



深圳市洲明科技股份有限公司

2013 年上半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事、监事、高级管理人员对 2013 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性未有无无法保证或存在异议的情形。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人林洺锋、主管会计工作负责人黎峻江及会计机构负责人(会计主管人员)黎峻江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 5   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 9   |
| 第四节 重要事项 .....           | 28  |
| 第五节 股份变动及股东情况 .....      | 37  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 41  |
| 第七节 财务报告 .....           | 43  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 136 |

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                                                                        |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、洲明科技、本公司、股份公司 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司                                                                               |
| 雷迪奥              | 指 | 深圳市雷迪奥光电技术有限公司                                                                              |
| SAP R3           | 指 | 全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商 SAP 公司开发的 ERP 软件；SAP R3 是一个基于客户/服务器结构和开放系统的、集成的企业资源计划系统 |
| OA               | 指 | Office Automation System ， 指办公自动化系统                                                         |
| 安吉丽              | 指 | 深圳市安吉丽光电科技有限公司                                                                              |
| 勤睿投资             | 指 | 深圳市勤睿投资有限公司                                                                                 |
| 北美子公司            | 指 | UNILUMIN LED TECHNOLOGY LLC ， 系深圳市洲明科技股份有限公司全资子公司                                           |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|               |                             |      |        |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 洲明科技                        | 股票代码 | 300232 |
| 公司的中文名称       | 深圳市洲明科技股份有限公司               |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 洲明科技                        |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Unilimin Group Co.,Ltd      |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Unilumin                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 林滔锋                         |      |        |
| 注册地址          | 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋 |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518103                      |      |        |
| 办公地址          | 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518103                      |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.unilumin.com            |      |        |
| 电子信箱          | lijj_1@unilumin.cn          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 黎峻江                         | 谭粤君                         |
| 联系地址 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋 |
| 电话   | 0755-29918999-8886          | 0755-29918999-8133          |
| 传真   | 0755-29912092               | 0755-29912092               |
| 电子信箱 | lijj_1@unilumin.cn          | tanyuejun@unilumin.com      |

### 三、信息披露及备置地点

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部                         |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减<br>(%)  |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业总收入（元）                   | 330,078,050.65 | 246,530,393.62 | 33.89%              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 11,285,957.36  | 16,342,573.89  | -30.94%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 4,088,983.14   | 11,979,130.91  | -65.87%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 2,851,942.22   | -18,349,502.18 | 115.54%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）       | 0.0282         | -0.1816        | 115.53%             |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.11           | 0.2            | -45%                |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.11           | 0.2            | -45%                |
| 净资产收益率（%）                  | 1.98%          | 2.94%          | -0.96%              |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率（%）         | 0.72%          | 2.16%          | -1.44%              |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增<br>减（%） |
| 总资产（元）                     | 935,871,811.92 | 950,984,692.98 | -1.59%              |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）         | 573,153,607.47 | 562,997,543.06 | 1.8%                |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       | 5.6728         | 5.5722         | 1.81%               |

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 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） | 5,370,025.28 | 计入本期营业外收入的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,344,283.99 |                |
| 减：所得税影响额                                      | 1,481,989.83 |                |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 35,345.22    |                |
| 合计                                            | 7,196,974.22 | --             |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 六、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照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

单位：元

|                  | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则          | 11,285,957.36 | 16,342,573.89 | 573,153,607.47 | 562,997,543.06 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： |               |               |                |                |

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

|                  | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                  | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则          | 11,285,957.36 | 16,342,573.89 | 573,153,607.47 | 562,997,543.06 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： |               |               |                |                |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

## 七、重大风险提示

### 1、行业竞争加剧的风险

本公司所处的LED显示屏及照明应用领域前景广阔，但行业集中度不高，市场份额较为分散，且受产业政策推动，在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入LED行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司所处的华南地区是全国LED产业集中且竞争激烈的地区。与国内外众多的竞争厂商相比，本公司具有技术、成本、销售渠道和品牌等综合优势。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

### 2、产品价格下降的风险

LED行业技术进步快，产品更新换代迅速，在生产成本逐步降低的同时，产品价格也呈下降趋势。同时，受到国家政策的推动，更多的资本进入LED行业，新增产能逐步释放，致使市场竞争加剧，产品价格下降，毛利率降低。公司通过技术创新及管理创新，保持公司LED产品的竞争优势，不断加大新产品的研发力度，调整产品结构，聚焦细分市场，维持公司主营业务毛利的稳定性，同时公司全面推行实施精益生产

管理，整合供应链系统，有效降低了原材料采购成本和产品生产成本。但是，市场规模快速扩张及竞争加剧仍有可能使产品价格进一步下降，使公司面临盈利水平下降的风险。

### 3、规模扩张带来的管理风险

自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，公司从仅有一家全资子公司增加到拥有三家全资子公司和一家控股子公司、三家参股公司；同时，随着营销中心、售后服务支持网点不断增加以及募投项目实施、对外投资项目的实施，员工人数也不断增加。公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。

### 4、生产系统运行不畅带来的风险

公司在LED显示屏的销售额位于国内前列，随着公司在显示屏与照明产品业务量的不断增长，对公司的生产管理系统的顺畅运行也提出了越来越高的要求，若生产管理系统及供应链管理体系未能及时保障订单的顺畅运行及交付，将对公司的业绩造成不利影响。2013年1月，公司正式上线SAP(R3)系统，该系统凭借其全面精细的模块划分，使各个部门的信息互通有无，整合企业资源，规范业务流程，实现物流、信息流和资金流三流合一。在生产管理上，其能从产能管理、看板管理、现场管理、质量管理等多个角度对公司的生产流程进行优化，使生产系统稳健运行，从而全方位的提高本公司的生产管理能力，降低生产成本。2013年2月，公司生产基地整体迁入自有厂房，这对公司扩大产能，提升生产管理效率，保障订单交付提供了更充足的保障。与此同时，公司也非常重视供应链管理体系的优化，积极打造优质的供应链管理体系。但若新的生产系统流程未能梳理顺畅，仍将对公司的战略发展产生不利影响。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

进入2013年以来，LED行业在万众期盼中迎来了绚丽多彩的“春天”，随着国际、国内市场的回暖以及中央和各地扶持政策的出台，LED行业整体呈现快速上升势头。根据行业协会的初步测算，2013年上半年，我国LED产业整体产值同比增长25%左右。下游应用市场的开启带动了上中游的产能释放，据工信部统计，2013年1-4月，我国LED器件产量同比增长46.7%。随着LED照明产品性价比不断提升，LED照明应用市场的高速增长初露端倪，其市场渗透在提速，故对于LED照明来说，今年亦被称之为“元年”。随着LED普及大战吹响集结号，LED照明的应用市场成为瞩目的焦点。然而，本行业竞争依然非常激烈，市场订单仍是处于一个逐渐放量的过程，市场集中度不高。

2013年上半年，公司实现营业收入33,007.81万元，较上年同期增长33.89%；营业利润1,019.21万元，较上年同期下降36.07%；归属于母公司所有者的净利润 1,128.60万元，较上年同期下降 30.94%。

导致报告期内业绩下降的主要的原因为：一是在今年二月份，公司的生产基地迁入自有工业园及SAP（R3）系统的全新上线，对公司的生产管理系统能力也提出了更高的要求及挑战，从而导致对部分显示屏及照明产品的外贸大订单未能如期出货，从而影响收入确认。二是公司出于对未来业务战略考虑的需要，公司加大了对显示屏和照明市场的销售渠道建设的投入，本期的销售费用增长幅度较大。面对挑战，公司积极调整，大力梳理及优化生产管理流程，同时，大力推进成本管控，杜绝浪费。公司紧紧围绕2013年度经营目标和任务，冷静分析市场态势，积极推进管理变革，不断提升研发实力和产品竞争力，在优化产品结构的同时加大对高端产品的研发力度及进度，持续不断地提升产品附加值及竞争力。

作为国内一流的LED显示应用产品和解决方案供应商，公司的研发团队精益求精，勇于攻破各种技术障碍，不断推陈出新，目前LED显示屏产品共有七个系列：租赁屏、传媒屏、高清屏、创意屏、格栅屏、玻璃屏、常规屏，涵盖了LED显示屏应用的各个领域，全方位响应及服务各种客户需求。

公司始终站在引领LED工艺与产品创新的前列。报告期内，凭借对室内显示应用的深刻理解以及多年积累的技术优势，突破了“低亮度高灰阶高刷新”技术门槛，推出高清小间距UTV系列LED显示屏产品，此系列产品突破了传统的投影、液晶拼接、DLP背投的固有的难题，是一款高端LED智能电视屏产品，此将成为公司另一个新的利润增长点之一。

洲明科技UTV小间距LED显示屏具有高刷新、高灰阶、高亮度利用率、无残影、低功耗、低EMI的特点，室内应用不反光，且显示屏对比度高达5000:1；其轻便超薄、精度高，占用运输及使用空间小、静音且高效散热。该系列产品比一般显示屏有着更宽的色域空间和更快响应速度、可实现任意大小尺寸无缝拼接、模块化维护。其播放的整个画面色彩均匀，高清逼真，没有普通显示屏常见的汗斑、亮线等不正常显示，画面切换柔和不闪烁，画质非常细腻，直逼电视机的播放效果。UTV系列产品除了在低亮高灰技术领域的突破，该产品还保持了洲明一贯对高品质的坚持：该系列显示屏拥有3200Hz的刷新频率，这个数字不仅超过了DLP和LCD显示屏的刷新屏率，（后两者的刷新屏率只有大约120Hz），而且在同类产品中也是一个高品质的象征。对比度5000:1在黑屏状态下可呈现出绝佳的黑度，更是同类产品中的佼佼者。

在2012年，洲明UTV LED显示屏既已成功入驻了伦敦奥运会电视转播间、瑞典国家电视台演播厅，顺利拓展了广电领域的市场份额，完成了最早的LED电视墙的应用案例。在国内，该系列产品在湖北武汉城乡建设委员会中心、河南濮阳市公安局110指挥中心等经典项目上得到了完美应用，面对接下来广阔的市场空间及应用前景，公司以对LED行业的无比热爱、对LED事业的不懈追求，不断的丰富LED显示屏的应用领域，公司将充分发挥自身在专业技术与渠道的优势，把握订单机会，以取得在LED显示屏应用市场上更高、更广的新突破，领跑LED行业多元化发展。

一直以来，公司在LED显示屏领域从未停下创新与进取的脚步。报告期内，公司为第27届世界大学生夏季运动会在喀山的主体体育场提供了4000平米的LED显示屏产品，其中包括几乎全部覆盖了此次赛事主体体育馆外墙的3700平方米的大型LED显示屏墙项目，以及场馆内实时转播的300平方米LED显示屏项目，而这4000平米也一举刷新了世界大赛的用屏纪录。

其中这赛事主体体育馆外墙的3700平方米的大型LED显示屏墙为公司今年新推出的小云雀LED（Umesh系列）显示屏系列产品之一，流畅细腻的播放画面，通透闪亮的灯光效果，场外观众通过大屏实时转播，可以同步观赏场内精彩赛况，受到了客户及观众的一致认可及赞赏。该屏采用25mm通透格栅外形设计，单箱体的重量仅为15.5kg,可透光、透风、防水；通透率达30%，防护等级为IP65/IP44，完全满足户外恶劣环境使用，抗低温，即使是在低温-40°的天气环境下工作，也可正常运行，这样就保证了在喀山最为严寒的冬天，气温为-25℃的时候，LED显示屏也可以正常工作。

2013年4月，在第三届北京国际电影节的颁奖典礼上，“最佳舞台应用效果产品”的大奖当即颁给了洲明科技，因为在此次颁奖典礼上使用的舞台背景——高清P4LED显示屏、两侧卷轴式P6LED显示屏、舞台地面LED地砖屏、11颗悬挂在舞台正上方的P4.8LED球形屏，从《追梦人》到莎拉布莱曼的《歌剧魅影》，这些LED显示屏配合节目主题，与众多明星一道把当晚打造成了光影汇聚，星河璀璨的梦幻之夜。在这些LED显示屏中，最特别的是舞台上11颗LED球形屏，为本公司的UBALL系列显示屏产品，其最大特点是360°可视角，立体感极强，可旋转播放，观看便捷，并且他拥有8扫的扫描方式，2000nits以上的亮度，1920

的刷新率，16384的灰度等级，这些高规格的配置保证了整个播放画面的流畅清晰，在整个活动中如同明珠般绽放光芒。

报告期内，全球LED照明市场正式放量回暖，公司的LED照明外贸业绩取得了长足的进步，营业收入为18,939,453元：较上年同期增长48.67%。在LED照明应用领域，公司结合自身情况，已前瞻性地做好了战略规划，秉承在细分市场深耕细作的原则，在全球市场上积极进行销售渠道建设，用心服务好每一位客户。报告期内，公司的照明外贸已成功进驻欧洲、北美的大型商超领域，公司与当地的渠道客户合作平稳，相关项目的部分订单虽然受前期搬迁而影响了交货进度，但随着生产系统的梳理顺畅，截至目前，相关项目已完成了第一轮交付，进展顺利，毛利率也较高，将会是公司本年度业绩新的增长点之一。

报告期内，公司LED照明产品正式进驻淘宝商城（天猫），随后又相继与京东商城合作，成功打造了一个为线下服务的线上平台，公司根据“用电商渠道品牌，用电商承载洲明品牌的推广”这一理念，通过线上接单，线下发货等方式，为经销商开拓新型分销渠道。在国内风生水起的LED照明电商领域，公司根据其自身优势与特点，通过手机引用程序，产品动画片、为电影、微博、微信等多种富媒体传播途径快速实现品牌传播。公司的电商平台主推吸顶灯、花灯等家居照明产品，其外观设计简洁大方，性价比高，物流响应及时，获得众多用户特别是像80后这样的年轻人群的青睐，而这也是公司协同各经销商伙伴进入LED家具照明的切入口之一。虽然是刚起步，但通过公司优秀的电商运营团队的齐心协力，报告期末，公司的电商业绩较年初呈现翻几番的增长，面对广阔的市场空间，公司拟于下半年度继续加大对该领域的投入，用互联网的思维方式，用互联网的传播方法，去快速打造一个新锐的洲明品牌，从而为洲明整体战略的实现奠定基础。

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，建立和完善公司激励约束机制，激励公司高层、中高层管理人员和其他骨干员工诚信勤勉地开展工作，更加关注公司中长期目标，同时吸引及稳定优秀的人才队伍，更好达到公司股东与管理层利益一致的目标，实现公司业绩持续稳定增长，推进公司发展战略和经营目标的实现，经过审慎分析，报告期内，公司推出了《深圳市洲明科技股份有限公司股权激励（草案）》。

该激励计划同时采用股票期权与限制性股票两种激励方式，所涉及的公司普通股合计不超过385.5万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额10,103.6075万股的3.82%。其中，公司拟授予激励对象329.5万份股票期权及56万份限制性股票。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为13.32元，限制性股票的授予价格为6.88元。

本激励计划的具体行权/解锁比例如下表所示：

| 行权期/解锁期   | 行权/解锁条件                                   | 可行权/解锁时间                                 | 可行权/解锁比例 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 第一个行权/解锁期 | 2013年度相比2012年度，净利润增长率不低于160%，净资产收益率不低于5%。 | 自首个授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 15%      |
| 第二个行权/解锁期 | 2014年度相比2012年度，净利润增长率不低于260%，净资产收益率不低于6%。 | 自首个授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 35%      |
| 第三个行权/解锁期 | 2015年度相比2012年度，净利润增长率不低于350%，净资产收益率不低于7%。 | 自首个授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 50%      |

（注：以上“净利润”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益后作为计算依据）

关于本次股权激励的具体情况请参见公司于2013年6月1日披露在巨潮资讯网站上的相关公告文件。目前，该激励方案已经报中国证监会，公司将根据证监会的审核意见及时公告相关进展，敬请广大投资者关注。

报告期内，因公司原厂区和仓储地已不能满足公司持续发展的需求，为进一步提升产能，公司迁入具有现代化、规模化的自有科技园。洲明第一科技园面积达5.5万平米，是集办公、生产、经营为一体的现代化标准厂房。主要包括LED显示屏产品生产区、LED照明产品生产区、职员办公区以及员工生活区。LED显示屏生产车间、LED照明生产车间、实验中心、工程技术研发中心等比原来厂区规模翻了一番，因而产能也得到大大提升，显示屏年生产量将达10万平米，而照明的LED日光管和路灯年产量也将分别提升至800万条和60万盏。结合先进的硬件设施，公司投入大量的人力物力，积极推动SAP管理系统上线，分别在开发、生产、销售、发货、售后、库存等流程上应用，现代化的硬件设施与先进的软件系统双管齐下是公司经营业绩及战略目标得以实现的一大保障，是公司蓝海战略的重要一环。

因是首次投入使用，在报告期内，整个生产管理系统及SAP系统，还处于爬坡阶段，从而影响当期订单的交付与业绩。面对困难，管理团队从未气馁，从不放弃自我超越的脚步，积极探索，大力梳理相关生产流程，积极调整使之与公司的发展步伐相一致。经过前期的梳理与运行，目前公司的生产管理系统已基本运行顺畅，而这将成为实现公司本年度经营目标的重要保障之一。

公司坚持自主创新策略，巩固核心技术的领先优势，继续加大在知识产权方面的投入与建设，报告期内，公司新增已授权专利16项，新增在申请专利27项，其中发明专利10项，实用新型专利14项，PCT申请3项。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本公司2013年1-6月份销售收入为33,007.81万元，较上年同期增长33.89%，业务收入变化的具体因素主要表现在以下两个方面：

1、订单量的增加，报告期内，公司照明事业部的订单增长明显，2013年1-6月份照明事业部已经收到预付款的订单总额约为7,315.00万元，比去年同期增加约4,140.00万元；

2、产能的增加，搬迁到新的厂房使产能大幅提高，其中显示屏产能增长至原来的2-3倍之间，而照明的产能增长至原来的4倍以上。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务范围包括：LED显示屏及LED照明产品的研发、生产、销售；LED应用产品解决方案的提供。

### （2）主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年<br>同期增减(%) | 毛利率比上年同<br>期增减(%) |
|----------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业      |                |                |        |                    |                    |                   |
| LED 光电行业 | 319,101,514.68 | 241,252,641.18 | 24.4%  | 35.47%             | 39.61%             | -2.24%            |
| 分产品      |                |                |        |                    |                    |                   |
| LED 显示屏  | 272,106,883.65 | 204,383,270.60 | 24.89% | 29.16%             | 34.18%             | -2.81%            |
| LED 照明灯  | 46,994,631.03  | 36,869,370.58  | 21.55% | 88.93%             | 79.94%             | 3.92%             |
| 分地区      |                |                |        |                    |                    |                   |
| 华北       | 38,280,882.50  | 35,025,069.45  | 8.51%  | 17.99%             | 10.43%             | 6.27%             |
| 华东       | 23,995,279.90  | 20,482,883.21  | 14.64% | -24%               | -19.21%            | -5.06%            |

|      |                |               |        |         |         |        |
|------|----------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 华南   | 36,616,532.94  | 29,109,813.66 | 20.5%  | 118.41% | 92.5%   | 10.7%  |
| 华中   | 14,009,934.01  | 11,715,537.50 | 16.38% | 10.62%  | 5.07%   | 4.42%  |
| 西南西北 | 54,513,706.58  | 45,770,083.84 | 16.04% | 92.88%  | 113.83% | -8.23% |
| 东北   | 355,621.43     | 299,821.59    | 15.69% |         |         | 15.69% |
| 境外   | 151,329,557.32 | 98,849,431.93 | 34.68% | 32.93%  | 45.24%  | -5.53% |

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称 | 金额            | 占公司全部采购的比例 |
|------|---------------|------------|
| 第一名  | 33,206,294.90 | 13.79%     |
| 第二名  | 11,352,837.80 | 4.71%      |
| 第三名  | 6,796,529.95  | 2.82%      |
| 第四名  | 6,437,522.66  | 2.67%      |
| 第五名  | 5,536,269.24  | 2.30%      |
| 合计   | 63,329,454.55 | 26.29%     |

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称 | 金额            | 占公司全部营收的比例 |
|------|---------------|------------|
| 第一名  | 33,639,550.13 | 10.19%     |
| 第二名  | 28,164,759.03 | 8.53%      |
| 第三名  | 17,086,729.06 | 5.18%      |
| 第四名  | 8,947,430.06  | 2.71%      |
| 第五名  | 7,625,277.98  | 2.31%      |
| 合 计  | 95,463,746.26 | 28.92%     |

## 6、主要参股公司分析

(1) 公司全资子公司：深圳市安吉丽光电科技有限公司，控股比例100%。

成立时间：2009年9月24日

注册资本：800万元

实收资本：800万元

注册地：深圳市坪山新区兰景北路68#深宇科技厂区3号厂房3楼；

经营范围：发光二极管、LED应用产品的生产、销售及研发；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

主要财务数据（未经审计）：

截止2013年6月30日，安吉丽 的营业收入7,913,680.55元，净利润为422,319.69元，总资产为23,648,458.17 元，净资产为9,572,735.42 元。

(2) 公司全资子公司：广东洲明节能科技有限公司，控股比例100%。

成立时间：2011年1月21日

注册资本：3000万元

实收资本：3000万元

注册地和主要生产地：惠州大亚湾西区科技创新园科技路5号

经营范围：用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务、LED系列产品研发、销售和安装工程。

主要财务数据（未经审计）：

截止2013年6月30日，广东洲明 的营业收入0元，净利润为-1,389,203.51 元，总资产32,603,239.96 元，净资产为25,172,241.25元。

(3) 公司全资子公司：UNILUMIN LED TECHNOLOGY LLC ，控股比例100%。

成立时间：2012年3月1日

注册资本：10万美元

注册地址：1550 Milliken Ave, Ste. J, Ontario, CA 91761

经营范围：LED相关产品的购销及进出口贸易业务。

主要财务数据（未经审计）：

截止2013年6月30日，UNILUMIN LED TECHNOLOGY LLC 的营业收入0 元，净利润为0 元，总资产为645,474.21元，净资产为617,793.63元。

（4）公司控股子公司：深圳市雷迪奥光电技术有限公司，控股比例51%。

成立时间：2009年3月10日

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

注册地和主要生产地：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋2-3楼

经营范围：光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

主要财务数据（未经审计）：

截止2013年6月30日，雷迪奥公司 的营业收入60,213,015.43元，净利润为7,712,988.97元，总资产为50,436,372.05元，净资产为34,365,215.87元。

（5）公司参股子公司：中润浦（北京）能源科技股份有限公司，控股比例35%。

成立时间：2011年8月22日

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

注册地和主要生产地：北京市朝阳区建国门外大街国贸写字楼1座708-709

许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发；技术转让；合同能源管理；销售机电设备、仪器仪表、LED显示屏、LED照明产品。

主要财务数据（未经审计）：

截止2013年6月30日，中润浦的营业收入54,623.93元，净利润为-701,788.51元，总资产为7,316,666.52元，净资产为5,271,527.36元。



(6) 公司参股子公司：广东省中科宏微半导体设备有限公司，参股比例为7.58%。

成立时间：2011年1月26日

注册资本：13057.24万元

实收资本：6665.24万元

法定住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A4栋首层

经营范围：研究、开发、生产、销售半导体设备及其零部件，提供相关技术咨询服务。

主要财务数据（未经审计）：

截止2013年6月30日，中科宏微 的营业收入 0 元，净利润为-5,922,076.15元，总资产为87,808,027.38元，净资产为 54,735,310.71元。

(7) 公司参股子公司：深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司，参股比例35.7142%。

成立时间：2012年10月10日

注册资本：140万元

实收资本：140万元

法定住所：深圳市宝安区西乡街道航空路索佳科技园综合楼二层办公区南（办公场所）

经营范围：半导体照明技术开发及技术咨询；展览展示策划、会务策划；计算机和半导体软硬件的技术开发；企业管理咨询（不含人才中介服务）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

主要财务数据（未经审计）：

截止2013年6月30日，星之光 的营业收入0元，净利润为-419,892.93元，总资产为887,544.29元，净资产为794,902.42元

## 7、研发项目情况

| 序号 | 项目名称     | 目的及主要影响          | 项目阶段 |
|----|----------|------------------|------|
| 1  | TV系列     | 真正的LED TV，抢占TV市场 | 已完成  |
| 2  | 体育场馆产品系列 | 抢占中高端球场屏市场       | 已完成  |
| 3  | 海外租赁产品系列 | 抢占中高端户外租赁市场      | 已完成  |
| 4  | 国内租赁产品系列 | 抢占中高端户内租赁市场      | 已完成  |
| 5  | 固定安装产品系列 | 实现标准化生产          | 已完成  |
| 6  | 路边广告产品系列 | 抢占户外街边广告屏市场      | 已完成  |

|    |                                   |                                                                             |                         |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7  | 第五代路开发项目                          | 目的：开发新一代大功率高性能、低成本、轻量化的路灯。<br>主要影响：对2013年下半年起的路灯销售有很大的促进作用；引领市场往高性价比路灯方向发展。 | 完成项目开发；进入到大批量生产阶段       |
| 8  | 第三代隧道灯开发项目                        | 目的：开发新一代高性能、免工具拆卸、低眩光的多功能隧道灯具。<br>主要影响：对2013年下半年起的隧道灯销售有很大的促进作用。            | 完成项目开发；进入到开模阶段          |
| 9  | 高杆灯开发项目                           | 目的：开发适合于道路交叉口和广场的高杆灯。<br>主要影响：增加此类灯具，提供完善的户外照明解决方案。                         | 完成项目开发；进入到大批量生产阶段       |
| 10 | COB灯具开发项目                         | 目的：开发适合COB光源的路灯，降低重影。<br>主要影响：完善路灯灯具的光源种类。                                  | 完成项目开发与开模；进入小批量生产阶段     |
| 11 | 第三代小功率路灯开发项目                      | 目的：开发新一代小功率高性能、低成本、轻量化的路灯。<br>主要影响：大幅增强小功率交流和太阳能路灯在市场上的竞争力。                 | 进入到开发设计阶段               |
| 12 | IP20-11寸欧规吸顶灯—常规<br>不调光系列         | 目的：开发符合欧规标准的不调光系列灯具。<br>主要影响：增强了欧规不调光系列在市场上的竞争力。                            | 完成项目开发，已经完成初始样品         |
| 13 | IP20-14寸欧规吸顶灯—微波<br>感应及RGBW无线遥控调光 | 目的：开发符合欧规标准的系列感应及无线调光吸顶灯。<br>主要影响：大幅增强了感应及无线调光产品在市场上的竞争力                    | 完成项目开发，已经完成初始样品         |
| 14 | 7W、11W感应吸顶灯                       | 目的：开发符合家庭使用的感应吸顶灯。<br>主要影响：由于市场需求巨大，将大幅提高此类功率的销售额                           | 完成项目开发，正在制作手板           |
| 15 | DC14、ORB12寸美规吸顶灯                  | 目的：开发符合美规标准的吸顶灯。<br>主要影响：增强了在美洲市场上的竞争力                                      | 完成项目开发；进入到开模阶段          |
| 16 | 12寸及15寸美规方形吸顶灯                    | 目的：开发符合美规标准的吸顶灯。<br>主要影响：增强在美洲市场上的竞争力                                       | 可行性分析中                  |
| 17 | 3W-8WC0B 天花灯                      | 目的：开发符合美规标准的吸顶灯。<br>主要影响：对未来业绩有较大影响                                         | 完成产品初步方案设计              |
| 18 | 800LM及1400LM欧规镀镍吸<br>顶灯系列         | 目的：开发符合欧规市场的高亮度吸顶灯。<br>主要影响：增强了在高亮度吸顶灯市场上的竞争力                               | 完成项目开发；开模已完成，进入到给客户送样阶段 |
| 19 | LED多功能系统三维集成技术                    | 面向LED应用产品的需求，开发多功能系统LED三维集成技术,形成三维多功能系统                                     | 实验室开发阶段                 |

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
|  |  | 的设计方法、接合材料与工艺开发，以迅速提高产品质量、降低产品成本 |  |
|--|--|----------------------------------|--|

## 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员、特许经营权丧失，重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。

与同行业公司相比，公司在专业技术、渠道布局、品牌及客户、生产能力等方面核心竞争优势依然保持在本行业前列。

## 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

### LED产业发展趋势

LED产业仍是国家重点发展及扶持的产业之一。

“十八大”明确提出要大力推进生态文明建设。国家对节能环保的重视程度提升到空前高度。“十二五”节能减排任务异常艰巨，要加大措施，做大做强节能服务战略性新兴产业，为节能减排提供坚实的产业支撑。国家发改委环资司副司长谢极指出：“LED作为战略新兴产业，与“十八大”提出的“工业化、信息化、城镇化、农业现代化”建设都密切相关”。

2013年1月，财政部发布了《关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》，通知中表示，为了加大节能产品政府采购工作力度，财政部对已发布的“节能产品政府采购清单”（以下简称采购清单）进行了调整。调整后的采购清单首次增加了LED照明产品（本公司是入围企业之一）。

2013年1月30日，发改委联合六部委联合发布《半导体照明节能产业规划》，系统阐述了十二五期间中国LED行业的发展目标、主要任务、重点工程和扶持措施；其中关键性目标包括：2015年LED行业总产值4500亿元（其中照明产品1800亿元），11-15年复合增速30%，LED照明产品渗透率达到20%（主要替代传统白炽灯，节能灯渗透率保持70%不变），芯片国产化率达到80%以上。

由于政策持续、市政专案释单，以及补贴终端等方式，将有助持续带动国内LED内需市场，为国内LED产业保驾护航。而持续时间跨度较大的淘汰白炽灯路线图，已于2012年10月1日起进入正式实施阶段，尽管目前二、三线城市仍有个别商场销售被禁的白炽灯，但大部分商家和白炽灯制造厂商已开始转型成CCFL灯和LED灯的销售和生产。随着时间推移，在国内淘汰白炽灯路线图的坚定执行下，LED的市场空间将愈发广阔。虽然目前LED民用市场尚未展现巨大需求，但国内庞大的人口基数，以及生活水准提高、节能意识

增加，并对高科技产品的认可推崇，预示著民用市场的无穷潜力。

2013年是LED照明的元年，LED照明产品正逐步进入主流照明领域，市场需求也进入蓄势井喷的关键时期。同时巨大的市场前景也刺激着国内外众多企业抢占照明市场，竞争日趋激烈。国际照明大厂如欧司朗、飞利浦等等在加速LED照明产品的推广，海外的LED照明渗透在加速，价格在下降。而在国内，从去年下半年开始，不仅许多家传统照明企业陆续在国内市场推出系列LED照明推广活动，这对一开始就涉足专业做LED照明的厂商来说也是一种潜在的挑战，这势必要求厂商不管是在产品技术还是服务质量上都应不断地寻求突破点和提升综合实力。

随着国内城镇化进程的加速，传媒产业的快速发展，LED显示屏因其自身的优良特性正处在一个高速发展与成长崛起的阶段，教育、医疗、智能交通、城市安防、视频会议等，都成为商用显示最为重要的市场。随着细分应用领域的扩大，如舞美装饰，会议、指挥、监控系统等，近年来对LED显示屏的需求越来越大，对其显示效果和安装结构提出了更高的要求。目前显示屏正朝着两个方向发展，一个是越做越大，一个是越做越精密，如小间距产品。而生产此类显示屏的技术含量也相较一般显示屏有很大的提升。

因前期投资企业众多，LED行业竞争十分激烈。预计未来三年LED行业洗牌加速，企业间被动或主动地并购整合是大势所趋，竞争优势将进一步向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业倾斜，进行合理的整合可以使得行业从散乱经营逐步趋于规范集中，对于整个行业的发展是大有裨益的，而对于行业中的龙头企业来说，整合有助于其提升综合竞争力，从而出现“强者越强”之势。

#### **公司行业地位：**

公司是一家集LED 全彩显示屏及LED照明产品研发、生产、销售、服务为一体的国家级高新技术企业、广东省战略新兴产业培育企业，是国内领先的LED应用产品与方案供应商。拥有完整的研发、制造、销售、服务体系，致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。公司产品先后通过国际国内CE、ETL、GOST、CCC、UL、CUL品质认证及相关ROHS认证，严格在ISO9001：2008质量认证体系下完善产品质量管理，注重日常的7S管理标准的实践与运用，在工艺流程上严格IQC、IPQC、QC、CFQC、QA的各环节质检工程与供应链管理。基本引领和实现了行业内LED显示屏产品的规格标准化、生产批量化的独特经营模式，在国际国内赢得了业界良好口碑，对规范行业标准具有深远影响。公司历经约九年的时间发展，在技术、产品、品牌等方面具备了较丰富的积累，凭借上市公司的平台，公司的综合优势日益显著，进一步巩固公司在本行业的领先地位。

公司将积极落实国家大力支持绿色环保、节能减排的产业政策，勤练内功，坚持以科技创新为发展之根本，以“求实、进取、创新、诚信”为经营理念，以“提供最具竞争力的产品和服务，让节能照明更安

全，社会更绿色，生活更美好”的价值理念，以持续的自主创新为动力、以优异的产品品质为支撑、以创新的营销模式为依托，不断拓展应用领域、优化产品结构，致力于发展成为国际一流的LED显示应用产品和解决方案供应商，以及国内细分市场领先的LED照明产品供应商。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的战略方针，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作并取得阶段性的进展。

## 11、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

### 1、行业竞争加剧的风险

本公司所处的LED显示屏及照明应用领域前景广阔，但行业集中度不高，市场份额较为分散，竞争较为激烈，与国内外众多的竞争厂商相比，本公司具有技术、成本、销售渠道和品牌等综合优势，公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。鉴于此，坚持以科技创新为发展之根本，以“求实、进取、创新、诚信”为经营理念，在多方面勤练内功。公司坚持两条腿走路，即：以终端做渠道，以渠道做终端，同时，大胆创新，细分市场，进入传媒领域，强化客户关系管理，继续优化客户管理体系，全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力。公司持续推进洲明品牌系统建设，把洲明科技的核心价值融入品牌建设，以富媒体的创新传播方式快速提升品牌形象，赋予一个工业品牌更多的生命力。

### 2、产品价格下降的风险

LED行业技术进步快，产品更新换代迅速，且行业竞争激烈，在生产成本逐步降低的同时，产品价格及毛利率也呈下降趋势。鉴于此，公司通过技术创新及管理创新，保持公司LED产品的竞争优势，不断加大新产品的研发力度，提高产品的附加值，调整产品结构，推出极具竞争力的高端产品，聚焦细分市场，维持公司主营业务毛利的稳定性，同时公司全面推行实施精益生产管理，整合供应链系统，有效降低了原材料采购成本和产品生产成本。

### 3、管理风险

自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，公司从仅有一家全资子公司增加到拥有三家全资子公司和一家控股子公司、两家参股公司；同时，随着营销中心、售后服务支持网点不断增加以及募投项目实施、对外投资项目的实施，员工人数也不断增加。公司的快速发展对经营决策和管理活动

的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，鉴于此，公司时刻保持谨慎意识，积极提高管理能力和水平，储备经营和管理人才，一方面加强对现有管理团队的培训和外派深造学习来提升管理能力，另一方面通过加强公司内部流程管理和体系控制以降低管理风险。

#### 4. 生产系统运行不畅带来的风险

公司在LED显示屏的销售额位于国内前列，随着公司在显示屏与照明产品业务量的不断增长，对公司的生产管理系统的顺畅运行也提出了越来越高的要求，若生产管理系统及供应链管理体系未能及时保障订单的顺畅运行及交付，将对公司的业绩造成不利影响。2013年1月，公司正式上线SAP(R3)系统，该系统凭借其全面精细的模块划分，使各个部门的信息互通有无，整合企业资源，规范业务流程，实现物流、信息流和资金流三流合一。在生产管理上，其能从产能管理、看板管理、现场管理、质量管理等多个角度对公司的生产流程进行优化，使生产系统稳健运行，从而全方位的提高本公司的生产管理能力和降低生产成本。2013年2月，公司生产基地整体迁入自有厂房，这对公司扩大产能，提升生产管理效率，保障订单交付提供了更充足的保障。与此同时，公司也非常重视供应链管理体系的优化，积极打造优质的供应链管理体系。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33,310.66 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,407.12  |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,382.27 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,044.35  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.14%    |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <p>公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发重大违法违规的情形。</p> <p>截止至报告期末，实际募集资金累计已投入 17,263.82 万元（注：不含 2012 年度变更用途并补充流动资金的募集资金 5,044.35 及本报告期用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元）。其中，属于高端 LED 显示屏产品扩建项目、LED 照明产品项目、研发中心项目的主体：生产厂房建设投资已完成，并于今年 2 月份正式整体迁入。</p> <p>由于近几年来，LED 照明技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况。再者，目前 LED 市场发展的状况低于公司的预期，公司为控制投资风险，使募集资金效益最大化，出于谨慎考虑，对相关募投项目的子项，比如</p> |           |

设备购入、销售渠道拓建等，继续放缓其建设进度，从而从整体上也放缓了整个募投资金的使用进度。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                     | 是否已变更项目<br>(含部分变更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(%)(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 高端 LED 显示屏产品<br>扩建项目              | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,151             | 14,926             | 3,398.57     | 12,312.53             | 82.49%                             | 2013 年<br>12 月 31<br>日    | 不适用               | 是            | 否                         |
| LED 照明产品项目                        | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,264              | 4,264              | 400.34       | 1,784.68              | 41.85%                             | 2014 年<br>03 月 31<br>日    | 不适用               | 是            | 否                         |
| 研发中心项目                            | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,028              | 5,028              | 267.07       | 1,780.31              | 35.41%                             | 2014 年<br>03 月 31<br>日    | 不适用               | 是            | 否                         |
| 营销体系相关配套升<br>级项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,048              | 4,048              | 341.14       | 1,386.3               | 34.25%                             | 2014 年<br>06 月 30<br>日    | 不适用               | 是            | 否                         |
| 承诺投资项目小计                          | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,491             | 28,266             | 4,407.12     | 17,263.82             | --                                 | --                        | 不适用               | --           | --                        |
| 超募资金投向                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 合计                                | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,491             | 28,266             | 4,407.12     | 17,263.82             | --                                 | --                        | 不适用               | --           | --                        |
| 未达到计划进度或预<br>计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>(1) LED 照明产品项目和研发中心项目：近几年来，由于 LED 照明技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况。再者，目前销售市场发展低于公司预期，为了使募投资金最大效率地使用，此两项目下的机器设备购置要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度购入，从而使得这两个项目进度放缓。</p> <p>(2) 营销体系相关配套升级项目：虽然公司的销售量这两年一直以来稳步增长，但销售费用的增长幅度略高于销售额的增长幅度，出于对成本和费用的管控，以及对保护投资者利益的考虑，公司在相关费用项目上进行严格管控，从而在这个项目上的费用支出有所放缓。</p> |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 项目可行性发生重大<br>变化的情况说明              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 超募资金的金额、用途<br>及使用进展情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施地点变更情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实                         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施方式调整情况              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 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<br>公司于 2013 年 2 月 1 日召开第二届董事会年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2013 年 2 月 20 日召开了 2013 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。                                                              |
| 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       | 存放在募集资金专项账户                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 备注：已累计投入募集资金总额统计口径同累计已使用募集资金，包含承诺投资项目累计实际投入金额 17,263.82 万元、2012 年度变更用途并补充流动资金的募集资金 5,044.35 万元和其他支付 74.10 万元（即支付深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科新型墙体材料专项基金 67.37 万元和深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科散装水泥专项基金 6.74 万元），本报告期用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。 |

### （3）募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目         | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 高端 LED 显示屏产品扩建项目          | 高端 LED 显示屏产品扩建项目 | 14,926            | 3,398.57                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,312.53       | 82.49%                  | 2013 年 12 月 31 日 | 0         | 是        | 否                 |
| 合计                        | --               | 14,926            | 3,398.57                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,312.53       | --                      | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                  |                   | 2012 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第二十三次临时会议、一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟缩减“高端 LED 显示屏产品扩建项目”投资规模，项目投资总额由 22,150.92 万元调整为 14,926.23 万元；本次募集资金项目投资总额由 35,491.00 万元调整为 28,266.31 万元。调整后，将募集资金项目投资总额低于募集资金净额部分 5,044.35 万元用途变更为补充流动资金。上述议案已经 2012 年 3 月 22 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，并在证监会指定信息披露网站披露。 |                 |                         |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                  |                   | （1）LED 照明产品项目和研发中心项目：由于照明销售市场发展低于预期，为了使募投资金最大效率的使用，其项目项下的机器设备的购置要根据市场和订单的反映来购置，未能按之前计划的时间进度购入，从而使得这两个项目进度放缓。（2）营销体系相关配套升级项目：虽然公司的销售量这两年一直以来有一定程度的增长，但销售费用的增长幅度略高于销售额的增长幅度，出于对成本和费用的管控，以及对保护投资者利益的考虑，公司近来几个月在相关费用项目上进行严格管控，从而在这个项目                                                               |                 |                         |                  |           |          |                   |



|                      |             |
|----------------------|-------------|
|                      | 上的费用支出有所放缓。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用         |

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称                             | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度  | 项目收益情况 |
|----------------------------------|--------|----------|----------------|-------|--------|
| 广东洲明节能科技有限公司 LED 应用产品生产地建设项目（惠州） | 36,000 | 27.2     | 2,702.8        | 7.51% | 无      |
| 合计                               | 36,000 | 27.2     | 2,702.8        | --    | --     |

## 3、对外股权投资情况

### （1）持有其他上市公司股权情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### （2）持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      | 0.00      | 0         | --        | 0         | --        | 0.00      | 0.00     | --     | --   |

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称    | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|----------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计       |      |        |      | 0      | --   | --   | --     | 0          |              | 0    | 0         |
| 委托理财资金来源 |      |        |      | 不适用    |      |      |        |            |              |      |           |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
|-----------------|---|

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计         |      |        |         | 0           | --   | --   | 0      |              | 0      | 0%                    | 0         |
| 衍生品投资资金来源  |      |        |         | 不适用         |      |      |        |              |        |                       |           |

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计   | --    | 0    | --   | --      | --       |

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，本公司在2012 年年度报告中披露了2013年的经营计划。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告之“一、报告期内财务状况和经营成果之1、报告期内总体经营情况”。

## 四、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原因说明

不适用

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 分配预案的股本基数（股）             | 不适用  |
| 现金分红总额（元）（含税）            | 0.00 |
| 可分配利润（元）                 | 0.00 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明    |      |
| 报告期内公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。 |      |

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方<br>或最终控制方 | 被收购或<br>置入资产 | 交易价格<br>(万元) | 进展情况<br>(注 2) | 对公司经营的影响<br>(注 3) | 对公司损益的影响<br>(注 4) | 该资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润占净<br>利润总额<br>的比率(%) | 是否为关<br>联交易 | 与交易对<br>方的关联<br>关系(适用<br>关联交易<br>情形) | 披露日期<br>(注 5) | 披露索引 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|------|
|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|------|

#### 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售<br>资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初<br>起至出<br>售日该<br>资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润(万元) | 出售对<br>公司的<br>影响<br>(注 3) | 资产出<br>售为上<br>市公司<br>贡献的<br>净利润<br>占净利<br>润总额<br>的比例<br>(%) | 资产出<br>售定价<br>原则 | 是否为关<br>联交易 | 与交易<br>对方的<br>关联关<br>系(适用<br>关联交<br>易情形) | 所涉及<br>的资产<br>产权是<br>否已全<br>部过户 | 所涉及<br>的债权<br>债务是<br>否已全<br>部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-----------|-----|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|
|------|-----------|-----|----------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|

#### 3、企业合并情况

不适用

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年5月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关于本次股权激励的具体情况请参见公司于2013年6月1日披露在巨潮资讯网站上的相关公告文件。目

前，该激励方案已经报中国证监会审核，公司将根据证监会的审核意见及时公告相关进展，敬请广大投资者关注。

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方                   | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则                       | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|------|--------|---------|--------------------------------|--------|------------|---------------|----------|-------------|------|------|
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司       | 联营企业 | 销售产品   | LED 照明灯 | 市场价                            | 市场价    | 12.39      | 0.32%         | 银行结算     |             |      |      |
| 合计                      |      |        |         | --                             | --     | 12.39      | --            | --       | --          | --   | --   |
| 大额销货退回的详细情况             |      |        |         | 无                              |        |            |               |          |             |      |      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） |      |        |         | 无                              |        |            |               |          |             |      |      |
| 关联交易事项对公司利润的影响          |      |        |         | 交易金额较小，对公司业务无重大影响，公司不存在对关联方的依赖 |        |            |               |          |             |      |      |

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

##### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

| 关联方               | 关联关系 | 债权债务类型  | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-------------------|------|---------|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 0        | 9.86      | 9.86     |
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | 联营企业 | 应付关联方债务 | 样品押金 | 否            | 1.52     | 0         | 1.52     |

#### 4、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

###### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

###### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                       |        |      |     |            |              |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |      |                       |        |      |     |            |              |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                  |
|------------------|
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 其中：              |

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他重大合同

不适用

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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               |                     |                                                                                                        |                  |      |                         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                     |                                                                                                        |                  |      |                         |
| 资产重组时所作承诺          |                     |                                                                                                        |                  |      |                         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 林洺锋、蒋海艳、深圳市勤睿投资有限公司 | 《避免同业竞争承诺函》：1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司未以任何方式直接或间接从事与深圳市洲明科技股份有限公司相竞争的业务，未拥有与深圳市洲明科技股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权 | 2010 年 09 月 20 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |

|  |                         |                                                                                                                                                     |                  |                                      |                                                                      |
|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  |                         | 益；2、本人/本公司承诺不会以任何形式从事对深圳市洲明科技股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为深圳市洲明科技股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给深圳市洲明科技股份有限公司造成的全部损失。 |                  |                                      |                                                                      |
|  | 林洛锋、蒋海艳、卢德隆、深圳市勤睿投资有限公司 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。                                                                                     | 2010 年 09 月 20 日 | 自公司股票上市之日起 36 个月                     | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。                                              |
|  | 深圳市创新投资集团有限公司           | 自完成增资工商变更登记之日（2010 年 3 月 5 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不                                                                            | 2011 年 02 月 25 日 | 自完成增资工商变更登记之日（2010 年 3 月 5 日）起 36 个月 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。其所持有公司的 7,222,223 限售股股份已于 2013 年 3 月 5 日解禁并上市 |



|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |                         |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
|  |                                   | 由公司回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |           | 流通。                     |
|  | 马修阁、燕飞飞、王伟、李梓亮、谷益、黄振东、林洺锋、刘家序、艾志军 | <p>公司股东马修阁、燕飞飞、王伟、李梓亮、谷益、黄振东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股票。</p> <p>公司股东马修阁、燕飞飞、王伟、谷益、李梓亮同时承诺：上述锁定期届满后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的 10%，第二年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的 15%。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林洺锋、马修阁、燕飞飞、黄振东、王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）</p> | 2010 年 09 月 20 日 | 任职期间及法定期间 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。 |

|  |     |                                                                                                                                                                                   |                  |      |                                |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|
|  |     | <p>任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行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 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> |                  |      |                                |
|  | 林洺锋 | <p>如果公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，并给公司造成经济损失（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有关部门罚款或者</p>                                                       | 2010 年 09 月 20 日 | 长期有效 | <p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p> |

|  |     |                                                                                                                               |                  |      |                           |
|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|
|  |     | 被有关当事人追索而支付的赔偿等), 控股股东、实际控制人林洺锋就公司实际遭受的经济损失, 向公司承担连带赔偿责任, 以使公司不因此遭受经济损失。                                                      |                  |      |                           |
|  | 林洺锋 | 若公司首次公开发行 (A 股) 股票并上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴, 则林洺锋将以连带责任方式, 无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用。                                   | 2010 年 09 月 20 日 | 长期有效 | 报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。 |
|  | 林洺锋 | 如应有权部门的要求或决定, 公司及/或深圳市安吉丽光电科技有限公司 (以下简称"安吉丽") 需为职工补缴社会保险和住房公积金或公司及/或安吉丽因未为职工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失, 其愿在毋须公司及/或安吉丽支付对价的情况下承担该等 | 2010 年 09 月 20 日 | 长期有效 | 报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。 |

|                      |                       |                                                                                      |                  |                                        |                                                                          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                      |                       | 责任。                                                                                  |                  |                                        |                                                                          |
|                      | 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） | 自完成增资工商变更登记之日（2010 年 3 月 25 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2011 年 02 月 25 日 | 自完成增资工商变更登记之日（2010 年 3 月 25 日）起 36 个月内 | 报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。其所持有公司的 2,813,852 限售股股份已于 2013 年 3 月 25 日解禁并上市流通。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |                       |                                                                                      |                  |                                        |                                                                          |
| 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（如有） | 不适用                   |                                                                                      |                  |                                        |                                                                          |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

## 八、其他重大事项的说明

不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 | 71,198,930  | 70.47% |             |    |       | -10,231,055 | -10,231,055 | 60,967,875  | 60.34% |
| 3、其他内资持股  | 71,166,430  | 70.44% |             |    |       | -10,430,950 | -10,430,950 | 60,735,480  | 60.11% |
| 其中：境内法人持股 | 15,236,075  | 15.08% |             |    |       | -10,036,075 | -10,036,075 | 5,200,000   | 5.15%  |
| 境内自然人持股   | 55,930,355  | 0.36%  |             |    |       | -394,875    | -394,875    | 55,345,480  | 54.97% |
| 5、高管股份    | 32,500      | 0.03%  |             |    |       | 199,895     | 199,895     | 232,395     | 0.23%  |
| 二、无限售条件股份 | 29,837,145  | 29.53% |             |    |       | 10,231,055  | 10,231,055  | 40,068,200  | 39.66% |
| 1、人民币普通股  | 29,837,145  | 29.53% |             |    |       | 10,231,055  | 10,231,055  | 40,068,200  | 39.66% |
| 三、股份总数    | 101,036,075 | 100%   |             |    |       | 0           | 0           | 101,036,075 | 100%   |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年8月28日，公司财务负责人、代董事会秘书谷益女士辞去所有在公司的职务，其当时持有公司的无限售流通股32500股于2013年2月28日解禁。

2013年3月5日，公司首次公开前已发行的部分股份上市流通，创新投持有公司限售股份7,222,223股全部解禁并上市流通。

2013年3月25日，公司首次公开前已发行的部分股份上市流通，南海成长持有公司限售股份2,813,852股全部解禁并上市流通。

2013年6月26日，公司首次公开前已发行的部分股份上市流通，谷益、燕飞飞、林韶山三人根据上市时所做的承诺，其总共持有公司限售股份中的394,875股解禁并上市流通。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                      |         | 6,417   |                  |                        |                          |                          |         |           |
|-------------------------------|---------|---------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                |         |         |                  |                        |                          |                          |         |           |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例（%） | 报告期<br>末持股<br>数量 | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况 | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 持有无<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                               |         |         |                  |                        |                          |                          | 股份状态    | 数量        |
| 林铭锋                           | 境内自然人   | 45.82%  | 46,291,050       |                        | 46,291,050               | 0                        | 质押      | 6,200,000 |
| 深圳市勤睿投资有限公司                   | 境内非国有法人 | 5.15%   | 5,200,000        |                        | 5,200,000                | 0                        |         |           |
| 深圳市创新投资集团有限公司                 | 境内非国有法人 | 4.97%   | 5,019,745        | —<br>2202478           | 0                        | 5,019,745                |         |           |
| 中国工商银行—<br>申万菱信盛利精<br>选证券投资基金 | 其他      | 3.6%    | 3,634,835        |                        | 0                        | 3,634,835                |         |           |

|                                         |       |                                                                                                  |           |  |           |   |           |  |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|--|
| 蒋海艳                                     | 境内自然人 | 2.41%                                                                                            | 2,437,500 |  | 2,437,500 | 0 |           |  |
| 施玉庆                                     | 境内自然人 | 2.09%                                                                                            | 2,112,100 |  | 2,112,100 | 0 |           |  |
| 卢德隆                                     | 境内自然人 | 1.61%                                                                                            | 1,625,000 |  | 1,625,000 |   |           |  |
| 中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金                | 其他    | 1.45%                                                                                            | 1,469,393 |  | 1,469,393 | 0 |           |  |
| 王伟                                      | 境内自然人 | 1.21%                                                                                            | 1,223,950 |  | 1,223,950 | 0 |           |  |
| 马修阁                                     | 境内自然人 | 1.21%                                                                                            | 1,220,000 |  | 1,220,000 | 0 |           |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |       | 无                                                                                                |           |  |           |   |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |       | （1）林洺锋与蒋海艳为夫妻关系,卢德隆与林洺锋为堂兄弟关系,其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）前十名无限售条件股东之间关系未获悉。 |           |  |           |   |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |       |                                                                                                  |           |  |           |   |           |  |
| 股东名称                                    |       | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                  |           |  | 股份种类      |   |           |  |
|                                         |       |                                                                                                  |           |  | 股份种类      |   | 数量        |  |
| 深圳市创新投资集团有限公司                           |       | 5,019,745                                                                                        |           |  | 人民币普通股    |   | 5,019,745 |  |
| 中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金                   |       | 3,634,835                                                                                        |           |  | 人民币普通股    |   | 3,634,835 |  |
| 施玉庆                                     |       | 2,112,100                                                                                        |           |  | 人民币普通股    |   | 2,112,100 |  |
| 中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金                |       | 1,469,393                                                                                        |           |  | 人民币普通股    |   | 1,469,393 |  |
| 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）                   |       | 819,985                                                                                          |           |  | 人民币普通股    |   | 819,985   |  |
| 徐桂花                                     |       | 530,000                                                                                          |           |  | 人民币普通股    |   | 530,000   |  |
| 中国农业银行—申万菱信竞争优势股票型证券投资基金                |       | 370,000                                                                                          |           |  | 人民币普通股    |   | 370,000   |  |
| 刘金凤                                     |       | 366,792                                                                                          |           |  | 人民币普通股    |   | 366,792   |  |
| 中信信托有限责任公司—武当 17 期                      |       | 342,299                                                                                          |           |  | 人民币普通股    |   | 342,299   |  |
| 田玉环                                     |       | 320,000                                                                                          |           |  | 人民币普通股    |   | 320,000   |  |

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东之间关系未获悉。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 不适用                |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务                          | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) | 本期获授予<br>的股权激励<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有的<br>股权激励获<br>授予限制性<br>股票数量<br>(股) |
|-----|-----------------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 林铭锋 | 董事长                         | 现任   | 46,291,050   | 0               | 0               | 46,291,050   |                                        |                                  |                                        |
| 蒋海艳 | 董事                          | 现任   | 2,437,500    | 0               | 0               | 2,437,500    |                                        |                                  |                                        |
| 马修阁 | 董事                          | 离任   | 1,220,000    | 0               | 0               | 1,220,000    |                                        |                                  |                                        |
| 王伟  | 董事                          | 离任   | 1,223,950    | 0               | 0               | 1,223,950    |                                        |                                  |                                        |
| 李梓亮 | 监事                          | 离任   | 732,750      | 0               | 0               | 732,750      |                                        |                                  |                                        |
| 刘姣  | 董事、副总<br>经理                 | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            |                                        |                                  |                                        |
| 方强  | 董事                          | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            |                                        |                                  |                                        |
| 林万强 | 独立董事                        | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            |                                        |                                  |                                        |
| 程源  | 独立董事                        | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            |                                        |                                  |                                        |
| 窦林平 | 独立董事                        | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            |                                        |                                  |                                        |
| 武建涛 | 副总经理                        | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            |                                        |                                  |                                        |
| 黎峻江 | 副总经理、<br>董事会秘<br>书、财务总<br>监 | 现任   | 0            | 0               | 0               | 0            |                                        |                                  |                                        |
| 合计  | --                          | --   | 51,905,250   | 0               | 0               | 51,905,250   | 0                                      | 0                                | 0                                      |

#### 2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

|     |                 |       |                  |                                                |
|-----|-----------------|-------|------------------|------------------------------------------------|
| 王伟  | 董事、副总经理         | 任期满离任 | 2013 年 01 月 23 日 | 第一届董事会任期届满离任董事、副总经理职务，仍在公司担任要职                 |
| 马修阁 | 董事              | 任期满离任 | 2013 年 01 月 23 日 | 第一届董事会任期届满离任董事职务，仍在公司担任要职                      |
| 李晋闽 | 独立董事            | 任期满离任 | 2013 年 01 月 23 日 | 第一届董事会任期届满离任                                   |
| 李梓亮 | 监事会主席           | 任期满离任 | 2013 年 01 月 23 日 | 第一届监事会任期届满离任监事职务，仍在公司担任要职                      |
| 刘家序 | 监事              | 任期满离任 | 2013 年 01 月 23 日 | 第一届董事会任期届满离任，现已不在公司任职                          |
| 蒋海艳 | 董事              |       | 2013 年 01 月 23 日 | 经 2013 年第一次临时股东大会选举                            |
| 刘姣  | 董事、副总经理         |       | 2013 年 01 月 23 日 | 经 2013 年第一次临时股东大会选举                            |
| 窦林平 | 独立董事            |       | 2013 年 01 月 23 日 | 经 2013 年第一次临时股东大会选举                            |
| 魏炎中 | 监事会主席           |       | 2013 年 01 月 23 日 | 经 2013 年第一次临时股东大会选举                            |
| 胡衍泰 | 监事              |       | 2013 年 01 月 23 日 | 2013 年第一次临时股东大会选举                              |
| 武建涛 | 副总经理            |       | 2013 年 02 月 01 日 | 经第二届董事会第一次会议聘任                                 |
| 黎峻江 | 财务总监、副总经理、董事会秘书 |       | 2013 年 02 月 01 日 | 经第二届董事会第一次会议聘任为财务总监，第二届董事会第六次会议审议聘任为副总经理及董事会秘书 |

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 116,289,218.17 | 195,507,255.98 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 1,039,300.00   | 1,500,000.00   |
| 应收账款        | 145,636,651.92 | 107,344,592.52 |
| 预付款项        | 40,732,263.82  | 18,565,809.34  |
| 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       | 19,751,272.34  | 18,746,203.77  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 320,422,272.56 | 308,309,530.53 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 8,352,686.92   | 14,223,354.54  |
| 流动资产合计      | 652,223,665.73 | 664,196,746.68 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 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    | 4,108,928.22   | 4,504,516.02   |
| 投资性房地产    | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产      | 183,721,874.99 | 68,194,602.62  |
| 在建工程      | 271,955.50     | 115,594,148.32 |
| 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      | 74,239,635.09  | 74,988,715.68  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        | 10,458,029.94  | 10,458,029.94  |
| 长期待摊费用    | 7,254,532.89   | 9,719,528.90   |
| 递延所得税资产   | 3,593,189.56   | 3,328,404.82   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 283,648,146.19 | 286,787,946.30 |
| 资产总计      | 935,871,811.92 | 950,984,692.98 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 0.00           | 30,000,000.00  |
| 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      | 72,941,067.46  | 52,792,451.77  |
| 应付账款      | 163,654,186.72 | 175,402,722.10 |
| 预收款项      | 75,287,247.13  | 71,694,947.45  |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付职工薪酬    | 7,867,371.73   | 12,529,353.17  |
| 应交税费      | 3,086,105.17   | 4,082,516.89   |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付利息              |                |                |
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 5,784,241.42   | 6,419,578.17   |
| 应付分保账款            |                |                |
| 保险合同准备金           |                |                |
| 代理买卖证券款           |                |                |
| 代理承销证券款           |                |                |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            | 2,515,776.85   | 3,250,661.44   |
| 流动负债合计            | 331,135,996.48 | 356,172,230.99 |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              |                |                |
| 应付债券              |                |                |
| 长期应付款             |                |                |
| 专项应付款             |                |                |
| 预计负债              |                |                |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           | 13,605,605.98  | 13,835,416.67  |
| 非流动负债合计           | 13,605,605.98  | 13,835,416.67  |
| 负债合计              | 344,741,602.46 | 370,007,647.66 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 101,036,075.00 | 101,036,075.00 |
| 资本公积              | 337,655,422.11 | 337,655,422.11 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 15,007,813.20  | 15,007,813.20  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 119,468,355.38 | 109,301,612.29 |
| 外币报表折算差额          | -14,058.22     | -3,379.54      |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 573,153,607.47 | 562,997,543.06 |
| 少数股东权益            | 17,976,601.99  | 17,979,502.26  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 591,130,209.46 | 580,977,045.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 935,871,811.92 | 950,984,692.98 |

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 100,804,632.75 | 163,129,914.26 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 1,039,300.00   | 1,500,000.00   |
| 应收账款        | 137,852,211.28 | 114,516,399.59 |
| 预付款项        | 39,554,009.69  | 17,856,879.02  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 17,568,712.90  | 17,235,150.57  |
| 存货          | 296,563,297.93 | 285,215,161.06 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 5,238,233.90   | 5,612,693.56   |
| 流动资产合计      | 598,620,398.45 | 605,066,198.06 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 65,098,484.68  | 65,494,072.48  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 168,301,910.22 | 50,828,186.34  |
| 在建工程        | 0.00           | 115,594,148.32 |
| 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        | 48,155,585.98  | 48,723,289.39  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用        | 6,045,294.33   | 8,300,872.76   |
| 递延所得税资产       | 3,159,814.18   | 2,895,029.44   |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 290,761,089.39 | 291,835,598.73 |
| 资产总计          | 889,381,487.84 | 896,901,796.79 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          | 0.00           | 30,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          | 72,941,067.46  | 52,792,451.77  |
| 应付账款          | 152,505,888.45 | 164,842,761.94 |
| 预收款项          | 70,461,210.87  | 68,199,319.15  |
| 应付职工薪酬        | 6,033,435.16   | 9,488,291.41   |
| 应交税费          | 1,705,211.69   | 1,803,562.03   |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 3,973,600.54   | 1,567,379.18   |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        | 2,182,443.42   | 2,417,328.04   |
| 流动负债合计        | 309,802,857.59 | 331,111,093.52 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       | 7,605,605.98   | 7,235,416.67   |
| 非流动负债合计       | 7,605,605.98   | 7,235,416.67   |
| 负债合计          | 317,408,463.57 | 338,346,510.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 101,036,075.00 | 101,036,075.00 |
| 资本公积          | 337,655,422.11 | 337,655,422.11 |
| 减：库存股         |                |                |
| 专项储备          |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积              | 15,007,813.20  | 15,007,813.20  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 118,273,713.96 | 104,855,976.29 |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 571,973,024.27 | 558,555,286.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 889,381,487.84 | 896,901,796.79 |

法定代表人：林铭锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 330,078,050.65 | 246,530,393.62 |
| 其中：营业收入               | 330,078,050.65 | 246,530,393.62 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 319,490,331.36 | 233,097,955.99 |
| 其中：营业成本               | 242,184,082.93 | 183,080,585.60 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,753,410.49   | 99,899.19      |
| 销售费用                  | 33,719,769.07  | 19,955,202.32  |
| 管理费用                  | 37,021,467.62  | 32,561,010.80  |
| 财务费用                  | 1,258,960.41   | -3,621,721.75  |
| 资产减值损失                | 3,552,640.84   | 1,022,979.83   |
| 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）     | -395,587.80   | 2,510,790.63  |
| 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）   | 10,192,131.49 | 15,943,228.26 |
| 加：营业外收入             | 8,804,271.55  | 7,306,055.19  |
| 减：营业外支出             | 89,962.28     | 289,123.70    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,906,440.76 | 22,960,159.75 |
| 减：所得税费用             | 3,842,597.94  | 3,114,549.27  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 15,063,842.82 | 19,845,610.48 |
| 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       | 11,285,957.36 | 16,342,573.89 |
| 少数股东损益              | 3,777,885.46  | 3,503,036.59  |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.11          | 0.2           |
| （二）稀释每股收益           | 0.11          | 0.2           |
| 七、其他综合收益            |               |               |
| 八、综合收益总额            | 15,063,842.82 | 19,845,610.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,285,957.36 | 16,342,573.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 3,777,885.46  | 3,503,036.59  |

法定代表人：林铭锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 278,459,472.66 | 218,475,901.08 |
| 减：营业成本 | 213,509,627.44 | 166,183,396.84 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               | 1,102,672.12  | 92,802.53     |
| 销售费用                  | 27,541,297.39 | 17,891,585.67 |
| 管理费用                  | 30,249,624.46 | 26,964,869.20 |
| 财务费用                  | 676,443.48    | -3,327,029.27 |
| 资产减值损失                | 2,723,719.06  | 1,022,979.83  |
| 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）       | 4,704,412.20  | 2,510,790.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 7,360,500.91  | 12,158,086.91 |
| 加：营业外收入               | 7,260,940.06  | 4,625,124.90  |
| 减：营业外支出               | 47,378.70     | 289,096.40    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 14,574,062.27 | 16,494,115.41 |
| 减：所得税费用               | 1,156,324.60  | 1,784,365.56  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 13,417,737.67 | 14,709,749.85 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 13,417,737.67 | 14,709,749.85 |

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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  | 321,313,776.34 | 239,728,504.53 |
| 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                   | 15,869,523.56  | 11,223,501.69  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,908,772.57  | 24,598,943.05  |
| 经营活动现金流入小计                | 357,092,072.47 | 275,550,949.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 219,491,538.02 | 199,251,707.39 |
| 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           | 56,575,997.67  | 38,839,542.67  |
| 支付的各项税费                   | 18,758,922.03  | 10,925,290.04  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 59,413,672.53  | 44,883,911.35  |
| 经营活动现金流出小计                | 354,240,130.25 | 293,900,451.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,851,942.22   | -18,349,502.18 |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 43,059,971.81  | 67,642,577.04  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 |                | 2,906,133.40   |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |                |
| 投资活动现金流出小计          | 43,059,971.81  | 70,548,710.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -43,059,971.81 | -70,548,710.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                |
| 偿还债务支付的现金           | 30,000,000.00  | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,510,000.00   | 7,576,702.47   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00   | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 35,510,000.00  | 7,576,702.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -35,510,000.00 | -7,576,702.47  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,557,847.23  | -58,095.41     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -77,275,876.82 | -96,533,010.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 191,508,209.43 | 358,937,660.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 114,232,332.61 | 262,404,649.63 |

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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            | 280,695,052.25 | 225,415,014.93 |
| 收到的税费返还                   | 6,276,472.73   | 10,919,975.96  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,183,961.81  | 14,131,872.47  |
| 经营活动现金流入小计                | 304,155,486.79 | 250,466,863.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 192,754,664.57 | 189,165,915.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 45,016,436.99  | 33,938,683.45  |
| 支付的各项税费                   | 13,322,392.98  | 9,421,709.60   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 45,178,943.43  | 40,737,382.79  |
| 经营活动现金流出小计                | 296,272,437.97 | 273,263,691.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,883,048.82   | -22,796,828.13 |
| 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              | 5,100,000.00   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 5,100,000.00   | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,837,390.31  | 54,035,014.46  |
| 投资支付的现金                   | 0.00           | 21,980,000.00  |
| 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            |                | 0              |
| 投资活动现金流出小计                | 41,837,390.31  | 76,015,014.46  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -36,737,390.31 | -76,015,014.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,000,000.00  |                |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 610,000.00     | 7,576,702.47    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 30,610,000.00  | 7,576,702.47    |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -30,610,000.00 | -7,576,702.47   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -918,779.03    | -93,587.76      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -60,383,120.52 | -106,482,132.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 159,130,867.71 | 343,661,790.94  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 98,747,747.19  | 237,179,658.12  |

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

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              | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 | 0.00  | 0.00 | 15,007,813.20 | 0.00   | 109,301,612.29 | -3,379.54  | 17,979,502.26 | 580,977,045.32 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |            |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |            |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |            |               |                |
| 二、本年年年初余额             | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 | 0.00  | 0.00 | 15,007,813.20 | 0.00   | 109,301,612.29 | -3,379.54  | 17,979,502.26 | 580,977,045.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      |               |        | 10,166,743.09  | -10,678.68 | -2,900.27     | 10,153,164.14  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 11,285,957.36  |            | 3,777,885.46  | 15,063,842.82  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                | -10,678.68 |               | -10,678.68     |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 11,285,957.36  | -10,678.68 | 3,777,885.46  | 15,053,164.14  |

|                   |                |                |      |      |               |      |                |               |               |                |
|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (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             |                |                |      |      |               |      |                |               |               |                |
| (四) 利润分配          |                |                |      |      |               |      |                | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 |                |
| 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   |                |                |      |      |               |      |                | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 |                |
| 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            |                |                |      |      |               |      | -1,119,214.27  | 1,119,214.27  |               | 0.00           |
| 四、本期期末余额          | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 | 0.00 | 0.00 | 15,007,813.20 | 0.00 | 119,468,355.38 | -14,058.22    | 17,976,601.99 | 591,130,209.46 |

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           | 77,720,058.00 | 360,971,439.11 |       |      | 12,882,151.14 |        | 96,500,932.71 |    |        | 548,074,580.96 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |               |                |       |      |               |        |               |    |        |                |

|                       |               |                |      |      |               |      |               |           |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |               |                |      |      |               |      |               |           |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |      |      |               |      |               |           |               |                |
| 其他                    |               |                |      |      |               |      |               |           |               |                |
| 二、本年年初余额              | 77,720,058.00 | 360,971,439.11 |      |      | 12,882,151.14 |      | 96,500,932.71 |           |               | 548,074,580.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,316,017.00 | -23,316,017.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125,662.06  | 0.00 | 12,800,679.58 | -3,379.54 | 17,979,502.26 | 32,902,464.36  |
| （一）净利润                |               |                |      |      |               |      | 22,698,347.44 |           | 6,262,035.81  | 28,960,383.25  |
| （二）其他综合收益             |               |                |      |      |               |      |               | -3,379.54 |               | -3,379.54      |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |      |      |               |      |               | -3,379.54 | 6,262,035.81  | 28,957,003.71  |
| （三）所有者投入和减少资本         |               |                |      |      |               |      |               |           | 11,717,466.45 | 11,717,466.45  |
| 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                  |               |                |      |      |               |      |               |           | 11,717,466.45 | 11,717,466.45  |
| （四）利润分配               |               |                |      |      | 2,125,662.06  | 0.00 | -9,897,667.86 |           | 0.00          | -7,772,005.80  |
| 1．提取盈余公积              |               |                |      |      | 2,125,662.06  |      | -2,125,662.06 |           |               | 0.00           |
| 2．提取一般风险准备            |               |                |      |      |               |      |               |           |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |                |      |      |               |      | -7,772,005.80 |           |               | -7,772,005.80  |
| 4．其他                  |               |                |      |      |               |      |               |           |               |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 23,316,017.00 | -23,316,017.00 |      |      |               |      |               |           |               |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 23,316,017.00 | -23,316,017.00 |      |      |               |      |               |           |               |                |
| 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 | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 | 0.00 | 0.00 | 15,007,813.20 | 0.00 | 109,301,612.29 | -3,379.54 | 17,979,502.26 | 580,977,045.32 |

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 |       |      | 15,007,813.20 |            | 104,855,976.29 | 558,555,286.60 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 | 0.00  | 0.00 | 15,007,813.20 | 0.00       | 104,855,976.29 | 558,555,286.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 13,417,737.67  | 13,417,737.67  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 13,417,737.67  | 13,417,737.67  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                | 0.00           |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 13,417,737.67  | 13,417,737.67  |
| （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                 |                |                |       |      |               |            |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 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            |                |                |      |      |               |      |                |                |
| 四、本期期末余额         | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 | 0.00 | 0.00 | 15,007,813.20 | 0.00 | 118,273,713.96 | 571,973,024.27 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>（或股本） | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 77,720,058.00 | 360,971,439.11 | 0.00  |      | 12,882,151.14 |            | 93,497,023.55 | 545,070,671.80 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |               |            |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |               |            |               |                |
| 其他                    |               |                |       |      |               |            |               |                |
| 二、本年初余额               | 77,720,058.00 | 360,971,439.11 | 0.00  |      | 12,882,151.14 |            | 93,497,023.55 | 545,070,671.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 23,316,017.00 | -23,316,017.00 | 0.00  | 0.00 | 2,125,662.06  | 0.00       | 11,358,952.74 | 13,484,614.80  |
| （一）净利润                |               |                |       |      |               |            | 21,256,620.60 | 21,256,620.60  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |               |            |               | 0.00           |
| 上述（一）和（二）小计           | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 21,256,620.60 | 21,256,620.60  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |               |            |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |               |            |               |                |

|                  |                |                |      |      |               |      |                |                |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 3. 其他            |                |                |      |      |               |      |                |                |
| (四) 利润分配         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 2,125,662.06  | 0.00 | -9,897,667.86  | -7,772,005.80  |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |      |      | 2,125,662.06  |      | -2,125,662.06  | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |      |      |               |      |                | 0.00           |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |      |      |               |      | -7,772,005.80  | -7,772,005.80  |
| 4. 其他            |                |                |      |      |               |      |                | 0.00           |
| (五) 所有者权益内部结转    | 23,316,017.00  | -23,316,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 23,316,017.00  | -23,316,017.00 |      |      |               |      |                | 0.00           |
| 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         | 101,036,075.00 | 337,655,422.11 |      |      | 15,007,813.20 |      | 104,855,976.29 | 558,555,286.60 |

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：黎峻江

### 三、公司基本情况

深圳市洲明科技股份有限公司成立于2004年10月26日, 注册资本10103.6075万元人民币。公司是一家国内领先的LED应用产品与方案供应商。拥有完整的研发、制造、销售、服务体系, 致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。公司目前产品主要分为LED高清节能全彩显示屏和LED节能照明两大系列。

2011年6月2日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 856号文《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准, 公司采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式发行人民币普通股(A股) 2000万股, 发行价格为18.57元/股。本次发行募集资金总额为33,310.66万元。首次公开发行股票后公司注册资本由人民币5,772.0058万元变更为人民币7,772.0058万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市洲明科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]184号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2011年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：洲明科技，股票代码：300232。

公司根据2012年05月18日召开的2011年度股东大会决议，以2011年年末总股本77,720,058股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发人民币1元同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计23,316,017股。以上转(送)股方案于2012年05月30日实施完毕，实施后公司总股本由77,720,058股增至101,036,075股。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 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

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。公司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。

## （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额 300 万元(含 300 万元)以上款项          |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 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。 |

### (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             |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法          | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 个别认定法组合 | 其他方法           | 合并范围内关联方应收款项        |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄                | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年)     | 5%          | 5%           |
| 1 年以内(含 1 年, 以下同) | 5%          | 5%           |
| 1—2 年             | 10%         | 10%          |
| 2—3 年             | 20%         | 20%          |
| 3 年以上             | 40%         | 40%          |
| 3—4 年             | 80%         | 80%          |
| 4—5 年             | 100%        | 100%         |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称    | 方法说明                                   |
|---------|----------------------------------------|
| 个别认定法组合 | 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。 |

### (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 | 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。 |
|-----------|---------------------------------------|

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (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) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以

外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

年限平均法

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）       |
|--------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 40      | 5%     | 2.38%         |
| 机器设备   | 5-10    | 5%     | 9.50%-19.00%  |
| 电子设备   | 3-5     | 5%     | 19.00%-31.67% |
| 运输设备   | 5-10    | 5%     | 9.50%-19.00%  |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （5）其他说明

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### （2）借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### （3）暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50     |    |
| 软件    | 10     |    |

##### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

##### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

##### (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

##### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

### （2）预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据        | 税率      |
|---------|-------------|---------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、17%  |
| 营业税     | 应纳税营业额      | 5%      |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15%、25% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 3%      |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额     | 2%      |

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司、广东洲明节能科技有限公司、深圳市雷迪奥光电技术有限公司及其子公司深圳市三荣光电有限公司适用25%的企业所得税率，Unilumin LED Technology LLC执行15%-28%的美国联邦政府的企业所得税累进税率。

子公司广东洲明节能科技有限公司是小规模纳税人，适用3%的增值税税率。

### 2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月31日取得由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的国家级高新技术企业证书，有效期为3年。本公司2013年度可享受15.00%的企业所得税优惠税率。



## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本          | 经营范<br>围                                                                                                      | 期末实<br>际投资<br>额   | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广东洲<br>明节能<br>科技有<br>限公司 | 全资子<br>公司 | 惠州  | 工业       | 30,000,<br>000.00 | 用能状<br>况诊<br>断、节<br>能改<br>造、节<br>能项目<br>设计、<br>合同能<br>源管<br>理、节<br>能技术<br>推广与<br>服务、<br>LED 系<br>列产品<br>的研发、销 | 30,000,<br>000.00 |                                             | 100%        | 100%             | 是          |            |                                              |                                                                                                                           |

|                             |       |    |    |               |                                                                                                                                                                                                            |            |  |      |      |   |  |  |  |
|-----------------------------|-------|----|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                             |       |    |    |               | 售和安装工程。                                                                                                                                                                                                    |            |  |      |      |   |  |  |  |
| Unilumin LED Technology LLC | 全资子公司 | 美国 | 商业 | 100,000.00 美元 | The purpose of the limited liability company is to engage in any lawful act of activity for which a limited liability company may be organized under the The Beverly-Killea Limited Liability Company act. | 100,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-----------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本         | 经营范围                        | 期末实际投资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|-----|------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 深圳市安吉丽光电科技有限公司 | 全资子公司 | 深圳  | 工业   | 8,000,000.00 | 发光二极管、LED 应用产品的生产、销售及研发；国内商 | 7,715,696.84 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |                                                       |

|                |       |    |    |               |                                                                                    |               |  |     |     |   |  |  |  |
|----------------|-------|----|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
|                |       |    |    |               | 业、物资供销业、货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目)。                                  |               |  |     |     |   |  |  |  |
| 深圳市雷迪奥光电技术有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 商业 | 10,000,000.00 | 光电产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与硬件的技术开发、生产及销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定 | 22,641,929.62 |  | 51% | 51% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 在登记<br>前须经<br>批准的<br>项目除<br>外) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司的境外子公司Unilumin Technology LED LLC设立在美国，其财务报表采用美元核算，公司合并其财务报表时，将其报表项目折算为人民币后合并，报告期内折算汇率情况如下：

2013年6月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1:6.1787折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算1: 6.3193折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 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： | --       | --     | 244,625.28 | --       | --     | 167,548.93 |
| 人民币 | --       | --     | 134,048.46 | --       | --     | 120,153.19 |
| 美元  | 8,715.27 | 6.1787 | 53,849.04  | 3,373.00 | 6.2855 | 21,200.99  |
| 港元  | 939.00   | 0.7966 | 748.01     | 880.00   | 0.8108 | 713.50     |

|           |            |        |                |              |         |                |
|-----------|------------|--------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 欧元        | 3,983.76   | 8.0536 | 32,083.61      | 35.00        | 8.3176  | 291.11         |
| 英镑        | 2,475.86   | 9.4213 | 23,325.82      | 2,475.86     | 10.1611 | 25,157.46      |
| 澳元        | 0.00       |        | 0.00           | 5.00         | 6.5363  | 32.68          |
| 日元        | 5,504.00   | 0.0626 | 344.59         |              |         |                |
| 波兰币 (PLN) | 115.00     | 1.9147 | 220.19         |              |         |                |
| 泰铢 (THB)  | 28.00      | 0.1986 | 5.56           |              |         |                |
| 银行存款：     | --         | --     | 113,987,707.33 | --           | --      | 191,340,660.50 |
| 人民币       | --         | --     | 108,511,224.37 | --           | --      | 183,000,405.19 |
| 美元        | 786,375.42 | 6.1787 | 4,858,777.82   | 1,223,521.62 | 6.2855  | 7,690,445.14   |
| 欧元        | 68,955.29  | 8.0536 | 555,338.33     | 22,511.89    | 8.3176  | 187,244.90     |
| 港币        | 78,291.25  | 0.7966 | 62,366.81      | 570,504.77   | 0.8108  | 462,565.27     |
| 其他货币资金：   | --         | --     | 2,056,885.56   | --           | --      | 3,999,046.55   |
| 人民币       | --         | --     | 2,056,885.56   | --           | --      | 3,999,046.55   |
| 合计        | --         | --     | 116,289,218.17 | --           | --      | 195,507,255.98 |

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

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,039,300.00 | 1,500,000.00 |
| 合计     | 1,039,300.00 | 1,500,000.00 |

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

## (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位           | 出票日期             | 到期日              | 金额           | 备注     |
|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 大连世纪长城光电科技有限公司 | 2013 年 03 月 01 日 | 2013 年 09 月 01 日 | 800,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 深圳市广宁股份有限公司    | 2013 年 03 月 18 日 | 2013 年 09 月 10 日 | 765,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 北京彩易达科技发展有限公司  | 2013 年 03 月 04 日 | 2013 年 08 月 27 日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 北京彩易达科技发展有限公司  | 2013 年 03 月 04 日 | 2013 年 08 月 27 日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 北京彩易达科技发展有限公司  | 2013 年 03 月 04 日 | 2013 年 08 月 27 日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 合计             | --               | --               | 3,065,000.00 | --     |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

说明



## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

## (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数                |       |                     |       | 期初数                     |       |              |       |
|----------------|--------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|--------------|-------|
|                | 账面余额               |       | 坏账准备                |       | 账面余额                    |       | 坏账准备         |       |
|                | 金额                 | 比例(%) | 金额                  | 比例(%) | 金额                      | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                    |       |                     |       |                         |       |              |       |
| 账龄分析法组合        | 156,576.93<br>5.66 | 100%  | 10,940,283.74<br>74 | 6.99% | 114,940.475.79<br>75.79 | 100%  | 7,595,883.27 | 6.61% |
| 组合小计           | 156,576.93<br>5.66 | 100%  | 10,940,283.74<br>74 | 6.99% | 114,940.475.79<br>75.79 | 100%  | 7,595,883.27 | 6.61% |
| 合计             | 156,576.93<br>5.66 | --    | 10,940,283.74<br>74 | --    | 114,940.475.79<br>75.79 | --    | 7,595,883.27 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按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   | 128,949,911.28 | 82.36% | 6,447,495.56  | 95,428,783.26  | 83.02% | 4,771,439.16 |
| 1 年以内小计 | 128,949,911.28 | 82.36% | 6,447,495.56  | 95,428,783.26  | 83.02% | 4,771,439.16 |
| 1 至 2 年 | 17,500,219.21  | 11.18% | 1,750,021.92  | 12,535,566.51  | 10.91% | 1,253,556.65 |
| 2 至 3 年 | 7,996,837.93   | 5.11%  | 1,599,367.59  | 6,097,814.78   | 5.31%  | 1,219,562.96 |
| 3 至 4 年 | 1,401,437.80   | 0.9%   | 560,575.12    | 878,311.24     | 0.76%  | 351,324.50   |
| 4 至 5 年 | 728,529.44     | 0.47%  | 582,823.55    |                |        |              |
| 合计      | 156,576,935.66 | --     | 10,940,283.74 | 114,940,475.79 | --     | 7,595,883.27 |

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

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名  | 非关联方   | 14,081,100.30 | 1 年以内 | 8.99%         |
| 第二名  | 非关联方   | 8,192,260.00  | 1 年以内 | 5.23%         |
| 第三名  | 非关联方   | 7,553,532.65  | 1 年以内 | 4.82%         |
| 第四名  | 非关联方   | 6,645,340.50  | 1 年以内 | 4.24%         |
| 第五名  | 非关联方   | 5,396,325.10  | 1 年以内 | 3.45%         |
| 合计   | --     | 41,868,558.55 | --    | 26.73%        |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数          |       |              |       | 期初数          |       |              |       |
|-----------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                 | 账面余额         |       | 坏账准备         |       | 账面余额         |       | 坏账准备         |       |
|                 | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |       |              |       |              |       |              |       |
| 账龄分析法组合         | 21,731,957.2 | 100%  | 1,980,684.87 | 9.11% | 20,518,648.2 | 100%  | 1,772,444.50 | 8.64% |

|      |               |      |              |       |               |      |              |       |
|------|---------------|------|--------------|-------|---------------|------|--------------|-------|
|      | 1             |      |              |       | 7             |      |              |       |
| 组合小计 | 21,731,957.21 | 100% | 1,980,684.87 | 9.11% | 20,518,648.27 | 100% | 1,772,444.50 | 8.64% |
| 合计   | 21,731,957.21 | --   | 1,980,684.87 | --    | 20,518,648.27 | --   | 1,772,444.50 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内   | 13,529,043.04 | 62.25% | 676,452.16   | 14,243,808.96 | 69.42% | 712,190.45   |
| 1 年以内小计 | 13,529,043.04 | 62.25% | 676,452.16   | 14,243,808.96 | 69.42% | 712,190.45   |
| 1 至 2 年 | 5,343,592.53  | 24.59% | 534,359.25   | 3,937,293.72  | 19.19% | 393,729.37   |
| 2 至 3 年 | 1,869,276.00  | 8.6%   | 373,855.20   | 1,342,467.80  | 6.54%  | 268,493.56   |
| 3 至 4 年 | 990,045.64    | 4.56%  | 396,018.26   | 995,077.79    | 4.85%  | 398,031.12   |
| 合计      | 21,731,957.21 | --     | 1,980,684.87 | 20,518,648.27 | --     | 1,772,444.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

### (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(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

说明

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 3,669,173.47 | 1 年以内 | 16.88%         |
| 第二名  | 非关联方   | 1,296,020.16 | 1-2 年 | 5.96%          |
| 第三名  | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 4.6%           |
| 第四名  | 非关联方   | 832,670.00   | 2-3 年 | 3.83%          |
| 第五名  | 非关联方   | 800,000.00   | 1 年以内 | 3.68%          |
| 合计   | --     | 7,597,863.63 | --    | 34.95%         |

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: |     |
| 负债: |     |

## 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   | 39,634,124.12 | 97.3%  | 17,320,924.83 | 93.29% |
| 1 至 2 年 | 383,001.74    | 0.94%  | 759,681.19    | 4.09%  |
| 2 至 3 年 | 436,386.32    | 1.07%  | 323,472.23    | 1.74%  |
| 3 年以上   | 278,751.64    | 0.68%  | 161,731.09    | 0.87%  |
| 合计      | 40,732,263.82 | --     | 18,565,809.34 | --     |

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称                          | 与本公司关系   | 金额            | 时间    | 未结算原因      |
|-------------------------------|----------|---------------|-------|------------|
| NICHIA CHEMICAL HONGKONG, LIM | 预付材料款    | 5,076,594.00  | 1 年以内 | 货款         |
| 深圳市八百通智能技术有限公司                | 预付设备款及其它 | 2,268,000.00  | 1 年以内 | 预付设备款      |
| 科电工程有限公司                      | 预付设备款及其它 | 1,860,784.29  | 1 年以内 | 预付设备款      |
| 上海汉得信息技术股份有限公司                | 预付设备款及其它 | 1,665,000.00  | 1 年以内 | 预付 SAP 服务费 |
| 源讯高维资讯 (上海) 有限公司              | 预付设备款及其它 | 1,180,569.96  | 1 年以内 | 预付 SAP 款   |
| 合计                            | --       | 12,050,948.25 | --    | --         |

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

## (4) 预付款项的说明

## 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    | 89,430,802.20  | 0.00       | 89,430,802.20  | 69,759,424.81  |            | 69,759,424.81  |
| 在产品    | 42,731,532.44  | 0.00       | 42,731,532.44  | 101,863,758.52 |            | 101,863,758.52 |
| 库存商品   | 95,883,628.10  | 655,709.99 | 95,227,918.11  | 64,946,645.95  | 655,709.99 | 64,290,935.96  |
| 发出商品   | 93,032,019.81  | 0.00       | 93,032,019.81  | 72,177,798.35  |            | 72,177,798.35  |
| 委托加工物资 |                |            |                | 217,612.89     |            | 217,612.89     |
| 合计     | 321,077,982.55 | 655,709.99 | 320,422,272.56 | 308,965,240.52 | 655,709.99 | 308,309,530.53 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额 | 本期减少 |      | 期末账面余额     |
|------|------------|-------|------|------|------------|
|      |            |       | 转回   | 转销   |            |
| 原材料  |            |       |      |      | 0.00       |
| 在产品  |            |       |      |      | 0.00       |
| 库存商品 | 655,709.99 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 655,709.99 |
| 合 计  | 655,709.99 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 655,709.99 |

## (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（%） |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低计量 |               |                       |

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数           |
|----------|--------------|---------------|
| 增值税借方余额  | 3,963,006.07 | 9,487,323.51  |
| 预付进口增值税款 | 4,389,680.85 | 4,736,031.03  |
| 合计       | 8,352,686.92 | 14,223,354.54 |

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|----|------------------|
|----|----|------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明



## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称             | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额       | 期末负债总额       | 期末净资产总额      | 本期营业收入总额  | 本期净利润       |
|---------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 一、合营企业              |            |                   |              |              |              |           |             |
| 二、联营企业              |            |                   |              |              |              |           |             |
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司   | 35%        | 35%               | 7,316,666.52 | 2,045,139.16 | 5,271,527.36 | 54,623.93 | -701,788.51 |
| 深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司 | 35.71%     | 35.71%            | 887,544.29   | 92,641.87    | 794,902.42   | 0.00      | -419,892.93 |

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位             | 核算方法 | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动        | 期末余额         | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | 权益法  | 3,500,000.00 | 2,090,660.56 | -245,625.98 | 1,845,034.58 | 35%           | 35%            |                        |      |          |        |
| 深圳市星之光半导体照明技      | 权益法  | 500,000.00   | 433,855.46   | -149,961.82 | 283,893.64   | 35.71%        | 35.71%         |                        |      |          |        |

|                              |     |                  |                  |                 |                  |       |       |    |  |  |  |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|-------|----|--|--|--|
| 术服务有<br>限公司                  |     |                  |                  |                 |                  |       |       |    |  |  |  |
| 广东省中<br>科宏微半<br>导体设备<br>有限公司 | 成本法 | 1,980,000<br>.00 | 1,980,000<br>.00 |                 | 1,980,000<br>.00 | 7.58% | 7.58% |    |  |  |  |
| 合计                           | --  | 5,980,000<br>.00 | 4,504,516<br>.02 | -395,587.<br>80 | 4,108,928<br>.22 | --    | --    | -- |  |  |  |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

|  |    |
|--|----|
|  | 本期 |
|--|----|

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价<br>值 | 本期增加 |                |              | 本期减少 |             | 期末公允<br>价值 |
|----|------------|------|----------------|--------------|------|-------------|------------|
|    |            | 购置   | 自用房地产<br>或存货转入 | 公允价值变<br>动损益 | 处置   | 转为自用房<br>地产 |            |

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少         | 期末账面余额         |
|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 93,629,716.55 | 124,444,154.16 | 1,592,635.00 | 216,481,235.71 |

|              |               |                |              |              |                |
|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00          | 108,717,908.06 |              | 0.00         | 108,717,908.06 |
| 机器设备         | 72,852,521.55 | 3,757,111.61   |              | 0.00         | 76,609,633.16  |
| 运输工具         | 6,168,372.61  | 83,576.79      |              | 1,592,635.00 | 4,659,314.40   |
| 电子设备及其他      | 14,608,822.39 | 11,885,557.70  |              | 0.00         | 26,494,380.09  |
| --           | 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：    | 25,435,113.93 |                | 7,582,202.21 | 257,955.42   | 32,759,360.72  |
| 其中：房屋及建筑物    |               |                | 430,341.72   |              | 430,341.72     |
| 机器设备         | 17,086,487.22 |                | 3,637,748.62 |              | 20,724,235.84  |
| 运输工具         | 1,722,940.40  |                | 554,823.20   | 257,955.42   | 2,019,808.18   |
| 电子设备及其他      | 6,625,686.31  |                | 2,959,288.67 |              | 9,584,974.98   |
| --           | 期初账面余额        | --             |              |              | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 68,194,602.62 | --             |              |              | 183,721,874.99 |
| 其中：房屋及建筑物    |               | --             |              |              | 108,287,566.34 |
| 机器设备         | 55,766,034.33 | --             |              |              | 55,885,506.39  |
| 运输工具         | 4,445,432.21  | --             |              |              | 2,639,506.22   |
| 电子设备及其他      | 7,983,136.08  | --             |              |              | 16,909,296.04  |
| 四、减值准备合计     | 0.00          | --             |              |              | 0.00           |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00          | --             |              |              | 0.00           |
| 机器设备         | 0.00          | --             |              |              | 0.00           |
| 运输工具         | 0.00          | --             |              |              | 0.00           |
| 电子设备及其他      | 0.00          | --             |              |              | 0.00           |
| 五、固定资产账面价值合计 | 68,194,602.62 | --             |              |              | 183,721,874.99 |
| 其中：房屋及建筑物    |               | --             |              |              | 108,287,566.34 |
| 机器设备         | 55,766,034.33 | --             |              |              | 55,885,506.39  |
| 运输工具         | 4,445,432.21  | --             |              |              | 2,639,506.22   |
| 电子设备及其他      | 7,983,136.08  | --             |              |              | 16,909,296.04  |

本期折旧额 7,621,476.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 117,876,415.94 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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           |
| 坪山新区工厂        | 0.00       |      | 0.00       | 115,594,148.32 |      | 115,594,148.32 |
| 惠州LED应用产品生产基地 | 271,955.50 |      | 271,955.50 | 0.00           |      | 0.00           |
| 合计            | 271,955.50 | 0.00 | 271,955.50 | 115,594,148.32 | 0.00 | 115,594,148.32 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数            | 期初数            | 本期增加         | 转入固定资产         | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|--------------|------|-----------|--------------|-------------|------|-----|
| 坪山新区工厂 | 120,071,050.42 | 115,594,148.32 | 2,282,267.62 | 117,876,415.94 |      | 98.17%       |      |           |              |             |      |     |
| 合计     | 120,071,050.42 | 115,594,148.32 | 2,282,267.62 | 117,876,415.94 |      | --           | --   |           |              | --          | --   |     |

在建工程项目变动情况的说明

坪山新区工厂已在2013年2月20日达到预定可使用状态并正式投入使用。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目     | 工程进度                       | 备注 |
|--------|----------------------------|----|
| 坪山新区工厂 | 2013年2月20日达到预定可使用状态并正式投入使用 |    |

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数  | 本期增加 | 本期减少 | 期末数  |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      | 0.00 |

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 | 0.00   | 0.00   | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |

## 四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

| 项目           | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|--------|------|------|--------|
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00   |      |      | 0.00   |

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计     | 78,162,268.38 | 110,555.55  | 0.00 | 78,272,823.93 |
| 土地使用权        | 76,425,029.05 | 0.00        | 0.00 | 76,425,029.05 |
| 软件           | 1,737,239.33  | 110,555.55  | 0.00 | 1,847,794.88  |
| 二、累计摊销合计     | 3,173,552.70  | 859,636.14  | 0.00 | 4,033,188.84  |
| 土地使用权        | 2,973,979.73  | 764,250.27  | 0.00 | 3,738,230.00  |
| 软件           | 199,572.97    | 95,385.87   | 0.00 | 294,958.84    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 74,988,715.68 | -749,080.59 | 0.00 | 74,239,635.09 |
| 土地使用权        | 73,451,049.32 | -764,250.27 | 0.00 | 72,686,799.05 |
| 软件           | 1,537,666.36  | 15,169.68   | 0.00 | 1,552,836.04  |
| 四、减值准备合计     | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00          |
| 土地使用权        | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00          |
| 软件           | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00          |

|            |               |             |      |               |
|------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 无形资产账面价值合计 | 74,988,715.68 | -749,080.59 | 0.00 | 74,239,635.09 |
| 土地使用权      | 73,451,049.32 | -764,250.27 | 0.00 | 72,686,799.05 |
| 软件         | 1,537,666.36  | 15,169.68   | 0.00 | 1,552,836.04  |

本期摊销额 859,636.14 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 深圳市雷迪奥光电技术有限公司  | 10,458,029.94 | 0.00 | 0.00 | 10,458,029.94 |        |
| 合计              | 10,458,029.94 | 0.00 | 0.00 | 10,458,029.94 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

企业合并形成的商誉，至少应当在每年年度终了时进行减值测试。

为了进行资产减值的测试，因企业合并形成的商誉账面价值，应当自购买之日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合中。

### 1. 商誉减值测试的方法

(1) 首先要对于不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试。

计算不包含商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。如果不包含商誉的资产组或者资产组组合发生了减值，那么商誉肯定是发生减值了，那么把商誉整体确认减值，把计算出来的减值确认为资产组或资产组组合的减值。如果不包含商誉的资产组没有发生减值的，为了进一步判断商誉是否发生了减值，那么需要进入第二步。

(2) 对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。

比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失。减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，如果抵减商誉后还有剩余，应当根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初数          | 本期增加额      | 本期摊销额        | 其他减少额    | 期末数          | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|---------|
| 厂房装修费   | 5,644,639.42 | 101,609.00 | 2,096,014.93 | 2,000.00 | 3,648,233.49 |         |
| 创新中心出资款 | 1,833,333.37 | 0.00       | 499,999.99   | 0.00     | 1,333,333.38 |         |
| 网络推广费   | 32,491.70    | 0.00       | 9,283.32     | 0.00     | 23,208.38    |         |
| 委外研发费   | 1,093,750.01 | 437,499.00 | 445,833.13   | 0.00     | 1,085,415.88 |         |
| 节能认证费   | 1,115,314.40 | 0.00       | 209,121.47   | 0.00     | 906,192.93   |         |
| 其他      | 0.00         | 299,483.73 | 41,334.90    | 0.00     | 258,148.83   |         |
| 合计      | 9,719,528.90 | 838,591.73 | 3,301,587.74 | 2,000.00 | 7,254,532.89 | --      |

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目        | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：  |              |              |
| 资产减值准备    | 1,786,113.18 | 1,475,911.83 |
| 递延收益-政府补助 | 1,807,076.38 | 1,852,492.99 |
| 小计        | 3,593,189.56 | 3,328,404.82 |
| 递延所得税负债：  |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |



|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 资产减值准备    | 12,832,186.29 | 9,762,627.92  |
| 递延收益-政府补助 | 15,683,300.78 | 11,271,069.84 |
| 小计        | 28,515,487.07 | 21,033,697.76 |

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

| 项目      | 报告期末互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期末互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期初互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 3,593,189.56               |                              | 3,328,404.82               |                              |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位： 元

| 项目          | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |      | 期末账面余额        |
|-------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
|             |               |              | 转回   | 转销   |               |
| 一、坏账准备      | 9,368,327.77  | 3,552,640.84 | 0.00 | 0.00 | 12,920,968.61 |
| 二、存货跌价准备    | 655,709.99    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 655,709.99    |
| 七、固定资产减值准备  | 0.00          |              |      |      | 0.00          |
| 九、在建工程减值准备  | 0.00          |              |      |      | 0.00          |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00          | 0.00         |      |      | 0.00          |
| 合计          | 10,024,037.76 | 3,552,640.84 | 0.00 | 0.00 | 13,576,678.60 |

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末数  | 期初数  |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数  | 期初数           |
|------|------|---------------|
| 信用借款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 合计   | 0.00 | 30,000,000.00 |

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 72,941,067.46 | 52,792,451.77 |
| 合计     | 72,941,067.46 | 52,792,451.77 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 155,557,487.38 | 162,886,728.24 |
| 1-2 年 | 2,284,006.61   | 11,096,534.41  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 2-3 年 | 5,490,659.01   | 1,415,607.20   |
| 3-4 年 | 322,033.72     | 3,852.25       |
| 4 年以上 | 0.00           |                |
| 合计    | 163,654,186.72 | 175,402,722.10 |

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 75,287,247.13 | 71,694,947.45 |
| 合计   | 75,287,247.13 | 71,694,947.45 |

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,529,353.17 | 57,900,572.89 | 62,562,554.33 | 7,867,371.73 |
| 二、职工福利费       |               | 769,435.59    | 769,435.59    | 0.00         |
| 三、社会保险费       | 0.00          | 3,561,947.51  | 3,561,947.51  | 0.00         |
| 其中：医疗保险费      |               | 581,667.56    | 581,667.56    |              |
| 基本养老保险费       |               | 2,504,608.54  | 2,504,608.54  |              |
| 失业保险费         |               | 330,123.41    | 330,123.41    |              |

|           |               |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费     |               | 82,415.53     | 82,415.53     |              |
| 生育保险费     |               | 51,396.47     | 51,396.47     |              |
| 其他        |               | 11,736.00     | 11,736.00     |              |
| 四、住房公积金   |               | 673,926.55    | 673,926.55    |              |
| 六、其他      |               | 241,660.00    | 241,660.00    |              |
| 其中:职工教育经费 |               | 241,660.00    | 241,660.00    |              |
| 合计        | 12,529,353.17 | 63,147,542.54 | 67,809,523.98 | 7,867,371.73 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 241,660.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司当月工资当月计提、下月发放，期末计提的2013年6月份工资已于2013年7月19日前发放。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 110,362.44   |              |
| 营业税     | 7,032.00     |              |
| 企业所得税   | 1,510,567.96 | 3,011,821.86 |
| 个人所得税   | 1,107,311.27 | 615,463.31   |
| 城市维护建设税 | 194,144.70   | 251,763.79   |
| 教育费附加   | 138,674.81   | 179,831.30   |
| 印花税     | 8,535.79     | 15,250.11    |
| 其他      | 9,476.20     | 8,386.52     |
| 合计      | 3,086,105.17 | 4,082,516.89 |

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

### 36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

| 项目        | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 押金保证金     | 2,160,648.36 | 1,412,161.65 |
| 应付运杂费及展览费 | 1,579,107.65 | 4,770,975.13 |
| 应付差旅费及其他  | 2,044,485.41 | 236,441.39   |
| 合计        | 5,784,241.42 | 6,419,578.17 |

**(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**

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明****(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

**(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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位： 元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位： 元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位： 元

| 项目   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 2,515,776.85 | 3,250,661.44 |
| 合计   | 2,515,776.85 | 3,250,661.44 |

其他流动负债说明

1) 根据科学技术部《关于拨付2011年国家科技支撑计划课题经费的通知》(国科发财〔2011〕128号), 本公司于2011年4月收到财政部拨付的系列化、长寿命LED隧道灯开发及示范课题经费3,450,000.00元,按照课题合作协议本公司享有50%的分配比例, 即1,725,000.00元, 此款项系与收益相关的补助, 课题执行期间为2011年1月至2013年12月, 根据课题执行期间分摊, 本期计入营业外收入287,500.02元, 期末摊余价值计入其他流动负债287,500.02元。

2) 根据深圳市宝安区科技创新局《关于“头孢克肟干混悬剂的研究与开发”等拨款项目科技研发资金安排的通知》(深宝科[2011]62号), 本公司于2011年11月收到深圳市宝安区财政局拨付的系列化、长寿命LED隧道灯开发及示范课题配套补贴资金300,000.00元, 此款项系与收益相关的补助, 课题执行期间为2011年1月至2013年12月, 根据课题执行期间分摊, 本期计入营业外收入49,999.98元, 期末摊余价值计入其他流动负债49,999.98元。

3) 根据科学技术部《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》(国科发财[2011]105号)、科学技术部《关于下达2012年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》(国科发财[2012]48号), 本公司于2012年2月7日收到财政部2011年国家科技支撑计划项目课题经费1,220,000.00元, 此款系与收益相关的补助, 课

题执行期间为2011年1月至2013年12月,根据课题执行期间分摊,本期计入营业外收入203,333.34元,期末摊余价值计入其他流动负债203,333.34元。

4) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅《关于下达2011年广东省第一批重大科技(低碳技术创新与示范)计划项目的通知》(粤科规划字[2011]81号),本公司于2012年3月16日收到财政局新型大尺寸LED全彩显示屏项目补贴款1,000,000.00元,此款系与收益相关的补助,执行期间为2011年4月至2013年6月,根据执行期间分摊,本期计入营业外收入222,222.24元。

5) 根据科学技术部《关于拨付2011年国家科技支撑计划课题经费的通知》(国科发财[2011]128号)、科学技术部《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》(国科发财[2011]105号),本公司于2012年12月4日收到深圳市财政委员会长寿命系列化LED隧道灯研发及示范配套资助1,720,000.00元,此款系与收益相关的补助,执行期间为2011年1月至2013年12月,根据执行期间分摊,本期计入营业外收入286,666.68元,期末摊余价值计入其他流动负债286,666.68元。

6) 根据《深圳市文化创意发展专项资金管理办法》、《深圳市文化创意产业发展专项资金管理办法》,本公司于2012年12月27日收到深圳市文化体育局大型全彩LED显示屏3D成像技术资助670,000.00元,此款系与收益相关的补助,执行期间为2011年9月至2013年11月,根据执行期间分摊,本期计入营业外收入148,888.86元,期末摊余价值计入其他流动负债124,074.05元。

7) 根据《深圳市文化创意发展专项资金管理办法》、《深圳市文化创意产业发展专项资金管理办法》,本公司于2012年12月27日收到深圳市文化体育局原创大型全彩LED显示屏播放和控制系统研发项目资助680,000.00元,此款系与收益相关的补助,执行期间为2011年8月至2013年11月,根据执行期间分摊,本期计入营业外收入145,714.26元,期末摊余价值计入其他流动负债121,428.55元。

8) 根据惠州大亚湾经济技术开发区财政局《关于支持2011年战略性新兴产业项目资金》(惠湾办函[2012] 1号),广东洲明节能科技有限公司于2012年7月11日收到LED多功能系统三维集成技术研发项目补助2,000,000.00元,此款系与收益相关的补助,执行期间为2011年11月至2013年10月,根据执行期间分摊,本期计入营业外收入499,999.97元,期末摊余价值计入其他流动负债333,333.43元。

9) 根据科学技术部《关于拨付2011年国家科技支撑计划课题经费的通知》(国科发财〔2011〕128号),本公司于2013年1月收到财政部拨付的系列化、长寿命LED隧道灯开发及示范课题经费630,000.00元,按照课题合作协议本公司享有50%的分配比例,即315,000.00元,此款项系与收益相关的补助,课题执行期间为2011年1月至2013年12月,根据课题执行期间分摊,本期计入营业外收入262,500.00元,期末摊余价值计入其他流动负债52,500.00元。

10) 根据科学技术部《关于拨付2011年国家科技支撑计划课题经费的通知》(国科发财〔2011〕128号),本公司于2013年4月收到财政部拨付的系列化、长寿命LED隧道灯开发及示范课题经费1,900,000.00元,按照课题合作协议本公司享有50%的分配比例,即315,000.00元,此款项系与收益相关的补助,课题执行期间为2011年1月至2013年12月,根据课题执行期间分摊,本期计入营业外收入791,666.66元,期末摊余价值计入其他流动负债158,333.34元。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |       | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

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

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
|----|----|------|-------|------|------|------|

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 13,605,605.98 | 13,835,416.67 |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,605,605.98 | 13,835,416.67 |
|----|---------------|---------------|

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1)根据深圳市发展和改革委员会《关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估)2012年中央预算内投资计划(第三批)的通知》(深发改〔2012〕1014号)，本公司于2012年10月9日收到深圳市财政委员会LED半导体绿色照明系列产品扩建项目补助资金5,000,000.00元，此款系与资产相关的补助，执行期间为2013年3月至2053年2月，根据资产的折旧年限40年分摊，本期计入营业外收入41,665.08元，计入其他流动负债62,500.02元，计入其他非流动负债4,895,834.90元。

2)根据国家能源局《国家能源局关于新型、高校LED照明关键技术和设备研发及应用示范项目实施方案的批复》(国能科技[2012]345号)，本公司于2012年11月2日收到国家能源局新型、高效LED照明关键技术和设备研发及应用示范项目的补助3,600,000.00元，按照课题合作协议本公司享有70%的分配比例，即2,520,000.00元，此款系与收益相关的补助，执行期间为2012年7月至2015年6月，根据执行期间分摊，本期计入营业外收入420,000.00元，计入其他流动负债420,000.00元，计入其他非流动负债1,260,000.00元。

3)根据深圳市宝安区科技创新局《关于“绿色农用乳化剂创新技术研发”等拨款项目科技研发资金安排的通知》(深宝科[2012]48号)，本公司于2012年12月31日收到深圳市宝安区财政局高性能LED光学材料的研究宝安区科技配套资助250,000.00元，此款系与收益相关的补助，执行期间为2012年2月至2014年1月，根据执行期间分摊，本期计入营业外收入62,500.02元，计入其他流动负债62,500.02元，计入其他非流动负债10,416.67元。

4)根据广东省科技厅、广东省财政厅《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金(LED产业)计划项目的通知》(粤科规划字[2011]170号)，广东洲明节能科技有限公司于2012年3月14日收到LED多功能系统三维集成技术研发项目补助10,000,000.00元，按照《广东省科技计划项目合同书》约定广东洲明节能科技有限公司享有80%的分配比例且此政府补助中70%用于购置研发、测试设备，即此款中5,600,000.00元为与资产相关的补助、2,400,000.00元为与收益相关的补助。相关资产尚未购置，故与资产相关的政府补助尚未分摊；而与收益相关的补助的执行期间为2011年11月至2013年10月，根据执行期间分摊，本期计入营业外收入600,000.00元，期末余额计入其他非流动负债6,000,000.00元。

5)根据国家能源局《国家能源局关于新型、高校LED照明关键技术和设备研发及应用示范项目实施方案的批复》(国能科技[2012]345号)，本公司于2013年4月收到国家能源局新型、高效LED照明关键技术和设备研发及应用示范项目的补助2,400,000.00元，按照课题合作协议本公司享有70%的分配比例，即1,680,000.00元，此款系与收益相关的补助，执行期间为2012年7月至2015年6月，根据执行期间分摊，本期计入营业外收入559,999.92元，计入其他流动负债280,000.02元，计入其他非流动负债840,000.06元。

6)根据科学技术部国科发财〔2013〕365号《科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》/〔2013〕418号《科技部关于拨付2013年国家高技术研究发展计划第三批课题经费预算的通知》，本公司于2013年5月27日收科技部可调光室内半导体核心器件及控制技术开发专项经费的补助303,600.00元，此款与收益相关的补助占57.61%，执行期间为2013年1月至2015年12月，根据执行期间分摊，本期计入营业外收入29,150.76元，计入其他流动负债29,150.64元，计入其他非流动负债116,602.56元。此款与资产相关的补助占42.39%，根据资产的折旧年限分摊，本期计入营业外收入39,569.54元，计入其他流动负债13,623.54元，计入其他非流动负债75,502.96元。

7)根据广东省财政厅、科学技术厅粤财教〔2012〕430号关于下达2012年首科技专项(地方项目)的通知，本公司于2013年6月28日收广东省LED光电技术与应用工程中心的补助500,000.00元，此款与资产相关的补助，根据资产的折旧年限分摊，本期计入营业外收入61,917.95元，计入其他流动负债44,456.76元，计入其他非流动负债482,751.79元。

**47、股本**

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 101,036,075.00 |             |    |       |    |    | 101,036,075.00 |

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

**48、库存股**

库存股情况说明

**49、专项储备**

专项储备情况说明

**50、资本公积**

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 337,655,422.11 | 0.00 | 0.00 | 337,655,422.11 |
| 合计         | 337,655,422.11 | 0.00 | 0.00 | 337,655,422.11 |

资本公积说明

**51、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,007,813.20 | 0.00 | 0.00 | 15,007,813.20 |
| 合计     | 15,007,813.20 | 0.00 | 0.00 | 15,007,813.20 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明

**53、未分配利润**

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|----|----|---------|
|----|----|---------|

|                   |                |    |
|-------------------|----------------|----|
| 调整后年初未分配利润        | 109,301,612.29 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,285,957.36  | -- |
| 其他                | -1,119,214.27  |    |
| 期末未分配利润           | 119,468,355.38 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入、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 | 319,101,514.68 | 235,551,450.62 |
| 其他业务收入 | 10,976,535.97  | 10,978,943.00  |
| 营业成本   | 242,184,082.93 | 183,080,585.60 |

### （2）主营业务（分行业）

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           |
| LED 光电行业 | 319,101,514.68 | 241,252,641.18 | 235,551,450.62 | 172,807,479.63 |
| 合计       | 319,101,514.68 | 241,252,641.18 | 235,551,450.62 | 172,807,479.63 |

### （3）主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| LED 显示屏 | 272,106,883.65 | 204,383,270.60 | 210,677,110.26 | 152,318,150.61 |

|         |                |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LED 照明灯 | 46,994,631.03  | 36,869,370.58  | 24,874,340.36  | 20,489,329.02  |
| 合计      | 319,101,514.68 | 241,252,641.18 | 235,551,450.62 | 172,807,479.63 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华北   | 38,280,882.50  | 35,025,069.45  | 32,443,081.89  | 31,716,670.48  |
| 华东   | 23,995,279.90  | 20,482,883.21  | 31,573,637.05  | 25,353,764.72  |
| 华南   | 36,616,532.94  | 29,109,813.66  | 16,765,125.76  | 15,121,707.01  |
| 华中   | 14,009,934.01  | 11,715,537.50  | 12,664,397.55  | 11,150,029.81  |
| 西南西北 | 54,513,706.58  | 45,770,083.84  | 28,263,210.48  | 21,404,439.29  |
| 东北   | 355,621.43     | 299,821.59     |                |                |
| 境外   | 151,329,557.32 | 98,849,431.93  | 113,841,997.89 | 68,060,868.32  |
| 合计   | 319,101,514.68 | 241,252,641.18 | 235,551,450.62 | 172,807,479.63 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 33,639,550.13 | 10.19%          |
| 第二名  | 28,164,759.03 | 8.53%           |
| 第三名  | 17,086,729.06 | 5.18%           |
| 第四名  | 8,947,430.06  | 2.71%           |
| 第五名  | 7,625,277.98  | 2.31%           |
| 合计   | 95,463,746.26 | 28.92%          |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额     | 计缴标准 |
|---------|--------------|-----------|------|
| 营业税     | 24,942.00    |           |      |
| 城市维护建设税 | 980,304.74   | 43,540.72 |      |
| 教育费附加   | 548,813.63   | 31,100.52 |      |
| 堤围费     | 199,350.12   | 25,257.95 |      |
| 合计      | 1,753,410.49 | 99,899.19 | --   |

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 人工成本   | 12,181,914.03 | 6,582,390.90  |
| 运杂费    | 4,076,380.71  | 3,424,577.50  |
| 展览和广告费 | 3,071,549.32  | 3,062,780.19  |
| 差旅费    | 3,582,203.08  | 2,322,321.15  |
| 招待费    | 1,299,307.79  | 964,752.67    |
| 办公费用   | 749,798.12    | 780,266.48    |
| 售后服务费  | 3,802,884.24  | 671,683.56    |
| 出口费用   | 274,664.76    | 304,166.79    |
| 其他     | 3,319,311.65  | 971,500.35    |
| 租赁费    | 988,894.23    | 777,627.45    |
| 折旧费    | 372,861.14    | 93,135.28     |
| 合计     | 33,719,769.07 | 19,955,202.32 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费用    | 12,965,152.40 | 14,755,587.90 |
| 人工成本    | 8,423,100.74  | 7,049,549.76  |
| 办公费用    | 2,383,297.44  | 1,370,174.20  |
| 厂房装修租赁费 | 1,839,840.93  | 3,389,150.79  |
| 折旧费     | 1,866,780.13  | 1,092,589.51  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,057,202.85  | 813,708.52    |
| 摊销费   | 2,900,506.41  | 814,212.14    |
| 差旅费   | 1,506,457.89  | 610,338.84    |
| 电话费   | 327,072.11    | 357,022.35    |
| 其他    | 3,752,056.72  | 2,308,676.79  |
| 合计    | 37,021,467.62 | 32,561,010.80 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 610,000.00   |               |
| 利息收入 | -981,955.61  | -3,441,061.25 |
| 汇兑损益 | 1,381,264.74 | -295,101.06   |
| 手续费  | 249,651.28   | 93,040.56     |
| 现金折扣 |              | 21,400.00     |
| 合计   | 1,258,960.41 | -3,621,721.75 |

## 60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额       | 上期发生额        |
|----------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -395,587.80 | 2,510,790.63 |
| 合计             | -395,587.80 | 2,510,790.63 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位               | 本期发生额       | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因      |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 中润浦（北京）能源科技股份有限公司   | -245,625.98 | -464,878.89  | 联营公司              |
| 深圳市雷迪奥光电技术有限公司      | 0.00        | 2,975,669.52 | 多次交易实现非同一控制下企业合并  |
| 深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司 | -149,961.82 | 0.00         | 2012 年 11 月新增联营公司 |
| 合计                  | -395,587.80 | 2,510,790.63 | --                |

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

## 62、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 | 3,552,640.84 | 1,022,979.83 |
| 合计     | 3,552,640.84 | 1,022,979.83 |

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助        | 5,370,025.28 | 6,948,862.17 | 5,370,025.28  |
| 无法支付款项及品质扣款 | 1,904,104.90 | 307,092.54   | 1,904,104.90  |
| 其他          | 1,530,141.37 |              | 1,530,141.37  |
| 合计          | 8,804,271.55 | 7,306,055.19 | 8,804,271.55  |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                          | 本期发生额      | 上期发生额      | 说明 |
|-----------------------------|------------|------------|----|
| 原创大型全彩 LED 显示屏播放和控制系统研发项目资助 | 145,714.26 |            |    |
| 深圳生物、互联网、新能源产业              |            | 750,000.00 |    |

|                                                         |              |              |    |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 发展专项补助资金                                                |              |              |    |
| 大型全彩 LED 显示屏 3D 成像技术资助                                  | 148,888.86   |              |    |
| 宝安区财政局产业发展补助                                            |              | 49,999.98    |    |
| 系列化、长寿命 LED 隧道灯开发及示范课题                                  | 1,881,666.68 | 897,500.04   |    |
| 财政局新型大尺寸 LED 全彩显示屏项目                                    | 222,222.24   | 555,555.57   |    |
| 深圳市科学技术协会 2010 年度深圳市科学技术奖                               |              | 300,000.00   |    |
| 深圳市市场监督管理局 2010 年度深圳市专利奖励经费及资助经费                        |              | 310,000.00   |    |
| 深圳市市场监督管理局 2011 年专利申请资助经费                               |              | 22,000.00    |    |
| 深圳市财政委员会 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金国内市场开拓资助经费及企业信息化建设项目资助经费 |              | 347,140.00   |    |
| 深圳市经贸委改制上市培育项目资助                                        |              | 800,000.00   |    |
| LED 多功能系统三维集成技术                                         | 1,099,999.97 | 2,666,666.64 |    |
| "深圳市 LED 显示技术工程研究开发中心"项目                                |              | 249,999.94   |    |
| LED 半导体绿色照明系列产品扩建项目                                     | 41,665.08    |              |    |
| 新型、高效 LED 照明关键技术和设备研发及应用示范项目                            | 979,999.92   |              |    |
| 宝安区财政局高性能 LED 光学材料                                      | 62,500.02    |              |    |
| 科技部可调光室内半导体核心器件及控制技术开发专项经费                              | 68,720.30    |              |    |
| 广东省 LED 光电技术与应用工程中心的补助                                  | 61,917.95    |              |    |
| 深圳文化创意百强资助                                              | 400,000.00   |              |    |
| 深圳科技拨款与补助                                               | 256,730.00   |              |    |
| 合计                                                      | 5,370,025.28 | 6,948,862.17 | -- |

营业外收入说明



## 64、营业外支出

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|------------|---------------|
| 对外捐赠   | 32,900.00 | 61,200.00  | 32,900.00     |
| 罚款及滞纳金 | 57,059.03 | 227,663.70 | 57,059.03     |
| 其他     | 3.25      | 260.00     | 3.25          |
| 合计     | 89,962.28 | 289,123.70 | 89,962.28     |

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,107,382.68 | 3,170,814.02 |
| 递延所得税调整          | -264,784.74  | -56,264.75   |
| 合计               | 3,842,597.94 | 3,114,549.27 |

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号                                  | 本期金额           |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 11,285,957.36  |
| 非经常性损益                   | B                                   | 7,196,974.22   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 4,088,983.14   |
| 期初股份总数                   | D                                   | 101,036,075.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   | -              |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   | -              |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 101,036,075.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.1100         |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.0405         |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

## 68、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           |
|--------|--------------|
| 往来款    | 9,868,797.98 |
| 政府补助收入 | 6,500,329.97 |
| 利息收入   | 981,955.61   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 其他收现营业外收入 | 2,557,689.01  |
| 合计        | 19,908,772.57 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 支付的各项管理及销售费用 | 45,115,077.13 |
| 营业成本中付现租金    | 3,838,891.62  |
| 财务费用         | 222,058.75    |
| 营业外支出        | 48,178.70     |
| 支付的票据保证金     | 4,105,016.69  |
| 往来款          | 6,084,449.64  |
| 合计           | 59,413,672.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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                              | 15,063,842.82  | 19,845,610.48  |
| 加：资产减值准备                         | 3,508,462.14   | 1,022,979.83   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,817,293.36   | 4,847,561.94   |
| 无形资产摊销                           | 859,636.14     | 801,233.66     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,229,978.74   | 2,792,140.83   |
| 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） | 41,783.58      |                |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 0.00           |                |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | 0.00           |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 1,204,979.92   | -295,101.06    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 395,587.80     | -2,510,790.63  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -264,784.74    | -56,264.75     |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 0.00           |                |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -8,545,376.52  | -32,847,973.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -40,951,973.26 | -24,613,555.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 23,841,388.85  | 10,938,604.23  |
| 其他                               | 561,993.55     |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 2,851,942.22   | -18,349,502.18 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 114,232,332.61 | 262,404,649.63 |
| 减：现金的期初余额                        | 191,508,209.43 | 358,937,660.13 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -77,275,876.82 | -96,533,010.50 |

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：  | -- | --           |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |    | 2,906,133.40 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：  | -- | --           |

### (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           | 114,232,332.61 | 191,508,209.43 |
| 其中：库存现金        | 244,625.28     | 167,548.93     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 113,987,707.33 | 191,340,660.50 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 114,232,332.61 | 191,508,209.43 |

现金流量表补充资料的说明

| 本公司受限的其他货币资金明细： |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 项 目             | 期末数          | 期初数          |
| 受限制的银行承兑汇票保证金   | 2,056,885.56 | 3,999,046.55 |
| 合 计             | 2,056,885.56 | 3,999,046.55 |

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| 林洛锋   | 控股股东 | 自然人  |     |       |      |      | 49.48%           | 49.48%            |          |        |

本企业的母公司情况的说明

林洺锋直接持有本公司45.82%股份，深圳市勤睿投资有限公司持有本公司5.15%股份，林洺锋持有深圳市勤睿投资有限公司71.00%，因此林洺峰通过深圳市勤睿投资有限公司间接持有本公司3.66%股份，林洺峰合计持有本公司股权比例为49.48%，系本公司控股股东。另林洺锋妻子蒋海艳持有公司2.41%的股份。

## 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称                        | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本       | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代码     |
|------------------------------|-------|--------|-----|-------|------|------------|-------------|--------------|------------|
| 深圳市安吉丽光电科技有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 卢德隆   | 工业   | 8,000,000  | 100%        | 100%         | 69557487-8 |
| 广东洲明节能科技有限公司                 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 惠州  | 林洺锋   | 工业   | 30,000,000 | 100%        | 100%         | 56827393-3 |
| 深圳市雷迪奥光电技术有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 陆晨    | 商业   | 10,000,000 | 51%         | 51%          | 68539789-8 |
| UNILUMI N LED TECHNOLOGY LLC | 控股子公司 | 有限责任公司 | 美国  | 蒋海艳   | 商业   | 631930     | 100%        | 100%         |            |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称            | 企业类型          | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本         | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|--------------------|---------------|-----|-------|------|--------------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业             |               |     |       |      |              |            |                   |      |            |
| 二、联营企业             |               |     |       |      |              |            |                   |      |            |
| 中润浦（北京）能源科技股份有限公司  | 其他股份有限公司(非上市) | 北京  | 刘宏    | 商业   | 10,000,000   | 35%        | 35%               | 联营企业 | 58081781-7 |
| 深圳市星光半导体照明技术服务有限公司 | 有限责任公司        | 深圳  | 鲍恩忠   | 商业   | 1,400,000.00 | 35.71%     | 35.71%            | 联营企业 | 05511223-7 |

## 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     |
|----------------|---------------|------------|
| 蒋海艳            | 林洺锋之妻、公司股东    |            |
| 深圳市勤睿投资有限公司    | 本公司股东         | 69558925-2 |
| 深圳市聚方圆科技发展有限公司 | 实质控制人之近亲属附属企业 | 73881011-4 |

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |               | 上期发生额      |               |
|----------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) |
| 深圳市聚方圆科技发展有限公司 | 材料     | 市场价           | 575,514.14 | 0.28%         | 630,286.32 | 0.37%         |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容  | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |               | 上期发生额      |               |
|-------------------|---------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                   |         |               | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) |
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | LED 照明灯 | 市场价           | 123,931.62 | 0.32%         | 427,044.46 | 1.72%         |

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
|     |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元



| 项目名称  | 关联方               | 期末        |          | 期初         |           |
|-------|-------------------|-----------|----------|------------|-----------|
|       |                   | 账面余额      | 坏账准备     | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款  | 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | 98,607.60 | 4,930.38 | 0.00       | 0.00      |
| 小计    |                   | 98,607.60 | 4,930.38 |            |           |
| 其他应收款 | 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | 0.00      | 0.00     | 400,000.00 | 20,000.00 |
| 小计    |                   | 0.00      | 0.00     | 400,000.00 | 20,000.00 |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

| 项目名称  | 关联方               | 期末金额       | 期初金额       |
|-------|-------------------|------------|------------|
| 应付账款  | 深圳市聚方圆科技发展有限公司    | 250,303.00 | 305,221.29 |
| 小计    |                   | 250,303.00 | 305,221.29 |
| 其他应付款 | 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | 15,210.00  | 15,210.00  |
| 小计    |                   | 15,210.00  | 15,210.00  |

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位： 元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

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

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 |      |                |                   |         |      |

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 |      |                |                   |         |      |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |            |              |           | 期初数            |           |              |           |
|----------------|----------------|------------|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
|                | 账面余额           |            | 坏账准备         |           | 账面余额           |           | 坏账准备         |           |
|                | 金额             | 比例<br>(%)  | 金额           | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |            |              |           |                |           |              |           |
| 账龄分析法组合        | 134,715,451.20 | 91.21<br>% | 9,849,647.25 | 7.31%     | 108,999,332.70 | 89.48%    | 7,298,826.12 | 6.7%      |
| 个别认定法组合        | 12,986,407.33  | 8.79%      |              |           | 12,815,893.01  | 10.52%    |              |           |
| 组合小计           | 147,701,858.53 | 100%       | 9,849,647.25 | 6.67%     | 121,815,225.71 | 100%      | 7,298,826.12 | 5.99%     |
| 合计             | 147,701,858.53 | --         | 9,849,647.25 | --        | 121,815,225.71 | --        | 7,298,826.12 | --        |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

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   | 107,088,426.82 | 79.49% | 5,356,859.07 | 89,487,640.17  | 82.1%  | 4,474,382.01 |
| 1 年以内小计 | 107,088,426.82 | 79.49% | 5,356,859.07 | 89,487,640.17  | 82.1%  | 4,474,382.01 |
| 1 至 2 年 | 17,500,219.21  | 12.99% | 1,750,021.92 | 12,535,566.51  | 11.5%  | 1,253,556.65 |
| 2 至 3 年 | 7,996,837.93   | 5.94%  | 1,599,367.59 | 6,097,814.78   | 5.59%  | 1,219,562.96 |
| 3 至 4 年 | 1,401,437.80   | 1.04%  | 560,575.12   | 878,311.24     | 0.81%  | 351,324.50   |
| 4 至 5 年 | 728,529.44     | 0.54%  | 582,823.55   |                |        |              |
| 合计      | 134,715,451.20 | --     | 9,849,647.25 | 108,999,332.70 | --     | 7,298,826.12 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额          | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由    |
|----------------|---------------|------|----------|-------|
| 深圳市安吉丽光电科技有限公司 | 12,398,207.33 | 0.00 |          | 全资子公司 |
| 深圳市三荣光电有限公司    | 562,700.00    | 0.00 |          | 控股孙公司 |
| 深圳市雷迪奥光电技术有限公司 | 25,500.00     | 0.00 |          | 控股子公司 |
| 合计             | 12,986,407.33 | 0.00 | --       | --    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限          | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 第一名  | 关联方    | 12,398,207.33 | 1 年以内、1-3 年 | 8.39%          |
| 第二名  | 非关联方   | 8,192,260.00  | 1 年以内       | 5.55%          |
| 第三名  | 非关联方   | 7,553,532.65  | 1 年以内       | 5.11%          |
| 第四名  | 非关联方   | 6,645,340.50  | 1 年以内       | 4.5%           |
| 第五名  | 非关联方   | 5,275,897.36  | 1 年以内       | 3.57%          |
| 合计   | --     | 40,065,237.84 | --          | 27.12%         |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额        | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|-----------|----------------|
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司 | 联营公司   | 98,607.60 | 0.07%          |
| 合计                | --     | 98,607.60 | 0.07%          |

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合         | 19,434,526.21 | 100%   | 1,865,813.31 | 9.6%   | 18,928,065.95 | 100%   | 1,692,915.38 | 8.94%  |
| 组合小计            | 19,434,526.21 | 100%   | 1,865,813.31 | 9.6%   | 18,928,065.95 | 100%   | 1,692,915.38 | 8.94%  |
| 合计              | 19,434,526.21 | --     | 1,865,813.31 | --     | 18,928,065.95 | --     | 1,692,915.38 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内   | 11,231,612.04 | 57.79% | 561,580.60   | 12,653,226.64 | 66.85% | 632,661.33   |
| 1 年以内小计 | 11,231,612.04 | 57.79% | 561,580.60   | 12,653,226.64 | 66.85% | 632,661.33   |
| 1 至 2 年 | 5,343,592.53  | 27.5%  | 534,359.25   | 3,937,293.72  | 20.8%  | 393,729.37   |
| 2 至 3 年 | 1,869,276.00  | 9.62%  | 373,855.20   | 1,342,467.80  | 7.09%  | 268,493.56   |
| 3 至 4 年 | 990,045.64    | 5.09%  | 396,018.26   | 995,077.79    | 5.26%  | 398,031.12   |
| 合计      | 19,434,526.21 | --     | 1,865,813.31 | 18,928,065.95 | --     | 1,692,915.38 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名  | 非关联方   | 3,669,173.47 | 1 年以内 | 18.88%         |
| 第二名  | 非关联方   | 1,296,020.16 | 1-2 年 | 6.67%          |
| 第三名  | 非关联方   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 5.15%          |
| 第四名  | 非关联方   | 832,670.00   | 2-3 年 | 4.28%          |
| 第五名  | 非关联方   | 800,000.00   | 1-2 年 | 4.12%          |
| 合计   | --     | 7,597,863.63 | --    | 39.1%          |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                       | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动        | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 中润浦(北京)能源科技股份有限公司           | 权益法  | 3,500,000.00  | 2,090,660.56  | -245,625.98 | 1,845,034.58  | 35%           | 35%            |                        |      |          |        |
| 深圳市安吉丽光电科技有限公司              | 成本法  | 4,715,696.84  | 7,715,696.84  | 0.00        | 7,715,696.84  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 广东洲明节能科技有限公司                | 成本法  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00        | 30,000,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| Unilumin LED Technology LLC | 成本法  | 631,930.00    | 631,930.00    | 0.00        | 631,930.00    | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 广东省中科宏微半导体设备有限公司            | 成本法  | 1,980,000.00  | 1,980,000.00  | 0.00        | 1,980,000.00  | 7.58%         | 7.58%          |                        |      |          |        |
| 深圳市雷迪奥光电                    | 成本法  | 20,000,000.00 | 22,641,929.62 | 0.00        | 22,641,929.62 | 51%           | 51%            |                        |      |          |        |



|                     |     |               |               |             |               |        |        |    |  |  |  |
|---------------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|--------|----|--|--|--|
| 技术有限公司              |     |               |               |             |               |        |        |    |  |  |  |
| 深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司 | 权益法 | 500,000.00    | 433,855.46    | -149,961.82 | 283,893.64    | 35.71% | 35.71% |    |  |  |  |
| 合计                  | --  | 61,327,626.84 | 65,494,072.48 | -395,587.80 | 65,098,484.68 | --     | --     | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 262,832,551.78 | 204,464,906.77 |
| 其他业务收入 | 15,626,920.88  | 14,010,994.31  |
| 合计     | 278,459,472.66 | 218,475,901.08 |
| 营业成本   | 213,509,627.44 | 166,183,396.84 |

##### (2) 主营业务（分行业）

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           |
| LED 光电行业 | 262,832,551.78 | 207,241,671.14 | 204,464,906.77 | 152,878,239.56 |
| 合计       | 262,832,551.78 | 207,241,671.14 | 204,464,906.77 | 152,878,239.56 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| LED 显示屏 | 223,508,583.02 | 176,803,615.10 | 179,817,710.11 | 132,275,327.51 |
| LED 照明灯 | 39,323,968.76  | 30,438,056.04  | 24,647,196.66  | 20,602,912.05  |
| 合计      | 262,832,551.78 | 207,241,671.14 | 204,464,906.77 | 152,878,239.56 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华北   | 37,169,771.39  | 34,047,187.35  | 29,044,333.98  | 29,612,393.10  |
| 华东   | 23,995,279.90  | 20,482,883.21  | 31,514,355.01  | 25,307,538.42  |
| 华南   | 31,292,736.47  | 26,599,768.73  | 16,733,789.97  | 14,473,548.21  |
| 华中   | 14,009,934.01  | 11,715,537.50  | 12,664,397.55  | 11,150,029.81  |
| 西南西北 | 54,513,706.58  | 45,770,083.84  | 27,348,680.53  | 20,836,757.11  |
| 东北   | 318,004.34     | 275,746.65     |                |                |
| 境外   | 101,533,119.09 | 68,350,463.86  | 87,159,349.73  | 51,497,972.91  |
| 合计   | 262,832,551.78 | 207,241,671.14 | 204,464,906.77 | 152,878,239.56 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 33,639,550.13 | 12.49%          |
| 第二名  | 17,086,729.06 | 6.34%           |
| 第三名  | 8,947,430.06  | 3.32%           |
| 第四名  | 7,001,931.61  | 2.6%            |
| 第五名  | 6,717,957.27  | 2.49%           |
| 合计   | 73,393,598.13 | 27.24%          |

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,704,412.20 | 2,510,790.63 |
| 合计             | 4,704,412.20 | 2,510,790.63 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位               | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 中润浦（北京）能源科技股份有限公司   | -245,625.98  | -464,878.89  |              |
| 深圳市雷迪奥光电技术有限公司      | 5,100,000.00 | 2,975,669.52 | 子公司雷迪奥分派现金股利 |
| 深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司 | -149,961.82  |              |              |
| 合计                  | 4,704,412.20 | 2,510,790.63 | --           |

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --             | --             |
| 净利润                     | 13,417,737.67  | 14,709,749.85  |
| 加：资产减值准备                | 2,723,719.06   | 1,022,979.83   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,681,006.91   | 3,879,767.61   |
| 无形资产摊销                  | 584,241.87     | 578,503.56     |
| 长期待摊费用摊销                | 3,020,561.16   | 2,720,474.19   |
| 财务费用（收益以“—”号填列）         | 614,976.64     | -112,114.91    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）         | -4,704,412.20  | -2,510,790.63  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）    | -264,784.74    | -56,264.75     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）        | -7,625,301.27  | -33,715,239.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）   | -24,511,773.84 | -16,567,272.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）   | 22,102,200.13  | 7,253,378.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 7,883,048.82   | -22,796,828.13 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --             | --             |
| 现金的期末余额                 | 98,747,747.19  | 237,179,658.12 |

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 减：现金的期初余额    | 159,130,867.71 | 343,661,790.94  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -60,383,120.52 | -106,482,132.82 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目                                            | 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） | 5,370,025.28 | 计入本期营业外收入的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 3,344,283.99 |                |
| 减：所得税影响额                                      | 1,481,989.83 |                |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 35,345.22    |                |
| 合计                                            | 7,196,974.22 | --             |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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照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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 11,285,957.36 | 16,342,573.89 | 573,153,607.47 | 562,997,543.06 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

## (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 11,285,957.36 | 16,342,573.89 | 573,153,607.47 | 562,997,543.06 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.98%             | 0.11   | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.72%             | 0.0405 | 0.0405 |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 1、资产、负债和权益情况分析： |                | 单位：元           |          |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 资 产             | 报告期末           | 上年度期末          | 变动比率（%）  |
| 货币资金            | 116,289,218.17 | 195,507,255.98 | -40.52%  |
| 应收票据            | 1,039,300.00   | 1,500,000.00   | -30.71%  |
| 应收账款            | 145,636,651.92 | 107,344,592.52 | 35.67%   |
| 预付款项            | 40,732,263.82  | 18,565,809.34  | 119.39%  |
| 其他应收款           | 19,751,272.34  | 18,746,203.77  | 5.36%    |
| 存货              | 320,422,272.56 | 308,309,530.53 | 3.93%    |
| 长期股权投资          | 4,108,928.22   | 4,504,516.02   | -8.78%   |
| 固定资产            | 183,721,874.99 | 68,194,602.62  | 169.41%  |
| 在建工程            | 271,955.50     | 115,594,148.32 | -99.76%  |
| 无形资产            | 74,239,635.09  | 74,988,715.68  | -1.00%   |
| 长期待摊费用          | 7,254,532.89   | 9,719,528.90   | -25.36%  |
| 递延所得税资产         | 3,593,189.56   | 3,328,404.82   | 7.96%    |
| 短期借款            | 0.00           | 30,000,000.00  | -100.00% |
| 应付票据            | 72,941,067.46  | 52,792,451.77  | 38.17%   |
| 应付账款            | 163,654,186.72 | 175,402,722.10 | -6.70%   |
| 预收款项            | 75,287,247.13  | 71,694,947.45  | 5.01%    |
| 应付职工薪酬          | 7,867,371.73   | 12,529,353.17  | -37.21%  |

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 应交税费          | 3,086,105.17   | 4,082,516.89   | -24.41%  |
| 其他应付款         | 5,784,241.42   | 6,419,578.17   | -9.90%   |
| 未分配利润         | 119,468,355.38 | 109,301,612.29 | 9.30%    |
| 外币报表折算差额      | -14,058.22     | -3,379.54      | -315.98% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 573,153,607.47 | 562,997,543.06 | 1.80%    |
| 资产总计          | 935,960,594.24 | 950,984,692.98 | -1.58%   |
| 说明:           |                |                |          |

1、应收票据期末较年初减少30.71%，主要原因系报告期及上年度公司收到的汇票已陆续背书给供应商。

2、应收账款期末较年初增加35.67%，主要原因系报告期确认收入的公司工程类、月结类订单的增加以及核心客户授信，工程类订单需要安装调试完验收后在规定时间内付款，月结订单却次月对账开票后在规定时间内付款。

3、预付账款期末较年初增加119.39%，主要原因系报告期坪山厂房投入使用，购买设备增加预付款项。

4、固定资产期末较年初增加169.41%，主要原因系坪山厂房达到预计可使用状态转为固定资产及新购买设备的增加。

5、在建工程期末较年初减少99.76%，主要原因系坪山厂房达到预计可使用状态转为固定资产。

6、长期待摊费用期末较年初减少25.36%，主要原因系前期租用深宇科技园厂房装修费的陆续摊销减少。

7、短期借款期末较年初减少100%，主要原因系已经依据借款约定及时归还银行借款。

8、应付票据期末较年初增加38.17%，原因系报告期同比上年末开具较多银行承兑汇票支付供应商款项，从而导致存货增加的同时应付账款同比上年度期末数的减少。

9、应付账款期末较年初减少6.70%，原因系报告期开具银行承兑汇票支付供应商到期货款，保障生产的稳定与增加公司的信誉。

10、应付职工薪酬期末较年初减少37.21%，主要系公司上年度末计提年终奖及销售提成，导致2012年应付职工薪酬年末数偏大。。

11、应交税费期末较年初减少24.41%，主要系公司进行所得税汇算清缴后缴纳了税金以及出口业务的增加。

| 2、利润构成情况分析: |                | 单位: 元          |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目          | 报告期            | 上年同期           | 报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入        | 330,078,050.65 | 246,530,393.62 | 33.89%        |
| 营业成本        | 242,184,082.93 | 183,080,585.60 | 32.28%        |
| 营业税金及附加     | 1,753,410.49   | 99,899.19      | 1655.18%      |
| 销售费用        | 33,719,769.07  | 19,955,202.32  | 68.98%        |
| 管理费用        | 37,021,467.62  | 32,561,010.80  | 13.70%        |
| 财务费用        | 1,258,960.41   | -3,621,721.75  | 134.76%       |
| 资产减值损失      | 3,552,640.84   | 1,022,979.83   | 247.28%       |

|              |               |               |          |
|--------------|---------------|---------------|----------|
| 投资收益         | -395,587.80   | 2,510,790.63  | -115.76% |
| 营业利润         | 10,192,131.49 | 15,943,228.26 | -36.07%  |
| 营业外收入        | 8,804,271.55  | 7,306,055.19  | 20.51%   |
| 营业外支出        | 89,962.28     | 289,123.70    | -68.88%  |
| 利润总额         | 18,906,440.76 | 22,960,159.75 | -17.66%  |
| 所得税费用        | 3,842,597.94  | 3,114,549.27  | 23.38%   |
| 净利润          | 15,063,842.82 | 19,845,610.48 | -24.09%  |
| 归属于母公司股东的净利润 | 11,285,957.36 | 16,342,573.89 | -30.94%  |
| 少数股东权益       | 3,777,885.46  | 3,503,036.59  | 7.85%    |
| 说明：          |               |               |          |

1、报告期营业收入较上年同期增长33.89%，主要系母公司经营业绩的好转及收购深圳市雷迪奥光电技术有限公司导致合并后营业收入增加。

2、报告期营业成本较上年同期增长32.28%，主要系营业收入的上升导致成本的增加，增长率与销售收入的增长率基本持平。

3、报告期营业税金及附加较上年同期增长1655.18%，主要系公司国内订单增加导致缴纳的增值税增加。

4、报告期销售费用较上年同期增长68.98%，主要系业绩上升导致工资费用及提成的增加，以及促进产品销售增加测试检验费用的支出。

5、报告期管理费用较上年同期增长13.70%，主要系公司管理人员的薪酬及社保的增加，以及业绩上升导致差旅招待费的增加。

6、报告期财务费用较上年同期增加134.76%，主要系上年同期上市获得大额募集资金，该募集资金尚有大部分未使用，财务利息收入增加所致，而本报告期募集资金的减少导致利息收入的下降以及短期借款产生了利息支出增加。

7、报告期资产减值损失较上年同期增加247.28%，主要原因为本报告期应收账款和其他应收款金额增加，按账龄计提坏账增加所致。

8、报告期营业利润较上年同期减少36.07%，主要系拓展营销渠道导致销售费用的上升、以及管理人员薪酬的增加导致营业利润的减少。

9、报告期投资收益较上年同期下降115.76%，主要原因：在2012年上半年期间，雷迪奥公司在未受公司控股前，其按权益法确定的投资收益是2,975,669.52元，和中润浦按权益法确认的投资收益-464,878.89元；而本报告期间，雷迪奥已纳入合并报表范围，故投资收益只核算中润浦和星之光这两家公司，按权益法确认的收益合计-395,587.80元。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市洲明科技股份有限公司

法定代表人：林洺锋

二〇一三年八月十二日