



深圳市聚飞光电股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、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 (%)
营业总收入(元)	212,983,557.52	138,545,770.49	53.73%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	37,810,564.40	29,060,763.11	30.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,764,219.35	23,105,534.59	89.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2011	0.1062	89.36%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率(%)	4.04%	3.54%	0.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.02%	3.54%	0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,315,161,668.48	1,259,129,499.37	4.45%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	953,704,471.74	915,893,907.34	4.13%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.3828	4.2091	4.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,344.63	
减: 所得税影响额	40,251.69	
合计	228,092.94	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场风险

经过几年的快速发展，公司目前已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业生产规模在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续保持创新能力、提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。

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

### 2、核心技术能否保持持续领先的风险

公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在国内处于领先地位。随着LED产品应用领域不断扩大，LED技术呈现快速发展趋势，新的应用材料、新的封装工艺不断涌现，若公司不能正确把握LED封装技术的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后的风险。

### 3、产品销售单价下降的风险

近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，作为产业链上游的芯片和支架等原材料成本不断下降，直接带动LED产业链中下游环节生产成本下降，产品售价随之下降。在LED产品光效提升、价格下降的背景下，LED产品应用领域和应用规模随之进一步扩大，而市场规模的扩大又刺激企业增加投入，提升性能，降低成本，进而引发LED产品新一轮价格下降，规模扩大的循环。

LED行业的发展呈螺旋式增长，产品在生产效率提升和竞争加剧的背景下，价格呈现持续下降趋势。如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出有较强性价比优势的产品，则公司将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

### 4、产品综合毛利率下降的风险

公司产品定位于中高端，公司一直以突出的产品性价比优势、快速交期和周到的服务赢得客户的认可和市场的赞誉。但随着行业市场竞争加剧，如公司无法保持原有比较优势，则可能导致公司产品毛利率下降。

公司今后会加大中大尺寸背光、照明LED业务的发展，但照明LED产品毛利率水平较公司目前占60%的小尺寸背光产品毛利率要低，如照明LED器件未来在公司整体销售中的占比扩大，将可能在增加公司利润总额的同时影响公司的综合毛利率水平。

### 5、管理风险

随着公司规模不断壮大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。

面对日益加剧的市场竞争的风险，公司将坚持技术创新，不断推出满足客户需要的新产品，引领市场；同时通过在产品交期、售后服务方面不断提升客户满意度，从而增强公司的整体竞争力。未来公司将在继续巩固提升小尺寸背光LED器件市场国内优势地位的基础上，努力开拓国际市场；同时大力发展中、大尺寸背光LED及照明LED业务，将其培育成为公司新的利润增长点；同时通过加快有效运用募集资金的进度，

扩大产能，更好地满足客户需求，提高市场占有率，为股东创造更大的价值。

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

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,427					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邢其彬	境内自然人	25.38%	55,232,320	55,232,320		
王桂山	境内自然人	17.88%	38,896,000	38,896,000		
王建国	境内自然人	5.36%	11,668,800	8,751,600	质押	7,917,200
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	2.85%	6,200,014			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	其他	2.14%	4,649,140			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	2.09%	4,552,255			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.08%	4,524,351			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.96%	4,269,258			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.92%	4,173,089			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.47%	3,207,706			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	6,200,014	人民币普通股	6,200,014			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,649,140	人民币普通股	4,649,140			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,552,255	人民币普通股	4,552,255			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券	4,524,351	人民币普通股	4,524,351			

投资基金			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,269,258	人民币普通股	4,269,258
兴业银行股份有限公司—兴全球视野股票型证券投资基金	4,173,089	人民币普通股	4,173,089
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,207,706	人民币普通股	3,207,706
王建国	2,917,200	人民币普通股	2,917,200
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,802,983	人民币普通股	2,802,983
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	2,537,307	人民币普通股	2,537,307
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邢其彬	55,232,320			55,232,320	首发前个人类限售股	2015年03月19日
王桂山	38,896,000			38,896,000	首发前个人类限售股	2015年03月19日
王建国	8,751,600			8,751,600	高管锁定股	高管锁定期止
侯利	2,333,760	90,000		2,243,760	高管锁定股	高管锁定期止
吕加奎	1,061,861	150,000		911,861	高管锁定股	高管锁定期止
殷敬煌	904,331			904,331	高管锁定股	高管锁定期止
诸为民	583,440	145,860		437,580	高管锁定股	高管锁定期止
周春生	583,440	145,860		437,580	高管锁定股	高管锁定期止
合计	108,346,752	531,720	0	107,815,032	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目、财务指标大幅变动的情况及原因:

单位: (人民币) 元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
其他流动资产	103,000,000.00	40,000,000.00	63,000,000.00	157.50%
无形资产	638,231.48	393,437.44	244,794.04	62.22%
长期待摊费用	5,777,021.29	1,325,851.13	4,451,170.16	335.72%
预收款项		308,966.00	-308,966.00	-100.00%
其他应付款	7,449,783.93	4,931,562.14	2,518,221.79	51.06%

说明:

1. 其他流动资产增加主要系购买银行存款产品的增加所致;
2. 无形资产增加系金蝶软件费用增加所致;
3. 长期待摊费用增加系厂房装修费增加所致;
4. 预收款项减少系预收的销售款减少所致;
5. 其他应付款增加主要系应付设备款增加所致;

(2) 利润表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位: (人民币) 元

项目	本期金额(1-3月)	上年同期金额(1-3月)	增减额	增减幅度
营业收入	212,983,557.52	138,545,770.49	74,437,787.03	53.73%
营业成本	149,947,538.52	93,182,880.67	56,764,657.85	60.92%
销售费用	1,910,728.88	1,392,161.32	518,567.56	37.25%
管理费用	18,021,090.99	11,925,169.64	6,095,921.35	51.12%
资产减值损失	1,296,030.95	602,360.74	693,670.21	115.16%
营业外收入	267,632.63	78,000.00	189,632.63	243.12%
营业外支出	-712	19,007.00	-19,719.00	-103.75%

说明:

1. 营业收入增加系公司经营规模增长, 公司产品销量增长导致营业收入增加;
2. 营业成本增加系公司经营规模增长, 收入增加, 成本随之增加所致;
3. 销售费用增加主要系公司经营规模增长, 运输费、差旅费及业务宣传费增加所致;
4. 管理费用增加主要系分摊厂房装修费、人工及技术开发费用等增加所致;
5. 资产减值损失增加系经营规模增长, 计提准备金增加所致;
6. 营业外收入增加主要系政府补贴收入增加所致;
7. 营业外支出减少主要系非营业支出减少所致;

## (3) 现金流量表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

单位：（人民币）元

项目	本期金额 (1-3月)	上年同期金额 (1-3月)	增减额	增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	251,329,286.26	150,710,561.66	100,618,724.60	66.76%
收到其他与经营活动有关的现金	2,434,647.35	743,031.08	1,691,616.27	227.66%
购买商品、接受劳务支付的现金	169,371,236.48	100,252,108.93	69,119,127.55	68.95%
支付给职工以及为职工支付的现金	19,367,719.42	11,739,540.87	7,628,178.55	64.98%
支付的各项税费	17,668,524.19	11,496,037.78	6,172,486.41	53.69%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,500.00	44,000.00	-19,500.00	-44.32%
收到其他与投资活动有关的现金	40,604,000.00		40,604,000.00	100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,009,868.46	15,589,370.84	10,420,497.62	66.84%
投资支付的现金		54,400,000.00	-54,400,000.00	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	103,000,000.00		103,000,000.00	100.00%
偿还债务支付的现金		6,272,722.84	-6,272,722.84	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,121,052.93	-5,121,052.93	-100.00%

说明：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金增加，系经营规模增长，销售收入增加所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系利息收入及收到政府补贴收入增加所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系经营规模增长，购买商品劳务增加所致；
4. 支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司经营规模增长，职工人数增加，导致支付给职工的费用增加所致；
5. 支付的各项税费增加，主要系应缴增值税及所得税增加所致；
6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系处置固定资产收款减少所致；
7. 收到其他与投资活动有关的现金增加系银行存款产品本息收回增加所致；
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要系报告期内公司为满足市场需要，不断增加机器设备等固定资产所支付的设备款增加所致；
9. 投资支付的现金减少系公司上年同期收购子公司支付现金所致；
10. 支付其他与投资活动有关的现金增加主要系银行存款产品的增加所致；
11. 偿还债务支付的现金减少，系归还银行的短期借款减少所致；
12. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要系公司上年同期内现金分红及支付利息所致；

**二、业务回顾和展望**

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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



内和室外照明等领域。

报告期内，LED行业景气度较高，公司各类产品产销两旺，实现营业总收入21,298.36万元，比上年同期增长53.73%；净利润较上年同期增长30.11%。各项业务具体情况如下：

(1) 背光LED收入保持较快增长

报告期内，公司背光LED实现销售收入17,678.44万元，比上年同期增长47.58%。

①、受益于智能手机市场占有率不断提升、单台手机屏幕变大和分辨率提高带来单台用灯量增加，以及平板电脑销量增长（其轻薄化决定所用器件为小尺寸）和4G带来的换机潮，导致小尺寸背光市场需求增长较快。

②、中、大尺寸背光业务发展迅猛，已成为公司新的利润增长点

报告期，公司中、大尺寸背光业务继续保持去年三季度以来的良好增长势头，收入同比大幅增长，实现收入5,571.68万元，较上年同期增长145.05%。

随着国内LED封装企业的快速成长，以及降成本的压力，进口替代已成为趋势，LED液晶电视大尺寸背光模组国产化比例将不断提升；同时随着液晶电视产品向大屏化、高清化方向发展，大尺寸背光市场空间也将扩大。目前公司在一些重要客户中的份额还很低，仍有相当大的提升空间。作为国内LED背光行业的领先企业，公司将紧紧抓住这一难得的发展机遇，通过技术持续创新，不断增加产品综合竞争力，迅速扩大销售规模，持续提升市场占有率。

(2) 照明业务发展势头良好

报告期内，公司照明LED业务发展良好，实现销售收入3,245.36万元，比上年同期增长128.55%。

随着LED照明市场景气度不断提高，公司将继续在技术和市场做好战略性布局，为后续发展做好充分准备。

(3) 积极探索新的业务领域，为公司未来发展培育新的利润增长点

报告期内，公司控股子公司光学膜材的新产品研制工作进展顺利。

公司从事光学膜材业务与公司现有的背光产品有着共同的应用领域（手机、平板、电视等各类液晶电子产品），可共享客户群。公司希望借助背光领域所积累的优势，将光学膜材业务做大做强，为公司未来发展培育新的利润增长点。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司开展的重要研发项目有“超亮侧发白光LED”、“超薄侧发白光LED”、“高功率白光LED”、“OD20直下式背光LED灯条”、“OD18直下式背光LED灯条”和“OD15直下式背光LED灯条”。新产品在提高

光效、可靠性和降成本方面，效果明显，有利于提升公司综合竞争力。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司重视供应链的稳定，一直坚持与行业内优秀企业开展战略合作，以保障物料供应稳定和取得富有竞争力的成本优势。一家前十大供应商在报告期进入公司前五大供应商，除此之外，其它前四大供应商未发生变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司坚持为客户提供高性价比的产品和满意的服务，得到了客户广泛认可，客户保持基本稳定。三家前十大客户在报告期内进入公司前五大客户，被替换出的仍是公司的前十大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据制定的年度经营计划，积极开展各项工作，取得了较好经营成果，实现营业总收入21,298.36万元，比上年同期增长53.73%；净利润比上年同期增长30.11%。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东和实际控制人：邢其彬	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 03 月 08 日	2012.3.19 - 2015.3.19	正在履行
	持股 5%以上股东：王桂山	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 03 月 08 日	2012.3.19 - 2015.3.19	正在履行
	上市公司的董事、监事和高级管理人员	在法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2012 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	控股股东和实际控制人：邢其彬	如果公司因上市前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	2012 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行
	控股股东和实际控制人：邢其彬	(1) 本人承诺本人及其本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司所从事 SMD LED 及大功率 LED 等光电器件业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活	2012 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行

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

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		47,466				本季度投入募集资金总额			3,158.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			32,564.79		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			32,564.79		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%				已累计投入募集资金总额			32,564.79		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
背光 LED 器件扩产项目	否	21,527.55	21,527.55	1,586.48	12,391.85	57.56%	2014 年 09 月 30 日	1,899.2	5,065.53	是	否
照明 LED 器件扩产项目	否	10,075.61	10,075.61	1,282.1	6,251.87	62.05%	2014 年 09 月 30 日	221.06	1,720.69	是	否
LED 技术研发中心项目	否	4,648.04	4,648.04	290.13	2,706.27	58.22%	2014 年 09 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	36,251.2	36,251.2	3,158.71	21,349.99	--	--	2,120.26	6,786.22	--	--
超募资金投向											
收购兄联实业发展(深圳)有限公司	否	9,214.8	9,214.8	0	9,214.8	100%		-73.78	-447.66	是	否
补充流动资金(如有)	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,214.8	11,214.8	0	11,214.8	--	--	-73.78	-447.66	--	--
合计	--	47,466	47,466	3,158.71	32,564.79	--	--	2,046.48	6,338.56	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>(1) 背光 LED 器件扩产项目计划投资 21,527.55 万元，原计划于 2013 年 09 月 30 日前完成建设。截至 2014 年 03 月 31 日，该项目实际使用募集资金 12,391.85 万元，完成投资进度为 57.56%。</p> <p>项目未达到预定投资进度的主要原因是：公司上市前所拟定的背光 LED 器件扩产项目所需投资是基于当时的设备生产能力。而随着时间的推移，技术进步所带来的设备效率提升及设备单价下降，导致相同产能所需投资金额减少。2012 年 3 月公司上市后审慎利用募集资金，引进设备，扩大产能，2012 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日止的 12 个月内，背光产量 3000KK，对比上市前 2011 年公司背光年产量 1214KK，增加 1786KK，达到背光 LED 器件扩产项目计划年新增产能 1440KK 的 124%。公司背光产品市场前景广阔，中大尺寸背光业务发展良好，公司将在达到原有新增产能的基础上，继续利用募集资金扩大背光产品产能。同时本着成本节约和募集资金效益最大化的原则，结合市场变化及公司实际情况，调整扩产进度，将该项目投资计划延期至 2014 年 9 月 30 日。</p> <p>(2) 照明 LED 器件扩产项目计划投资 10,075.61 万元，原计划于 2013 年 09 月 30 日前完成建设。截至 2014 年 03 月 31 日，该项目实际使用募集资金 6,251.87 万元，完成投资进度为 62.05%。</p> <p>该项目未达到预定投资进度的主要原因是：公司上市前所拟定的照明 LED 器件扩产项目所需投资是基于当时的设备生产能力。而随着时间的推移，技术进步所带来的设备效率提升及设备单价下降，导致相同产能所需投资金额减少。2012 年 3 月公司上市后审慎利用募集资金，引进设备，扩大产能，2012 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日止的 12 个月内，照明产量 610KK，对比上市前 2011 年公司照明产量 133KK，增加 477KK，达到照明 LED 器件扩产项目计划年新增产能 660KK 的 72%。LED 照明产品市场前景广阔，公司照明产品业务发展良好，公司将在达到原有新增产能的基础上，继续利用募集资金扩大照明产品产能。同时本着成本节约和募集资金效益最大化的原则，结合市场变化及公司实际情况，调整扩产进度，将该项目投资计划延期至 2014 年 9 月 30 日。</p> <p>(3) LED 技术研发中心项目计划投资 4,648.04 万元，原计划于 2014 年 03 月 31 日前完成建设。截至 2014 年 03 月 31 日，该项目实际使用募集资金 2,706.27 万元，完成投资进度为 58.22%。</p> <p>该项目未达到预定投资进度的主要原因是：公司上市前所拟定的研发项目随着时间的推移，研发项目的技术水平已发生一定变化，应用于通用照明领域的 LED 器件逐步向低成本的大功率 LED 器件发展。公司本着节约成本和募集资金效益最大化的原则，结合技术发展变化及公司实际情况，调整了新产品和新技术研发重点和进度，在顺应照明市场发展规律的原则下，按照项目要求，重点开发了单位流明成本更优的新型树脂型大功率 LED 和金属基板大功率 LED，同时暂缓技术、成本优势不强的陶瓷 LED、硅基 LED 项目的研发投入。另外，项目实施期间，公司的经营场地及 LED 技术研发中心的建设地点由深圳龙华搬迁至深圳平湖，也对项目投入造成一定的延期，从而使得研发项目整体计划未能在规定时间内完成。该项目计划延期至 2014 年 9 月 30 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>超募资金为 11,214.80 万元。</p>

	<p>2012年8月20日公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,使用部分超募资金2,000.00万元用于永久性补充流动资金。公司已于2012年10月10日将上述超募资金2,000万元从公司募集资金专项账户转入普通账户,用于补充流动资金。</p> <p>2013年2月4日经公司第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展(深圳)有限公司100%股权的议案》,聚飞光电拟使用超募资金9,214.80万元,加上部分自筹资金,收购兄联实业发展(深圳)有限公司100%股权。公司截止2013年6月30日已使用超募资金9,214.80万元支付收购兄联实业收购款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要,合理安排募集资金使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2014年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年4月21日召开的2013年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》：以截至2013年12月31日总股本21,760万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利4,352万元；以公司资本公积金向全体股东按每10股转增3股，共转增股本6,528万股，转增后公司总股本由21,760万股增加至28,288万股。

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

不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	296,791,051.19	341,408,200.30
交易性金融资产		
应收票据	97,945,837.20	113,697,600.90
应收账款	321,506,263.76	306,203,809.50
预付款项	46,378,374.98	42,793,120.42
应收利息	13,355,914.04	11,318,239.04
应收股利		
其他应收款	335,337.67	341,415.59
存货	85,143,775.50	68,019,729.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	964,456,554.34	923,782,115.65
非流动资产：		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	131,296,772.44	132,987,529.33
固定资产	191,686,060.47	179,378,837.04
在建工程		
无形资产	638,231.48	393,437.44
开发支出		
商誉	18,334,711.89	18,334,711.89
长期待摊费用	5,777,021.29	1,325,851.13
递延所得税资产	2,972,316.57	2,927,016.89

其他非流动资产		
非流动资产合计	350,705,114.14	335,347,383.72
资产总计	1,315,161,668.48	1,259,129,499.37
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	293,530,096.47	277,406,060.67
预收款项		308,966.00
应付职工薪酬	20,625,367.80	19,356,699.18
应交税费	8,398,355.43	10,886,473.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,449,783.93	4,931,562.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,003,603.63	312,889,761.52
非流动负债：		
长期借款		
预计负债		
递延所得税负债	19,492,771.66	19,749,255.50
其他非流动负债	7,633,333.33	6,033,333.33
非流动负债合计	27,126,104.99	25,782,588.83
负债合计	357,129,708.62	338,672,350.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,600,000.00	217,600,000.00
资本公积	337,864,836.41	337,864,836.41
盈余公积	45,687,213.61	41,807,834.81
一般风险准备		
未分配利润	352,552,421.72	318,621,236.12
归属于母公司所有者权益合计	953,704,471.74	915,893,907.34
少数股东权益	4,327,488.12	4,563,241.68
所有者权益（或股东权益）合计	958,031,959.86	920,457,149.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,315,161,668.48	1,259,129,499.37

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,282,221.87	336,897,262.82
应收票据	97,945,837.20	113,697,600.90
应收账款	321,988,948.37	305,915,630.47
预付款项	38,701,795.80	37,609,854.24
应收利息	13,355,914.04	11,318,239.04
应收股利		
其他应收款	1,267,494.75	1,925,641.14
存货	85,143,775.50	68,019,729.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计	956,685,987.53	915,383,958.51
非流动资产：		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,280,000.00	139,280,000.00
投资性房地产		
固定资产	191,287,464.76	179,353,402.50
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	638,231.48	393,437.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,777,021.29	1,325,851.13
递延所得税资产	2,957,537.93	2,909,666.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	339,940,255.46	323,262,357.35
资产总计	1,296,626,242.99	1,238,646,315.86
流动负债：		

短期借款		
应付票据		
应付账款	293,530,096.47	277,406,060.67
预收款项		308,966.00
应付职工薪酬	20,531,950.03	19,322,775.19
应交税费	8,783,421.52	10,724,060.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,370,469.09	4,867,935.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,215,937.11	312,629,797.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,633,333.33	6,033,333.33
非流动负债合计	7,633,333.33	6,033,333.33
负债合计	337,849,270.44	318,663,131.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,600,000.00	217,600,000.00
资本公积	337,864,836.41	337,864,836.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,687,213.61	41,807,834.81
一般风险准备		
未分配利润	357,624,922.53	322,710,513.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	958,776,972.55	919,983,184.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,296,626,242.99	1,238,646,315.86

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

## 3、合并利润表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	212,983,557.52	138,545,770.49
其中：营业收入	212,983,557.52	138,545,770.49
二、营业总成本	169,085,040.59	104,340,186.46
其中：营业成本	149,947,538.52	93,182,880.67
营业税金及附加	1,096,976.41	994,533.10
销售费用	1,910,728.88	1,392,161.32
管理费用	18,021,090.99	11,925,169.64
财务费用	-3,187,325.16	-3,756,919.01
资产减值损失	1,296,030.95	602,360.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,898,516.93	34,205,584.03
加：营业外收入	267,632.63	78,000.00
减：营业外支出	-712.00	19,007.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,166,861.56	34,264,577.03
减：所得税费用	6,592,050.72	5,203,813.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,574,810.84	29,060,763.11
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	37,810,564.40	29,060,763.11
少数股东损益	-235,753.56	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,574,810.84	29,060,763.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,810,564.40	29,060,763.11
归属于少数股东的综合收益总额	-235,753.56	

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	212,796,507.53	138,545,770.49
减：营业成本	150,023,727.63	93,182,880.67
营业税金及附加	1,043,617.50	994,533.10
销售费用	1,910,728.88	1,392,161.32
管理费用	16,268,240.58	11,925,169.64
财务费用	-3,127,178.89	-3,756,919.01
资产减值损失	1,305,965.86	602,360.74
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,371,405.97	34,205,584.03
加：营业外收入	267,632.63	78,000.00
减：营业外支出	-712.00	19,007.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,639,750.60	34,264,577.03
减：所得税费用	6,845,962.59	5,203,813.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,793,788.01	29,060,763.11
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	38,793,788.01	29,060,763.11

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

#### 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,329,286.26	150,710,561.66

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,434,647.35	743,031.08
经营活动现金流入小计	253,763,933.61	151,453,592.74
购买商品、接受劳务支付的现金	169,371,236.48	100,252,108.93
支付给职工以及为职工支付的现金	19,367,719.42	11,739,540.87
支付的各项税费	17,668,524.19	11,496,037.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,592,234.17	4,860,370.57
经营活动现金流出小计	209,999,714.26	128,348,058.15
经营活动产生的现金流量净额	43,764,219.35	23,105,534.59
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	24,500.00	44,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,604,000.00	
投资活动现金流入小计	40,628,500.00	44,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,009,868.46	15,589,370.84
投资支付的现金		54,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	103,000,000.00	
投资活动现金流出小计	129,009,868.46	69,989,370.84
投资活动产生的现金流量净额	-88,381,368.46	-69,945,370.84
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		
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		6,272,722.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,121,052.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		11,393,775.77
筹资活动产生的现金流量净额		-11,393,775.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,617,149.11	-58,233,612.02

加：期初现金及现金等价物余额	341,408,200.30	472,039,604.27
六、期末现金及现金等价物余额	296,791,051.19	413,805,992.25

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,029,286.26	150,710,561.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,431,976.35	743,031.08
经营活动现金流入小计	252,461,262.61	151,453,592.74
购买商品、接受劳务支付的现金	168,693,520.51	100,252,108.93
支付给职工以及为职工支付的现金	19,177,713.92	11,739,540.87
支付的各项税费	17,104,391.43	11,496,037.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,752,733.38	4,860,370.57
经营活动现金流出小计	208,728,359.24	128,348,058.15
经营活动产生的现金流量净额	43,732,903.37	23,105,534.59
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	24,500.00	44,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,604,000.00	
投资活动现金流入小计	40,628,500.00	44,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,976,444.32	15,589,370.84
投资支付的现金		54,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	103,000,000.00	
投资活动现金流出小计	125,976,444.32	69,989,370.84
投资活动产生的现金流量净额	-85,347,944.32	-69,945,370.84
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		6,272,722.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,121,052.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		11,393,775.77
筹资活动产生的现金流量净额		-11,393,775.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,615,040.95	-58,233,612.02
加：期初现金及现金等价物余额	336,897,262.82	472,039,604.27
六、期末现金及现金等价物余额	295,282,221.87	413,805,992.25

法定代表人：邢其彬

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市聚飞光电股份有限公司

法定代表人： 邢其彬

2014 年 04 月 21 日