项目实施地点变	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

更情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>为充分抓住市场机遇，保持公司市场领先地位，公司已于上市前利用部分自有资金对 LED 照明灯具扩产项目和 LED 照明光源扩产项目两项募投项目进行了先期投入。截至 2012 年 3 月 31 日，上述项目分别累计投入 401 万元、4785.26 万元，为预付设备款、建设投资等。报告期内，研发持续投入，但相关投入尚未通过 LED 照明技术研发中心项目募集资金账户支付。</p> <p>2012 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,186.26 万元，置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2012 年 4 月 14 日，大华会计师事务所有限公司对上述募投项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《深圳市长方半导体照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2012】210 号），明确表示“长方照明编制的截至 2012 年 3 月 31 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。”</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安排募集资金使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

### 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) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

(六) 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

(七) 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

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2012 年 8 月 7 日召开的第一届董事会第二十次会议上审议通过了《关于未来三年(2012—2014 年) 股东回报规划的议案》、《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》和《关于修改公司章程的议案》,

以上议案有关公司现金分红政策的内容如下：

一、修改后的《公司章程》“第一百五十五条 公司利润分配按照股东所持股份进行分配，公司利润分配政策如下：

（一）公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，并坚持以下原则：

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

（二）公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（三）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十、当年经营活动产生的现金流量净额为负数、公司未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时，公司可不进行现金分红。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5000 万元。

当累计未分配利润超过公司股本总额的 100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司董事会可以提议公司进行中期现金分配。

（四）公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会审议通过。

（五）公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需详细论证和说明原因，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，股东大会审议调整或变更利润分配政策的议案需以特别决议通过，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

- 1、因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；
- 2、因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；
- 3、出现《公司法》规定不能分配利润的情形；
- 4、公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；
- 5、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

（六）公司未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常经营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。”

二、《未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》具体内容如下：

#### “一、制定本规划考虑的因素

公司应积极实施持续、稳定的股利分配政策，股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润

公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益、整体利益和局部利益的基础上做出的安排。

#### 二、本规划的制定原则

公司利润分配按照股东所持股份进行分配，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，并坚持以下原则：

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

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

### 三、公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划

1、未来三年（2012-2014 年）内，公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。

2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%。当公司年末资产负债率超过百分之七十、当年经营活动产生的现金流量净额为负数、公司未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时，公司可不进行现金分红。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5000 万元。

3、未来三年（2012-2014 年）内，当累计未分配利润超过公司股本总额的 100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。

4、未来三年（2012-2014 年）内，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

5、公司未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常经营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

### 四、股东回报规划的决策程序和机制

1、董事会根据公司业务发展情况、经营业绩拟定利润分配预案。在利润分配方案论证过程中，董事会需与独立董事、外部监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。在拟定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。

2、在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上外部监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会审议通过。

3、公司因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需详细论证和说明原因，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，股东大会审议调整或变

更利润分配政策的议案需以特别决议通过，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

- 1) 因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；
- 2) 因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；
- 3) 出现《公司法》规定不能分配利润的情形；
- 4) 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；
- 5) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。”

公司董事会已于 2012 年 8 月 24 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

公司独立董事关于股东回报规划事宜论证报告的独立意见：公司制定的《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》综合分析了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局 2012 年 5 月 18 日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》，客观、真实、准确的反映了公司的实际情况，有利于实现股东的合理投资回报和公司长远发展。因此，同意公司制定的《关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

上述议案明确了公司现金分红政策，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰。相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护，对现金分红政策进行调整或变更的，调整或变更的条件和程序合规和透明。

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	15
分配预案的股本基数 (股)	108,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	21,600,000.00
可分配利润 (元)	97,043,156.12
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 10,800 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税), 合计派发现金股利 21,600,000 元; 同时进行资本公积金转增股本, 以 10,800 万股为基数向全体股东每 10 股转增 15 股, 共计转增 16,200 万股, 转增后公司总股本将增加至 27,000 万股。	

**(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

2011 年度期末累计未分配利润	68,752,006.37
相关未分配资金留存公司的用途	补充流动资金
是否已产生收益	√ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

**(十一) 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, 以及现金分红政策的执行情况**

□ 适用 √ 不适用

## 四、重要事项

### (一) 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。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 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

**(四) 公司股权激励的实施情况及其影响**

适用  不适用

**(五) 重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

**4、其他重大关联交易**

无

**(六) 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

(七) 发行公司债的说明

适用  不适用

(八) 证券投资情况

适用  不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				不适用

资产置换时所作承诺	不适用				不适用
发行时所作承诺	<p>控股股东 \ 实际控制人 \ 持股 5 % 以上的股东 \ 董事 \ 监事 \ 高级管理人员 \ 其他股东</p>	<p>一、关于股票锁定的承诺</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤及其关联方邓凤钦、邓东升、宋世伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、除上述七名股东外，公司其余 28 名股东均承诺：自其增资成为公司股东的工商变更完成之日起三十六个月内，以及公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的公司股份不超过其所持有公司股份总额的 50%。</p> <p>3、除上述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。</p> <p>二、关于补缴个人所得税的承诺</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子</p>	2011 年 1 月 24 日		<p>报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。</p>

	<p>华、邓子贤承诺：如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。</p> <p>如有部分公司自然人发起人股东因任何原因导致其没有及时缴纳因公司整体变更涉及的应承担的个人所得税及其相关费用和损失，本人承担连带责任；</p> <p>本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。</p> <p>2、除上述四名股东外，公司其他 31 名股东均承诺： 如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。</p> <p>三、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤及公司股东林长春（持股 5%以上的股东）承诺：本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与深圳市长方半导体照明股份有限公司相同业务的情形。</p> <p>在本人直接或间接持有深圳市长方半导体照明股份有限公司股权的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与深圳市长方半导体照明股份有限公司业务相同或构</p>			
--	--	--	--	--

		<p>成实质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。</p> <p>如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人或本人控制的其他企业从事的业务与深圳市长方半导体照明股份有限公司将不可避免构成同业竞争时，则本人将在深圳市长方半导体照明股份有限公司提出异议后，应：</p> <p>(1) 及时转让上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，深圳市长方半导体照明股份有限公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或(2) 及时终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务。</p> <p>如本人违反上述承诺，本人应赔偿深圳市长方半导体照明股份有限公司及深圳市长方半导体照明股份有限公司其他股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归深圳市长方半导体照明股份有限公司所有。</p> <p>四、关于竞业禁止的承诺函</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员邓子长、邓子权、邓子华、杨文豪、叶泽华、胡丰森、苏金燕、黄金章、牛文超、赵亮、李海俭均承诺：本人在任职期间及离职后法定期间内不以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。</p> <p>本人将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本人将承担由此引发的一切法律责任。</p> <p>报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				不适用

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内上述承诺严格履行，未有违反上述承诺情况

**(十) 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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	
境内会计师事务所审计服务的连续年限	两年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨熹、张兴
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十一) 其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

1、2012 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金 4,900 万元设立全资子公司。公司全资子公司惠州市长方照明科技有限公司已于 2012 年 7 月 20 日取得了《企业法人营业执照》。

2、公司控股股东、实际控制人邓子权于 2012 年 5 月 25 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行质押了其持有公司股票 2,680,000 股，占公司股本总额的 2.48%；公司控股股东、实际控制人邓子华于 2012 年 5 月 25 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行质押了其持有公司股票 2,680,000 股，占公司股本总额的 2.48%。公司时任董事杨文豪于 2012 年 5 月 25 日向中国建设银行股份有限公司深圳分行质押了其持有的公司股票 298,200 股，占公司股本总额的 0.27%。

**(十二) 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	备注
2009 年度、2010 年度、2011 年度非经常性损益的专项审核报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
北京市竞天公诚律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年第一次临时股东大会会议决议等		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
公司章程（草案）		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
北京市竞天公诚律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第四次会议决议等		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网	

			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
内部控制鉴证报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
审计报告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	证券时报 A009 版、上海证券报 B5 版、中国证券报 A20 版、证券日报 A4	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
长方照明：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	证券时报 A009 版、上海证券报 B5 版、中国证券报 A20 版、证券日报 A4	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	证券时报 D005 版、上海证券报 B4 版、中国证券报 A24 版、证券日报 E1	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	证券时报 A012 版、上海证券报 B4 版、中国证券报 A23 版、证券日报 C4	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书		2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	证券时报 A012 版、上海证券报 B4 版、中国证券报 A23 版、证券日报 C4	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	证券时报 A012 版、上海证券报 B6 版、中国证券报 A22 版、证券日报 B4	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	证券时报 A012 版、上海证券报 B6 版、中国证券报 A22 版、证券日报 B4	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	证券时报 A011 版、上海证券报 B6 版、中国证券报 A31 版、证券日报 C4	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
北京市竞天公诚律师事务所关于公司首次公开发行股票并于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	证券时报 A012 版、上海证券报 B6 版、中国证券报 A26 版、证券日报 B8	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
风险提示公告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年度第一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
信息披露事务管理制度(2012 年 4 月)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
年报信息披露重大差错责任追究制度(2012 年 4 月)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于签署募集资金三方监管协议的公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
长方照明:内幕信息知情人登记管理制度(2012 年 4 月)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则(2012 年 4 月)		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用募集资金置换预先已投		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网	

入募集资金投资项目的自筹资金的公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告正文	证券时报 D109 版、上海证券报 B98 版、中国证券报 B056 版、证券日报 E43	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
更正公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事工作细则（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
对外担保制度（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
公司章程（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
募集资金管理制度（2012 年 5 月）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

重大信息内部报告制度(2012年5月)		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
重大投资、重大经营及财务决策程序与规则(2012年5月)		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
公司章程修正案		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
更换监事的公告		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开2011年度股东大会的通知		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
内部控制鉴证报告		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
国信证券股份有限公司关于公司使用超募资金归还银行贷款及投资LED照明光源SMD支架项目的核查意见		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用部分超募资金归还银行贷款及投资LED照明光源SMD支架项目的可行性分析报告		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用部分超募资金归还银行贷款及投资LED照明光源SMD支架项目的公告		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事对公司第一届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
董事会审计委员会工作细则(2012年5月)		2012年05月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

第一届监事会第七次会议决议公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度独立董事履职情况报告		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事述职报告（刘宁）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事述职报告（张志辉）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事述职报告（苏奇木）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事述职报告（梁江洲）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事述职报告（江晓丹）		2012 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于网下配售股份上市流通的提示性公告		2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
与惠州仲恺高新区东江高新科技产业园签订 LED 灯具总装项目落户意向书的公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、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	81,000,000	100%	5,360,000				5,360,000	86,360,000	79.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,000,000	100%	5,360,000				5,360,000	86,360,000	79.96%
其中：境内法人持股			5,360,000				5,360,000	5,360,000	4.96%
境内自然人持股	81,000,000	100%					81,000,000	81,000,000	75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0		21,640,000				21,640,000	21,640,000	20.04%
1、人民币普通股			21,640,000				21,640,000	21,640,000	20.04%
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	81,000,000.		27,000,000				27,000,000	108,000,000	100%

	00							.00	
--	----	--	--	--	--	--	--	-----	--

股份变动的批准情况（如适用）

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】227 号文核准，于2012 年3 月12 日首次公开发行普通股股票(A 股)2,700 万股，每股面值1 元，每股发行价格人民币20 元，募集资金总额为540,000,000 元，扣除各项发行费用45,212,134.34元，募集资金净额为494,787,865.66元，2012 年3 月21 日，公司于深圳证券交易所创业板上市交易。本次股本增加已经大华会计师事务所有限公司审验，并出具了大华验字[2012]016号验资报告。

股份变动的过户情况（如有）

无

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）

本公司因发行新股，股本由8,100 万股增加到10,800 万股，报告期内实现净利31,434,610.83元，因新股发行每股收益由0.3376元稀释到0.3326元；上年末净资产总额196,086,383.15元加上报告期内实现的净利润31,434,610.83元，共计227,520,993.98元，不考虑发行的新股每股净资产是2.42元；本公司在今年3 月份按20 元/股的发行价，公开发行2,700 万股的新股，报告期末实际净资产总额为722,308,859.64 元，每股净资产是6.69元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 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
国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,340,000	1,340,000	0	0	网下配售	2012 年 6 月 21 日
西部证券股份有	670,000	670,000	0	0	网下配售	2012 年 6 月 21 日

限公司自营账户						
瀚安集团财务有限公司自营投资账户	670,000	670,000	0	0	网下配售	2012年6月21日
上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	670,000	670,000	0	0	网下配售	2012年6月21日
招商先锋证券投资基金	670,000	670,000	0	0	网下配售	2012年6月21日
招商信用添利债券型证券投资基金	670,000	670,000	0	0	网下配售	2012年6月21日
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	670,000	670,000	0	0	网下配售	2012年6月21日
邓子长	27,892,974	0	0	27,892,974	首发承诺	2015年3月21日
邓子权	17,596,487	0	0	17,596,487	首发承诺	2015年3月21日
邓子华	13,946,487	0	0	13,946,487	首发承诺	2015年3月21日
邓子贤	10,625,862	0	0	10,625,862	首发承诺	2015年3月21日
林长春	6,500,000	0	0	6,500,000	首发承诺	2013年12月29日
江 斌	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2013年12月29日
杨文豪	298,237	0	0	298,237	首发承诺	2013年12月29日
邓凤钦	253,299	0	0	253,299	首发承诺	2015年3月21日
李海俭	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2013年12月29日
赵 亮	242,328	0	0	242,328	首发承诺	2013年7月12日

叶泽华	242,328	0	0	242,328	首发承诺	2013年7月12日
牛文超	220,248	0	0	220,248	首发承诺	2013年7月12日
黄金章	198,237	0	0	198,237	首发承诺	2013年7月12日
曹志刚	165,186	0	0	165,186	首发承诺	2013年7月12日
柯小龙	143,175	0	0	143,175	首发承诺	2013年7月12日
孟令保	143,175	0	0	143,175	首发承诺	2013年7月12日
李 戈	110,124	0	0	110,124	首发承诺	2013年7月12日
吴兴强	77,073	0	0	77,073	首发承诺	2013年7月12日
周长桥	66,102	0	0	66,102	首发承诺	2013年7月12日
邓东升	66,102	0	0	66,102	首发承诺	2015年3月21日
章鹏文	55,062	0	0	55,062	首发承诺	2013年7月12日
杨延安	55,062	0	0	55,062	首发承诺	2013年7月12日
闫晓伟	44,022	0	0	44,022	首发承诺	2013年7月12日
张双艳	44,022	0	0	44,022	首发承诺	2013年7月12日
宋世伟	44,022	0	0	44,022	首发承诺	2015年3月21日
谭艳华	33,051	0	0	33,051	首发承诺	2013年7月12日
吴永正	33,051	0	0	33,051	首发承诺	2013年7月12日
胡丰森	33,051	0	0	33,051	首发承诺	2013年7月12日
冯玉珍	22,011	0	0	22,011	首发承诺	2013年7月12日
李照华	22,011	0	0	22,011	首发承诺	2013年7月12日
管书明	22,011	0	0	22,011	首发承诺	2013年7月12日
苏金燕	22,011	0	0	22,011	首发承诺	2013年7月12日
杨永信	11,063	0	0	11,063	首发承诺	2013年7月12日
袁玉成	11,063	0	0	11,063	首发承诺	2013年7月12日

韩小卡	11,063	0	0	11,063	首发承诺	2013年7月12日
合计	86,360,000	5,360,000	0	81,000,000	--	--

1 杨文豪分两次对公司增资：

1、2010年7月12日，对公司首次增资 180000 股，股改后按股东原持股比例折算后持股数变更为 198237 股，这部分持股份额限售期为公司获配股权后三年，解除限售期为 2013 年 7 月 12 日；

2、2010年12月29日对公司第二次增资 100000 股，增资后持股数位 298237 股，这部分持股份额限售期为获配股权后三年，解除限售期为 2013 年 12 月 29 日。

## （二）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 3,139 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
邓子长	境内自然人	25.83%	27,892,974	27,892,974		
邓子权	境内自然人	16.29%	17,596,487	17,596,487	质押	2,680,000
邓子华	境内自然人	12.91%	13,946,487	13,946,487	质押	2,680,000
邓子贤	境内自然人	9.84%	10,625,862	10,625,862		
林长春	境内自然人	6.02%	6,500,000	6,500,000		
江斌	境内自然人	1.39%	1,500,000	1,500,000		
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,340,000	0		
海通—中行—富通银行	境内非国有法人	1.18%	1,274,825	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	1,203,691	0		

全国社保基金一一六组合	国有法人	0.98%	1,059,925	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
国泰君安证券股份有限公司	1,340,000	A 股	1,340,000
海通—中行—富通银行	1,274,825	A 股	1,274,825
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资 基金	1,203,691	A 股	1,203,691
全国社保基金一一六组合	1,059,925	A 股	1,059,925
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,000,862	A 股	1,000,862
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	949,752	A 股	949,752
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投 资基金	917,301	A 股	917,301
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股 票型证券投资基金	746,500	A 股	746,500
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券 投资基金	721,458	A 股	721,458
中国邮政储蓄银行有限责任公司—农银汇理消 费主题股票型证券投资基金	690,679	A 股	690,679

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	---------	----------------	------

		件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	邓子长	27,892,974	2015年03月21日	0	首发承诺
2	邓子权	17,596,487	2015年03月21日	0	首发承诺
3	邓子华	13,946,487	2015年03月21日	0	首发承诺
4	邓子贤	10,625,862	2015年03月21日	0	首发承诺
5	林长春	6,500,000	2013年12月29日	0	首发承诺
6	江 斌	1,500,000	2013年12月29日	0	首发承诺
7	杨文豪	298,237	2013年12月29日	0	首发承诺
8	邓凤钦	253,299	2015年03月21日	0	首发承诺
9	李海俭	250,000	2013年12月29日	0	首发承诺
10	赵 亮	242,328	2013年07月12日	0	首发承诺

2 杨文豪分两次对公司增资：

1、2010年7月12日，对公司首次增资180000股，股改后按股东原持股比例折算后持股数变更为198237股，这部分持股份额限售期为公司获配股权后三年，解除限售期为2013年7月12日；

2、2010年12月29日对公司第二次增资100000股，增资后持股数298237股，这部分持股份额限售期为获配股权后三年，解除限售期为2013年12月29日。

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤为兄弟关系；邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤与邓凤钦为舅甥关系；除上述情况外，其他股东之间不存在任何关联关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用



## 六、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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
邓子长	董事长; 总经理	男	45	2010年12 月12日	2013年12 月11日	27,892,974	0	0	27,892,974	27,892,974	0		17.78	否
邓子权	董事; 副总经理	男	44	2010年12 月12日	2013年12 月11日	17,596,487	0	0	17,596,487	17,596,487	0		14.82	否
邓子华	董事; 副总经理	男	47	2010年12 月12日	2013年12 月11日	13,946,487	0	0	13,946,487	13,946,487	0		11.93	否
杨文豪	董事(历任)	男	32	2010年12 月12日	2012年8月 3日	298,237	0	0	298,237	298,237	0		7.73	否
苏奇木	独立董事	男	54	2010年12	2013年12	0	0	0	0	0	0		2.86	否

				月 12 日	月 11 日									
江晓丹	独立董事	男	38	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0	0	2.86	否
刘 宁	独立董事	女	44	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0	0	2.86	否
梁江洲	独立董事	男	49	2012 年 1 月 2 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0	0	2.86	否
张志辉	独立董事	男	44	2012 年 1 月 2 日	2013 年 12 月 11 日	0	0	0	0	0	0	0	2.86	否
叶泽华	监事	男	46	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	242,328	0	0	242,328	242,328	0	0	8.73	否
胡丰森	监事	男	27	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	33,051	0	0	33,051	33,051	0	0	4.13	否
苏金燕	监事（历任）	女	30	2010 年 12 月 12 日	2012 年 6 月 5 日	22,011	0	0	22,011	22,011	0	0	5.03	否
邓子贤	董事；副总经理	男	55	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	10,625,862	0	0	10,625,862	10,625,862	0	0	11.93	否

牛文超	副总经理	男	36	2010年12月12日	2013年12月11日	220,248	0	0	220,248	220,248	0	8.66	否	
黄金章	董事(历任)、 副总经理	男	35	2010年12月12日	2013年12月11日	198,237	0	0	198,237	198,237	0	8.93	否	
赵亮	副总经理;董事 会秘书	男	40	2010年12月12日	2013年12月11日	242,328	0	0	242,328	242,328	0	13.74	否	
李海俭	财务总监	男	33	2010年12月12日	2013年12月11日	250,000	0	0	250,000	250,000	0	11.59	否	
孟令保	监事	男	34	2012年06月05日	2013年12月11日	143,175	0	0	143,175	143,175	0	7.13	否	
合计	--	--	--	--	--	71,711,425	0	0	71,711,425	71,711,425	0	--	128.65	--

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）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2012年1月2日召开的2012年第一次临时股东大会上选举梁江洲、张志辉为第一届董事会董事，任公司独立董事，任期自即日起至本届董事会任期结束。

独立董事就选举梁江洲和张志辉为（独立）董事进行了认真审议，并发表了如下独立意见：1、经审核梁江洲、张志辉的个人简历等资料，认为两名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。根据上述两名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。2、梁江洲、张志辉的独立董事提名、聘任程序合法、合规；3、同意公司聘任梁江洲、张志辉为公司第一届董事会独立董事。

公司于2012年6月5日召开的2011年年度股东大会上选举邓子贤、黄金章为第一届董事会董事，任期自即日起至本届董事会任期结束；选举孟令保为第一届监事会监事，任期自即日起至本届监事会任期结束。

独立董事就选举邓子贤和黄金章为董事进行了认真审议，并发表了如下独立意见：1、经审核邓子贤、黄金章的个人简历等资料，认为两名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。2、邓子贤、黄金章的董事提名、聘任程序合法、合规。3、同意公司聘任邓子贤、黄金章为公司第一届董事会董事。

公司监事会于2012年5月10日接到公司监事苏金燕的书面辞呈。苏金燕因个人原因辞去其担任的公司第一届监事会监事职务。由于苏金燕在公司仍兼任采购经理一职，随着公司产能的扩张，采购工作量加大，其本人深感无力一如既往的抽出大量时间履行监事职责，为公司和广大股东利益考虑，苏金燕决定辞去监事一职。苏金燕辞职后，仍担任公司采购经理职务。鉴于苏金燕辞职后，监事会人数低于法定最低人数，故苏金燕的辞职申请在2012年6月5日召开的2011年度股东大会上选举出新任监事孟令保后生效。

## 七、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

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 8 月 24 日
审计机构名称	大华会计师事务所有限公司
审计报告文号	大华审字[2012]4792 号

审计报告正文

## 审 计 报 告

大华审字[2012]4792号

**深圳市长方半导体照明股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的深圳市长方半导体照明股份有限公司(以下简称长方照明公司)财务报表,包括 2012 年 6 月 30 日的资产负债表,2012 年 1-6 月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，长方照明公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长方照明公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市长方半导体照明股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		367,851,347.79	78,448,164.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,571,384.60	3,556,468.95
应收账款		171,644,942.08	128,178,356.60
预付款项		52,159,569.03	18,182,965.07

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		1,202,443.50	2,798,774.75
买入返售金融资产			
存货		117,005,899.29	49,526,538.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		714,435,586.29	280,691,268.45
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			
投资性房地产			
固定资产		301,025,047.89	197,382,959.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		17,258,300.77	16,990,210.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		927,110.91	639,925.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		319,210,459.57	215,013,096.24
资产总计		1,033,646,045.86	495,704,364.69
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	38,000,000.00
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		51,306,993.57	73,368,799.49
应付账款		171,099,192.02	114,391,118.30
预收款项		10,079,591.10	6,875,357.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,856,738.43	3,551,310.55
应交税费		-2,024,820.68	3,139,776.29
应付利息		151,950.75	170,431.45
应付股利			
其他应付款		3,867,541.12	321,188.12

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		22,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		280,837,186.31	239,817,981.59
非流动负债：			
长期借款		30,499,999.91	59,799,999.95
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		30,499,999.91	59,799,999.95
负债合计		311,337,186.22	299,617,981.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,000,000.00	81,000,000.00
资本公积		506,483,130.63	38,695,264.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,782,572.89	7,639,111.81
一般风险准备			

未分配利润		97,043,156.12	68,752,006.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		722,308,859.64	196,086,383.15
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		722,308,859.64	196,086,383.15
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,033,646,045.86	495,704,364.69

法定代表人：邓子长

主管会计工作负责人：李海俭

会计机构负责人：杨文豪

## 2、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		236,888,646.77	205,310,978.98
其中：营业收入		236,888,646.77	205,310,978.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		167,876,134.33	149,634,847.75
其中：营业成本			
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		729,009.85	1,226,959.18
销售费用		8,472,487.28	3,898,529.97
管理费用		17,423,093.43	11,412,005.52
财务费用		3,526,391.29	2,786,220.30
资产减值损失		1,914,568.17	450,271.32
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,946,962.42	35,902,144.94
加：营业外收入		2,110,534.27	610.18
减：营业外支出		2,048,614.33	3009.24
其中：非流动资产处置损失		48,513.12	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		37,008,882.36	35,899,745.88
减：所得税费用		5,574,271.53	5,394,249.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		31,434,610.83	30,505,496.20

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		31,434,610.83	30,505,496.20
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3326	0.3766
（二）稀释每股收益		0.3326	0.3766
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,434,610.83	30,505,496.20
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：邓子长

主管会计工作负责人：李海俭

会计机构负责人：杨文豪

### 3、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	210,681,635.27	217,385,286.38
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	253,604.93	423,014.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,707,141.18	1,089,506.52
经营活动现金流入小计	214,642,381.38	218,897,807.75
购买商品、接受劳务支付的现金	187,194,105.94	148,360,814.19
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	30,221,057.71	18,153,653.17
支付的各项税费	14,280,236.16	16,310,654.02
支付其他与经营活动有关的现金	11,492,339.38	25,388,717.16
经营活动现金流出小计	243,187,739.19	208,213,838.54
经营活动产生的现金流量净额	-28,545,357.81	10,683,969.21
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	21,110,635.47	20,830,641.86
投资活动现金流入小计	21,110,635.47	20,830,641.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,014,239.19	13,819,228.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,874,171.85	18,662,767.98
投资活动现金流出小计	165,888,411.04	32,481,996.53
投资活动产生的现金流量净额	-144,777,775.57	-11,651,354.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	504,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	544,600,000.00	50,000,000.00

偿还债务支付的现金	66,800,000.04	3,400,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,958,236.18	2,414,049.39
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	3,882,134.34	
筹资活动现金流出小计	74,640,370.56	5,814,049.41
筹资活动产生的现金流量净额	469,959,629.44	44,185,950.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,150.74	-167,843.95
五、现金及现金等价物净增加额	296,639,646.80	43,050,721.18
加：期初现金及现金等价物余额	60,950,302.24	33,848,216.30
六、期末现金及现金等价物余额	357,589,949.04	76,898,937.48

#### 4、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	81,000,000.00	38,695,264.97			7,639,111.81		68,752,006.37		196,086,383.15	
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	81,000 ,000.00	38,695, 264.97 0			7,639, 111.81		68,752, 006.37		196,086,3 83.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000 ,000.00	467,787 ,865.66 0			3,143, 461.08		28,291, 149.75		526,222,4 76.49
（一）净利润							31,434, 610.83		31,434,61 0.83
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							31,434, 610.83		31,434,61 0.83
（三）所有者投入和减少资本	27,000 ,000.00	467,787 ,865.66 0							494,787,8 65.66
1. 所有者投入资本	27,000 ,000.00	467,787 ,865.66 0							494,787,8 65.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,143, 461.08		-3,143, 461.08		
1. 提取盈余公积					3,143, 461.08		-3,143, 461.08		
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	108,000,000.00	506,483,130.63			10,782,572.89		97,043,156.12			722,308,859.64

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	81,000	38,695,			1,055,		9,496,3			130,246,7

	,000.00	264.97			145.82		12.43			23.22
	0									
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	81,000,000.00	38,695,264.97			1,055,145.82		9,496,312.43			130,246,723.22
二、本年年初余额					6,583,965.99		59,255,693.94			65,839,659.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							65,839,659.93			65,839,659.93
（一）净利润										
（二）其他综合收益							65,839,659.93			65,839,659.93
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他					6,583,965.99		-6,583,965.99			
（四）利润分配					6,583,965.99		-6,583,965.99			
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	81,000,000.00	38,695,264.97			7,639,111.81		68,752,006.37			196,086,383.15
四、本期期末余额										

注：截止报告期末，公司为单体公司，不存在需要合并财务报表的情况，母公司财务报表数据与合并报表数据相同，故对母公司财务报表不另作披露。

### （三）公司基本情况

深圳市长方半导体照明股份有限公司（原名为“深圳市长方光电科技有限公司、深圳市长方照明工业有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系深圳市工商行政管理局核准，由邓子长和宋惠勤共同出资组建的有限公司，于2005年5月30日取得深圳市工商行政管理局核发的4403012177795号《企业法人营业执照》。成立时公司注册资本为100万元，实收资本100万元，其中邓子长以货币出资70万元，持股比例为70%；宋惠勤以货币出资30万元，持股比例为30%。

2008 年 1 月 4 日，新老股东向公司增资 930 万元，增资后注册资本变更为 1,030 万元。经股东会决议将本公司名称由“深圳市长方光电科技有限公司”变更为“深圳市长方照明工业有限公司”，同意宋惠勤将其占公司 30%的股份以人民币 30 万元转让给邓子长，决定增加邓子贤、邓子权、邓子宜、邓子华为公司的股东。变更后邓子长出资 400 万元，占 38.83%；邓子贤出资 150 万元，占 14.56%；邓子权出资 200 万元，占 19.42%；邓子宜出资 80 万元，占 7.77%；邓子华出资 200 万元，占 19.42%。

2008 年 4 月 25 日，公司注册资本变更为 3,030 万元，变更后邓子长出资 11,765,490 元，占 38.83%；邓子贤出资 4,411,680.00 元，占 14.56%；邓子权出资 5,884,260.00 元，占 19.42%；邓子宜出资 2,354,310.00 元，占 7.77%；邓子华出资 5,884,260.00 元，占 19.42%。

2008 年 8 月 5 日，公司注册资本变更为 6,030 万元，本次增资后公司于 2008 年 8 月 13 日取得深圳市工商行政管理局核发的 4403013170394 号《企业法人营业执照》。变更后邓子长出资 23,414,490.00 元，占 38.83%；邓子贤出资 8,779,680.00 元，占 14.56%；邓子权出资 11,710,260.00 元，占 19.42%；邓子宜出资 4,685,310.00 元，占 7.77%；邓子华出资 11,710,260.00 元，占 19.42%。

根据 2010 年 5 月 6 日公司各股东间签署的股权转让协议邓子宜将其所占公司 7.77%的股份分别转让给邓子长 3.17%、邓子华 1.58%、邓子权 1.58%、邓子贤 1.44%。变更后邓子长出资 25,326,000.00 元，占 42%；邓子贤出资 9,648,000.00 元，占 16%；邓子权出资 12,663,000.00 元，占 21%；邓子华出资 12,663,000.00 元，占 21%。

2010 年 7 月 12 日，公司注册资本变更为 62,650,000.00 元，本次新增注册资本 2,350,000.00 元，本次增资是由公司临时股东会决议决定增加的股东杨文豪、孟令保、叶泽华、胡丰森、章鹏文等 28 人出资。

2010 年 12 月 17 日，根据公司发起人协议及章程的规定，本公司申请整体变更为股份有限公司的基准日为 2010 年 10 月 31 日。变更后注册资本为人民币 6,900 万元，由公司截至 2010 年 10 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 10,169.53 万元，按 1: 0.6785 的比例折合股份总额 6,900 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 6,900 万元投入，由原股东按原比例分别持有。该次增资后股本为 6,900 万元。

2010 年 12 月 28 日，根据公司股东大会决议及章程的规定，本公司申请增资人民币 1,200 万元，由原股东邓子权、杨文豪，新增股东林长春、江斌、李海俭出资人民币 1,800 万元，以每股 1.5 元的价格认购本公司新增的 1,200 万股。本次增资后股本为 8,100 万元。

2012 年 3 月 12 日，公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金于 2012 年 3 月 15 日到位，经证监会证监许可[2012]227 号文件核准，2012 年 3 月 21 日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，截止 2012 年 6 月 30 日，公司注册资本为 10,800 万元。

公司经营范围：LED/发光二极管/数码管、LED 照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品、半导体照明

产品的生产与销售；电光源、太阳能光源产品、市政照明、场馆照明、港口照明节能技术开发；市政公用工程、机电安装工程的承包与施工（不含电力设施）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营，以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止与规定需前置审批项目）。

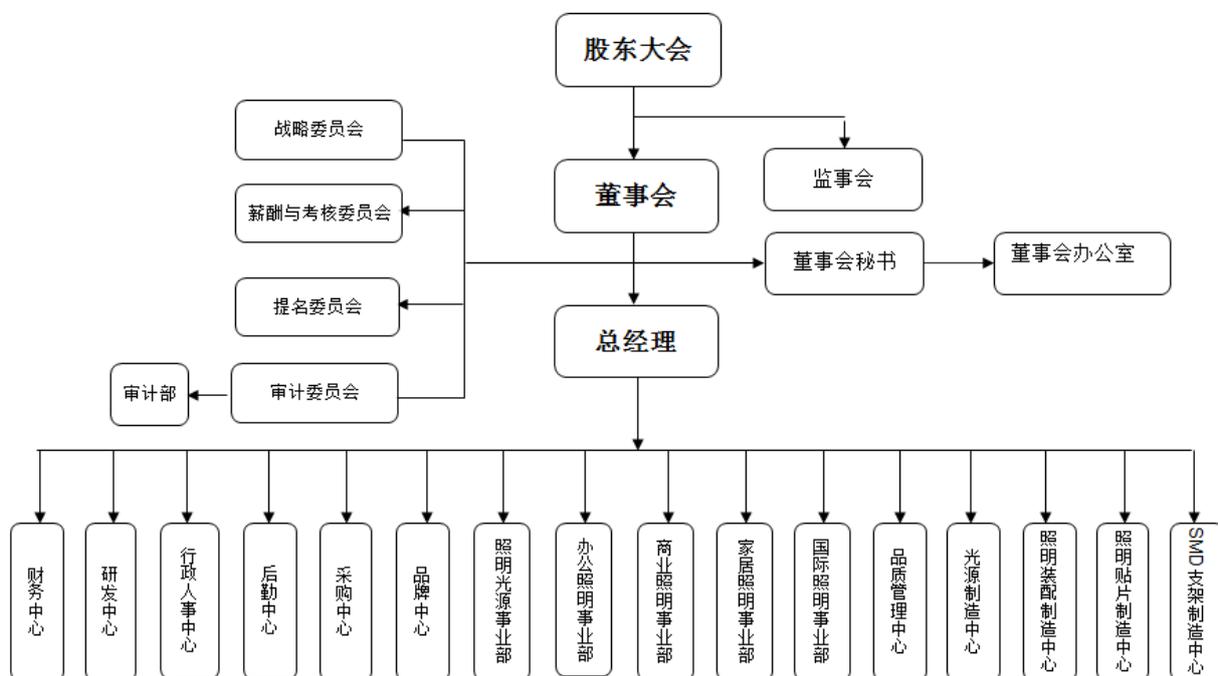
公司行业性质：公司所属行业为 LED 封装照明产品及应用。

公司的主要产品：公司的产品可以分为 LED 封装产品和 LED 应用照明产品两大类，其中 LED 封装产品根据封装形式又可以分为直插式 LED 产品和贴片式 LED 产品。

公司住所：深圳市坪山新区深圳市大工业区聚龙山 3 号路。

公司法定代表人：邓子长。

公司的基本组织架构为：公司治理结构设有股东大会、董事会、监事会，董事会下设提名委员会、薪酬考核委员会、审计委员会、战略委员会、董事会秘书。管理层由总经理、副总经理和财务总监等组成。公司下设机构为：财务中心、研发中心、行政人事中心、后勤中心、采购中心、品牌中心、照明光源事业中心、办公照明事业部、商业照明事业部、家居照明事业部、国际照明事业部、品质管理中心、光源制造中心、照明装配制造中心、照明贴片制造中心、SMD 支架制造中心，具体架构图如下：



#### **(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2012年1-6月（以下简称“报告期或本期”）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。

本报告期间为2012年1月1日至2012年6月30日。

##### **4、记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

##### **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；购买方对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，应当按照下列规定处理：①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

**(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**

不适用

## **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**

外币业务采用交易发生日的即期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，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

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

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

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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：**

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

##### **(2) 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### **(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**

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。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。

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，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。

### (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	应收款项金额在 500 万元以上，其他应收款金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。

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)	3%	3%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由： 单项计提坏账准备的理由： 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。坏账准备的计提方法： 可以单独进行减值测试计算确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资等。

## (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

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

## (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

期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。

期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:一次摊销法

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。

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

① 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

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

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

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 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

无。

### (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	10~25	5	3.80~9.50
机器设备	5~10	5	9.50~19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (5) 其他说明

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。

## 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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	受益期限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (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。

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

### 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

根据受益期确定。

### 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 22、预计负债

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

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

(3) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

- (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

不适用

## 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。

公司在商品已经发出，并经客户验收为确认销售收入的时点。

### (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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 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，在将来收到租金的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

不适用

(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

不适用

31、套期会计

不适用

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

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

### 2、税收优惠及批文

1、本公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，报告期内出口产品（发光二极管）的退税率 17%。公司报告期内出口产品（其他电灯及照明装置）的退税率为 13%。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减

按 15%的税率征收企业所得税。根据该规定，科技部、财政部、国家税务总局联合发布了国科发火〔2008〕172 号《高新技术企业认定管理办法》和国科发火〔2008〕362 号《高新技术企业认定管理工作指引》，规定只要经过认定属于国家需要重点扶持的高新技术企业，都可以适用 15%的优惠税率。

本公司 2010 年已通过高新技术企业认证，于 2010 年 9 月 6 日取得证书号为 GR201044200295 的高新技术企业证书，本公司 2012 年 1-6 月适用的企业所得税税率为 15%。

### 3、其他说明

无

#### （六）企业合并及合并财务报表

不适用。

#### 1、子公司情况

不适用

#### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

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**

不适用。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用。

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用。

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

不适用。

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	88,240.89	--	--	49,291.99
人民币	--	--	86,666.69	--	--	49,291.99
EUR	200.00	7.8710	1,574.20	0	0	
银行存款：	--	--	357,501,708.15	--	--	60,901,010.25
人民币	--	--	353,937,515.94	--	--	58,956,644.99
USD	563,517.56	6.3249	3,564,192.21	308,585.31	6.3009	1,944,365.18
EUR	0	0	0	0.01	8.1625	0.08
其他货币资金：	--	--	10,261,398.75	--	--	17,497,862.37
人民币	--	--	10,261,398.75	--	--	17,497,862.37
合计	--	--	367,851,347.79	--	--	78,448,164.61

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：

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,261,398.75	17,497,862.37
信用证保证金	---	---
履约保证金	---	---
用于担保的定期存款或通知存款	---	---

合 计	10,261,398.75	17,497,862.37
-----	---------------	---------------

2、交易性金融资产

无

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	4,571,384.60	3,556,468.95
合计	4,571,384.60	3,556,468.95

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

无

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
深圳市康铭盛实业有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	2,615,490.30	
广州市力依照明技术有限公司	2012年03月26日	2012年07月26日	1,055,051.93	
江门市酷柏光电有限公司	2012年03月01日	2012年07月01日	1,000,000.00	
江门市酷柏光电有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	1,000,000.00	

浙江启辉进出口有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 07 月 26 日	407,069.20	
合计	--	--	6,077,611.43	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

无

#### 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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	177,619,324.43	100%	5,974,382.35	3.36%	132,342,451.87	100%	4,164,095.27	3.15%
组合小计	177,619,324.43	100%	5,974,382.35	3.36%	132,342,451.87	100%	4,164,095.27	3.15%

	24.43		.35		451.87		7	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	177,619,324.43	--	5,974,382.35	--	132,342,451.87	--	4,164,095.27	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	173,820,485.50	97.86%	5,214,614.56	131,202,324.14	99.14%	3,936,069.72
1至2年	3,798,838.93	2.14%	759,767.79	1,140,127.73	0.86%	228,025.55
2至3年						
3年以上						
3至4年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	177,619,324.43	--	5,974,382.35	132,342,451.87	--	4,164,095.27

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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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 (%)

广东久量光电科技有限公司	客户	34,745,024.20	1 年以内	19.56%
深圳市康铭盛实业有限公司	客户	18,683,788.94	1 年以内	10.52%
福建省安溪雅斯达电器有限公司	客户	16,645,056.10	1 年以内	9.37%
揭阳市灿欣贸易有限公司	客户	14,440,368.85	1 年以内	8.13%
深圳市百通利电子有限公司	客户	11,646,433.84	1 年以内	6.56%
合计	--	96,160,671.93	--	54.14%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,268,208.94	100%	65,765.44	5.19%	2,900,850.73	100%	102,075.98	3.52%

组合小计	1,268,208.94	100%	65,765.44	5.19%	2,900,850.73	100%	102,075.98	3.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,268,208.94	--	65,765.44	--	2,900,850.73	--	102,075.98	--

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	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	1,199,827.94	94.61	35,994.84	2,877,232.73	99.19	86,316.98
1至2年	48,263.00	3.80	9,652.60	3,500.00	0.12	700.00
2至3年	---	---	---	10,118.00	0.35	5,059.00
3年以上	20,118.00	1.59	20,118.00	10,000.00	0.34	10,000.00
合 计	1,268,208.94	100.00	65,765.44	2,900,850.73	100.00	102,075.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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(%)
深圳市龙岗区人民法院	276,375.00	财产保全金	21.79%
深圳市坪山新区国家税务局	219,596.78	应收出口退税款	17.32%
合计	495,971.78	--	39.11%

说明：

公司向东莞市卡尔自动化设备有限公司购买的设备出现质量问题，公司向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，并向深圳市龙岗区人民法院支付财产保全金。

(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 (%)
深圳市龙岗区人民法院	政府	276,375.00	1 年以内	21.79%
深圳市坪山新区国家税务局	政府	219,596.78	1 年以内	17.32%
泉州市丰泽建筑工程有限公司	供应商 (装修队)	50,000.00	1 年以内	3.94%
中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	客户	45,792.00	1 年以内	3.61%
中山市古镇镇古一村民委员会	业主	40,000.00	1 年以内	3.15%
合计	--	631,763.78	--	49.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	51,113,647.03	97.99%	17,608,324.89	96.84%
1 至 2 年	848,525.87	1.63%	574,640.18	3.16%

2 至 3 年	197,396.13	0.38%		
3 年以上				
合计	52,159,569.03	--	18,182,965.07	--

## (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
深圳市朗华供应链服务有限公司	设备供应商	12,340,000.00		尚未到货
深圳市新益昌自动化设备有限公司	设备供应商	9,292,201.51		尚未到货
深圳市佳能惠建材装饰材料有限公司	供应商	5,000,000.00		尚未到货
深圳市福源兴机电设备有限公司	设备供应商	5,000,000.00		尚未到货
深圳市凯利通数控设备有限公司	设备供应商	3,934,427.31		尚未到货
合计	--	35,566,628.82	--	--

## (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

无

## 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	45,366,072.97		45,366,072.97	19,465,864.28		19,465,864.28
在产品	20,714,234.08		20,714,234.08	9,588,305.88		9,588,305.88
库存商品	49,596,640.44	140,591.63	49,456,048.81	19,886,465.17		19,886,465.17
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	486,790.51		486,790.51	573,390.24		573,390.24
委托加工物资	982,752.92		982,752.92	12,512.90		12,512.90
合计	117,146,490.92	140,591.63	117,005,899.29	49,526,538.47		49,526,538.47

## (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					
在产品					
库存商品		140,591.63			140,591.63
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计		140,591.63			140,591.63
-----	--	------------	--	--	------------

## (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	可变现净值低于账面价值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

## 10、其他流动资产

无

## 11、可供出售金融资产

无

## 12、持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	223,877,910.44	113,229,009.36		152,000.00	336,954,919.80
其中：房屋及建筑物	100,289,773.58	19,329,699.84			119,619,473.42
机器设备	119,352,434.88	87,175,335.74			206,527,770.62
运输工具	1,292,433.00	6,348,094.96			7,640,527.96
电子设备及其他设备	2,943,268.98	375,878.82		152,000.00	3,167,147.80
--	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：	26,494,950.47		9,538,408.32	103,486.88	35,929,871.91
其中：房屋及建筑物	6,451,181.36		2,320,155.30		8,771,336.66
机器设备	18,853,163.86		6,858,263.15		25,711,427.01
运输工具	450,402.97		167,956.07		618,359.04
电子设备及其他设备	740,202.28		192,033.80	103,486.88	828,749.20
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	197,382,959.97	--			301,025,047.89
其中：房屋及建筑物	93,838,592.22	--			110,848,136.76
机器设备	100,499,271.02	--			180,816,343.61
运输工具	842,030.03	--			7,022,168.92
电子设备及其他设备	2,203,066.70	--			2,338,398.60
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		--	
电子设备及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	197,382,959.97	--	301,025,047.89
其中：房屋及建筑物	93,838,592.22	--	110,848,136.76
机器设备	100,499,271.02	--	180,816,343.61
运输工具	842,030.03	--	7,022,168.92
电子设备及其他设备	2,203,066.70	--	2,338,398.60

本期折旧额 9,538,408.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,073,930.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (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

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明：

期末编号为【深房地字第6000465167】号的房产已全部抵押于中国银行深圳龙岗支行，抵押合同号为 [2011圳中银岗抵字第000484-1] 号。

机器设备抵押，抵押合同号为【2011圳中银岗抵字第000484-2】号，抵押物为机器设备，抵押物原值为25,956,819.70元。

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
合计						

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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
A 栋装修		2,875,930.00	2,875,930.00		100%	完工				募投	
B 栋装修		9,950,000.00	9,950,000.00		100%	完工				募投	
A 栋配电房		4,248,000.00	4,248,000.00		100%	完工				募投	
合计		17,073,930.00	17,073,930.00		--	--			--	--	

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

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

无

## 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	18,207,674.08	499,437.31	0.00	18,707,111.39
(1) 土地使用权	17,801,575.00			17,801,575.00
(2) 软件使用权	406,099.08	499,437.31		905,536.39
二、累计摊销合计	1,217,463.50	231,347.12	0.00	1,448,810.62
(1) 土地使用权	1,121,004.71	170,301.72		1,291,306.43
(2) 软件使用权	96,458.79	61,045.40		157,504.19
三、无形资产账面净值合计	16,990,210.58	268,090.19	0.00	17,258,300.77
(1) 土地使用权	16,680,570.29	-170,301.72		16,510,268.57
(2) 软件使用权	309,640.29	438,391.91		748,032.20
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 土地使用权				
(2) 软件使用权				
无形资产账面价值合计	16,990,210.58	268,090.19	0.00	17,258,300.77
(1) 土地使用权	16,680,570.29	-170,301.72		16,510,268.57
(2) 软件使用权	309,640.29	438,391.91		748,032.20

本期摊销额 231,347.12 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

无

## 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	927,110.91	639,925.69
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	927,110.91	639,925.69
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

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
应纳税差异项目	
坏账准备	6,040,147.79
存货跌价准备	140,591.63
小计	6,180,739.42
可抵扣差异项目	
小计	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

## 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	4,266,171.25	1,773,976.54			6,040,147.79
二、存货跌价准备		140,591.63			140,591.63
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,266,171.25	1,914,568.17	0.00	0.00	6,180,739.42

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

无

## 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		
保证借款		
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
担保借款	8,000,000.00	28,000,000.00
合计	18,000,000.00	38,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

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：

借款明细情况：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行 深圳龙岗支行	2011-3-2	2012-3-2	RMB	5.81	---	---	---	10,000,000.00
中国工商银行	2011-5-13	2012-5-13	RMB	6.67	---	---	---	10,000,000.00

## 深圳龙岗支行

招行深圳分行 振兴支行信用 借款	2011-6-28	2012-6-28	RMB	7.57	---	---	---	10,000,000.00
中国工商银行 深圳龙岗支行	2011-11-2	2012-11-1	RMB	7.87	---	8,000,000.00	---	8,000,000.00
招行深圳分行 振兴支行信用 借款	2012-2-8	2012-12-27	RMB	7.87	---	10,000,000.00	---	---
合 计	---	---	---	---	---	18,000,000.00	---	38,000,000.00

2011年1月11日，邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤分别与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为工银深（个保）龙字2011第018号、工银深（个保）龙字2011第019号、工银深（个保）龙字2011第020号、工银深（个保）龙字2011第021号的《最高额保证合同》，约定在6,000万元的最高余额内为公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议以及其他文件而享有的对债务人的债权提供保证，担保的主债权期间为自2011年1月11日至2013年1月11日。

## 30、交易性金融负债

无

## 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	51,306,993.57	73,368,799.49
合计	51,306,993.57	73,368,799.49

下一会计期间将到期的金额 51,306,993.57 元。

应付票据的说明：

无

## 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	167,448,417.46	113,762,239.94
1-2 年	3,650,774.56	628,878.36
2-3 年		
3 年以上		
合计	171,099,192.02	114,391,118.30

(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

单位名称	金 额	未支付原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
福建七建集团有限公 司深圳分公司	1,500,000.00	尾款, 保修期后付	---
东莞市永兴电子科技 有限公司	598,473.88	合同条款尚存争议, 协 商中	---
泰谷光电科技股份有 限公司	480,509.78	合同条款尚存争议, 协 商中	---
合 计	2,578,983.66	---	---

## 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	9,461,303.41	6,137,624.01
1-2年（含2年）	618,287.69	737,733.38
2-3年（含3年）		
合计	10,079,591.10	6,875,357.39

(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

无

## 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	3,551,310.55	29,889,175.11	27,200,572.15	6,239,913.51
二、职工福利费		239,998.22	239,998.22	
三、社会保险费		1,893,275.35	2,156,100.43	-262,825.08
四、住房公积金		504,036.91	624,386.91	-120,350.00
五、辞退福利				

六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,551,310.55	32,526,485.59	30,221,057.71	5,856,738.43

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,398,699.85	554,988.91
消费税		
营业税	1,200.24	1,125.24
企业所得税	3,130,090.96	2,236,797.12
个人所得税	1,523.80	
城市维护建设税	23,101.77	109,472.84
堤围费	15,326.40	14,002.08
土地使用税	204,697.50	163,758.00
教育费附加	-2,068.05	34,948.12
地方教育费附加	6.55	24,683.98
合计	-2,024,820.68	3,139,776.29

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：  
无

### 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	39,350.00	44,632.10
长期借款应付利息	112,600.75	125,799.35
合计	151,950.75	170,431.45

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,861,541.12	15,188.12
1 至 2 年（含 2 年）	6,000.00	306,000.00
2 至 3 年（含 3 年）		
合计	3,867,541.12	321,188.12

(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

期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 39、预计负债

无

## 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	22,500,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	22,500,000.00	

## (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		
抵押借款和保证借款	22,500,000.00	
信用借款		
合计	22,500,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

## 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行坪山支行	2010年04月09日	2013年04月09日	人民币			22,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	22,500,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额 1,000,000 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

## (3) 一年内到期的应付债券

无

## (4) 一年内到期的长期应付款

无

## 41、其他流动负债

无

## 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		
抵押借款和保证借款	30,499,999.91	59,799,999.95
信用借款		
合计	30,499,999.91	59,799,999.95

长期借款分类的说明：

无

## (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
中国银行坪山支行	2010年03月12日	2015年03月12日				14,999,999.91		16,999,999.95
中国银行坪山支行	2010年10月20日	2015年10月20日				7,600,000.00		8,500,000.00
中国银行坪山支行	2010年04月09日	2013年04月09日						25,500,000.00
中国银行坪山支行	2010年10月20日	2015年10月20日				7,900,000.00		8,800,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,499,999.91	--	59,799,999.95

						91		95
--	--	--	--	--	--	----	--	----

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：

公司以房产和机器设备抵押取得抵押借款70,000,000.00元,房产证号为【深房地字第6000465167】，抵押合同号为【2011圳中银岗抵字第000484-1】号，公司用机器设备抵押，抵押合同号为【2011圳中银岗抵字第000484-2】号，抵押物原值为25,956,819.70元，同时由邓子长提供担保，担保合同编号分别为编号【2011圳中银岗保字第000484】号，截至到2012年6月30日已归还17,000,000.09元，调整至1年内到期的长期借款22,500,000.00元，调整后余额为30,499,999.91元。

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

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	81,000,000	27,000,000				27,000,000	108,000,000

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：

2012年3月12日，公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值人民币1.00元，募集资金于2012年3月15日到位，经证监会证监许可[2012]227号文件核准，2012年3月21日，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，该次股本变更业经大华会计师事务所有限公司以大华验字[2012]016号验资报告验证。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 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）	38,695,264.97	467,787,865.66		506,483,130.63
其他资本公积				
合计	38,695,264.97	467,787,865.66	0.00	506,483,130.63

资本公积说明：

本期股本溢价增加系本公司获准公开发行股票 2,700 万股股票，共募集资金净额 494,787,865.66 元，增加股本 27,000,000.00 元，产生股本溢价 467,787,865.66 元。

#### 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	7,639,111.81	3,143,461.08		10,782,572.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,639,111.81	3,143,461.08	0.00	10,782,572.89

## 52、一般风险准备

不适应

## 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	68,752,006.37	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	68,752,006.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,434,610.83	--
减：提取法定盈余公积	3,143,461.08	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,043,156.12	--

调整年初未分配利润明细：

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

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：

公司 2011 年 2 月 21 日临时股东大会审议批准，公司本次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

## 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	231,626,428.63	202,572,398.81
其他业务收入	5,262,218.14	2,738,580.17
主营业务成本	166,134,593.59	148,130,462.99
其他业务成本	1,741,540.74	1,504,384.76

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	231,626,428.63	166,134,593.59	202,572,398.81	148,130,462.99

合计	231,626,428.63	166,134,593.59	202,572,398.81	148,130,462.99
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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
直插式 LED 照明光源	73,900,635.85	56,173,448.52	129,055,500.50	98,547,108.20
贴片式 LED 照明光源	118,007,471.59	80,093,211.58	63,524,299.28	43,143,193.06
照明产品	39,718,321.19	29,867,933.49	9,992,599.03	6,440,161.73
合计	231,626,428.63	166,134,593.59	202,572,398.81	148,130,462.99

**(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
国内	224,922,090.35	161,800,086.45	185,767,553.03	140,140,954.73
国外	6,704,338.28	4,334,507.14	16,804,845.78	7,989,508.26
合计	231,626,428.63	166,134,593.59	202,572,398.81	148,130,462.99

**(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(%)
广东久量光电科技有限公司	30,488,496.71	12.87%

揭阳市灿欣贸易有限公司	19,273,345.03	8.14%
深圳市康铭盛实业有限公司	13,189,301.50	5.57%
深圳市百通利电子有限公司	10,692,460.45	4.51%
福建省安溪雅斯达电器有限公司	8,643,205.12	3.65%
合计	82,286,808.81	34.74%

### 55、合同项目收入

适用  不适用

### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,289.00	2,350.00	5
城市维护建设税	423,920.49	857,226.42	7
教育费附加	181,680.23	367,382.76	3
资源税			
地方教育费附加	121,120.13		2
合计	729,009.85	1,226,959.18	--

### 57、公允价值变动收益

无

## 58、投资收益

无

## 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	1,773,976.54	450,271.32
二、存货跌价损失	140,591.63	
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	1,914,568.17	450,271.32

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,716,043.00	
其他	394,491.27	610.18
合计	2,110,534.27	610.18

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
股改上市工作资助款	1,000,000.00		
特色产业资助款	700,000.00		
机电产品费	16,043.00		
合计	1,716,043.00		--

### 营业外收入说明

2012年3月23日,公司收到深圳市财政委拨2010年第一批机电产品费16,043.00元。2012年5月18日,根据深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则,公司收到深圳市财政委2011年特色产业资助款700,000.00元。2012年6月29日,根据深圳市坪山新区经济服务局深坪经服函【2012】236号,公司收到深圳市坪山新区发展和财政局股改上市工作资助款1,000,000.00元。

## 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	48,513.12	0.00
其中：固定资产处置损失	48,513.12	
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	2,000,000.00	2,000.00
其他	101.21	1,009.24
合计	2,048,614.33	3,009.24

## 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	5,861,456.75	5,461,790.39
递延所得税调整	-287,185.22	-67,540.71
合计	5,574,271.53	5,394,249.68

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益和稀释每股收益计算	---	---
（一）分子：	---	---
税后净利润	31,434,610.83	30,505,496.20
调整：优先股股利及其它工具影响	---	---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	31,434,610.83	30,505,496.20

调整：	---	---
与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	---	---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	31,434,610.83	30,505,496.20
(二) 分母：	---	---
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	94,500,000.00	81,000,000.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---	---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	94,500,000.00	81,000,000.00
(三) 每股收益	---	---
基本每股收益	---	---
归属于公司普通股股东的净利润	0.3326	0.3766
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3321	0.3766
稀释每股收益	---	---
归属于公司普通股股东的净利润	0.3326	0.3766
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3321	0.3766

#### 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		

## 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
利息收入	693,489.16
政府补助	1,716,043.00
收到的往来款	1,297,609.02

合计	3,707,141.18
----	--------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	8,725,350.19
支付的往来款	766,989.19
支付捐款	2,000,000.00
合计	11,492,339.38

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到票据保证金	21,110,635.47
合计	21,110,635.47

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据保证金	13,874,171.85
合计	13,874,171.85

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的上市费用	3,882,134.34
合计	3,882,134.34

## 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	31,434,610.83	30,505,496.20
加：资产减值准备	1,914,568.17	450,271.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,538,408.32	6,839,451.01
无形资产摊销	231,347.12	238,346.01
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48,513.12	
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）	3,939,675.48	2,455,387.13
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-287,185.22	-67,540.71
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）	-67,619,952.45	14,380,104.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,384,912.71	-25,852,601.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,639,569.53	-18,264,945.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,545,357.81	10,683,969.21
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	357,589,949.04	76,898,937.48
减：现金的期初余额	60,950,302.24	33,848,216.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	296,639,646.80	43,050,721.18

## （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

无

## （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	357,589,949.04	76,898,937.48
其中：库存现金	88,240.89	109,955.10
可随时用于支付的银行存款	357,501,708.15	76,788,982.38

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	0.00	
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	357,589,949.04	76,898,937.48

## 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：

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

无

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

无

#### 2、本企业的子公司情况

无

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 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
邓子长	控股股东、实际控制人	
邓子贤	控股股东、实际控制人	
邓子华	控股股东、实际控制人	
邓子权	控股股东、实际控制人	

## 本企业的其他关联方情况的说明

邓子宜为公司控股股东、实际控制人邓子长、邓子贤、邓子华和邓子权的兄弟，2010年5月之前为公司前身深圳市长方照明工业有限公司股东，2010年5月把所持股权转让给邓子长、邓子贤、邓子华和邓子权。

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (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
邓子贤、邓子宜、邓	长方照明	30,000,000.00	2009年03月04日	2010年03月05日	是

子华、邓子长、邓子权					
邓子贤、邓子宜、邓子华、邓子长、邓子权	长方照明	75,000,000.00	2010年03月01日	2015年03月01日	否
邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤、邓子宜	长方照明	120,000,000.00	2010年09月26日	2012年9月26日	否
邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤	长方照明	60,000,000.00	2011年01月11日	2013年1月11日	否
邓子长、邓子华、邓子权、邓子贤	长方照明	30,000,000.00	2011年06月27日	2012年06月27日	是
邓子长	长方照明	115,170,000.00	2011年10月18日	2012年10月18日	否
邓子长、邓子华、邓子权、邓子贤	长方照明	60,000,000.00	2012年02月03日	2013年02月03日	否

#### 关联担保情况说明

①2009年3月4日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了编号为2009圳中银岗额协字第050010号的《授信额度协议》，授信额度为3,000万元。邓子贤、邓子宜、邓子华、邓子长、邓子权为2009圳中银岗额协字第050010号《授信额度协议》提供最高额保证，于2009年3月4日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为2009圳中银岗额保字第050010-1号、2009圳中银岗额保字第050010-2号、2009圳中银岗额保字第050010-3号、2009圳中银岗额保字第050010-4号、2009圳中银岗额保字第050010-5号《最高额保证合同》，约定为《授信额度协议》下的所有债务承担连带保证责任。

②2010年3月1日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订2010年圳中银岗额协字第000118号《授信额度协议》、2010年圳中银岗借字第000118号《人民币借款合同（中/长期）》、2010年圳中银岗借字第000118-1号《固定资产借款合同》，以上授信额度和借款金额合计7,500万元。邓子贤、邓子宜、邓子华、邓子长、邓子权于2010年3月1日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为2010圳中银岗保协字第000118A号、2010圳中银岗保协字第000118B号、2010圳中银岗保协字第000118C号、2010圳中银岗保协字第000118D号、2010圳中银岗保协字第000118E号《最高额保证合同》，约定为《授信额度协

议》、《人民币借款合同（中/长期）》、《固定资产借款合同》下的所有债务承担连带保证责任。

③2010年9月26日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订2010圳中银岗额协字第000686号《授信额度协议》，将前述授信额度提高至12,000万元，邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤、邓子宜提供最高额保证，并于2010年9月26日签订编号为2010圳中银岗保协字第000686-1号、2010圳中银岗保协字第000686-2号、2010圳中银岗保协字第000686-3号、2010圳中银岗保协字第000686-4号、2010圳中银岗保协字第000686-5号的《最高额保证合同》，约定为《授信额度协议》下的所有债务承担连带保证责任。

④2011年1月11日，邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤分别与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为工银深（个保）龙字2011第018号、工银深（个保）龙字2011第019号、工银深（个保）龙字2011第020号、工银深（个保）龙字2011第021号的《最高额保证合同》，约定在6,000万元的最高余额内为公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议以及其他文件而享有的对债务人的债权提供保证，担保的主债权期间为自2011年1月11日至2013年1月11日。

⑤2011年6月22日，公司与招商银行股份有限公司深圳振兴支行签订编号为2011年侨字第0011727774号的授信额度为人民币3,000万元的《授信协议》，邓子长、邓子华、邓子权、邓子贤为该份《授信协议》提供最高额保证，并于2011年6月22日分别与招商银行股份有限公司深圳振兴支行签订编号为2011年侨字第0011727774-1号、2011年侨字第0011727774-2号、2011年侨字第0011727774-3号、2011年侨字第0011727774-04号的《最高额不可撤销担保书》，约定为《授信协议》下的所有债务承担连带保证责任。

⑥2011年10月18日，公司实际控制人邓子长与中国银行深圳龙岗支行签订最高额保证合同，合同编号2011圳中银岗保字第000484号，该保证合同为2010年圳中银岗借字第000118号、2010年圳中银岗借字第000118-1号、2010年圳中银岗借字第00033号三份借款合同的修订及补充。

⑦2012年2月3日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为借2011年综0585龙岗的额度为人民币6,000万元的《综合融资额度合同》，邓子长、邓子华、邓子权、邓子贤为该份《综合融资额度合同》提供保证，并于2012年2月3日分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为保2011综0585龙岗-1号、保2011综0585龙岗-2号、保2011综0585龙岗-3号、保2011综0585龙岗-4号的《综合融资额度自然人保证合同》，约定为《综合融资额度合同》下的所有债务承担连带保证责任。

#### （5）关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

本公司与东莞市卡尔自动化设备有限公司于2011年2月18日签订《订购合同》，向该公司购买一套总价款275,000.00元自动组装焊接机，因设备质量原因，公司要求该公司退还预付款并退货，经多次协商未果，于2012年4月12日向广东省深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。2012年8月22日，公司收到广东省深圳市龙岗区人民法院（2012）深龙法民二初字第1633号民事判决书，判决公司败诉，应支付东莞市卡尔自动化设备有限公司尾款137,500.00元，并从2011年8月14日开始按每天支付千分之一的违约金。公司不服以上判决，将提起上诉。

(十二) 承诺事项

无

(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	无法估计影响数的原因
----	----	--------------	------------

		响数	
设立惠州子公司	公司 2012 年 7 月 17 日，公司投资 4,900 万元在惠州市成立惠州市长方照明科技有限公司，2012 年 7 月 20 日取得了惠州市工商行政管理局颁发的注册号 44130000191188《企业法人营业执照》。		

## 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	21,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,600,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

## 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

截止报告期末，公司为单体公司，不存在需要合并报表的情况，所以母公司财务报表数据与合并报表数据相同，故不另作披露。

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.85%	0.3326	0.3326
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.83%	0.3321	0.3321

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1. 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期同期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动比率(%)	变动主要原因
货币资金	367,851,347.79	78,448,164.61	368.91	收到募集资金
应收账款	171,644,942.08	128,178,356.60	33.91	销售规模扩大
预付款项	52,159,569.03	18,182,965.07	186.86	生产规模扩大, 预付的设备采购款增加
其他应收款	1,202,443.50	2,798,774.75	-57.04	收回代垫的上市费用
存货	117,005,899.29	49,526,538.47	136.25	生产规模扩大, 应用产品市场铺货
固定资产	301,025,047.89	197,382,959.97	52.51	新购入机器设备等
递延所得税资产	927,110.91	639,925.69	44.88	资产减值准备增加
短期借款	18,000,000.00	38,000,000.00	-52.63	归还借款
应付票据	51,306,993.57	73,368,799.49	-30.07	票据使用量减少
应付账款	171,099,192.02	114,391,118.30	49.57	生产规模扩大, 采购增加
预收款项	10,079,591.10	6,875,357.39	46.60	新增应用产品预收款
应付职工薪酬	5,856,738.43	3,551,310.55	64.92	员工人数增加
应交税费	-2,024,820.68	3,139,776.29	-164.49	增值税的留底数增加
其他应付款	3,867,541.12	321,188.12	1104.14	未付的发行费用
股本	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33	首发新股
资本公积	506,483,130.63	38,695,264.97	1208.90	首发新股溢价
盈余公积	10,782,572.89	7,639,111.81	41.15	计提盈余公积
营业税金及附加	729,009.85	1,226,959.18	-40.58	本期增值税缴纳减少
销售费用	8,472,487.28	3,898,529.97	117.33	销售人员增加及新增销售办事处
管理费用	17,423,093.43	11,412,005.52	52.67	管理人员增加和研发投入增加
资产减值损失	1,914,568.17	450,271.32	325.20	本期计提坏账准备和存货跌价准备
营业外收入	2,110,534.27	610.18	345787.16	本期收到政府补助款
营业外支出	2,048,614.33	3,009.24	67977.47	本期支付捐赠款

## 八、备查文件目录

备查文件目录
<p>1、载有公司董事长、法定代表人邓子长签名的 2012 年半年度报告文本原件。</p> <p>2、载有公司负责人邓子长、主管会计工作负责人李海俭及会计机构负责人杨文豪签名并盖章的审计报告文本原件。</p> <p>3、报告期内在中国证监会指定报刊及网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p> <p>4、其他相关资料。</p> <p>5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。</p>

董事长： 邓子长

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容