



深圳市聚飞光电股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	138,545,770.49	97,132,274.35	42.64%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	29,060,763.11	24,374,032.29	19.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,105,534.59	6,004,532.64	284.8%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.1062	0.0751	41.41%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.15	-13.33%
净资产收益率 (%)	3.54%	8.85%	-5.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.54%	8.82%	-5.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,017,853,001.34	999,866,159.99	1.8%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	814,019,011.52	805,358,248.41	1.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.7409	5.9218	-36.83%

注：根据会计准则，企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股和并股等，会增加或减少其发行在外普通股或潜在普通股的数量，但不影响所有者权益总额，也不改变企业的盈利能力。企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2012 年 1-3 月每股收益为调整后每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	75,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,007.00	
所得税影响额	8,848.95	
合计	50,144.05	--

## 二、重大风险提示

### 1、市场风险

经过短短几年的发展，公司目前已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业生产规模在国内同行中处于领先水平，但是与国际领先的竞争对手相比，他们在技术实力、产能规模和进入市场的时间上与公司相比有一定的优势，如果公司不能持续保持创新能力、快速扩大产能规模，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。

LED行业属于国家“十二五规划”新兴产业，受国家产业政策推动，不断会有更多的资本和新的企业进入LED行业，公司将面临行业竞争进一步加剧的风险。

### 2、产品销售单价下降的风险

近年来，LED行业技术持续创新，特别是作为产业链上游的芯片和支架制造成本得到有效降低，直接带动LED产业链各环节生产成本下降。LED产品光效提升、价格下降使得LED产品应用领域和应用规模进一步扩大，而市场规模的增加又刺激企业增加投入，提升性能，降低成本，从而形成LED产品价格不断下降，市场规模不断增长的良性循环。

如公司不能顺应行业产品销售单价下降的趋势，推出有较强性价比优势的产品，则公司将会在市场竞

争中处于不利地位。

### 3、产品综合毛利率下降的风险

公司产品定位于中高端，公司一直以突出的产品性价比优势和周到的服务赢得客户的认可和市场的赞誉。但是LED行业市场竞争较为激烈，可能会降低公司的毛利率水平。

公司今后会加大中大尺寸背光、照明LED的销售，但LED照明市场毛利率水平比公司目前占70%以上的小尺寸背光LED器件毛利率要低，如照明LED器件未来销售占比扩大，将可能在增加公司利润总额的同时影响公司的综合毛利率水平。

面对日益加剧的市场竞争的风险，公司将坚持技术创新，不断推出满足客户需要的新产品，引领市场；同时通过在产品交期、售后服务方面不断提升客户满意度，从而增强公司的整体竞争力。未来公司将在继续巩固提升小尺寸背光LED器件市场优势地位的基础上，努力将中、大尺寸背光LED器件及照明LED器件培育成为公司新的利润增长点，同时通过加快有效运用募集资金的进度，扩大产能，更好地满足客户需求，提高市场占有率，为股东创造更大的价值。

面对产品销售单价下降和产品综合毛利率下降的风险，公司一方面将努力通过技术创新，不断推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品光效，减缓产品单价下降；另一方面坚持实施精益管理，提高生产效率，提升产品品质，以及加强供应链管理，降低生产成本，从而保障综合毛利率的基本稳定。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,908					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邢其彬	境内自然人	25.38%	55,232,320	55,232,320		

王桂山	境内自然人	17.88%	38,896,000	38,896,000		
深圳市长飞投资有限公司	境内非国有法人	16.09%	35,006,400			
王建国	境内自然人	5.36%	11,668,800	8,751,600		
邱为民	境内自然人	2.93%	6,364,800		质押	6,364,800
中国银行一富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.46%	3,175,269			
侯利	境内自然人	1.43%	3,111,680	2,333,760		
中国银行一富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.4%	3,039,722			
全国社保基金一零五组合	国家	1.22%	2,654,776			
吕加奎	境内自然人	0.65%	1,415,814	1,061,860		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市长飞投资有限公司	35,006,400	人民币普通股	35,006,400
邱为民	6,364,800	人民币普通股	6,364,800
中国银行一富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,175,269	人民币普通股	3,175,269
中国银行一富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,039,722	人民币普通股	3,039,722
王建国	2,917,200	人民币普通股	2,917,200
全国社保基金一零五组合	2,654,776	人民币普通股	2,654,776
中国银行一长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,339,581	人民币普通股	1,339,581
深圳市麦肯特资产管理有限公司	1,249,968	人民币普通股	1,249,968
中国农业银行一长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1,039,638	人民币普通股	1,039,638
侯利	777,920	人民币普通股	777,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 限售股份变动情况

单位：股

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
邢其彬	34,520,200	0	20,712,120	55,232,320	首发限售	2015-3-19
王桂山	24,310,000	0	14,586,000	38,896,000	首发限售	2015-3-19
深圳市长飞投资有限公司	21,879,000	21,879,000	0	0	首发限售	2013-3-19

王建国	7,293,000	1,823,250	3,281,850	8,751,600	高管锁定股	高管锁定期止
邱为民	3,978,000	3,978,000	0	0	首发限售	2013-3-19
侯利	1,944,800	486,200	875,160	2,333,760	高管锁定股	高管锁定期止
吕加奎	884,884	221,221	398,197	1,061,860	高管锁定股	高管锁定期止
殷敬煌	753,610	188,403	339,125	904,332	高管锁定股	高管锁定期止
诸为民	486,200	121,550	218,790	583,440	高管锁定股	高管锁定期止
周春生	486,200	121,550	218,790	583,440	高管锁定股	高管锁定期止
于芳	145,860	36,465	65,637	175,032	高管锁定股	高管锁定期止
刘燕玲	486,200	486,200	0	0	首发限售	2013-3-19
杨清亮	486,200	486,200	0	0	首发限售	2013-3-19
孙平如	486,200	486,200	0	0	首发限售	2013-3-19
曹石麟	437,580	437,580	0	0	首发限售	2013-3-19
苏宏波	243,100	243,100	0	0	首发限售	2013-3-19
刘乐鹏	243,100	243,100	0	0	首发限售	2013-3-19
曾广全	194,480	194,480	0	0	首发限售	2013-3-19
张杰	194,480	194,480	0	0	首发限售	2013-3-19
童文鹏	194,480	194,480	0	0	首发限售	2013-3-19
王芳	194,480	194,480	0	0	首发限售	2013-3-19
谭友林	194,480	194,480	0	0	首发限售	2013-3-19
周亮	194,480	194,480	0	0	首发限售	2013-3-19
王强	145,860	145,860	0	0	首发限售	2013-3-19
刘卫国	145,860	145,860	0	0	首发限售	2013-3-19
张娜	145,860	145,860	0	0	首发限售	2013-3-19
陈红梅	97,240	97,240	0	0	首发限售	2013-3-19
刘汗林	97,240	97,240	0	0	首发限售	2013-3-19
叶泽锋	97,240	97,240	0	0	首发限售	2013-3-19
朱科敏	48,620	48,620	0	0	首发限售	2013-3-19
华健成	48,620	48,620	0	0	首发限售	2013-3-19
赵炜	48,620	48,620	0	0	首发限售	2013-3-19
朱禄秀	48,620	48,620	0	0	首发限售	2013-3-19
欧阳义	24,310	24,310	0	0	首发限售	2013-3-19
黄玉梅	24,310	24,310	0	0	首发限售	2013-3-19
王丽	14,586	14,586	0	0	首发限售	2013-3-19
合计	101,218,000	33,391,885	40,695,669	108,521,784	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：

单位：（人民币）元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
预付款项	72,234,129.03	16,271,063.98	55,963,065.05	343.94%
短期借款		6,272,722.84	-6,272,722.84	-100.00%
预收款项		211,181.43	-211,181.43	-100.00%
应交税费	9,366,121.67	5,690,334.69	3,675,786.98	64.60%
应付股利	14,451,190.55		14,451,190.55	100.00%
其他应付款	2,041,849.11	3,719,134.08	-1,677,284.97	-45.10%
其他流动负债		12,074.99	-12,074.99	-100.00%
股本	217,600,000.00	136,000,000.00	81,600,000.00	60.00%

说明：

1. 预付款项增加主要系为满足不断扩大的业务需要，而进行设备采购所支付的预付设备款增加所致；
2. 短期借款减少系偿还银行借款所致；
3. 预收款项减少系预收的销售款减少所致；
4. 应交税费增加主要系营业收入增加导致相应税费增加所致；
5. 应付股利增加系已通过的2012年度利润分配方案中，部分自派现金分红股东尚未执行完毕所致；
6. 其他应付款减少主要系应付设备款减少所致；
7. 其他流动负债减少系预提的短期借款利息减少所致；
8. 股本增加系实施2012年度利润分配方案，以资本公积金转增股本8160万所致。

(2) 利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
营业收入	138,545,770.49	97,132,274.35	41,413,496.14	42.64%
营业成本	93,182,880.67	60,430,288.70	32,752,591.97	54.20%
销售费用	1,392,161.32	712,028.00	680,133.32	95.52%
管理费用	11,925,169.64	5,300,289.26	6,624,880.38	124.99%
财务费用	-3,756,919.01	-113,446.41	-3,643,472.60	3211.62%
资产减值损失	602,360.74	1,414,021.22	-811,660.48	-57.40%
营业外支出	19,007.00		19,007.00	100%

说明：

1. 营业收入增加系经营规模增长所致；
2. 营业成本增加系经营规模增长,收入增加，成本随之增加所致；
3. 销售费用增加主要系人员工资费用增加所致；
4. 管理费用增加系公司规模增大，人工及技术开发等费用增加所致；
5. 财务费用变动主要系本期定期存款利息收入大幅增加所致；
6. 资产减值损失减少主要系存货跌价准备减少所致；
7. 营业外支出增加主要系未收回款项所致；

(3) 现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
经营活动现金流入小计	151,453,592.74	92,244,815.50	59,208,777.24	64.19%
经营活动现金流出小计	128,348,058.15	86,240,282.86	42,107,775.29	48.83%
经营活动产生的现金流量净额	23,105,534.59	6,004,532.64	17,101,001.95	284.80%
投资活动现金流入小计	44,000.00		44,000.00	100.00%
投资活动现金流出小计	69,989,370.84	13,295,623.43	56,693,747.41	426.41%
投资活动产生的现金流量净额	-69,945,370.84	-13,295,623.43	-56,649,747.41	426.08%
筹资活动现金流入小计		486,090,000.00	-486,090,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	11,393,775.77	6,360,265.56	5,033,510.21	79.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,393,775.77	479,729,734.44	-491,123,510.21	-102.38%
现金及现金等价物净增加额	-58,233,612.02	472,438,643.65	-530,672,255.67	-112.33%

说明：

1. 经营活动现金流入小计增加系经营规模增长，销售收入增加所致；
2. 经营活动现金流出小计增加系经营规模增长，各项经营支出增加所致；
3. 经营活动产生的现金流量净额增加主要系经营规模增长，销售收入增加所致；
4. 投资活动现金流入小计增加系处置固定资产收款增加所致；
5. 投资活动现金流出小计增加主要系付设备款增加所致；
6. 投资活动产生的现金流量净额变动主要系付设备款增加所致；
7. 筹资活动现金流入小计减少主要系上年同期公司公开发行2,046万新股所致；
8. 筹资活动现金流出小计增加主要系公司报告期内现金分红所致；
9. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上期公司公开发行2,046万新股所致；
10. 现金及现金等价物净增加额减少主要系上期公开发行2046万新股所致；

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

公司专业从事SMD LED器件的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装行业，按产品用途分，公司产品主要分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED器件主要应用于手机、电脑、液晶电视等电子产品；照明LED器件主要应用于室内照明领域。

2013年第一季度，公司实现营业总收入13,854.58万元，比上年同期9,713.23万元增长42.64%；净利润2,906.08万元，比上年同期2,437.40万元增长19.23%。

报告期内，公司背光LED器件实现产品销售收入11,978.78万元，比上年同期8,188.93万元增长46.28%，占主营业务收入86.98%。其中：小尺寸背光LED器件实现收入9,705.11万元，比上年同期7,526.60万元增长28.94%；中、大尺寸背光LED器件（含灯条）实现收入2,273.67万元，比上年同期662.32万元增长243.29%。

报告期内，公司照明LED器件实现产品销售收入1,419.95万元，比上年同期1,053.05万元增长34.84%，占主营业务收入10.31%。

报告期内，公司应用于手机、电脑、液晶电视等电子产品的背光LED器件产品销售收入实现较快增长，特别是在中、大尺寸背光领域，公司经过前期与客户的良好沟通与磨合，已在多家重要客户实现销售的快速提升。另外，受益于智能消费电子产品市场需求的快速增长，报告期内公司小尺寸背光LED器件超亮系列产品实现产品销售收入7,642.05万元，比上年同期3,813.80万元增长100.38%，在产品销售收入中的占比进一步提升至55.49%，为保障公司综合毛利率水平的基本稳定做出了重要贡献。

未来公司将在继续巩固提升小尺寸背光LED器件市场优势地位的基础上，努力将中、大尺寸背光LED器件及照明LED器件培育成为公司新的利润增长点；同时通过加快有效运用募集资金的进度，扩大产能，提升研发能力，更好地满足客户需求，为股东创造更大的价值。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司开展的重要研发项目有“直下式背光LED及LED灯条”及“超亮侧发光二极管”。

“直下式背光LED及LED灯条”适用于32吋及以上大尺寸液晶电视（LED LCD TV），单颗LED功率在0.8w以上，不仅光效高，发光颜色均匀，可靠性好，还能大幅降低大尺寸液晶电视的背光源成本。“直下式背光LED及LED灯条”已经批量生产并供货给国内电视品牌厂家，得到了客户的高度认可和使用，预计大尺寸背光LED和灯条的销量将稳步上升；“超亮侧发光二极管”适用于智能手机和平板电脑等智能终端，其厚度更薄，发光效率高达150lm/w以上，与导光板耦合好，射入导光板的光效更高，颜色更均匀，能更好地满足智能终端对更薄背光源的需求。

公司坚持技术持续创新、重点突破的理念，在第一季度还将批量生产的多个超亮侧发光系列产品的光通量提升了5%以上。

“直下式背光LED及LED灯条”及“超亮侧发光二极管”新产品的成功量产和持续不断的产品改进将进一步提高公司产品的综合竞争能力，对稳固公司在国内背光LED领域的龙头地位起到了有力的支撑。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务，得到了客户广泛认可，客户保持基本稳定。报告期内公司中、大尺寸背光LED器件业务增长迅速（243.29%），与公司合作的一家主营中尺寸背光源的公司因此新进入本期前五大客户，其余前四大客户未发生变化。新进入前五大客户的公司是行业内的知名企业，同该公司的合作，将对公司中尺寸背光业务会产生积极影响。

公司重视供应链的稳定，一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作，以保障物料供应稳定和取得富有竞争力的成本优势。为能更好地保证公司的产品品质及原材料的及时供应，报告期内一家行业内知名的芯片厂家新进入本期公司前五大供应商，除此之外，其它前四大供应商未发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据董事会年初制定的年度经营计划，积极开展各项工作，取得了较好经营成果。2013 年第一季度，公司实现营业总收入13,854.58万元，比上年同期9,713.23万元增长42.64%；净利润2,906.08万元，比上年同期2,437.40万元增长19.23%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和实际控制人：邢其彬	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年03月08日	2012.3.19 - 2015.3.19	正在履行
	持股 5%以上股东：王桂山	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年03月08日	2012.3.19 - 2015.3.19	正在履行
	持股 5%以上股东：深圳市长飞投资有限公司	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年03月08日	2012.3.19 - 2013.3.19	正常履行
	王建国等 33 名公司自然人股东	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年03月08日	2012.3.19 - 2013.3.19	正常履行
	上市公司的董事、监事和高级管理人员	在法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；自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时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2012年03月08日	长期有效	正在履行
	控股股东和实际控制人：邢其彬	如果公司因上市前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	2012年03月08日	长期有效	正在履行
	控股股东和实际控制人：邢其彬	（1）本人承诺本人及其本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司所从事 SMD LED 及大功率 LED 等光电器件业务构成竞争	2012年03月08日	长期有效	正在履行

		关系的业务；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(2) 在本人为股份公司实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。(3) 本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
	持股 5%以上股东：王桂山、深圳市长飞投资有限公司、王建国	(1) 本人（或本企业）承诺本人（或本企业）及与本人（或本企业）有关联关系的其他经济实体，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司所从事的 SMD LED 及大功率 LED 等光电器件业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。(2) 本公司（或本企业）持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。(3) 本公司（或本企业）愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2012 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	控股股东和实际控制人：邢其彬	如果公司因上市前税收优惠问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于国家有权部门追缴所享受的税收优惠等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	2012 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
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	是				
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。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		47,466					本季度投入募集资金总额		7,448.19		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					累计投入募集资金总额		16,005.23		
累计变更用途的募集资金总额		0					累计投入募集资金总额		16,005.23		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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(%)=(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											
背光 LED 器件扩产项目	否	21,527.55	21,527.55	953.16	5,584.6	25.94%	2013 年 09 月 30 日	441.61	是	否	
照明 LED 器件扩产项目	否	10,075.61	10,075.61	617.79	2,138.83	21.23%	2013 年 09 月 30 日	162.38	是	否	
LED 技术研发中心项目	是	4,648.04	4,648.04	437.24	841.8	18.11%	2014 年 03 月 31 日	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	36,251.2	36,251.2	2,008.19	8,565.23	--	--	603.99	--	--	
超募资金投向											
收购兄联实业发展(深圳)有限公司	否	9,214.8	9,214.8	5,440	5,440	59.04%		0	是	否	
补充流动资金(如有)	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	11,214.8	11,214.8	5,440	7,440	--	--	0	--	--	
合计	--	47,466	47,466	7,448.19	16,005.23	--	--	603.99	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	LED 技术研发中心项目计划投资 4,648.04 万元，原计划于 2013 年 3 月 31 日前完成建设。截至 2013 年 3 月 31 日，该项目实际使用募集资金 841.80 万元，完成投资进度为 18.11%，未达到预定投资进度。主要原因是：公司上市前所拟定的研发项目随着时间的推移，技术方向 and 市场需求已发生较大变化。室内照明使用的 LED 器件逐步向中、大功率的新型树脂型 LED 器件发展，新型树脂型 LED 的单位流明成本相对于陶瓷、硅基和金属 LED 器件具有较大优势。室外照明市场对大功率 LED 器件的需求增加缓慢，低于行业预期，从投资收益的角度考虑，公司延期实施了室外照明 LED 器件的课题。公司本着成本节约和募集资金效益最大化的原则，结合市场变化及公司实际情况，不断调整新产品和新技术研发方向和进度，使得募集资金使用未能在规定时间内完成，该项目计划延期至 2014 年 3 月 31 日，项目投资总额、具体建设内容不变。										
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	适用 超募资金为 11,214.80 万元。2012 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 2,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2012 年 10 月 10 日将上述超募资金 2,000 万元从公司募集资金专项账户转入普通账户，用于补充流动资金。第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展（深圳）有限公司 100% 股权的议案》，聚飞光电拟使用超募资金 9,214.80 万元，加上自筹资金 4385.20 万元共计 13,600.00 万元，收购兄联实业发展(深圳)有限公司 100% 股权。公司已于 2013 年 3 月 6 日使用超募资金 5,440 万元支付收购兄购实业部分收购款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 超募资金为 11,214.80 万元。2012 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 2,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司已于 2012 年 10 月 10 日将上述超募资金 2,000 万元从公司募集资金专项账户转入普通账户，用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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

### 三、其他重大事项进展情况

本公司2013年2月4日召开的第二届董事会第七次会议及2013年2月27日召开的2012年度股东大会，审议通过了《关于拟用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展(深圳)有限公司100%股权的议案》。目前兄联实业发展(深圳)有限公司已完成工商变更登记手续，并于2013年4月8日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。具体请参见2013年4月10日公布的“2013-018”号公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年度进行了利润分配，详细内容如下：公司于2013年2月4日召开的第二届董事会第七次会议及2013年2月27日召开的2012年度股东大会，审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》：以截至2012年12月31日总股本13,600万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司总股本由13,600万股增加至21,760万股。本次权益分派股权登记日为：2013年3月27日，除权除息日为：2013年3月28日。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,805,992.25	472,039,604.27
交易性金融资产		
应收票据	97,477,427.95	94,008,712.44
应收账款	226,250,770.66	219,231,164.33
预付款项	72,234,129.03	16,271,063.98
应收保费		
应收利息	11,159,106.21	8,710,415.43
应收股利		
其他应收款	440,053.29	512,912.49
存货	44,625,346.10	45,092,540.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	865,992,825.49	855,866,412.95
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	149,404,958.55	141,541,777.18
在建工程		
固定资产清理		
无形资产	327,386.62	356,365.93
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,127,830.68	2,101,603.93

其他非流动资产		
非流动资产合计	151,860,175.85	143,999,747.04
资产总计	1,017,853,001.34	999,866,159.99
流动负债：		
短期借款		6,272,722.84
应付票据		
应付账款	161,704,830.15	162,695,107.80
预收款项		211,181.43
应付职工薪酬	13,969,998.34	13,532,355.75
应交税费	9,366,121.67	5,690,334.69
应付利息		
应付股利	14,451,190.55	
其他应付款	2,041,849.11	3,719,134.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		12,074.99
流动负债合计	201,533,989.82	192,132,911.58
非流动负债：		
长期借款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,300,000.00	2,375,000.00
非流动负债合计	2,300,000.00	2,375,000.00
负债合计	203,833,989.82	194,507,911.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,600,000.00	136,000,000.00
资本公积	337,864,836.41	419,464,836.41
减：库存股		
盈余公积	31,211,417.51	28,305,341.20
未分配利润	227,342,757.60	221,588,070.80
归属于母公司所有者权益合计	814,019,011.52	805,358,248.41
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	814,019,011.52	805,358,248.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,017,853,001.34	999,866,159.99

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

## 2、利润表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	138,545,770.49	97,132,274.35
其中：营业收入	138,545,770.49	97,132,274.35
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,340,186.46	68,565,742.25
其中：营业成本	93,182,880.67	60,430,288.70
利息支出		
营业税金及附加	994,533.10	822,561.48
销售费用	1,392,161.32	712,028.00
管理费用	11,925,169.64	5,300,289.26
财务费用	-3,756,919.01	-113,446.41
资产减值损失	602,360.74	1,414,021.22
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,205,584.03	28,566,532.10
加：营业外收入	78,000.00	108,800.00
减：营业外支出	19,007.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,264,577.03	28,675,332.10
减：所得税费用	5,203,813.92	4,301,299.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,060,763.11	24,374,032.29
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	29,060,763.11	24,374,032.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,060,763.11	24,374,032.29

归属于母公司所有者的综合收益总额	29,060,763.11	24,374,032.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

注：根据会计准则，企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股和并股等，会增加或减少其发行在外普通股或潜在普通股的数量，但不影响所有者权益总额，也不改变企业的盈利能力。企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2012 年 1-3 月每股收益为调整后每股收益。

### 3、现金流量表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

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	150,710,561.66	91,354,305.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	743,031.08	890,509.57
经营活动现金流入小计	151,453,592.74	92,244,815.50
购买商品、接受劳务支付的现金	100,252,108.93	66,441,833.56
支付给职工以及为职工支付的现金	11,739,540.87	7,690,286.43
支付的各项税费	11,496,037.78	8,635,544.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,860,370.57	3,472,617.88
经营活动现金流出小计	128,348,058.15	86,240,282.86
经营活动产生的现金流量净额	23,105,534.59	6,004,532.64
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	44,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,589,370.84	13,295,623.43
投资支付的现金	54,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,989,370.84	13,295,623.43

投资活动产生的现金流量净额	-69,945,370.84	-13,295,623.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		481,500,000.00
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		4,590,000.00
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		486,090,000.00
偿还债务支付的现金	6,272,722.84	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,121,052.93	360,265.56
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		
筹资活动现金流出小计	11,393,775.77	6,360,265.56
筹资活动产生的现金流量净额	-11,393,775.77	479,729,734.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,233,612.02	472,438,643.65
加：期初现金及现金等价物余额	472,039,604.27	55,465,842.64
六、期末现金及现金等价物余额	413,805,992.25	527,904,486.29

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

深圳市聚飞光电股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

邢其彬

2013 年 04 月 18 日