

# 佛山电器照明股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
薛义忠	独立董事	出差在外	刘振平
叶再有	董事	出差在外	刘醒明

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人潘杰、主管会计工作负责人潘杰及会计机构负责人(会计主管人员)尹建春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告中的会计数据和财务报告以广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计为准，以中、英文两种文字编制。在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及相关的警示性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	11
五、重要事项.....	30
六、股份变动及股东情况 .....	40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
八、公司治理.....	57
九、内部控制.....	65
十、财务报告.....	67
十一、备查文件目录 .....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	佛山电器照明股份有限公司股东大会
董事会	指	佛山电器照明股份有限公司董事会
监事会	指	佛山电器照明股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
年报审计机构、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

## 重大风险提示

公司存在市场竞争加剧的风险、经营成本上升的风险及管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容请见本年度报告第四节.九.公司面临的风险和对策。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	佛山照明/粤照明 B	股票代码	000541/200541
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	佛山电器照明股份有限公司		
公司的中文简称	佛山照明		
公司的外文名称（如有）	FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	FSL		
公司的法定代表人	潘杰		
注册地址	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号		
注册地址的邮政编码	528000		
办公地址	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号		
办公地址的邮政编码	528000		
公司网址	www.chinafsl.com		
电子信箱	gzfsligh@pub.foshan.gd.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林奕辉	黄玉芬
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号
电话	(0757) 82966062 82810239	(0757) 82966028
传真	(0757) 82816276	(0757) 82816276
电子信箱	fsl-yh@126.com	fslhyf@163.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	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、香港大公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 10 月 20 日	广东省工商行政管理局	440000400010049	440601190352575	19035257-5
报告期末注册	2013 年 06 月 13 日	广东省工商行政管理局	440000400010049	440601190352575	19035257-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	洪文伟 陈丹燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,526,679,810.53	2,201,910,731.89	14.75%	2,260,929,873.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	251,831,356.38	400,466,745.11	-37.12%	291,660,093.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	247,092,182.53	240,056,445.28	2.93%	297,942,436.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,756,881.88	437,396,852.06	-53.19%	269,878,443.21
基本每股收益(元/股)	0.26	0.41	-36.59%	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.41	-36.59%	0.3
加权平均净资产收益率(%)	8.69%	14.06%	-5.37%	10.53%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,373,781,552.85	3,448,274,301.82	-2.16%	3,155,554,351.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,890,581,921.74	2,950,106,976.17	-2.02%	2,790,878,659.33

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	251,831,356.38	400,466,745.11	2,890,581,921.74	2,950,106,976.17
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	251,831,356.38	400,466,745.11	2,890,581,921.74	2,950,106,976.17

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

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	251,831,356.38	400,466,745.11	2,890,581,921.74	2,950,106,976.17
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	251,831,356.38	400,466,745.11	2,890,581,921.74	2,950,106,976.17

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,418,476.76	182,392,244.82	-7,121,088.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,031,790.96	1,633,073.56	1,406,571.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,981,349.56	553,325.09	418,615.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	0.00	
债务重组损益		0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		0.00	0.00	

价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-109,530.85	-84,637.47	281,899.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	7,944.50	
对外委托贷款取得的损益		0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入		0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,368,961.02	-3,022,341.29	-754,082.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	687,120.14	111,586.72	-269,418.95	
减：所得税影响额	901,071.70	21,172,951.60	252,783.86	
少数股东权益影响额（税后）		0.00	0.00	
合计	4,739,173.85	160,410,299.83	-6,282,342.52	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年是公司稳步发展，开拓创新的一年。面对严峻复杂的经济形势和日益加剧的行业竞争格局，公司紧紧围绕“稳增长、调结构、强管理”的年度经营方针，公司上下齐心协力，大力发扬求真务实、顽强拼搏的精神，持续加强市场开拓力度，不断开发新产品，继续强化内部管理，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 25.27 亿元，比上年增长 14.75%；实现利润总额 2.99 亿元，比上年下降 36.65%，归属于母公司的净利润 2.52 亿元，比上年下降 36.96%；2013年度利润总额和净利润下降的原因，主要是2012年度公司出售富湾湖酒店，非经常性收益增加，而2013年度很少非经常性收益，但主营业务收入和扣除非经常性损益后的净利润还比上年同期分别增长。2013年实现税后每股收益 0.26 元。报告期内，公司着力做好以下工作：

#### 1、继续调整产品结构，重点发展LED产品

2013年是LED快速发展的一年，LED产品的应用已由最初的路灯、隧道灯等政府主导的公共照明快速向商业、办公、家居照明方向发展。公司紧紧抓住LED终端应用领域快速发展的机遇，从研发、生产、销售等各个环节加大LED产品的投入力度，适时推出一系列LED产品，尤其是T8LED灯管、LED球泡、LED吸顶灯等拳头产品，高性价比的产品特点使公司LED产品在市场上形成了较强的影响力，为公司未来LED产品发展打下了坚实的基础。

#### 2、加强营销队伍建设，完善市场销售渠道

按照“内抓管理，外抓市场”的工作思路，公司一方面通过多种形式的培训和锻炼，提升了营销队伍的专业化素质，增强了团队的凝聚力和战斗力；另一方面在巩固现有的批发渠道优势和客户资源的同时，进一步加大市场营销和品牌推广力度，创新销售模式，投入经费重点建设专卖店，组建工程销售团队，积极开展工程项目，加大力度发展电商与零售渠道，开发新客户。目前，已初步建立流通批发、专卖店、工程直销、电商与零售的四轮驱动发展模式。

#### 3、加大新品开发力度，提高产品科技含量

在巩固和强化传统照明产品技术优势的基础上，针对LED产品更新换代快、周期短的特点，公司不断引进LED高端专业人才，根据市场发展变化，以市场需求为导向，不断开发新产品，丰富公司产品结构，充分发挥研发人员和市场营销人员的协作效应。同时结合公司实际情况，按照公司技术发展战略，不断完善和提高产品的技术含量和性能，增强产品的市场

竞争力，为公司持续发展提供技术保障。

#### 4、提升内部管理水平、建立科学的管理制度

一是提高管理水平、加强成本控制。运用SAP系统，加强能源管理，改进耗能设备，降低能源成本；寻求新工艺、新材料、整合采购设备，节约原材料成本；继续完善材料限额领用制度，使车间生产处于受控状态。

二是实施绩效管理，调动和激励员工积极性。公司通过加强目标管理，坚持每季度召开的业绩总结会议，促使各部门完成目标，强化绩效考核作用，将员工薪酬与业绩指标考核挂钩，充分体现各部门工作效率，逐步形成“比业绩、拼收入”的良好氛围，促进公司加快发展。

#### 5、全面实施内控管理，完善法人治理水平

报告期内，公司将自己的实际情况与监管部门的要求相结合，全面梳理公司的业务流程，在坚持好的内控管理方法的同时堵塞内控缺陷漏洞，并通过各项制度的优化、培训、评估、检查、监督，强化制度的执行，确保公司的规范运作与管理，以进一步完善公司治理水平，提高公司科学决策能力和风险控制、防范能力，以保证公司稳定、健康发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年面对严峻复杂的经济形势和日益加剧的行业竞争格局，公司在董事会和管理层的带领下，围绕年度经营目标，及时抓住LED终端应用领域疯狂快速发展的机遇，通过调整产品结构，不断进行产品与技术更新，持续加强内部管理，严格控制成本，积极开拓市场等有利措施，使公司主营业务得到了稳定增长。报告期内，公司主营业务销售收入 25.01 亿元，比上年增长 14.91%，其中国内销售收入 16.80 亿元，比上年同期增长 8.70%，国外销售收入 8.21 亿元，比上年同期增长 34.35%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
照明器材及灯具	销售量 (只)	1,215,921,627	1,185,758,696	2.54%

	生产量 (只)	1,061,333,192	1,012,225,826	4.85%
	库存量 (只)	145,193,725	112,938,492	28.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	384,428,958.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	15.21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	164,909,812.52	6.52%
2	客户 2	70,491,399.83	2.79%
3	客户 3	53,945,797.44	2.14%
4	客户 4	50,855,558.20	2.01%
5	客户 5	44,226,390.04	1.75%
合计	--	384,428,958.03	15.21%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
照明器材及灯具		1,874,719,042.97	99%	1,598,108,805.64	98.02%	17.31%
照明器材及灯具	原材料	1,142,625,698.51	60.45%	1,082,931,259.25	66.42%	5.51%

照明器材及灯具	人工	368,240,867.93	19.48%	235,434,016.61	14.44%	56.41%
照明器材及灯具	折旧	71,406,530.23	3.78%	76,761,202.51	4.71%	-6.98%
酒店业务				12,297,471.44	0.75%	-100%
酒店业务	人工			6,417,566.12	0.39%	-100%
酒店业务	折旧			5,879,905.32	0.36%	-100%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
照明器材及灯具		1,874,719,042.97	99%	1,598,108,805.64	98.02%	17.31%
照明器材及灯具	原材料	1,142,625,698.51	60.45%	1,082,931,259.25	66.42%	5.51%
照明器材及灯具	人工	368,240,867.93	19.48%	235,434,016.61	14.44%	56.41%
照明器材及灯具	折旧	71,406,530.23	3.78%	76,761,202.51	4.71%	-6.98%
酒店业务				12,297,471.44	0.75%	-100%
酒店业务	人工			6,417,566.12	0.39%	-100%
酒店业务	折旧			5,879,905.32	0.36%	-100%

说明

无

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	186,368,381.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.58%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	44,985,147.80	2.80%
2	供应商 2	38,381,258.99	2.38%
3	供应商 3	36,014,505.89	2.24%
4	供应商 4	35,927,994.58	2.23%
5	供应商 5	31,059,474.48	1.93%
合计	--	186,368,381.74	11.58%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
销售费用	133,779,078.70	109,867,531.15	21.76%
管理费用	199,917,005.49	167,102,936.83	19.64%
财务费用	-4,230,937.19	-10,988,942.10	61.5%
所得税	46,864,161.54	71,833,165.24	-34.76%

(1) 财务费用本年度比上年度增加 61.5%，主要是由于本期汇兑损失影响所致。

(2) 所得税本年度比上年度减少 34.76%，主要由于上年度出售富湾酒店取得的投资收益产生较大所得税费用所致。

#### 5、研发支出

在国家鼓励、支持节能环保、新光源、LED等产业政策措施下，公司积极研发节能环保的高效照明产品，加大LED新光源的研发投入，通过不断改进技术和工艺，加快产品更新换代，提高产品的科技含量。报告期内，公司投入研发费用为 8040.71 万元，占当期营业收入 3.18%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,929,883,002.37	2,455,183,322.27	19.33%
经营活动现金流出小计	2,725,126,120.49	2,017,786,470.21	35.06%
经营活动产生的现金流量净额	204,756,881.88	437,396,852.06	-53.19%
投资活动现金流入小计	130,801,370.00	321,909,282.02	-59.37%
投资活动现金流出小计	111,512,170.50	219,385,814.54	-49.17%
投资活动产生的现金流量净额	19,289,199.50	102,523,467.48	-81.19%
筹资活动现金流出小计	307,968,509.92	244,774,840.33	25.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-307,968,509.92	-244,774,840.33	25.82%
现金及现金等价物净增加额	-87,775,066.52	294,759,139.59	-129.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额本年度比上一年度减少 53.19%，主要原因是支付材料款增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额本年度比上一年度减少81.19%，主要原因是上期处置子公司收到的现金增加所致。

3.现金及现金等价物净增加额本年度比上一年度减少129.78%，主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
照明器材及灯具	2,500,948,588.28	1,874,719,042.97	25.04%	14.91%	17.14%	-0.86%
分产品						
照明器材及灯具	2,500,948,588.28	1,874,719,042.97	25.04%	14.91%	17.14%	-0.86%
分地区						
内销	1,680,415,391.83	1,292,521,996.08	23.08%	8.7%	13.37%	-2.5%
外销	820,533,196.45	582,197,046.89	29.05%	34.35%	30.04%	2.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	897,675,824.22	26.61%	985,450,890.74	28.58%	-1.97%	主要是银行存款减少所致。
应收账款	390,216,735.62	11.57%	334,006,892.19	9.69%	1.88%	主要是应收货款增加所致。
存货	516,804,156.44	15.32%	434,541,386.19	12.6%	2.72%	主要是产成品存货增加所致。
投资性房地产			0.00	0%		
长期股权投资	492,153,947.39	14.59%	519,693,431.95	15.07%	-0.48%	主要是本期减少参股公司所致。

固定资产	472,740,489.84	14.01%	539,145,022.38	15.64%	-1.63%	主要是本期处置部分资产及计提减值准备所致。
在建工程	75,044,472.56	2.22%	95,684,569.86	2.77%	-0.55%	主要是前期预付的土地款本期结转无形资产所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	4,012,728.75	-109,530.85					3,903,197.90
2.衍生金融资产	0.00						
3.可供出售金融资产	71,817,642.40		-9,183,239.52				62,634,402.88
金融资产小计	75,830,371.15	-109,530.85	-9,183,239.52				66,537,600.78
投资性房地产	0.00						
其他	0.00						
上述合计	75,830,371.15	-109,530.85	-9,183,239.52				66,537,600.78
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司作为传统电光源的龙头企业，始终坚持“以科学的管理、先进的技术、为顾客提供优质的产品、最佳的服务”的经营管理理念。公司的核心竞争力主要体现在：

### 1、在渠道建设方面

公司一直坚持深耕细化渠道的市场策略，在维护和强化公司流通批发渠道优势的同时，加大力度完善工程直销、专卖店、电商与零售的渠道，形成四轮驱动快速发展的营销模式，提高产品的市场开发能力和竞争力。

### 2、在品牌战略方面

继续实施品牌战略，充分利用电视广告、门牌广告、高铁站点和高速路广告、国内外展销会等形式，提高佛山照明的品牌知名度和美誉度。目前公司三个品牌中，“FSL”、“汾江”为中国驰名商标，在国内外都享有较高的美誉。

### 3、在技术革新方面

公司历来重视新产品和新技术的研发工作，每年投入大额的研发费用研发自主知识产权的新产品及新工艺，完善各类产品的研发和工艺改善流程，提升产品层次。公司于2012年1月通过复审获得2011年度第一批高新技术企业。

### 4、产品结构多元化，重点产品影响力强。

公司产品涵盖LED灯、灯具、紧凑型节能灯、卤素灯、机动车灯、普泡等，多元化的产品结构有利于公司规避产品单一的风险。同时，公司的T8灯管、T8LED灯管、LED球泡、T8、T5一体化支架等拳头产品在市场上具有强大的影响力。公司还将继续不断地开发新产品，提高产品的性价比和市场竞争力，推出更多的拳头产品。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0	83,999,916.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比

		例 (%)
青海佛照锂能源开发有限公司	盐湖卤水资源的综合开发利用	38%
广东佛照国轩动力电池有限公司	锂离子电池及其控制系统的研发、销售、安装及服务	50%
合肥国轩高科动力能源股份公司	锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统, 节能型光电与电子产品、设备和系统, 锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售, 自营和代理产品和技术进出口业务, 城市及道路照明工程的设计和施工	14.84%
广州珠江资产管理有限公司	自有资金投资和经营管理。项目策划。企业投资管理咨询	15.38%
深圳中浩(集团)股份有限公司	电子产品、通讯设备、家电电器、家俱、音箱、纸张、纸制品、日用化学品、鞋帽服装; 国内商业、物资供销业(不含专营专卖和专控商品); 从事自己开发建设项目建设项目监理业务	小于 5%
成都虹波实业股份有限公司	制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品, 工业气体及专用设备, 制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售(除国家禁止流通物品外)、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务; 经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务; 加工贸易和补偿贸易业务	6.94%
厦门银行	银行业务	7.99%
广发银行股份有限公司	银行业务	小于 5%
佛山佛陈公路发展有限公司	兴建和经营佛(山)陈(村)公路	7.66%

## (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
光大银行	商业银行	30,828,816.00	23,546,768	0.06%	23,546,768	0.06%	62,634,402.88	0.00	可供出售金融资产	增发
厦门银行	商业银行	292,574,133.00	109,714,176	7.99%	109,714,176	7.99%	292,574,133.00	0.00	长期股权投资	增发
广东发展银行佛山分行	商业银行	500,000.00	229,792	小于 5%	229,792	小于 5%	500,000.00	0.00	长期股权投资	增发
合计		323,902,949.00	133,490,736	--	133,490,736	--	355,708,535.88	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

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
基金	BC0002	方正金泉友2号	5,000,000.00	5,000,000		5,000,000		3,903,197.90	0.00	交易性金融资产	
合计			5,000,000.00	5,000,000	--	5,000,000	--	3,903,197.90	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年11月25日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

无

**(2) 衍生品投资情况**

无

**(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
青海佛照锂能源开发有限公司	是	4,332	5.6%	无	短期资金周转
合计	--	4,332	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项(如有)	根据2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于对参股公司提供财务资助的议案》，公司向青海佛照锂能源开发有限公司(以下简称“青海锂能源”)提供4332万元的财务资助，委托贷款期限为自公司与商业银行、青海锂能源签订委托贷款协议之日起四个月，即2013年5月20日到期。由于各种原因，青海锂能源并未按时归还借款给本公司。但截止2013年10月11日，青海锂能源已向本公司归还全部欠款及利息(详情请见2013年10月11日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2013-040)。				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)	无				

委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2012 年 12 月 18 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 01 月 09 日

### 3、募集资金使用情况

无

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	子公司	制造业	生产经营电子镇流器、电子变压器、电子触发器	1,000,000.00	22,272,841.98	7,237,285.98	78,754,120.09	1,270,948.09	991,828.28
佛山禅昌电器（高明）有限公司	子公司	制造业	筹办生产经营灯具、电光源产品及其配件，相关工程的安装和咨询业务	72,782,944.00	106,800,597.58	93,453,122.66	147,411,873.93	6,712,852.29	5,016,215.49
佛山泰美时代灯具有限公司	子公司	制造业	研制、开发、生产、销售灯具、家用电器及其配件、其他光源产品	500,000.00	91,647,181.33	22,563,973.56	227,267,740.56	14,768,001.49	10,473,295.85
佛山电器照明工程有限公司	子公司	制造业	电器、照明及机电产品的研发和销售，照明及机电工程设计、施工、维护，智能化建筑工程的设计、施工、技术服务，节能项	50,000,000.00	53,132,733.08	53,122,624.64	0.00	59,181.95	48,004.68

			目的投资、节能设计和咨询、节能项目施工、节能服务、合同能源管理及技术服务、节能项目评估, 国际贸易						
南京佛照照明器材制造有限公司	子公司	制造业	生产节能光源产品、灯具、光源器材、照明工程, 节约能源开发技术及相关配件生产; 销售自产产品	41,683,200.00	87,680,175.23	69,331,717.05	40,600,825.00	-3,435,308.62	-2,649,887.29
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	子公司	制造业	电光源设备、电光源产品生产、销售; 电光源配套器件、电光源材料、电工材料、机动车配件、灯具及配件销售	35,418,439.76	47,548,996.68	33,126,312.82	10,311,248.32	-721,905.27	-721,905.27
广东佛照融资租赁有限公司	子公司	金融业	融资租赁业务, 租赁业务, 租赁交易咨询和担保, 新能源汽车及主要部件、照明节能产品及工程的融资租赁与服务	200,000,000.00	210,874,787.00	210,546,996.42	0.00	5,598,851.56	4,199,138.67
佛山照明灯光器材有限公司	子公司	制造业	研究、开发、生产: 电光源产品、电	15,000,000.00	38,786,884.69	17,426,534.61	62,623,565.04	3,273,479.30	2,426,534.61

			光源设备、电光源配套器材、电光源材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器插座、开关、消防产品、通风换气设备、LED 产品；国内贸易、货物进出口、技术进出口						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
青海佛照锂电正极材料有限公司	回笼资金，集中精力发展主营业务	股权转让	该股权转让事项不会对公司本年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。
佛山照明灯光器材有限公司	整合公司内部资源，理顺公司管理关系	投资设立	该投资设立事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。
广东佛照新光源科技有限公司	回笼资金，避免损失扩大	清算注销	该清算注销事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

警示及原因说明

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

不存在公司控制下的特殊目的主体。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、行业趋势

在低碳经济、节能环保的大背景下，逐步淘汰白炽灯，加快发展节能、环保、低成本的高效照明产品必然成为越来越多国家的共识。而作为全球最受瞩目的新一代光源，LED以其高亮度、低热量、长寿命、无毒害、应用广泛等特点，被列入我国战略性新兴产业，LED照明产业已进入了快速发展的关键期。随着技术的不断突破、节能效果的日益显现和产品价格的快速下降，LED照明的需求已由最初的公共照明向商业照明、工业照明及家居照明方向扩展。未来LED照明市场容量将进一步扩大，照明行业发展前景广阔。

### （二）、公司面临的机遇与挑战

#### 1、机遇

进入2013年，我国LED照明应用的产业政策更加明朗，客户对LED接受程度的不断提高，都将使LED照明终端应用领域得到越来越快的发展。

公司及时抓住了这一机遇，通过研发、生产、销售各个环节的紧密合作，使公司LED照明近几年得到了快速发展，目前已具有一定的规模，初步形成了较为丰富的LED系列产品线，尤其是LED球泡、LED灯管、LED吸顶灯等产品都在市场形成了较强的影响力，使公司的知名度和美誉度不断得到提高。

公司作为照明行业的龙头企业，具有品牌、技术、市场和规模优势，又具有较强的资金实力，将在保持传统光源、灯具的行业优势的同时，继续集中优势资源发展LED照明，使公司更加得益于未来LED照明终端应用的持续增长。

#### 2、挑战

2014年公司的生产经营仍然面临着一定的困难，国内经济转型，经济增速预期放缓，对行业影响较大的房地产调控政策持续进行。同时照明行业企业数量众多、行业竞争日益加剧、产品同质化、价格战愈演愈烈，产品毛利率水平将逐步下降。如何在行业中建立技术、产品、服务优势，使公司在激烈的竞争中保持核心竞争力，都对公司未来发展提出了挑战。

### （三）、公司未来面临的风险和对策

#### 1、市场竞争加剧的风险

虽然高效照明产品尤其是LED照明得到了国家政策的大力支持，LED照明应用领域前景广阔，但目前行业集中度不高，市场份额比较分散，从事照明行业尤其是LED行业的企业非常多，市场竞争非常激烈。由此可能导致LED产品价格下降，提高市场份额的难度更大。对此，公司将继续开发新产品的同时不断优化现有产品；加强品牌宣传力度，提高公司的知名度；强化客户关系管理，提升市场开发能力和抵御市场风险能力。

#### 2、经营成本上升的风险

随着公司持续发展的需要，公司的销售费用、研发费用将不断增加，同时用工成本、运输费用等快速上涨，进一步提高了公司的经营成本，而日益激烈的市场竞争导致公司产品价格下降，这些都会对公司的盈利能力造成较大的影响。对此，公司将尽力提高机械自动化程度，提升劳动生产效率；进一步挖掘供应商资源，努力降低采购成本；提高管理水平，强化预算管控和监督考核机制，降低费用成本，以化解经营成本上升带来的风险。

#### 3、管理风险

随着公司经营规模的不断扩大，生产、销售、研发及其他管理人才也将相应增加，对公司的组织架构、市场营销、人力资源、管理模式、内部控制等各方面均提出了更高的要求，如果公司不能根据业务的需要及时提高管理能力，充实相关高素质的人才，将会削弱公司的市场竞争能力，给公司带来相应的管理风险。针对上述风险，公司将进一步完善内部组织结构，储备经营和管理人才；加强公司内部流程管理和体系控制，使公司管理更加制度化、规范化、科学化。

### （四）、2014年工作计划

#### 1、积极采取有效措施，确保生产规模快速发展

在节能减排、绿色环保的大背景下，公司将根据市场需求积极扩大产能。坚持“两条腿”走路战略，一方面紧紧抓住LED照明快速发展的机遇，从各个环节加大LED照明产品的投入力度，以更好的成本、更好的质量生产出更多的产品，提高市场占有率；另一方面，公司坚持传统照明产品不放弃，利用公司沉淀下来的技术优势、规模优势、成本优势继续生产传统照明产品，使公司经营业绩得到稳步增长。

#### 2、加强渠道建设，进一步开拓市场

公司坚持深耕细化渠道的市场策略，深耕四大销售渠道，即批发渠道、专卖店渠道、工程渠道、电商与零售渠道。继续维护和强化批发渠道，迎合国家城镇化经济发展方向，加大乡镇市场拓展力度，使渠道下沉；加快专卖店建设速度；打造专业的工程团队开拓工程销售

渠道；组建独立的电商渠道队伍，拓宽销售渠道。以渠道建设为重点，对市场进行精细化管理和深度营销，提升市场覆盖率和渗透率，形成层次分明、分工有序、布局合理、服务一流的营销网络。在稳定和深化与现有大客户的合作关系的基础上，进一步加大国内外市场的营销及品牌推广力度，积极开拓新市场、新客户。

### 3、控制成本，提升管理效率，促进公司效益良性增长

公司原材料成本占产品成本中的比例较高，因此，公司将继续保持与主要供应商紧密的合作关系，在保证供应、确保质量的前提下，强化规模化的采购优势，加大战略供应商的开发力度，增强对原材料供应商的议价能力。同时，通过对技术创新、产品结构优化等措施不断降低成本、提高效率、提升品质。严格控制各项预算费用，简化流程，减少超计划、无计划费用的发生，不断降低经营管理成本，努力提高公司的盈利能力。

### 4、加强人才队伍建设，提高队伍综合素质

要继续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。一方面，公司将继续引进专业人才，充实到公司研发、营销及管理等重要部门，以适应公司不断发展的要求。另一方面，公司将加大投入对现有员工进行培训，设立佛山照明大学，为员工提供企业学习基地，调整人才结构，通过多种形式培养专业岗位人才，不断提高员工综合素质和专业技能。同时，通过创新薪资机制，加强绩效考核和人力资源管理，建立起一支高素质的人才队伍，为公司持续、稳定、健康发展提供人才保障。

## 十、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

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、2012年6月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过关于清算注销控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的议案。2013年3月15日，该公司注销登记手续办理完毕，不再将其纳入合并财务报表范围。

2、2013年4月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过关于投资设

立佛山照明灯光器材有限公司的议案。2013年05月08日，该公司取得企业法人营业执照，本公司持有其100%的股权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

3、2013年8月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过关于转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权的议案，公司董事会同意将公司持有的青海佛照锂电正极材料有限公司51%的股权转让给无锡拓海投资有限公司。2013年12月4日，上述股权转让工商变更登记手续已办理完毕。股权转让完成后，公司不再持有青海佛照锂电正极材料有限公司股份，不再将其纳入合并财务报表范围。

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）的要求，为进一步规范公司的分红制度，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权益，报告期内公司召开股东大会，修改了《公司章程》中有关分红的规定，明确规定了分红条件、最低分红比例、决策程序等内容；制定了《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，明确了各期分红的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔，进一步完善和健全公司分红的决策和监督程序。根据《公司章程》规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。报告期内，公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，公司按2011年末总股本978,563,745股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总额244,640,936.25元。

2012年度，公司按2012年末总股本978,563,745股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币3.1元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总额303,354,760.95元。

2013年度，公司按2013年末总股本978,563,745股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总额156,570,199.20元。该利润分配预案须经公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	156,570,199.20	251,831,356.38	62.17%
2012年	303,354,760.95	400,466,745.11	75.75%
2011年	244,640,936.25	291,660,093.73	83.88%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.60
分配预案的股本基数（股）	978,563,745
现金分红总额（元）（含税）	156,570,199.20
可分配利润（元）	632,837,008.55
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度母公司实现税后净利润 246,212,672.38 元, 加上年初未分配利润 689,979,097.12 元, 减去 2012 年度利润分配金额 303,354,760.95 元（每 10 股派发现金人民币 3.1 元），年末可供股东分配的利润为 632,837,008.55 元。董事会基于公司利润分配原则的一贯性，提议 2013 年度的利润分配议案为以 2013 年末公司总股本 978,563,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税，B 股红利折成港币支付），共分配利润 156,570,199.20 元，不转股，不送股，剩余 476,266,809.35 元未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案须经公司股东大会审议通过。</p>	

过后方可实施。

## 十六、社会责任情况

公司一直重视企业的社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，积极保护员工和债权人的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，参与、捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

报告期内，公司加强环保、节能产品的研发、推广和销售，获得ISO14001环境管理体系认证，公司已通过省级自愿清洁生产验收，获得广东省清洁生产企业称号，为节能减排作出贡献；拟向股东分配156,570,199.20元现金红利（含税），占报告期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的62.17%，切实保护股东的权益；全年实现安全生产工作目标，为维护社会安全贡献力量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月16日	公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司生产经营情况
2013年10月10日	公司	实地调研	机构	英国施罗德集团上海代表处、麦格理银行有限公司	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚,515名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向广州市中级人民法院提起诉讼,要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。	7,342.83 万元人民币及 8.2 万元港币	否	正在进行	目前该诉讼正在审理过程中,尚未有结果,还无法确定该诉讼对公司的影响。	不适用	2013年09月18日	公告名称:关于诉讼事项的公告;公告编号:2013-039;披露网站:巨潮资讯网
2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚,672名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向广州市中级人民法院提起诉讼,要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。	8,709.47 万元人民币	否	正在进行	目前该诉讼正在审理过程中,尚未有结果,还无法确定该诉讼对公司的影响。	不适用	2014年01月08日	公告名称:关于诉讼事项的公告;公告编号:2014-003;披露网站:巨潮资讯网
2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚,116名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向广州市中	2,252.54 万元人民币及 54.66 万元港币	否	正在进行	目前该诉讼正在审理过程中,尚未有结果,还无法确定该诉讼对公司的影响。	不适用	2014年03月15日	公告名称:关于诉讼事项的公告;公告编号:2014-011;披露网站:巨潮资讯网

级人民法院提起诉讼, 要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

## 四、破产重整相关事项

不适用

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
马恒徕	佛山市禅盛电子镇流器有限公司 25% 股份	199.45	所涉及的资产产权已全部过户。	该股权收购事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响	无	0%	否	不适用	2013 年 12 月 25 日	公告名称: 关于收购控股子公司部分股权的公告; 公告编号: 2013-047; 披露网站: 巨潮资讯网

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市美庐贸易发展有限公司	深圳市量科创业投资有限公司18.5%的股权	2012年6月28日	2,220	721	本次出售所持有的深圳市量科创业投资有限公司18.5%的股权不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不良影响。本次股权转让公司收益约848万元。	2.86%	以评估结果作为定价基础	否	不适用	是	是	2013年08月23日	公告名称:关于原参股公司股权转让过户完成的公告;公告编号:2013-025;披露网站:巨潮资讯网
无锡拓海投资有限公司	青海佛照锂电正极材料有限公司51%的股权	2013年8月27日	1,001.78	-462	本次出售所持有的青海佛照锂电正极材料有限公司51%的股权	-1.93%	以评估结果作为定价基础	否	不适用	是	是	2013年08月27日	公告名称:关于转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权的公

					不会对 公司业务连续 性、管理 层稳定性产 生不良影 响。								告：公 告编 号： 2013-03 0；披露 网站： 巨潮资 讯网
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

不适用

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司没有实施股权激励情况。

### 七、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（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
佑昌灯光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	700.15	700.15	0.43%	汇款	700.15	2013年04月26日	巨潮资讯网
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	3,105.95	3,105.95	1.93%	汇款	3,105.95	2013年04月26日	巨潮资讯网
佑昌西特科照明（廊坊）有限公司	关联自然人影响的公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	135.20	135.2	0.08%	汇款	135.20	2014年08月29日	巨潮资讯网
欧司朗（中国）照明有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	6.24	6.24	0%	汇款	6.24	2013年04月26日	巨潮资讯网

佑昌（新乡）电光机械有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	2.97	2.97	0%	汇款	2.97	2013年04月26日	巨潮资讯网
佑昌（新乡）照明机械有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	0.34	0.34	0%	汇款	0.34	2013年04月26日	巨潮资讯网
杭州时代照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	2.28	2.28	0%	汇款	2.28	2013年04月26日	巨潮资讯网
佑昌灯光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	5,394.58	5,394.58	2.16%	汇款	5,394.58	2013年04月26日	巨潮资讯网
佑昌（杭州）照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	440.12	440.12	0.18%	汇款	440.12	2013年04月26日	巨潮资讯网
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	111.46	111.46	0.04%	汇款	111.46	2013年04月26日	巨潮资讯网
欧司朗（中国）照明有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	1,044.16	1,044.16	0.42%	汇款	1,044.16	2013年04月26日	巨潮资讯网
欧司朗亚太有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	1,166.68	1,166.68	0.47%	汇款	1,166.68	不适用	不适用
佑昌灯光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人	向关联方采购产品和接受劳务	采购设备	市场价	772.96	772.96	23.18%	汇款	772.96	2013年04月26日	巨潮资讯网
广东佛照国轩动力电池有限	联营企业	向关联方采购产品和接受劳	采购设备	市场价	252.14	252.14	7.56%	汇款	252.14	不适用	不适用

公司		务									
佑昌(新乡)照明机械有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购设备	市场价	87.62	87.62	2.63%	汇款	87.62	2013年04月26日	巨潮资讯网
广东佛照国轩动力电池有限公司	联营企业	向关联方销售产品和提供劳务	收取租金	市场价	22.21	22.21		汇款	22.21	不适用	不适用
广东佛照国轩动力电池有限公司	联营企业	向关联方销售产品和提供劳务	收取水电费	市场价	5.80	5.8		汇款	5.80	不适用	不适用
合计				--	--	13,250.86	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			<p>公司的生产需要优质原材料的稳定供应，此种关联交易是必要的，在一定时期内长期存在。</p> <p>公司的部分产品通过关联方销售，可在一定程度上带动公司生产规模的扩张，属持续性关联交易，将在一定时期内长期存在。</p>								
关联交易对上市公司独立性的影响			公司与关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			公司与关联人的关联业务占公司同类业务的比例很小，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			2013年4月及8月公司对与关联方欧司朗（中国）照明有限公司、欧司朗（中国）荧光材料有限公司、佑昌灯光器材有限公司、佑昌电器（中国）有限公司、佑昌（杭州）照明电器有限公司、杭州时代照明电器有限公司、佑昌（新乡）照明机械有限公司、佑昌（新乡）电光机械有限公司之间的日常关联交易进行总金额预计，在关联采购中，2013年实际发生金额为5065.85万元，占2013年预计金额的63.64%；在关联销售中，2013年实际发生金额为8157万元，占2013年预计金额的92.69%。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			无								

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

#### 4、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

#### 5、其他重大关联交易

2013年1月8日公司股东大会审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》，公司为关联法人青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“青海锂能源”）提供4332万元财务资助。委托贷款期限为自公司与商业银行、青海锂能源签订委托贷款协议之日起四个月，即2013年5月20日到期。由于各种原因，青海锂能源并未按时归还借款给本公司。但截止2013年10月11日，青海锂能源已向本公司归还全部欠款及利息。

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
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 01 月 09 日	巨潮资讯网
关于全部收回青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款及利息的公告	2013 年 10 月 11 日	巨潮资讯网

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项。

#### 2、担保情况

报告期内，公司无对外担保和对子公司担保情况。

#### 3、其他重大合同

无

#### 4、其他重大交易

无

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、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

不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内，公司资产或项目未作出盈利预测，且不处于盈利预测期间。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118.72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	洪文伟 陈丹燕

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因内部控制审计需要，聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的内部控制审计机构，期间共支付审计费用 50.88 万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
佛山电器照明股份有限公司	其他	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令公司改正，给予警告，并处以 40 万元罚款。	2013 年 03 月 07 日	公告名称：关于收到中国证监会广东监管局行政处罚决定书的公告；公告编号：2013-004；披露网站：巨潮资讯网
刘醒明、解庆、魏彬	高级管理人员	信息披露违法违规行为责任人	被中国证监会立案调查或行政处罚	对刘醒明给予警告，并处以 3 万元罚款；对解庆、	2013 年 03 月 07 日	公告名称：关于收到中国证监会广东监管局行政

				魏彬给予警告。		处罚决定书的公告；公告编号：2013-004；披露网站：巨潮资讯网
--	--	--	--	---------	--	-----------------------------------

#### 整改情况说明

适用  不适用

针对广东证监局下发的《行政处罚决定书》提到的信息披露违法违规行为，公司已于2012年7月、8月补充披露了相关公告。

2013年3月6日收到广东证监局的《行政处罚决定书》之后，公司高度重视，为了防止类似情况再次发生，吸取本次案件的经验教训，公司主要采取了以下措施：

1、完善对关联方的登记、更新制度并加强关联方档案的管理，并对相关信息进行梳理，明确了公司关联方的详细信息，并及时更新，确保关联方信息真实、准确、完整。

2、对公司现任董事、监事、高级管理人员进行专项培训，使其系统性地了解证券法律法规及规范性文件内容，熟悉证券市场基本知识，强化规范运作意识。

3、规范公司治理，完善决策程序，严格执行相关法律法规和规范性文件，切实加强对信息披露工作的组织和管理，杜绝此类行为的发生。

4、加强对控股子公司、重要参股公司的内控制度建设特别是财务管理，建立对控股子公司、重要参股公司更加有效的控制机制。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

无

#### 十五、公司子公司重要事项

1、2012年6月28日公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过关于清算注销控股子公司广东佛照新光源科技有限公司的议案。2013年3月15日，该公司注销登记手续办理办

理完毕。

2、2013年4月24日公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过关于投资设立佛山照明灯光器材有限公司的议案。2013年05月08日，该公司取得企业法人营业执照，本公司持有其100%的股权。

3、2013年8月27日公司召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权的议案》，公司将持有的青海佛照锂电正极材料有限公司51%的股权转让给无锡拓海投资有限公司。2013年12月4日，青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让工商变更登记手续办理完毕，至此，公司不再持有青海佛照锂电正极材料有限公司股权。

4、2013年12月24日，本公司与马恒徕签订股权转让协议，本公司收购马恒徕所持有佛山市禅盛电子镇流器有限公司的25%股权。收购后，本公司持有佛山市禅盛电子镇流器有限公司100%股权。

## 十六、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	137,192,615	14.02%				-1,989,234	-1,989,234	135,203,381	13.82%
3、其他内资持股	5,376,930	0.55%				-1,989,234	-1,989,234	3,387,696	0.35%
其中：境内法人持股	3,733,593	0.38%				-675,675	-675,675	3,057,918	0.31%
境内自然人持股	1,643,337	0.17%				-1,313,559	-1,313,559	329,778	0.03%
4、外资持股	131,815,685	13.47%						131,815,685	13.47%
其中：境外法人持股	131,815,685	13.47%						131,815,685	13.47%
二、无限售条件股份	841,371,130	85.98%				1,989,234	1,989,234	843,360,364	86.18%
1、人民币普通股	616,150,093	62.96%				1,989,234	1,989,234	618,139,327	63.17%
2、境内上市的外资股	225,221,037	23.02%						225,221,037	23.02%
三、股份总数	978,563,745	100%						978,563,745	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、原有限售条件股份1,228,271股（其中境内法人持股675675股，境内自然人持股552,596股）于2013年3月8日变更为无限售条件股份。

2、公司原董事长钟信才、原监事杨旭东、原财务经理汪淑琼、原副总经理赵勇没有继续担任董事、监事、高管的职务，现半年锁定期已满，故其四人原来有限售条件股份已全部变为无限售条件股份。

3、张勇、张学权因担任监事，其二人持有公司的股份的75%按规定进行锁定。

4、综合上述2、3项，高管股份在报告期内实际减少760963股有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

原限售股份1,228,271股经深圳证券交易所和中国登记结算深圳分公司审核批准后,于2013年3月8日上市流通(详情见2013年3月6日刊登在巨潮资讯网上《限售股份解除限售提示性公告》,公告编号:2013-003)。

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、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

公司最近三年不存在证券发行情况。

### 2、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

报告期内,公司股份总数及股东结构未发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

报告期内,公司不存在内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		139,442		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		124,745		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
欧司朗控股有限公司	境外法人	13.47%	131,815,685	0	131,815,685	0		
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.5%	102,751,648	0	0	102,751,648		
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.34%	13,098,077	13098077	0	13,098,077		
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	1.29%	12,671,741	-1886753	0	12,671,741		
EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED	境外法人	0.97%	9,527,080	0	0	9,527,080		
庄坚毅	境外自然人	0.85%	8,324,132	0	0	8,324,132		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	8,190,127	8190127	0	8,190,127		
广州佑昌灯光器材贸易有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,586,815	0	0	5,586,815		
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	5,299,849	5299849	0	5,299,849		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS	境外法人	0.47%	4,592,770	0	0	4,592,770		

STOCK INDEX EUND							
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	公司前 10 名股东中，佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系，属一致行动人。除此之外，未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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				
佑昌灯光器材有限公司	102,751,648	人民币普通股	102,751,648				
安信国际证券（香港）有限公司	13,098,077	境内上市外资股	13,098,077				
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	12,671,741	境内上市外资股	12,671,741				
EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED	9,527,080	境内上市外资股	9,527,080				
庄坚毅	8,324,132	境内上市外资股	8,324,132				
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	8,190,127	人民币普通股	8,190,127				
广州佑昌灯光器材贸易有限公司	5,586,815	人民币普通股	5,586,815				
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	5,299,849	人民币普通股	5,299,849				
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX EUND	4,592,770	境内上市外资股	4,592,770				
侯春虎	4,315,117	境内上市外资股	4,315,117				
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	公司前 10 名无限售流通股股东之间，佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系，属一致行动人。除此之外，未知公司前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

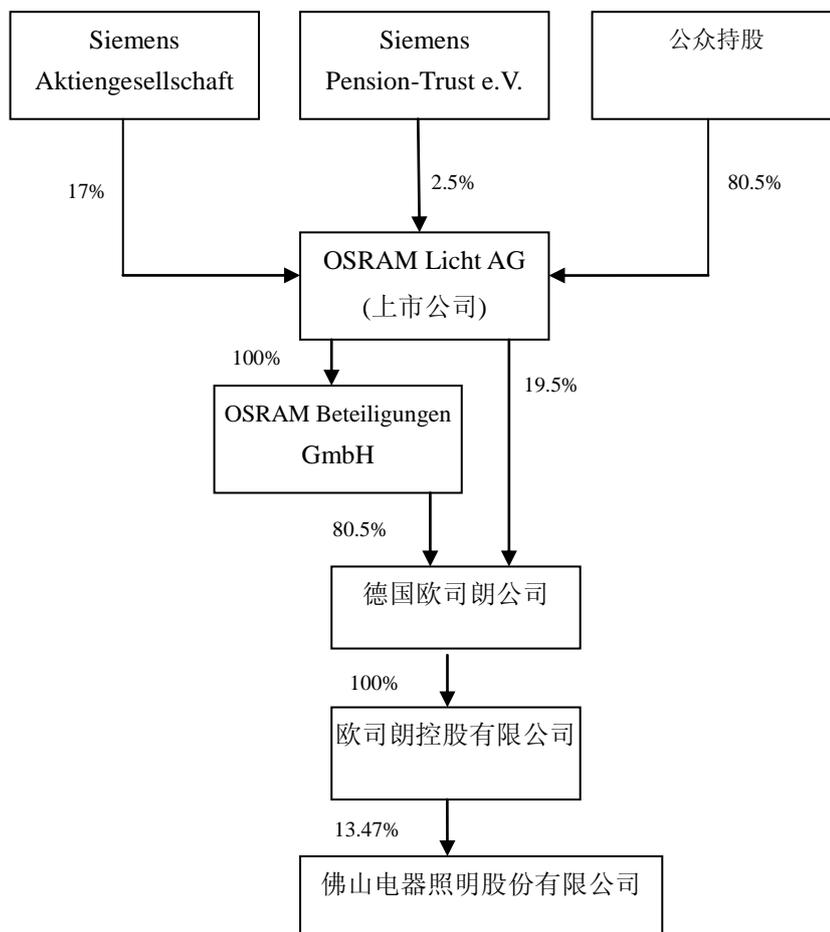
## 2、公司控股股东情况

公司目前不存在控股股东或实际控制人。

(1) 公司第一大股东是欧司朗控股有限公司，二零零四年六月在香港设立，注册资本为50万港元，单位负责人Werner Hoffmann，没有实质性业务经营；现持有本公司13.47%的股份。

(2) 公司第二大股东是佑昌灯光器材有限公司，一九七八年在香港设立，注册资本为200万港元，法定代表人庄坚毅，主要经营范围是灯产品销售、进出口业务；现持有本公司10.5%的股份。

公司与第一大股东之间的产权及控制关系方框图



### 3、其他持股在 10%以上的法人股东

除前述第一大股东欧司朗控股有限公司和第二大股东佑昌灯光器材有限公司持有本公司 10%以上股份外，没有其他持股在 10%以上的法人股东。

### 四、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
潘杰	董事长	现任	男	42	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
刘醒明	副董事长兼总经理	现任	男	51	2013年05月28日	2016年05月28日	351,280	0	0	351,280
吴胜波	董事	现任	男	47	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
Werner Jürgen Dietrich Hoffmann (维安纳霍夫曼)	董事	现任	男	44	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
杨建虎	董事	现任	男	36	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
叶再有	董事	现任	男	57	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
刘振平	独立董事	现任	男	65	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
窦林平	独立董事	现任	男	54	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
薛义忠	独立董事	现任	男	45	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
张勇	监事会主席	现任	男	39	2013年09月17日	2016年05月28日	10,700	0	0	10,700
叶正鸿	监事	现任	男	40	2013年05月21日	2016年05月28日	20,560	0	0	20,560
张学权	监事	现任	男	36	2013年05月21日	2016年05月28日	6,400	0	0	6,400
庄儒嘉	监事	现任	男	56	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0

张颖启	监事	现任	男	62	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
林奕辉	董事会秘书	现任	男	59	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
解庆	副总经理	现任	男	39	2013年05月28日	2016年05月28日	12,950	0	0	12,950
魏彬	副总经理	现任	男	44	2013年05月28日	2016年05月28日	15,684	0	0	15,684
焦志刚	副总经理	现任	男	41	2013年09月17日	2016年05月28日	22,880	0	0	22,880
尹建春	财务总监	现任	男	38	2013年05月28日	2016年05月28日	0	0	0	0
钟信才	董事长	离任	男	70	2010年05月27日	2013年05月28日	876,206	0	0	876,206
Michel Jean-paul Henri (明鹏博先生)	董事	离任	男	50	2012年08月21日	2013年05月28日	0	0	0	0
杨旭东	监事	离任	男	48	2010年05月27日	2013年05月28日	3,900	0	0	3,900
汪淑琼	财务经理	离任	女	51	2010年05月27日	2013年05月28日	140,013	0	0	140,013
周向峰	董事会秘书	离任	男	52	2011年01月05日	2013年05月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,460,573	0	0	1,460,573

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事工作经历

**潘 杰：**男，上海市人，1971年出生，拥有复旦大学光源与照明工程系电光源专业学士学位，中国科学院研究生院、中国科学院上海技术物理研究所光学、光电子学硕士学位，复旦大学管理学院/B1-挪威管理学院硕士学位。2001年3月至2009年6月，在美国通用电气公司消费和工业产品集团工作，任亚洲照明业务总经理；2009年7月至2011年3月，在美国凌骥电子有限公司工作，任亚太地区CEO；2011年4月至2012年6月，在美国通用电气能源电子部门工作，任能源电子亚太地区负责人；2012年7月至2013年5月，在美国通用电气公司发电及水

处理集团工作，任GE-水处理集团大中华区CEO。2013年5月当选为本公司董事长。

**刘醒明：**男，广东新会人，1962年出生，大学文化，工程师。1983年进入本公司工作，1997年至2005年任公司副总经理；2005年12月至2008年11月任公司总经理；2008年12月任公司副总经理；2011年4月兼任公司副董事长；2012年4月至今，任公司总经理兼副董事长；1995后当选本公司董事。

**吴胜波：**男，美国国籍，1966年5月出生，拥有清华大学热能工程系学士学位，美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。1993年8月至2008年12月，在美国通用电气公司（GE）工作，历任能源集团优化与控制部中国区总经理兼任新华控制工程有限公司总裁及首席执行官、控制解决方案部亚太区运营总经理等职务；2009年1月至2012年4月在美国霍尼韦尔公司工作，任霍尼韦尔过程控制部大中华区总经理；2012年4月进入欧司朗集团公司工作，任欧司朗亚太区总裁；2012年4月起当选本公司董事。

**Werner Jürgen Dietrich Hoffmann（维安纳.霍夫曼先生）：**男，德国国籍，1969年6月出生，本科学历。2006年7月起加入欧司朗亚太有限公司，曾任亚太区商务部E&C财政总监兼任广州市中德电控有限公司首席财务总监；2008年4月起任亚太区销售部财政总监，亚太区财政总监，亚太区商务部LUM & LS财政总监；2009年4月起任亚太区商务部财政总监；2012年10月至今为亚太区财务总监。2013年5当选本公司第七届董事会董事。

**叶再有：**男，广东南海人，1956年出生，初中文化，本公司第一届至第七届董事。现任南海市务庄环球陶瓷厂董事长，本公司发起人股东。

**杨建虎：**男，上海市人，1977年出生，山东轻工学院无机非金属材料学士，中国地质大学矿物晶体材料科学硕士，中国科学院上海光机所光电子材料科学博士。2004年7月至2009年4月，在通用电气（中国）有限公司工作，任高级项目经理；2009年5月至今，在杭州时代照明电器有限公司工作，任技术总监。2013年5月当选本公司第七届董事会董事。

**刘振平（独立董事）：**男，辽宁沈阳人，1948年出生，中国社科院研究生学历，高级会计师。1968年9月至1971年9月在沈阳市于洪区郎家大队任知青；1971年9月至1983年11月在沈阳灯泡厂财会科任会计、主管会计、财会科负责人；1983年11月至1992年9月在沈阳灯泡厂任副厂长（总会计师）；1992年9月至1998年1月在沈阳灯泡厂任厂长兼党委书记；1998年1月至2004年7月在沈阳东北照明股份有限公司任总经理兼党委书记、董事长；2004年7月至今在辽宁慧泽会计师事务所有限公司任总经理、合伙人。1992年起担任中国照明电器协会副理事长、电光源专业委员会主任；1992年至2007年沈阳市铁西区人大代表，人大常委会政法工作委员会委员。2010年6月起当选本公司独立董事。

**窦林平（独立董事）：**男，北京市人，1959年出生，大学毕业。1978年9月至1982年7月就读于北京工业大学“金属材料及热处理”专业；1982年7月至1985年3月在北京灯具厂工作，1984年初担任设计科副科长；1985年3月至1992年12月在北京灯具研究所工作，担任设计室主任，1990年担任研究所副所长；1993年1月至2012年5月，在中国照明电器协会工作；2012年6月至今，在中国照明学会工作，现担任秘书长。2010年6月起当选本公司独立董事。

**薛义忠（独立董事）：**男，1968年7月出生，安徽滁州人，研究生学历，拥有律师资格证书、经济师资格证书及政工师任职资格。1993年-2001年在中国工商银行江苏常州分行任国际业务处、法律事务处及信贷管理处（含资产风险管理科、房地产信贷科、外汇信贷科、项目信贷科、工商信贷科等职能部门）副科长、科长、副处长及处长等职务；2001年至今，在国浩律师集团事务所工作，是国浩律师集团事务所高级合伙人，金融专业委员会负责人，深圳办公室管理合伙人。2012年8月起当选本公司独立董事。

## （2）监事工作经历

**张勇：**男，湖南长沙人，1974年6月出生，大专学历，机械工程师。1997年7月进入佛山电器照明股份有限公司工作，1999年10月至2008年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任；2008年7月至2008年12月任高明日光灯厂长和高明分厂厂长；2009年1月至2012年12月分别任生产部、OEM部、机械动力部、基建部部长；2013年3月至今任总经理助理。2013年9月当选为本公司监事会主席。

**叶正鸿：**男，1973年6月出生，大专学历，现任本公司监事。1995年7月进入本公司工作；1995年7月至1997年6月在机修车间工作；1997年7月至2001年1月在机械动力部工作；2001年2月至2005年1月在T8日光灯分厂工作，担任设备管理主任；2005年5月至2007年1月任机修车间主任；2006年5月至2007年12月任机械动力部部长；2008年1月至今任T8日光灯分厂厂长。

**张学权：**男，1977年12月出生，大专学历。1996年10月进入本公司工作，2003年4月至2008年5月在灯具车间任车间主任；2008年6月至今任本公司企业管理部部长。2013年5月起担任本公司监事。

**庄儒嘉：**男，广东潮阳人，1957年10月出生，中专文化。连任佑昌灯光器材有限公司董事一职超过20年，并担任浙江佑昌照明电器有限公司、佑昌（杭州）照明器材有限公司董事，对照明行业的市场营销策略有多年经验。2010年6月起担任本公司监事。

**张颖启：**男，上海人，1951年2月出生，研究生学历。2001年5月至2010年8月在广州珠江资产管理有限公司任总经理，2010年8月至2012年7月任广州珠江资产管理有限公司董事长；2011年5月起担任本公司监事。

### (3) 高级管理人员工作经历

**林奕辉：**男，广东揭西人，1954年出生，经济类研究生毕业，现任本公司党委书记。1970年12月至1986年在部队服现役，曾任连、营、团职务；1986年至2000年9月在佛山国际信托投资公司工作，曾任科长、副总经理，多年主管公司证券业务，主持多家公司股票的承销发行、上市推荐工作；曾任本公司第一届、第二届董事；2000年10月至2010年4月担任本公司董事会秘书；2010年5月至今任本公司党委书记。2013年5月任公司董事会秘书。

**解 庆：**男，江苏新沂市人，1974年4月出生，电光源工程师。1994年7月毕业于南京无线电工业学校，同年7月进入佛山电器照明股份有限公司普泡车间工作，三个月后任生产线班长，1996年3月开始任普泡车间技术员，1997年5月任中灯车间主任，1998年至2010年任单端车间主任，2010年6月起任公司副总经理。

**魏 彬：**男，湖南郴州市人，1969年5月出生，本科学历，工程师。1991年进入本公司工作，1992年3月至1996年12月在本公司研究所负责产品开发，1997年1月至2004年12月任节能灯车间主任，2005年1月至12月任HID车间主任，2006年至2008年11月任T5车间主任，2008年11月至2009年任技术部部长，2009年9月起任公司副总经理。

**尹建春：**男，1975年4月出生，上海市人，研究生学历。1995年7月至2000年10月在东风莫尔斯（上海）任成本会计；2000年12月至2001年12月在汉高乐泰（中国）公司任总帐会计；2002年4月至2004年8月在美卓自动化(上海)公司运营中心任财务主管；2004年8月至2013年5月在通用电气集团公司工作，历任照明事业部中国区生产制造财务经理，工业及消费品事业部中国区财务计划分析经理，数字能源事业部亚太区财务总监，能源电子事业部亚太区财务总监，能源电子事业部全球财务计划分析总监。2013年5月任公司财务总监。

**焦志刚：**男，河南省沈丘人，1972年5月出生，大学文化。1994年7月毕业于华南理工大学，同年进入佛山电器照明股份有限公司工作。1995年8月至2013年9月任公司仓库主任，2010年5月至2013年9月兼任公司人力资源部部长；2007年3月至2013年9月当选公司职工监事，2010年5月至2013年9月当选公司监事会主席。2013年9月任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
庄儒嘉	佑昌灯光器材有限公司	董事	1989年04月28日		是
在股东单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴胜波	欧司朗亚太有限公司	总裁	2012年04月01日		是
Werner Jürgen Dietrich Hoffmann (维安纳·霍夫曼先生)	欧司朗亚太有限公司	财务总监	2012年10月03日		是
刘振平	辽宁慧泽会计师事务所	总经理	2004年07月18日		是
窦林平	中国照明学会	秘书长	2012年06月05日		是
薛义忠	国浩律师集团事务所	高级合伙人	2001年05月17日		是
叶再有	佛山南海务庄环球陶瓷厂	董事长	1993年08月10日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会依据公司2001年年度股东大会审议通过的《建立中高层管理人员股权激励制度》和当期主要财务指标、经营目标完成情况、公司董事、监事、高级管理人员的岗位职责履行情况进行考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取薪酬的董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员的薪酬均依据公司《建立中高层管理人员股权激励制度》和相关考核指标进行考核后确定。 独立董事的津贴按2010年度股东大会审议通过的标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013年度公司实际支付给董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为870.53万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
潘杰	董事长	男	42	现任	127.5	0	127.5
刘醒明	副董事长兼总经理	男	51	现任	128.75	0	128.75
吴胜波	董事	男	47	现任			
Werner Jürgen Dietrich Hoffmann (维安纳 霍夫曼)	董事	男	44	现任			
杨建虎	董事	男	36	现任			
叶再有	董事	男	57	现任			
刘振平	独立董事	男	65	现任	10		10
窦林平	独立董事	男	54	现任	10		10
薛义忠	独立董事	男	45	现任	10		10
张勇	监事会主席	男	39	现任	41		41
叶正鸿	监事	男	40	现任	31.05		31.05
张学权	监事	男	36	现任	20.4		20.4
庄儒嘉	监事	男	56	现任		HKD62	HKD62
张颖启	监事	男	62	现任			
林奕辉	董事会秘书	男	59	现任	70.42		70.42
解庆	副总经理	男	39	现任	71.5		71.5
魏彬	副总经理	男	44	现任	70.42		70.42
焦志刚	副总经理	男	41	现任	70.42		70.42
尹建春	财务总监	男	38	现任	81		81
钟信才	董事长	男	70	离任	73		73
Michel Jean-paul Henri (明鹏博先生)	董事	男	50	离任			
杨旭东	监事	男	48	离任	4.05		4.05
汪淑琼	财务经理	女	51	离任	29.35		29.35
周向峰	董事会秘书	男	52	离任	21.67		21.67
合计	--	--	--	--	870.53	HKD62	932.53

注：潘杰、尹建春 2013 年度报酬从 2013 年 6 月任职开始计算。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘杰	董事长	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会董事长
刘醒明	副董事长兼总经理	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会副董事长, 同时被聘任为总经理
吴胜波	董事	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会董事
Werner Jürgen Dietrich Hoffmann (维安纳 霍夫曼)	董事	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会董事
杨建虎	董事	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会董事
叶再有	董事	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会董事
刘振平	独立董事	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会独立董事
窦林平	独立董事	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会独立董事
薛义忠	独立董事	被选举	2013年05月28日	董事会换届, 被选举为公司第七届董事会独立董事
张勇	监事会主席	被选举	2013年09月17日	原监事会主席辞职, 被选举为公司第七届监事会主席
叶正鸿	监事	被选举	2013年05月21日	监事会换届, 被选举为公司第七届监事会监事
张学权	监事	被选举	2013年05月21日	监事会换届, 被选举为公司第七届监事会监事
庄儒嘉	监事	被选举	2013年05月28日	监事会换届, 被选举为公司第七届监事会监事
张颖启	监事	被选举	2013年05月28日	监事会换届, 被选举为公司第七届监事会监事
林奕辉	董事会秘书	聘任	2013年05月28日	董事会换届, 被聘任为公司董事会秘书
解庆	副总经理	聘任	2013年05月28日	董事会换届, 被聘任为公司副总经理
魏彬	副总经理	聘任	2013年05月28日	董事会换届, 被聘任为公司副总经理
焦志刚	副总经理	聘任	2013年09月17日	董事会审议通过, 被聘任为公司副总经理
尹建春	财务总监	聘任	2013年05月28日	董事会换届, 被聘任为公司财务总监
钟信才	董事长	任期满离任	2013年05月28日	董事会任期满离任
Michel Jean-paul Henri (明鹏博先生)	董事	任期满离任	2013年05月28日	董事会任期满离任
杨旭东	监事	任期满离任	2013年05月28日	监事会任期满离任
汪淑琼	财务经理	任期满离任	2013年05月28日	任期满离任
周向峰	董事会秘书	任期满离任	2013年05月28日	任期满离任

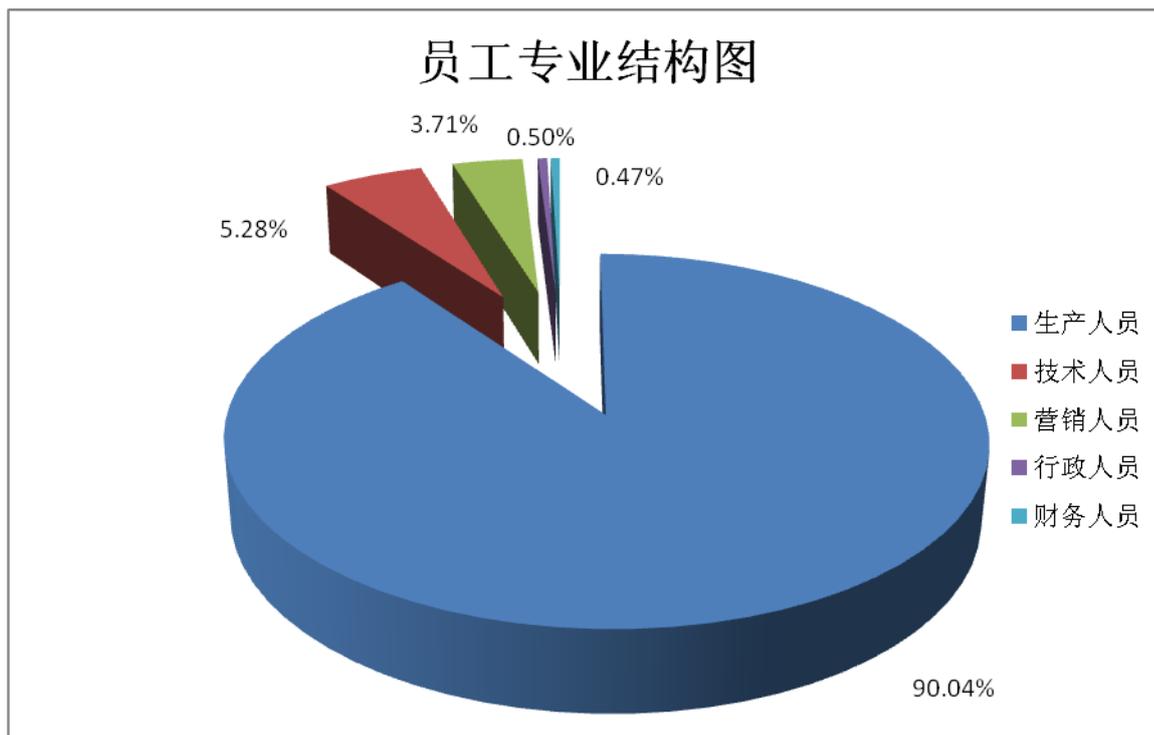
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

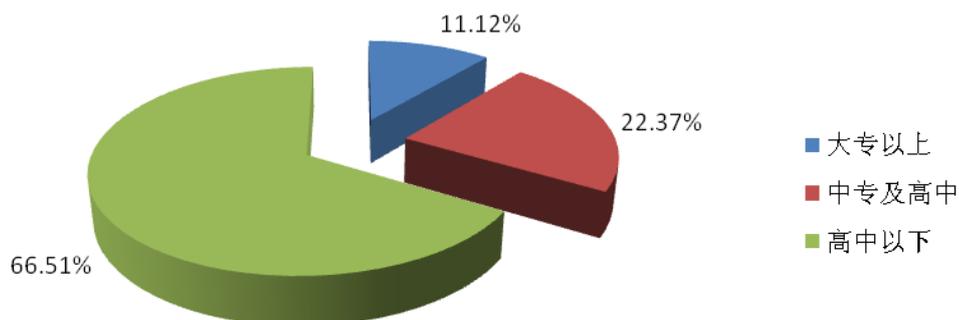
1、截至2013年12月31日，公司（含分、子公司）在职员工为8875人。公司员工的专业结构、受教育程度分布如下：

员工专业结构	人数	占总人数的比例(%)
生产人员	7991	90.04 %
技术人员	469	5.28%
营销人员	329	3.71%
行政人员	44	0.50%
财务人员	42	0.47%
合 计	8875	100%



员工受教育程度	人数	占总人数的比例%
大专以上	987	11.12%
中专及高中	1985	22.37%
高中以下	5903	66.51%
合 计	8875	100%

### 员工受教育程度结构图



2、公司已与全体员工签署了劳动合同，为员工办理了社会保险，同时建立了住房公积金制度，在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方面不存在违法、违规情况，公司无需承担离退休职工费用。

### 3、员工薪酬政策

公司员工薪酬均依据公司制定的有关薪酬管理制度按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放绩效工资。

### 4、员工培训计划

根据公司发展需要，在有关教育部门的支持下，成立了佛山照明大学，按照公司发展战略和职能部门的需求，建立内部讲师团队，采用内外培训相结合的方式，对营销、研发、生产部门的人员进行重点培训，让有经验的员工对新进员工定期传授业务及技术知识，为公司培养优秀的人才队伍，提升公司竞争力。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、规章制度的要求，不断完善法人治理结构，建立了一套较为有效的公司治理体系。目前，公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责的治理结构，并分别按其职责行使决策权、执行权和监督权；建立了董事会专门委员会和独立董事制度。强化大股东及一致行为人的信息披露要求、禁止公司股东滥用股东权利，公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”，完全具有独立性。根据最新颁布的法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定及时修订与完善公司各项制度。公司治理的实际情况基本符合有关法律法规及规范性文件的要求。

公司已建立的制度名称如下表，各项制度已刊登在巨潮资讯网上。

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议	披露日期
1	公司章程	2012年度股东大会	2013.5.29
2	股东大会会议事规则	2012年第一次临时股东大会	2012.8.22
3	董事会议事规则	2012年度股东大会	2013.5.29
4	监事会议事规则	2012年度股东大会	2013.5.29
5、	独立董事工作制度	2012年度股东大会	2013.5.29
6	审计委员会实施细则	第六届董事会第二十九次会议	2013.4.26
7	提名委员会议事规则	第六届董事会第二十九次会议	2013.4.26
8	战略委员会议事规则	第六届董事会第二十九次会议	2013.4.26
9	薪酬与考核委员会议事规则	第六届董事会第二十九次会议	2013.4.26
10	总经理工作细则	第六届董事会第二十九次会议	2013.4.26
11	信息披露管理管理办法	第五届董事会第三次会议	2007.8.28
12	关联交易管理制度	第五届董事会第三次会议	2007.8.28
13	证券投资管理制度	第五届董事会第三次会议	2007.8.28
14	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	第五届董事会第二十三次会议	2010.4.29
15	内部控制制度	第五届董事会第二十三次会议	2010.4.29
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	第六届董事会第三次会议	2010.7.15

17	外部信息报送管理制度	第六届董事会第三次会议	2010.7.15
18	内幕信息知情人登记管理制度	第六届董事会第十六次会议	2012.4.25
19	董事会秘书工作制度	第六届董事会第十七次会议	2012.6.13
20	利润分配管理制度	第六届董事会第十八次会议	2012.6.29
21	未来三年股东回报规划(2012-2014年)	第六届董事会第二十一次会议	2012.6.29
22	内部审计制度	第六届董事会第二十一次会议	2012.8.2
23	财务管理制度	第六届董事会第二十一次会议	2012.8.2
24	风险评估办法	第六届董事会第二十一次会议	2012.8.2
25	反舞弊与举报制度	第六届董事会第二十一次会议	2012.8.2
26	资产减值准备管理制度	第六届董事会第二十七次会议	2012.12.12

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司积极响应中国证监会、广东证监局关于公司治理的各项专项检查工作及参加各项上市公司治理工作会议，根据中国证监会及广东证监局的要求，制定并完善公司各项制度，以进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平。目前，公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送管理制度》，在定期报告编制和发生重大事项期间，要求相关人员如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节涉及的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间和内幕信息的内容等信息，并根据监管部门的要求报送《内幕信息知情人档案》。通过这些工作，进一步规范了公司内幕信息知情人登记管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范了利用内幕信息交易的违法违规行为，履行了信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 28 日	1、2012 年度董事会工作报告； 2、2012 年度监事会工作报告；3、关于 2012 年度报告及其摘要的议案；4、关于 2012 年度财务决算报告的议案；5、关于 2012 年度利润分配预案的议案；6、关于第六届董事会任期届满，选举第七届董事会董事成员的议案；7、关于第六届监事会任期届满，选举第七届监事会股东代表监事的议案；8、关于 2013 年度日常关联交易的议案；9、关于续聘会计师事务所的议案；10、关于修改公司章程的议案；11、关于修改董事会议事规则的议案；12、关于修改监事会议事规则的议案；13、关于修改独立董事工作制度的议案。	全部议案均获审议通过	2013 年 05 月 29 日	公告名称：2012 年度股东大会决议公告；公告编号：2013-016；披露网站：巨潮资讯网

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 08 日	关于对参股公司提供财务资助的议案	议案获审议通过	2013 年 01 月 09 日	公告名称：2013 年第一次临时股东大会决议公告；公告编号：2013-001；披露网站：巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘振平	8	3	5	0	0	否
窦林平	8	2	5	1	0	否

薛义忠	8	3	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关制度的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各项议题，关注公司运作，诚信勤勉地履行职责，对公司关联交易、股权转让、收购控股子公司股权等事项发表了独立意见，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出很多宝贵建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、2013年1月28日，审计委员会召开会议，认真审阅了公司财务部提交的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部份财务报表附注资料。按照新的《企业会计准则》等38项具体准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度编制予以了重点关注。审计委员会认为公司财务报表基本反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

但基于本次财务报表的审阅时间距离公司2012年度审计报告日及财务报表报出具日尚有一段时间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，

以保证财务报表的公允性。真实性及完整性。

2、2013年4月12日，审计委员会召开会议，审议公司财务部提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。本次会议审计委员会全体成员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

(1) 公司2012年度财务会计报告；

(2) 审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告；

(3) 鉴于广东正中珠江会计师事务所二十多年来一直为公司财务审计机构，且该事务所在公司2012年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。

3、2013年8月26日，审计委员会召开会议，全体委员以签名表决的方式一致同意通过了以下议案：

(1) 续聘章萍为审计部负责人；

(2) 审议通过审计部2012年度工作总结；

(3) 审议通过审计部2013年度工作计划；

(4) 审议通过审计委员会2013年度工作计划；

(5) 审议通过公司《企业内部控制持续改进计划》。

## (二) 薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，董事会与薪酬考核委员会依据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司在任董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核，认为公司2012年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，均是依据公司制定薪酬管理制度的有关规定为原则确定并实施的，公司计提的激励基金符合股东大会通过的《建立中高层管理人员股权激励制度》的规定，公司对中高层管理人员和业务技术骨干实施激励规范合法，有利于推动管理人员与公司、股东利益紧密结合。

### （三）战略委员会工作情况

2013年8月26日，战略委员会召开会议，对国内外经济发展形势、照明行业发展趋势及公司经营发展情况进行讨论，对公司未来发展计划进行研究并提出相关措施。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2013年监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和有关规则的规定，勤勉履职，积极维护公司、股东和员工的利益。

### （一）报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开5次会议。监事会主席参加董事会议和管理层办公会议，参与公司重大决策的讨论。监事会召开会议的具体情况如下：

1、2013年4月24日在公司办公楼五楼会议室召开第六届监事会第八次会议，应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- （1）审议通过2012年度监事会工作报告；
- （2）审议通过公司2012年度报告及其摘要，包括中、英文；
- （3）审议通过公司2012年度财务决算报告；
- （4）审议通过公司2012年度利润分配预案；
- （5）审议通过关于修改监事会议事规则的议案；
- （6）审议通过关于提名和选举第七届监事会股东监事候选人的议案；
- （7）审议通过续聘会计师事务所的议案；
- （8）审议通过公司2012年度内部控制自我评价报告的议案；
- （9）审议通过公司2013年第一季度报告。

2、2013年5月28日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事4人，监事庄儒嘉先生因出差请假，委托监事焦志刚代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，一致同意选举焦志刚先生为公司第七届监事会主席。

3、2013 年 8 月 27 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事会第二次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过了如下决议：

(1) 审议通过公司 2013 年半年度报告及其摘要（中英文）；

(2) 审议通过公司 2013 年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案。

4、2013 年 9 月 17 日以通讯传真方式召开第七届监事会第三次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，一致同意选举张勇为公司第七届监事会新的监事会主席。

5、2013 年 10 月 28 日以通讯传真方式召开第七届监事会第四次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过了《公司第三季度报告》。

## (二)、监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：报告期内，根据国家有关法律、法规规定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为，公司董事会、高级管理人员在过去的一年里认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大会的各项决议；报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的对外投资等情况进行了检查，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司所作出的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。

3、重大资产收购和出售情况：报告期内，公司没有发生重大资产收购行为，只收购了一家控股子公司的股权；出售了公司持有的青海佛照锂电正极材料有限公司 51% 的股权。监事会认为上述收购和出售资产事项交易价格均以评估结果为基础，价格合理，交易程序合法，不存在损害公司利益的行为。

4、关联交易情况：监事会认为 2013 年度，公司与关联企业之间存在的日常关联交易是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东利益。

5、内控体系建设情况：报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，全面梳理公司的业务流程，进一步完善

公司内部控制制度，并强化内部控制监督检查。监事会认为，目前公司已建立了较为完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司不存在控股股东或实际控制人，且公司与第一、第二大股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行五分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

不适用。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据公司 2001 年年度股东大会审议通过的《建立中高层管理人员股权激励制度》和当期经营业绩，对高级管理人员发放薪酬。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，结合实际情况、自身特点和管理要求制定了较为全面的公司内部控制制度管理体系。

为了确保公司内部控制规范体系实施工作顺利开展，公司成立了内控工作领导小组和日常工作小组。公司董事长担任领导小组组长，负责组织、监督、检查、批准公司及其下属公司内控规范实施工作；公司财务总监担任日常工作小组组长，负责公司内控建设的日常工作，协调内控建设实施方案的具体落实。同时，为了确保公司内部控制规范体系能够符合监管部门的要求，公司还聘请了专业的内控咨询机构作为公司内控实施顾问，由专家对公司总部、所属子公司领导及负责内控工作的相关人员进行内控体系建设的培训，进一步推动公司内控工作的全面深入开展。报告期末，公司按照既定的内部控制工作计划及实施目标，已全面梳理了公司内部控制流程，内部控制制度得到了严格、有效的执行，内部控制总体情况良好，未发现有内部控制重大缺陷的情形。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目標：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据国家会计准则及相关法律法规并结合自身实际情况制定了《财务管理制度》，对公司财务管理和会计核算工作进行规范，明确相关部门及岗位在财务报告编制过程的职责与权限，保证财务报告的真实、完整和准确。报告期末未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷。

#### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：2013 年度内部控制评价报告；披露网站：巨潮资讯网

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：佛山照明于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：内部控制审计报告；披露网站：巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，通过制定该制度，明确了年报信息披露责任人权责，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会审字【2014】G14000900019 号
注册会计师姓名	洪文伟 陈丹燕

审计报告正文

## 审计报告

广会审字【2014】G14000900019号

佛山电器照明股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的

审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，佛山照明财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛山照明2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 广州

中国注册会计师：洪文伟

中国注册会计师：陈丹燕

二〇一四年四月二十三日

## 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：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	897,675,824.22	985,450,890.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,903,197.90	4,012,728.75
应收票据	154,142,432.66	175,907,019.08
应收账款	390,216,735.62	334,006,892.19
预付款项	24,054,319.34	12,383,426.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,304,200.33	530,542.81
应收股利		
其他应收款	24,145,083.88	56,196,390.54
买入返售金融资产		
存货	516,804,156.44	434,541,386.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,408,829.51	2,935,179.47
流动资产合计	2,021,654,779.90	2,005,964,456.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	62,634,402.88	71,817,642.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	492,153,947.39	519,693,431.95
投资性房地产		0.00
固定资产	472,740,489.84	539,145,022.38

在建工程	75,044,472.56	95,684,569.86
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	173,234,598.73	150,424,391.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,924,666.74	23,003,056.72
其他非流动资产	47,394,194.81	42,541,730.00
非流动资产合计	1,352,126,772.95	1,442,309,845.07
资产总计	3,373,781,552.85	3,448,274,301.82
流动负债：		
短期借款		0.00
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		
应付账款	270,968,881.44	246,652,513.45
预收款项	45,620,298.34	19,632,316.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,636,740.85	63,086,369.68
应交税费	19,571,121.78	58,992,047.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,613,570.14	37,085,568.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	432,410,612.55	425,448,815.83
非流动负债：		
长期借款		0.00
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	4,891,338.97	6,268,824.89
其他非流动负债	11,092,550.73	19,353,441.69
非流动负债合计	15,983,889.70	25,622,266.58
负债合计	448,394,502.25	451,071,082.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,563,745.00	978,563,745.00
资本公积	617,594,107.21	625,595,757.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	622,494,531.96	622,494,531.96
一般风险准备		
未分配利润	671,929,537.57	723,452,942.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,890,581,921.74	2,950,106,976.17
少数股东权益	34,805,128.86	47,096,243.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,925,387,050.60	2,997,203,219.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,373,781,552.85	3,448,274,301.82

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 2、母公司资产负债表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	581,390,386.39	699,511,754.78
交易性金融资产	3,903,197.90	4,012,728.75

应收票据	153,942,432.66	167,509,926.71
应收账款	428,330,282.09	362,956,611.71
预付款项	29,435,327.20	12,705,111.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,612,354.13	82,043,309.37
存货	472,321,376.79	389,680,405.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,790,803.20	2,935,179.47
流动资产合计	1,744,726,160.36	1,721,355,027.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,634,402.88	71,817,642.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	909,743,887.15	880,176,969.18
投资性房地产		
固定资产	370,702,024.40	443,001,716.36
在建工程	74,051,205.53	66,216,618.10
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	129,859,177.45	130,800,094.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,102,706.56	20,724,220.91
其他非流动资产	47,394,194.81	41,783,700.00
非流动资产合计	1,620,487,598.78	1,654,520,961.77
资产总计	3,365,213,759.14	3,375,875,989.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	321,372,591.12	265,603,565.11
预收款项	45,547,349.36	19,586,999.28
应付职工薪酬	60,356,477.70	63,084,499.68
应交税费	13,335,938.26	58,950,265.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,963,050.92	38,631,089.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,575,407.36	445,856,418.58
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	4,891,338.97	6,268,824.89
其他非流动负债	10,162,550.77	10,218,441.73
非流动负债合计	15,053,889.74	16,487,266.62
负债合计	516,629,297.10	462,343,685.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,563,745.00	978,563,745.00
资本公积	614,689,176.53	622,494,930.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	622,494,531.96	622,494,531.96
一般风险准备		
未分配利润	632,837,008.55	689,979,097.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,848,584,462.04	2,913,532,304.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,365,213,759.14	3,375,875,989.41

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 3、合并利润表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,526,679,810.53	2,201,910,731.89
其中：营业收入	2,526,679,810.53	2,201,910,731.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,274,276,457.59	1,926,164,570.86
其中：营业成本	1,890,307,790.64	1,630,429,477.94
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	28,328,966.85	23,233,814.54
销售费用	133,779,078.70	109,867,531.15
管理费用	199,917,005.49	167,102,936.83
财务费用	-4,230,937.19	-10,988,942.10
资产减值损失	26,174,553.10	6,519,752.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-109,530.85	-84,637.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,870,117.46	207,689,597.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,820,601.90	-10,330,609.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,423,704.63	483,351,121.26
加：营业外收入	74,021,240.13	3,156,834.84
减：营业外支出	20,295,815.37	14,444,931.60
其中：非流动资产处置损失	11,040,784.18	9,936,458.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,149,129.39	472,063,024.50

减：所得税费用	46,864,161.54	71,833,165.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,284,967.85	400,229,859.26
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	251,831,356.38	400,466,745.11
少数股东损益	453,611.47	-236,885.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.41
（二）稀释每股收益	0.26	0.41
七、其他综合收益	-7,805,753.60	3,402,507.98
八、综合收益总额	244,479,214.25	403,632,367.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,025,602.78	403,869,253.09
归属于少数股东的综合收益总额	453,611.47	-236,885.85

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

#### 4、母公司利润表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,591,467,316.18	2,216,844,850.02
减：营业成本	2,000,004,624.37	1,682,102,048.21
营业税金及附加	23,564,384.08	19,629,425.59
销售费用	132,331,966.43	105,359,987.08
管理费用	176,727,982.04	145,108,688.14
财务费用	2,200,383.53	-3,585,394.00
资产减值损失	23,470,722.45	6,930,522.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-109,530.85	-84,637.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,895,017.94	199,549,193.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,820,601.90	-10,330,609.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,162,704.49	460,764,129.34
加：营业外收入	73,707,658.82	2,716,267.40

减：营业外支出	18,646,442.42	4,902,423.79
其中：非流动资产处置损失	9,458,698.27	1,903,917.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,223,920.89	458,577,972.95
减：所得税费用	39,011,248.51	69,005,555.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,212,672.38	389,572,417.40
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	-7,805,753.60	3,402,507.98
七、综合收益总额	238,406,918.78	392,974,925.38

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 5、合并现金流量表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

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	2,863,699,191.72	2,381,547,105.10
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	49,324,227.66	47,914,470.99
收到其他与经营活动有关的现金	16,859,582.99	25,721,746.18
经营活动现金流入小计	2,929,883,002.37	2,455,183,322.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,884,044,751.93	1,362,553,158.60
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	452,728,987.91	349,423,602.39
支付的各项税费	233,834,120.80	167,276,167.33
支付其他与经营活动有关的现金	154,518,259.85	138,533,541.89
经营活动现金流出小计	2,725,126,120.49	2,017,786,470.21
经营活动产生的现金流量净额	204,756,881.88	437,396,852.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,520,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,347,062.10	26,729,133.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,189,200.00	1,528,546.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,035,107.90	293,651,602.14
收到其他与投资活动有关的现金	41,710,000.00	
投资活动现金流入小计	130,801,370.00	321,909,282.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,192,170.50	51,920,198.54
投资支付的现金	43,320,000.00	83,999,916.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		83,465,700.00
投资活动现金流出小计	111,512,170.50	219,385,814.54
投资活动产生的现金流量净额	19,289,199.50	102,523,467.48
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,968,509.92	244,774,840.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,613,748.97	133,904.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,968,509.92	244,774,840.33
筹资活动产生的现金流量净额	-307,968,509.92	-244,774,840.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,852,637.98	-386,339.62
五、现金及现金等价物净增加额	-87,775,066.52	294,759,139.59
加：期初现金及现金等价物余额	985,450,890.74	690,691,751.15
六、期末现金及现金等价物余额	897,675,824.22	985,450,890.74

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 6、母公司现金流量表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

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	2,899,268,896.52	2,390,552,016.17
收到的税费返还	49,324,227.66	47,914,470.99
收到其他与经营活动有关的现金	26,000,876.63	22,387,293.70
经营活动现金流入小计	2,974,594,000.81	2,460,853,780.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,171,499,088.40	1,484,604,775.70
支付给职工以及为职工支付的现金	280,927,345.18	291,808,054.96
支付的各项税费	181,812,293.01	135,663,851.80
支付其他与经营活动有关的现金	150,050,526.54	131,406,374.13
经营活动现金流出小计	2,784,289,253.13	2,043,483,056.59
经营活动产生的现金流量净额	190,304,747.68	417,370,724.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,520,000.00	
取得投资收益所收到的现金	14,112,476.36	27,130,846.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,186,710.03	1,399,354.41

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,638,527.49	315,073,197.79
收到其他与投资活动有关的现金	41,710,000.00	
投资活动现金流入小计	169,167,713.88	343,603,398.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,066,431.02	28,397,908.80
投资支付的现金	105,320,000.00	117,199,916.00
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		83,465,700.00
投资活动现金流出小计	170,386,431.02	229,063,524.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,717.14	114,539,873.46
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,354,760.95	244,640,936.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,354,760.95	244,640,936.25
筹资活动产生的现金流量净额	-303,354,760.95	-244,640,936.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,852,637.98	-384,630.20
五、现金及现金等价物净增加额	-118,121,368.39	286,885,031.28
加：期初现金及现金等价物余额	699,511,754.78	412,626,723.50
六、期末现金及现金等价物余额	581,390,386.39	699,511,754.78

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

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	978,563,745.00	625,595,757.07			622,494,531.96		723,452,942.14		47,096,243.24	2,997,203,219.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	978,563,745.00	625,595,757.07			622,494,531.96		723,452,942.14		47,096,243.24	2,997,203,219.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-8,001,649.86					-51,523,404.57		-12,291,114.38	-71,816,168.81
（一）净利润							251,831,356.38		453,611.47	252,284,967.85
（二）其他综合收益		-7,805,753.60								-7,805,753.60
上述（一）和（二）小计		-7,805,753.60					251,831,356.38		453,611.47	244,479,214.25
（三）所有者投入和减少资本		-195,896.26							-8,130,976.88	-8,326,873.14
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		-195,896.26							-8,130,976.88	-8,326,873.14
（四）利润分配							-303,354,760.95		-4,613,748.97	-307,968,509.92
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							-303,354,760.95		-4,613,748.97	-307,968,509.92

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	978,563,745.00	617,594,107.21			622,494,531.96		671,929,537.57		34,805,128.86	2,925,387,050.60

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	978,563,745.00	622,193,249.09			583,537,290.22		606,584,375.02		47,467,033.17	2,838,345,692.50
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	978,563,745.00	622,193,249.09			583,537,290.22		606,584,375.02		47,467,033.17	2,838,345,692.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		3,402,507.98			38,957,241.74		116,868,567.12		-370,789.93	158,857,526.91
(一) 净利润							400,466,745.11		-236,885.85	400,229,859.26
(二) 其他综合收益		3,402,507.98								3,402,507.98
上述(一)和(二)小计		3,402,507.98					400,466,745.11		-236,885.85	403,632,364.22

		7.98					745.11		85	7.24
(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					38,957,241.74		-283,598,177.99		-133,904.08	-244,774.840.33
1. 提取盈余公积					38,957,241.74		-38,957,241.74			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-244,640,936.25		-133,904.08	-244,774.840.33
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	978,563,745.00	625,595,757.07			622,494,531.96		723,452,942.14		47,096,243.24	2,997,203,219.41

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	978,563.74 5.00	622,494.93 0.13			622,494.53 1.96		689,979.09 7.12	2,913,532. 304.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	978,563.74 5.00	622,494.93 0.13			622,494.53 1.96		689,979.09 7.12	2,913,532. 304.21
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-7,805,753. 60					-57,142.08 8.57	-64,947.84 2.17
（一）净利润							246,212.67 2.38	246,212.67 2.38
（二）其他综合收益		-7,805,753. 60						-7,805,753. 60
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-303,354.7 60.95	-303,354.7 60.95
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							-303,354.7 60.95	-303,354.7 60.95
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	978,563,74 5.00	614,689,17 6.53			622,494,53 1.96		632,837,00 8.55	2,848,584, 462.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	978,563,74 5.00	619,092,42 2.15			583,537,29 0.22		584,004,85 7.71	2,765,198, 315.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	978,563,74 5.00	619,092,42 2.15			583,537,29 0.22		584,004,85 7.71	2,765,198, 315.08
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)		3,402,507. 98			38,957,241 .74		105,974,23 9.41	148,333,98 9.13
(一) 净利润							389,572,41 7.40	389,572,41 7.40
(二) 其他综合收益		3,402,507. 98						3,402,507. 98
上述(一)和(二)小计		3,402,507. 98					389,572,41 7.40	392,974,92 5.38
(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					38,957,241 .74		-283,598,1 77.99	-244,640,9 36.25
1. 提取盈余公积					38,957,241 .74		-38,957,24 1.74	0.00

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-244,640,936.25	-244,640,936.25
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	978,563,745.00	622,494,930.13			622,494,531.96		689,979,097.12	2,913,532,304.21

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

### 三、公司简介

#### 公司历史沿革

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）是由佛山市电器照明公司、南海市务庄彩釉砖厂、佛山市鄱阳印刷实业公司共同发起，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会以“粤股审（1992）63号”文批准，通过定向募集方式设立的由法人与自然人混合持股的股份有限公司，成立于1992年10月20日。1993年10月，经中国证监会“（1993）33号”文批准，公司公开发行社会公众股（A股）1,930万股，并于1993年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易；1995年7月23日，公司获准发行5,000万股B股，并于1996年8月26日经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1996]外经贸资二函字第466号”文批复同意转为外商投资股份有限公司；2000年12月11日，经中国证监会“证监公司字[2000]175号”文核准，公司增发A股5,500万股。公司经2006、2007及2008年度股东大会决议通过以资本公积金向全体股东转增股本后，公司注册资本增加至人民币玖亿柒仟捌佰伍拾陆万叁仟柒佰肆拾伍元（RMB978,563,745.00）。公司企业法人营业执照注册号为“440000400010049”。

法定代表人：潘杰

公司住所：广东省佛山市汾江北路64号

#### 公司经营范围

研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、插座、消防产品、通风及换气设备、LED产品、锂离子电池及其材料，在国内外市场上销售上述产品，有关的工程咨询服务。（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）

#### 公司基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。至本报告年末，公司拥有佛山禅昌电器（高明）有限公司、佛山市禅盛电子镇流器有限公司、佛山泰美时代灯具有限公司、南京佛照照明器材制造有限公司、佛山电器照明（新乡）灯光有限公司、佛山电器照明工程有限公司、广东佛照融资租赁有限公司及佛山照明灯光器材有限公司等八家子公司。

#### 财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2014年4月23日批准报出。

#### 遵循企业会计准则的声明

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

#### 四、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

#### 五、公司主要会计政策、会计估计以及前期差错

##### 会计年度

公司自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

##### 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本法作为计价原则，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

##### 外币业务核算方法

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

##### 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（3 个月以内）、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确定为现金等价物。

##### 金融工具

###### 金融资产的分类、确认和计量

—公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可靠地计量，或持有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公司将该金融资产改按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有者权益的该金融资产相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：① 该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售金融资产，并以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有者权益，直至该可供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。

#### 金融负债的分类、确认和计量

——公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

——交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式进行管理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 金融工具公允价值确定

——金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值测试及减值准备计提方法

——公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司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从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

#### 应收款项坏账准备核算方法

——单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值，参照信用风险组合以余额百分比法计提坏账准备。

——按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合名称	依据
普通业务组合	除内部业务外的其他普通业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征
内部业务组合	合并报表范围之内内部业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
普通业务组合	余额百分比法
内部业务组合	根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备

—组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
普通业务组合	6%	6%

—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

——单项计提坏账准备的理由

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

——坏账准备的计提方法

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。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

### 存货核算方法

存货分类：原材料、委托加工材料、产成品、自制半成品、低值易耗品。

存货的核算：原材料、产成品按实际成本计价，领用或发出时按加权平均法核算。

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，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。

## 长期股权投资核算方法

### 长期股权投资的计价

#### —企业合并形成长期股权投资

——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

——以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

——发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

——投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

—公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

—公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### 长期股权投资减值准备

—公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 固定资产计价和折旧方法

固定资产的标准：公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年、单位价值较高的有形资产。

固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

固定资产的计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价，采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值确定折旧率。各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下：

类别	使用年限	年折旧率	残值率
房屋及建筑物	3—25	31.67%-4.75%	5%
机器设备	2—8	47.50%-11.88%	5%
运输设备	5—10	19%-9.50%	5%
其他设备	2—8	47.50%-11.88%	5%

固定资产减值准备：公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

### 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减

值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **无形资产计价和摊销方法**

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—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，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

—非货币性交易投入的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司无形资产主要为土地使用权，按使用期限（50年）平均摊销。

无形资产减值准备：公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **长期待摊费用核算方法**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用项目按实际支出入账，在受益期内按直线法平均摊销，如不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **借款费用资本化核算方法**

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

—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，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为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

### **预计负债的确认标准和计量方法**

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### **职工薪酬**

职工薪酬包括在职工为公司提供服务的会计期间，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，以及为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金等。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿的建议（解除劳动关系计划或裁减建议即将实施，且企业不能单方面撤回），公司确认由此而产生的预计负债，同时计入当期费用。

### **收入确认原则**

公司于已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

公司“内销和外销”收入确认的具体原则如下：

#### **（1）内销收入确认方法：**

按购货方要求将经检验合格的产品交付购货方；收入金额已确定并开具销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。

#### **（2）出口销售收入确认方法：**

按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，货运公司已将产品装运，收入金额已经确定

开具出口销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。

提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认：收入的金额能够可靠地计量；与交易相关的经济利益很可能流入；交易中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可靠地计量。如提供劳务交易的结果不能可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

### **政府补助**

政府补助在下列条件均能得到满足时予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。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，应确认为递延收益，并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。

### **所得税的会计处理方法**

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### **利润分配方法**

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取 10%法定公积金，累计已提取金额超过注册资本的 50%时可不再提取；
- 经股东大会决议，提取任意公积金；
- 剩余利润根据股东大会决议予以分配。

### **企业合并**

企业合并是指将两个或两个以上单独企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方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，

取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### **合并财务报表的编制方法**

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

### **会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正**

公司本年无会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项。

## **六、主要税项**

### **增值税**

以销售收入的 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳；公司自营出口经税务部门批准自 2002 年 1 月 1 日起采用“免、抵、退”政策。

### **企业所得税**

公司在 2008 年 12 月被认定为高新技术企业，并于 2012 年 1 月 16 日通过 2011 年第一批高新技术企业复审，获发经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局批准的编号为“GR201144000059”的高新技术企业证书，按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》

及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日起三年内减按 15% 税率计缴企业所得税。

公司下属子公司佛山市禅盛电子镇流器有限公司、佛山禅昌电器（高明）有限公司、佛山泰美时代灯具有限公司、南京佛照照明器材制造有限公司、佛山电器照明（新乡）灯光有限公司、佛山电器照明工程有限公司、广东佛照融资租赁有限公司以及佛山照明灯光器材有限公司企业所得税税率为 25%。

## 七、公司控制的子公司

### 通过设立或投资方式取得的子公司

被投资企业名称	成立日期	注册地点	注册资本(万元)	本公司投资额(万元)	拥有权益	法人代表	主营业务	合并报表
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	2003	佛山	RMB100	RMB274.45	100%	潘杰	生产经营电子镇流器、电子变压器、电子触发器	是
佛山禅昌电器（高明）有限公司	2005	佛山	RMB7,278	RMB4,200	70%	潘杰	生产经营灯具、电光源产品及其配件，相关工程的安装和咨询业务	是
佛山泰美时代灯具有限公司	2005	佛山	RMB50	RMB35	70%	潘杰	研制、开发、生产、销售灯具、家用电器及其配件、其他光源产品	是
佛山电器照明工程有限公司	2009	佛山	RMB5000	RMB5007	100%	潘杰	电器、照明及机电产品的研发和销售，照明及机电工程设计、施工、维护，智能化建筑工程的设计、施工、技术服务，节能项目的投资、节能设计和咨询、节能项目施工、节能服务、合同能源管理及技术服务、节能项目评估，国际贸易	是
佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	2009	新乡	RMB 3541.843976	RMB 3541.843976	100%	潘杰	电光源设备、电光源产品生产、销售；电光源配套器件、电光源材料、电工材料、机动车配件、灯具及配件销售	是
广东佛照融资租赁有限公司	2011	佛山	RMB20,000	RMB20,000	100%	潘杰	新能源汽车及主要部件、照明节能产品及工程的融资租赁与服务	是
佛山照明灯光器材有限公司	2013	佛山	RMB1500	RMB1500	100%	刘醒明	研究、开发、生产：电光源产品、电光源设备、电光源配套器材、电光源材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器插座、开关、消防产品、通风换气设备、LED 产品；国内贸易、货物进出口、技术进出口	是

—佛山市禅盛电子镇流器有限公司是本公司与马恒徕出资组建，于 2003 年 8 月 26 日成立并取得营业执照，本公司持有其 75% 股权，该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2013 年 12 月 24 日，本公司与马恒徕签订股权转让协议，本公司收购马恒徕所持有佛山市禅盛电子镇流器有限公司的 25% 股权。收购后，本公司持有佛山市禅盛电子镇流器有限公司 100% 股权。

—佛山禅昌电器（高明）有限公司是本公司与佑昌灯光器材有限公司共同投资设立的中外合资企业，已获佛山市高明区对外贸易经济合作局“明外经贸引字[2005]79 号”文批准并于 2005 年 8 月 23 日取得企业法人营业执照，本公司持有其 70% 股权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

—佛山泰美时代灯具有限公司是本公司与瑞贝克北美投资有限公司共同投资设立的中外合资企业，已获佛山市高明区对外贸易经济合作局“明外经贸引字[2005]97 号”文批准并于 2005 年 12 月 5 日取得企业法人营业执照，本公司持有其 70% 股权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

——佛山电器照明工程有限公司（前身为“佛山照明灯具有限公司”）是由本公司与佛山市豪之远贸易有限公司、上海亮奇电器有限公司、常州三峰电器照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司、河北金汾贸易有限公司共同出资组建的有限责任公司，于 2009 年 3 月 27 日取得企业法人营业执照，本公司持有其 60% 的股权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2009 年 9 月 25 日及 2010 年 11 月 19 日，公司分别与少数股东签订股权转让协议，少数股东将其分别持有的佛山照明灯具有限公司的股权转予本公司，转让后，本公司持有佛山照明灯具有限公司 100% 的股权。

—佛山电器照明（新乡）灯光有限公司是本公司投资设立的有限责任公司，于 2009 年 4 月 17 日取得企业法人营业执照，本公司持有其 100% 的股权，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

2013 年 8 月 27 日，经本公司第七届董事会第三次会议通过：以河南新乡工业园区土地以及货币资金 200 万元增资佛山电器照明（新乡）灯光有限公司，增资完成后，注册资本为 35,418,439.76 元。

—广东佛照融资租赁有限公司是本公司投资设立的有限责任公司，于 2011 年 5 月 31 日取得企业法人营业执照，本公司持有其 100% 的股权，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

—佛山照明灯光器材有限公司是本公司投资设立的有限责任公司，注册资本 1,500 万元，于 2013 年 5 月 8 日取得企业法人营业执照，本公司持有其 100% 的股权，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

#### 非同一控制下企业合并取得的子公司

被投资企业名称	成立日期	注册地点	注册资本(万元)	公司对其投资额(万元)	拥有权益	法人代表	主营业务	合并报表
南京佛照照明器材制造有限公司	2002	南京	RMB4,168.32	RMB7,200	100%	潘杰	生产节能光电源产品、灯具、光源器材、照明工程，节约能源开发技术及相关配件生产；销售自产产品	是

—根据 2008 年 8 月 27 日公司与佑昌灯光器材有限公司签订股权转让协议，佑昌灯光器材有限公司将其持有的南京佛照照明器材制造有限公司（前身为“佑昌（南京）照明器材有限公司”，该公司于 2010 年 11 月 15 日更名为“南京佛照照明器材制造有限公司”）100%的股权转让予本公司，南京佛照照明器材制造有限公司成为公司的全资子公司。公司自股权购并日起将其纳入合并财务报表范围。

### 报告期内合并范围的变化及原因

报告期内处置子公司情况如下：

公司名称	合并期间	处置日净资产	期初至处置日净利润
青海佛照锂电正极材料有限公司	2013 年 1-8 月	21,227,868.14	-9,059,540.36
广东佛照新光源科技有限公司	2013 年 1-3 月	8,620,727.49	5,617.32

—2013 年 6 月 17 日，公司第七届董事会第二次会议通过了关于青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让的议案，2013 年 8 月 27 日，公司与无锡拓海投资有限公司签署《青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让协议》，将公司持有的青海佛照锂电正极材料有限公司 51%的股权转让给无锡拓海投资有限公司，故以 2013 年 8 月 31 日作为本次股权转让基准日。

—广东佛照新光源科技有限公司是由本公司与丽嘉科创有限公司（香港）共同投资设立的中外合资企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸引字[2011]39 号”文批准并于 2011 年 6 月 7 日取得企业法人营业执照，注册资本 22,200 万元，本公司原已投入资本金 1,000 万元，持有其 54.95%股权，自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。2012 年 6 月，公司与丽嘉科创有限公司（香港）签订《终止合作协议》，双方一致同意解散广东佛照新光源科技有限公司，该公司的注销手续已于 2013 年 3 月完成。

本年新纳入合并范围的子公司：

名称	年末净资产	本年净利润
佛山照明灯光器材有限公司	17,426,534.61	2,426,534.61

### —控股子公司少数股东权益和少数股东损益

公司名称	2013.12.31 或 2013 年度		2012.12.31 或 2012 年度	
	少数股东权益	少数股东损益	少数股东权益	少数股东损益
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	-	245,932.85	1,563,388.63	677,741.05
佛山禅昌电器（高明）有限公司	28,035,936.80	1,504,864.65	26,531,072.16	679,632.85
佛山泰美时代灯具有限公司	6,769,192.06	3,141,988.75	8,240,952.28	2,094,876.38
青海佛照锂电正极材料有限公司	-	-4,439,174.78	10,760,830.17	-4,212,256.67

广东佛照新光源科技有限公司	-	-	-	523,120.54
合 计	<u>34,805,128.86</u>	<u>453,611.47</u>	<u>47,096,243.24</u>	<u>-236,885.85</u>

## 八、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	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			6,626.15			4,646.82
银行存款			891,208,601.93			980,371,648.14
其中：人民币			874,561,058.71			972,782,849.67
港元	-	-	-	93.15	0.8109	75.53
美元	2,725,966.36	6.0969	16,619,944.30	1,152,484.15	6.2855	7,243,939.12
欧元	3,278.21	8.4189	27,598.92	41,452.32	8.3176	344,783.82
其他货币资金			6,460,596.14			5,074,595.78
其中：人民币			6,460,596.14			5,074,595.78
合 计			<u>897,675,824.22</u>			<u>985,450,890.74</u>

—银行存款均以公司及合并财务报表范围内子公司的名义存于银行等相关金融机构。

—其他货币资金系以公司名义存于证券公司的存出投资款。

### 2、交易性金融资产

项 目	年末公允价值	期初公允价值
基金投资	3,903,197.90	4,012,728.75
合 计	<u>3,903,197.90</u>	<u>4,012,728.75</u>

### 3、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	154,142,432.66	175,907,019.08
合 计	<u>154,142,432.66</u>	<u>175,907,019.08</u>

—截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在已贴现或质押的未到期应收商业承兑汇票。

—应收票据期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

#### 4、应收账款

—公司 2013 年 12 月 31 日应收账款净额为 390,216,735.62 元，分类列示如下：

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
普通业务组合	415,124,186.83	100.00	24,907,451.21	6.00	355,326,481.06	100.00	21,319,588.87	6.00
组合小计	415,124,186.83	100.00	24,907,451.21	6.00	355,326,481.06	100.00	21,319,588.87	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	415,124,186.83	100.00	24,907,451.21	6.00	355,326,481.06	100.00	21,319,588.87	6.00

—组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款账龄分析如下：

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	400,771,383.02	96.54	24,046,282.98	6.00	347,188,347.90	97.71	20,831,300.88	6.00
1-2 年	8,937,973.75	2.15	536,278.43	6.00	6,915,023.55	1.95	414,901.41	6.00
2-3 年	4,757,260.70	1.15	285,435.64	6.00	1,150,735.43	0.32	69,044.13	6.00
3 年以上	657,569.36	0.16	39,454.16	6.00	72,374.18	0.02	4,342.45	6.00
合 计	415,124,186.83	100.00	24,907,451.21	6.00	355,326,481.06	100.00	21,319,588.87	6.00

—本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河北金汾贸易有限公司	货款	976,761.92	预计无法收回	否
小额核销	货款	15,782.19	预计无法收回	否
合 计		992,544.11		

## —应收账款前五名欠款情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	130,976,997.76	31.55%	85,616,456.54	24.09%

## —应收账款主要单位

单位排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款比例
第一名	非关联关系	92,052,841.24	一年以内	22.17%
第二名	非关联关系	11,980,483.31	一年以内	2.89%
第三名	非关联关系	9,488,818.22	一年以内	2.28%
第四名	关联关系	9,415,621.92	一年以内	2.27%
第五名	非关联关系	8,039,233.07	一年以内	1.94%
合 计		130,976,997.76		31.55%

—应收账款期末余额中应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方款项情况详见附注九

**5、预付款项**

公司 2013 年 12 月 31 日预付款项余额为 24,054,319.34 元，按账龄分析列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,791,005.82	90.59	10,364,024.71	83.69
1-2 年	1,716,958.54	7.14	1,140,000.00	9.21
2-3 年	48,253.97	0.20	831,986.27	6.72
3 年以上	498,101.01	2.07	47,416.00	0.38
合 计	24,054,319.34	100.00	12,383,426.98	100.00

## —预付款项前五名欠款情况

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	10,284,845.55	42.76%	9,563,958.13	77.23%

## —预付款项主要单位

客户	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项比例
单位 1	非关联供应商	5,000,000.00	1 年以内	20.79%
单位 2	非关联供应商	1,849,422.81	1 年以内	7.69%
单位 3	非关联供应商	1,354,280.00	1-2 年	5.63%
单位 4	非关联供应商	1,069,201.38	1 年以内	4.44%
单位 5	非关联供应商	1,011,941.36	1 年以内	4.21%
合计		<u>10,284,845.55</u>		<u>42.76%</u>

—预付款项期末余额较期初余额增加 11,670,892.36 元，增幅为 94.25%，主要是依约预付高铁媒体广告投放款项及增加预付货款所致。

—预付款项期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

## 6、应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	1,304,200.33	530,542.81
合计	<u>1,304,200.33</u>	<u>530,542.81</u>

## 7、其他应收款

公司 2013 年 12 月 31 日其他应收款净额为 24,145,083.88 元，按种类分析列示如下：

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	41,710,000.00	72.88	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
普通业务组合	25,686,259.45	100.00	1,541,175.57	6.00	15,411,053.78	26.93	924,663.24	6.00
组合小计	<u>25,686,259.45</u>	<u>100.00</u>	<u>1,541,175.57</u>	<u>6.00</u>	<u>15,411,053.78</u>	<u>26.93</u>	<u>924,663.24</u>	<u>6.00</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	106,552.50	0.19	106,552.50	100.00
合计	<u>25,686,259.45</u>	<u>100.00</u>	<u>1,541,175.57</u>	<u>6.00</u>	<u>57,227,606.28</u>	<u>100.00</u>	<u>1,031,215.74</u>	<u>1.80</u>

—组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	22,226,990.87	86.53	1,333,619.45	6.00	9,546,737.79	62.00	572,804.27	6.00
1-2 年	146,433.33	0.57	8,786.00	6.00	5,133,212.60	33.31	307,992.76	6.00
2-3 年	2,897,030.66	11.28	173,821.84	6.00	373,909.63	2.47	22,434.58	6.00
3 年以上	415,804.59	1.62	24,948.28	6.00	357,193.76	2.22	21,431.63	6.00
合计	25,686,259.45	100.00	1,541,175.57	6.00	15,411,053.78	100.00	924,663.24	6.00

## —本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
方城县玉立玻管有限责任公司	原预付的货款	106,552.50	预计无法收回	否

## —其他应收款前五名欠款情况

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	22,374,635.45	87.11%	14,079,521.97	69.84%

## —其他应收款主要单位

单位排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款比例
第一名	非关联关系	17,593,990.28	1 年以内	68.49%
第二名	非关联关系	1,810,595.17	2-3 年	7.05%
第三名	非关联关系	1,568,550.00	1 年以内	6.11%
第四名	非关联关系	801,500.00	1 年以内	3.12%
第五名	非关联关系	600,000.00	2-3 年	2.34%
合计		22,374,635.45		87.11%

—其他应收款期末余额较期初余额减少 31,541,346.83 元，降幅为 55.12%，主要是公司本期收回土地投标保证金 41,710,000.00 元所致。

—其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

—其他应收款期末余额中无应收其他关联方款项。

## 8、存货

公司 2013 年 12 月 31 日存货净额为 516,804,156.44 元，按类别列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	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	70,269,329.70	3,170,835.38	67,098,494.32	83,862,206.49	178,720.29	83,683,486.20
自制半成品	121,442,224.71	2,102,946.36	119,339,278.35	100,512,173.55	391,372.89	100,120,800.66
产成品	335,274,523.00	6,158,637.61	329,115,885.39	248,832,503.39	-	248,832,503.39
低值易耗品	1,250,498.38	-	1,250,498.38	2,035,287.92	130,691.98	1,904,595.94
合计	528,236,575.79	11,432,419.35	516,804,156.44	435,242,171.35	700,785.16	434,541,386.19

—存货跌价准备

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	178,720.29	3,170,835.38	-	178,720.29	3,170,835.38
自制半成品	391,372.89	3,668,461.68	-	1,956,888.21	2,102,946.36
产成品	-	6,158,637.61	-	-	6,158,637.61
低值易耗品	130,691.98	-	-	130,691.98	-
合计	700,785.16	12,997,934.67	-	2,266,300.48	11,432,419.35

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	9,408,829.51	2,935,179.47
合计	9,408,829.51	2,935,179.47

## 10、可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
光大银行流通股	62,634,402.88	71,817,642.40
合计	62,634,402.88	71,817,642.40

—公司共持有 23,546,768 股光大银行股票，其期末公允价值为 62,634,402.88 元，较年初公允价值减少 9,183,239.52 元，公司根据相关规定调减延所得税负债 1,377,485.92 元后，差额 7,805,753.60 元调减资本公积。

## 11、长期股权投资

公司 2013 年 12 月 31 日长期股权投资净额为 492,153,947.39 元，按类别列示如下：

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	减值准备			账面余额	减值准备
对联营企业投资	31,023,693.72	-	-	12,820,601.90	18,203,091.82	-
其他投资	497,818,643.04	9,148,904.81	-	14,718,882.66	483,099,760.38	9,148,904.81
合计	528,842,336.76	9,148,904.81	-	27,539,484.56	501,302,852.20	9,148,904.81

### —对联营企业投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)	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	本期现金红利
青海佛照锂能源开发有限公司	权益法	38,000,000.00	25,351,617.99	-	12,543,975.96	12,807,642.03	38.00%	38.00%	一致	-
广东佛照国轩动力电池有限公司	权益法	12,600,000.00	5,672,075.73	-	276,625.94	5,395,449.79	50.00%	50.00%	一致	-
合计		50,600,000.00	31,023,693.72	-	12,820,601.90	18,203,091.82				-

### 续上表

被投资单位名称	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
青海佛照锂能源开发有限公司	34,104,321.14	400,000.00	33,704,321.14	-	-33,010,463.04
广东佛照国轩动力电池有限公司	10,790,899.58	-	10,790,899.58	-	-553,251.88
合计	44,895,220.72	400,000.00	44,495,220.72	=	-33,563,714.92

——2013 年 6 月公司召开的董事会会议通过了清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司的议案，截止 2013 年 12 月 31 日，被投资单位广东佛照国轩动力电池有限公司尚未完成相关注销手续。

## —其他投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市量科创业投资有限公司	成本法	13,718,882.66	13,718,882.66	-13,718,882.66	-	-	-		-	-	-
广州珠江资产管理有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	15.38%	15.38%	一致	3,298,904.81	-	-
深圳中浩(集团)股份有限公司	成本法	5,850,000.00	5,850,000.00	-	5,850,000.00	少于5%	少于5%	一致	5,850,000.00	-	-
成都虹波实业股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6.94%	6.94%	一致	-	-	-
厦门银行	成本法	292,574,133.00	292,574,133.00	-	292,574,133.00	7.99%	7.99%	一致	-	-	-
广发银行股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	少于5%	少于5%	一致	-	-	-
佛山佛陈公路发展有限公司	成本法	20,757,600.00	9,175,627.38	-1,000,000.00	8,175,627.38	7.66%	7.66%	一致	-	-	-
合肥国轩高科动力能源股份公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00	-	160,000,000.00	14.84%	14.84%	一致	-	-	-
合计		<u>509,400,615.66</u>	<u>497,818,643.04</u>	<u>-14,718,882.66</u>	<u>483,099,760.38</u>				<u>9,148,904.81</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

——被投资公司佛山佛陈公路发展有限公司收入已纳入佛山市路桥通行费统收分配体系，公司将该项投资余额作为收益权于该公司剩余经营年限内进行摊销，本期摊销投资成本 1,000,000.00 元。

——2012 年 6 月，公司与深圳市美庐贸易发展有限公司签订《股权转让协议》，拟向其转让所持有的深圳市量科创业投资有限公司 18.50% 股权，截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将该股权转让款全部收回，相关股权转让事项全部完成。本次股权转让后，公司不再持有深圳市量科创业投资有限公司股权。

**12、固定资产及累计折旧**

公司 2013 年 12 月 31 日固定资产净额为 472,740,489.84 元，其明细列示如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
<b>固定资产原值：</b>					
房屋建筑物	549,704,909.97	14,437,751.11	20,150,788.17	543,991,872.91	
机械设备	1,109,628,117.57	18,066,256.41	217,508,117.98	907,867,064.24	
运输设备	19,830,236.32	2,248,614.16	2,546,359.94	19,532,490.54	
其他设备	18,578,307.84	1,272,540.37	1,784,591.80	18,066,256.41	
合计	<u>1,697,741,571.70</u>	<u>33,705,970.29</u>	<u>241,989,857.89</u>	<u>1,489,457,684.10</u>	
项目	期初余额	本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
<b>累计折旧：</b>					
房屋建筑物	305,093,103.58	-	25,217,464.35	13,724,004.35	316,586,563.58
机械设备	827,678,477.59	-	55,157,786.72	210,723,206.20	672,113,058.11
运输设备	14,086,027.51	-	1,286,532.15	2,376,616.58	12,995,943.08
其他设备	10,450,773.61	-	1,913,189.59	1,596,340.07	10,767,623.13
合计	<u>1,157,308,382.29</u>	<u>-</u>	<u>83,574,972.81</u>	<u>228,420,167.20</u>	<u>1,012,463,187.90</u>
<b>减值准备</b>					
房屋建筑物	-	-	-	-	-
机械设备	1,288,167.03	-	4,254,006.36	1,288,167.03	4,254,006.36
运输设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-	-
合计	<u>1,288,167.03</u>	<u>-</u>	<u>4,254,006.36</u>	<u>1,288,167.03</u>	<u>4,254,006.36</u>
<b>净值</b>					
房屋建筑物	244,611,806.39				227,405,309.33
机械设备	280,661,472.95				231,627,455.97
运输设备	5,744,208.81				6,545,014.46
其他设备	8,127,534.23				7,162,710.08

合计	<u>539,145,022.38</u>		<u>472,740,489.84</u>
----	-----------------------	--	-----------------------

—本期由在建工程转入固定资产原值为 30,388,894.82 元。

—公司 2013 年度计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧额合计为 83,574,972.81 元。

—截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在融资租赁租入、持有待售的固定资产。

—报告期末，公司对部分闲置的机器设备按其可收回金额低于其账面价值的差额计提了减值准备。

### 13、在建工程

—公司 2013 年 12 月 31 日在建工程余额为 75,044,472.56 元，列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	78,740,456.85	3,695,984.29	75,044,472.56	97,787,652.94	2,103,083.08	95,684,569.86
合计	<u>78,740,456.85</u>	<u>3,695,984.29</u>	<u>75,044,472.56</u>	<u>97,787,652.94</u>	<u>2,103,083.08</u>	<u>95,684,569.86</u>

—在建工程变动明细列示如下：

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末余额
富湾产业园区	29,903,597.80	10,538,607.13	-	28,195,142.29	12,247,062.64
富湾产业园锂电池制造厂房	7,931,663.63	1,832,214.75	-	-	9,763,878.38
H7 自动生产设备	1,628,303.99	7,801,445.03	-	-	9,429,749.02
三区硬料玻璃窑炉	8,149,794.29	-	-	-	8,149,794.29
LED 二车间	1,625,986.42	2,178,500.72	-	-	3,804,487.14
标准车间 C	10,764,104.61	537,500.00	11,301,604.61	-	-
磷酸铁锂生产线	16,765,264.44	828,000.00	-	17,593,264.44	-
7#、9#窑炉	3,892,324.54	704,614.88	1,761,930.50	-	2,835,008.92
自制设备	567,753.53	5,406,883.97	449,173.09	-	5,525,464.41
改造设备	5,229,445.42	9,842,346.29	1,740,540.89	-	13,331,250.82
其他外购设备	11,329,414.27	17,459,992.69	15,135,645.73	-	13,653,761.23
合计	<u>97,787,652.94</u>	<u>57,130,105.46</u>	<u>30,388,894.82</u>	<u>45,788,406.73</u>	<u>78,740,456.85</u>

—在建工程各项目均无相关须予以资本化之利息及汇兑损益。

—富湾产业园区项目其他减少数是前期预付的土地款本期结转无形资产核算形成。

—磷酸铁锂生产线其他减少数是由于本期青海锂电正极材料有限公司已转让，不再合并其资产负债表所致。

—在建工程减值准备明细列示如下：

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少	期末余额
磷酸铁锂生产线	2,103,083.08	-	2,103,083.08	-
三区硬料玻璃窑炉	-	3,695,984.29	-	3,695,984.29
合 计	<u>2,103,083.08</u>	<u>3,695,984.29</u>	<u>2,103,083.08</u>	<u>3,695,984.29</u>

—报告期末，公司对拟报废的在建项目按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提了减值准备。

#### 14、无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>无形资产原值：</b>				
土地使用权	187,734,496.31	28,195,142.29	4,209,700.00	211,719,938.60
专利权	200,000.00	-	-	200,000.00
软件使用权	-	1,636,664.95	-	1,636,664.95
合 计	<u>187,934,496.31</u>	<u>29,831,807.24</u>	<u>4,209,700.00</u>	<u>213,556,603.55</u>
<b>无形资产累计摊销：</b>				
土地使用权	37,333,437.53	4,103,256.73	1,365,912.00	40,070,782.26
专利权	176,667.02	20,000.04	-	196,667.06
软件使用权	-	54,555.50	-	54,555.50
合 计	<u>37,510,104.55</u>	<u>4,177,812.27</u>	<u>1,365,912.00</u>	<u>40,322,004.82</u>
<b>无形资产减值准备：</b>				
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
软件使用权	-	-	-	-
合 计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>无形资产净值：</b>				
土地使用权	150,401,058.78			171,649,156.34

专利权	23,332.98		3,332.94
软件使用权	.....-		1,582,109.45
合计	<u>150,424,391.76</u>		<u>173,234,598.73</u>

—截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

### 15、递延所得税资产/递延所得税负债

—已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,459,053.84	4,819,079.54
固定资产折旧	11,973,373.90	9,501,888.63
应付职工薪酬	6,086,781.28	6,501,646.52
交易性金融资产公允价值变动	164,520.32	148,090.69
未弥补亏损	<u>2,240,937.40</u>	<u>2,032,351.34</u>
合计	<u>28,924,666.74</u>	<u>23,003,056.72</u>
递延所得税负债：		
可供出售金融资产公允价值变动	4,891,338.97	6,268,824.89
合计	<u>4,891,338.97</u>	<u>6,268,824.89</u>

—引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额列示如下：

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	54,978,452.59	31,469,905.02
固定资产折旧	79,688,338.30	63,345,924.23
应付职工薪酬	40,578,541.85	43,344,310.15
交易性金融资产公允价值变动	1,096,802.10	987,271.25
未弥补亏损	<u>8,963,749.61</u>	<u>8,129,405.37</u>

合计	<u>185,305,884.45</u>	<u>147,276,816.02</u>
递延所得税负债:		
可供出售金融资产公允价值变动	<u>32,608,926.44</u>	<u>41,792,165.96</u>
合计	<u>32,608,926.44</u>	<u>41,792,165.96</u>

## 16、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	核销数	其他减少数	
应收账款坏账准备	21,319,588.87	4,610,115.45	-	992,544.11	29,709.00	24,907,451.21
其他应收款坏账准备	1,031,215.74	616,512.33	-	106,552.50	-	1,541,175.57
存货跌价准备	700,785.16	12,997,934.67	-	-	2,266,300.48	11,432,419.35
长期股权投资减值准备	9,148,904.81	-	-	-	-	9,148,904.81
固定资产减值准备	1,288,167.03	4,254,006.36	-	-	1,288,167.03	4,254,006.36
在建工程减值准备	<u>2,103,083.08</u>	<u>3,695,984.29</u>	-	-	<u>2,103,083.08</u>	<u>3,695,984.29</u>
合计	<u>35,591,744.69</u>	<u>26,174,553.10</u>	-	<u>1,099,096.61</u>	<u>5,687,259.59</u>	<u>54,979,941.59</u>

—其他减少数主要是由于本期青海锂电正极材料有限公司已转让，不再合并其资产负债表所致。

## 17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
土地购买及确权相关款项	41,755,700.00	41,755,700.00
预付设备款	<u>5,638,494.81</u>	<u>786,030.00</u>
合计	<u>47,394,194.81</u>	<u>42,541,730.00</u>

## 18、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	270,968,881.44	246,652,513.45

—应付账款期末余额中不存在账龄超过3年的大额应付款项。

—应付账款期末余额中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东及其他关联方的款项详见附注九。

**19、预收款项**

项目	期末余额	期初余额
预收款项	45,620,298.34	19,632,316.50

—预收款项期末余额均为预收货款，不存在账龄超过 3 年的预收款项。

—预收款项期末余额较期初余额增加 25,987,981.84 元，增幅为 132.37%，主要是公司本期加强 LED 产品的推广营销，随 LED 业务规模的扩张预收经销商货款相应增加所致。

—预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

**20、应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资奖金及津补贴	55,870.00	356,347,192.80	356,337,778.43	65,284.37
股权激励基金	63,030,499.68	16,000,000.00	18,845,671.00	60,184,828.68
职工福利费	-	20,518,059.62	20,518,059.62	-
工会经费和职工教育经费	-	2,931,144.47	2,544,516.67	386,627.80
社会保险费	-	52,215,684.19	52,215,684.19	-
其中：医疗保险费	-	17,357,938.11	17,357,938.11	-
基本养老保险	-	28,240,792.61	28,240,792.61	-
失业保险	-	1,373,492.82	1,373,492.82	-
工伤保险	-	2,698,939.99	2,698,939.99	-
生育保险	-	2,544,520.66	2,544,520.66	-
住房公积金	-	2,267,278.00	2,267,278.00	-
合计	63,086,369.68	450,279,359.08	452,728,987.91	60,636,740.85

—公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

**21、应交税费**

公司 2013 年 12 月 31 日应交税费余额为 19,571,121.78 元，其明细列示如下：

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	7,830,829.28	37,238,233.41
增值税	4,364,194.29	11,124,036.95

其他税费	7,376,098.21	10,629,777.26
合计	19,571,121.78	58,992,047.62

## 22、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,613,570.14	37,085,568.58

—其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

—其他应付款期末余额中应付其他关联方款项情况详见附注九。

## 23、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
政府补助		
其中：与收益相关的政府补助	113,109.00	-
与资产相关的政府补助	10,979,441.73	19,353,441.69
合计	11,092,550.73	19,353,441.69

—政府补助明细

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他 减少数	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
白炽灯转换电子节能灯项目	9,852,274.95	-	-	-	9,852,274.95	与资产相关
磷酸亚铁锂项目	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00		与资产相关
年产 2750 吨锂电池正极材料	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		与资产相关
年产 5000 万支节能型日光 灯生产线项目	1,084,999.96	-	155,000.00	-	929,999.96	与资产相关
年产 2000 吨磷酸亚铁锂产 业化关键技术研究项目	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		与资产相关
窑炉脱硫除尘系统项目	366,166.78	-	168,999.96	-	197,166.82	与资产相关
硫酸亚铁锂生产项目	500,000.00	-	-	500,000.00		与资产相关
硫酸亚铁锂生产技术研究	150,000.00	-	-	150,000.00		与资产相关
无电解电容驱动电源技术	-	256,000.00	142,891.00	-	113,109.00	与收益相关
合计	19,353,441.69	256,000.00	466,890.96	8,050,000.00	11,092,550.73	

—其他减少数是由于本期青海锂电正极材料有限公司已转让，不再合并其资产负债表所致。

## 24、股本

项目	期初金额		本期增减				期末金额	
	数量	比例 (%)	公积金 转增	限制流通 股上市	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1、境内法人持股	3,733,593	0.38	-	-	-675,675	-675,675	3,057,918	0.31
2、境外法人持股	131,815,685	13.47	-	-	-	-	131,815,685	13.47
3、境内自然人持股	1,643,337	0.17	-	-	-1,313,559	-1,313,559	329,778	0.03
4、境外自然人持股			-	-	-	-		
有限售条件股份合计	<u>137,192,615</u>	<u>14.02</u>	-	-	<u>-1,989,234</u>	<u>-1,989,234</u>	<u>135,203,381</u>	<u>13.82</u>
二、无限售条件股份			-	-	-	-		
1、人民币普通股	616,150,093	62.96	-	-	1,989,234	1,989,234	618,139,327	63.17
2、境内上市的外资股	225,221,037	23.02	-	-	-	-	225,221,037	23.02
无限售条件股份合计	<u>841,371,130</u>	<u>85.98</u>	-	-	<u>1,989,234</u>	<u>1,989,234</u>	<u>843,360,364</u>	<u>86.18</u>
三、股份总数	<u>978,563,745</u>	<u>100.00</u>	-	-	-	-	<u>978,563,745</u>	<u>100.00</u>

## 25、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	582,653,147.29	-	-	582,653,147.29
其他资本公积	42,942,609.78	-	8,001,649.86	34,940,959.92
合计	<u>625,595,757.07</u>	-	<u>8,001,649.86</u>	<u>617,594,107.21</u>

一资本公积 2013 年度减少数中，7,805,753.60 元是公司持有 23,546,768 股光大银行股票，其期末公允价值为 62,634,402.88 元，较年初公允价值减少 9,183,239.52 元，公司根据相关规定调减递延所得税负债 1,377,485.92 元后，差额 7,805,753.60 元调减资本公积；185,178.51 元系 2013 年 12 月公司收购佛山市禅盛电子镇流器有限公司少数股东所持有的 25% 股权，股权收购款 1,994,500.00 元与新取得的长期股权投资在购买日所享有的净资产份额 1,809,321.49 元之差 185,178.51 元调减资本公积所致；10,717.75 是由于本期转让青海锂电正极材料有限公司后不再合并其资产负债表，故将原合并报表而相应确认的资本公积 10,717.75 予以转回所致。

**26、盈余公积**

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	485,607,963.60	-	-	485,607,963.60
任意盈余公积	136,886,568.36	-	-	136,886,568.36
合计	622,494,531.96	-	-	622,494,531.96

—公司盈余公积金累计额已超过注册资本的 50%，本期不计提法定盈余公积。

**27、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
上年末未分配利润	723,452,942.14	606,584,375.02
调整年初未分配利润	-	-
调整后年初未分配利润	723,452,942.14	606,584,375.02
加：本年归属于母公司股东的净利润	251,831,356.38	400,466,745.11
减：提取法定盈余公积金		38,957,241.74
分配普通股股利	303,354,760.95	244,640,936.25
年末未分配利润	671,929,537.57	723,452,942.14
其中：拟分配现金股利	156,570,199.20	303,354,760.95

—根据 2014 年 4 月 23 日公司董事会决议通过的关于 2013 年度利润分配预案，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 978,563,745 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.60 元（含税），共派现金 156,570,199.20 元（含税），该利润分配预案尚需股东大会审议。

**28、营业收入及营业成本**

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,500,948,588.28	1,874,719,042.97	2,176,503,375.04	1,610,406,277.08
其他业务	25,731,222.25	15,588,747.67	25,407,356.85	20,023,200.86
合计	2,526,679,810.53	1,890,307,790.64	2,201,910,731.89	1,630,429,477.94

—主营业务分行业资料如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
照明器材及灯具	2,500,948,588.28	1,874,719,042.97	2,156,602,294.62	1,598,108,805.64
酒店收入	-	-	19,901,080.42	12,297,471.44
合计	<u>2,500,948,588.28</u>	<u>1,874,719,042.97</u>	<u>2,176,503,375.04</u>	<u>1,610,406,277.08</u>

—主营业务中照明器材及灯具产品分部资料如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,680,415,391.83	1,292,521,996.08	1,545,865,235.81	1,150,406,736.91
外销	820,533,196.45	582,197,046.89	610,737,058.81	447,702,068.73
合计	<u>2,500,948,588.28</u>	<u>1,874,719,042.97</u>	<u>2,156,602,294.62</u>	<u>1,598,108,805.64</u>

—销售收入前五名情况:

客户	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	164,909,812.52	6.52
客户 2	70,491,399.83	2.79
客户 3	53,945,797.44	2.14
客户 4	50,855,558.20	2.01
客户 5	44,226,390.04	1.75
合计	<u>384,428,958.03</u>	<u>15.21</u>

## 29、营业税金及附加

类别	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	15,839,647.85	12,465,024.44	流转税的 7%
教育费附加	11,340,427.38	8,973,081.55	流转税的 3-5%
营业税	1,148,891.62	1,791,328.69	应税收入的 5%
其他	-	4,379.86	-
合计	<u>28,328,966.85</u>	<u>23,233,814.54</u>	

**30、销售费用**

类别	本期金额	上期金额
运输费	49,884,125.00	44,342,768.44
节能产品推广服务费	20,401,524.23	7,823,647.86
工资	21,790,785.47	15,433,893.73
广告、业务宣传费	18,643,715.42	18,846,712.50
佣金	2,464,474.74	3,519,809.08
差旅费	5,681,601.46	5,199,349.68
其他	14,912,852.38	14,701,349.86
合计	<u>133,779,078.70</u>	<u>109,867,531.15</u>

**31、管理费用**

类别	本期金额	上期金额
职工工资薪金	105,418,134.95	86,467,067.44
福利费	19,684,813.92	11,703,686.29
折旧费	17,016,041.69	14,357,603.10
税费	15,631,548.74	23,173,565.36
办公费	7,409,712.83	5,380,990.74
无形资产摊销	4,177,812.27	4,907,139.93
土地租金及管理费	6,029,313.67	4,762,629.60
其他	24,549,627.42	16,350,254.37
合计	<u>199,917,005.49</u>	<u>167,102,936.83</u>

**32、财务费用**

类别	本期金额	上期金额
利息支出	-	-
减：利息收入	12,681,427.36	12,854,988.88
汇兑损失	7,022,097.90	655,904.94
其他	1,428,392.27	1,210,141.84
合计	<u>-4,230,937.19</u>	<u>-10,988,942.10</u>

**33、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,226,627.78	2,427,717.23
存货资产减值损失	12,997,934.67	700,785.16
固定资产减值损失	4,254,006.36	1,288,167.03
在建工程减值损失	3,695,984.29	2,103,083.08
合计	<u>26,174,553.10</u>	<u>6,519,752.50</u>

**34、公允价值变动损益**

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-109,530.85	-84,637.47
合计	<u>-109,530.85</u>	<u>-84,637.47</u>

**35、投资收益**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,000,000.00	22,597,413.70
权益法核算的长期股权投资收益	-12,820,601.90	-10,330,609.99
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,365,712.54	3,131,720.14
处置长期股权投资取得的投资收益	3,603,422.34	192,291,073.85
其它	1,981,349.56	.....-
合计	<u>-6,870,117.46</u>	<u>207,689,597.70</u>

—按成本法核算的长期股权投资收益:

投资单位	本期金额	上期金额
厦门银行股份有限公司	-	14,571,414.00
广州珠江资产管理有限公司	-	9,025,999.70
佛山佛陈公路发展有限公司	-1,000,000.00	-1,000,000.00
合计	<u>-1,000,000.00</u>	<u>22,597,413.70</u>

—权益法核算的长期股权投资收益

投资单位	本期金额	上期金额
------	------	------

青海佛照锂能源开发有限责任公司	-12,543,975.96	-3,359,139.69
广东佛照国轩动力电池有限公司	-276,625.94	-6,971,470.30
合计	<u>-12,820,601.90</u>	<u>-10,330,609.99</u>

## —持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

投资单位	本期金额	上期金额
光大银行	1,365,712.54	3,131,720.14
合计	<u>1,365,712.54</u>	<u>3,131,720.14</u>

## —处置长期股权投资产生的投资收益

投资单位	本期金额	上期金额
佛山市高明富湾山水休闲渡假邨有限公司		192,291,073.85
青海佛照锂电正极材料有限公司	-4,877,695.00	-
深圳市量科创业投资有限公司	8,481,117.34	-
合计	<u>3,603,422.34</u>	<u>192,291,073.85</u>

## —其它

项 目	本期金额	上期金额
青海佛照锂能源开发有限公司委托贷款利息收入	1,981,349.56	-
合计	<u>1,981,349.56</u>	<u>-</u>

**36、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,855,838.60	290,921.39	16,855,838.60
其中：固定资产处置利得	69,339.39	290,921.39	69,339.39
无形资产处置利得	16,786,499.21	-	16,786,499.21
节能产品政府补贴	54,247,540.40	-	-
政府补助	1,031,790.96	1,633,073.56	1,031,790.96
因债权人原因确实无法支付的应付款	-	102,246.09	-

项			
其他	1,886,070.17	1,130,593.80	1,886,070.17
合计	<u>74,021,240.13</u>	<u>3,156,834.84</u>	<u>19,773,699.73</u>

一节能产品政府补贴是公司推广国家高效照明产品而取得的中央财政补贴。公司于2012年7月及2012年10月先后中标“国家高效照明产品推广项目”及“2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目”。根据《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发【2007】15号）及财政部、国家发展改革委员会《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》（财建【2007】1027号）的文件精神，中央财政设立专项资金，采用间接补贴给终端客户的方式，由财政补贴给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户，即我司推广高效照明产品的销售收入分为两个部分：从终端用户获得支付的部分；从中央财政补贴获得支付的部分。终端用户包括大宗用户和城乡居民用户，大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴；城乡居民用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的50%给予补贴。根据2013年1月国家税务总局《关于中央财政补贴增值税有关问题的公告》及国家税务总局办公厅关于《关于中央财政补贴增值税有关问题的公告》的解读的规定，对于中央财政补贴获得支付的部分，按照国家税务总局新的规定不属于增值税应税收入，不征收增值税。由此，公司将2013年获得的高效照明产品财政补贴款计入营业外收入，不计缴增值税。

一政府补助分项列示如下：

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
高效照明产品推广项目财政补贴款		537,765.06	与收益相关
广东省国际市场开拓专项资金		221,000.00	与收益相关
窑炉脱硫除尘系统项目	168,999.96	168,999.96	与资产相关
年产5000万支节能型日光灯生产线项目	155,000.00	155,000.04	与资产相关
纳税大户奖金		100,000.00	与收益相关
2011年省节能专项资金		90,000.00	与收益相关
佛山市扶持经济发展有关项目资金	200,000.00		与收益相关
无电解电容驱动电源技术	142,891.00		与收益相关

驰名商标奖励	100,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	264,900.00	360,308.50	与收益相关
合计	1,031,790.96	1,633,073.56	

**37、营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处理固定资产损失	11,040,784.18	9,936,458.71	11,040,784.18
对外捐赠	6,430,000.00		6,430,000.00
其他	2,825,031.19	4,508,472.89	2,825,031.19
合计	20,295,815.37	14,444,931.60	20,295,815.37

**38、所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	52,785,771.56	73,288,228.84
递延所得税费用	-5,921,610.02	-1,455,063.60
合计	46,864,161.54	71,833,165.24

**39、每股收益**

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.26	0.41
稀释每股收益	0.26	0.41

—上述每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010年修订）计算，计算过程如下：

项目	序号	本期数	上期数
<b>分子：</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	1	251,831,356.38	400,466,745.11
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,739,173.85	160,410,299.83
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	247,092,182.53	240,056,445.28
<b>分母：</b>			
期初股份总数	4	978,563,745	978,563,745

项 目	序 号	本期数	上期数
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购减少股份数	8	-	-
报告期缩股减少股份数	9	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*10/11-9$	978,563,745	978,563,745
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$13=1/12$	0.26	0.41
基本每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	$14=3/12$	0.25	0.25
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
所得税率	16	15%	15%
转换费用	17	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	18	-	-
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$19=[1+(15-17)*(1-16)]/(12+18)$	0.26	0.41
稀释每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	$20=[3+(15-17)*(1-16)]/(12+18)$	0.25	0.25

#### 40、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-9,183,239.52	4,002,950.56
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,377,485.92	600,442.58
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-7,805,753.60	3,402,507.98
2.其 他	-	-

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-7,805,753.60	3,402,507.98

#### 41、收到的其他与经营活动有关的现金

公司 2013 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 16,859,582.99 元，主要内容列示如下：

项目	金额
存款利息	11,907,769.84
物业及设备租赁收入	2,245,893.98
补贴收入	784,700.00

#### 42、支付的其他与经营活动有关的现金

公司 2013 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 154,518,259.85 元，主要内容列示如下：

项目	金额
运输费	49,884,125.00
节能产品推广服务费	20,401,524.23
广告宣传费	18,643,715.42
办公费	7,409,712.83
土地租金及管理费	6,029,313.67
广告费	6,307,120.19
差旅费	5,681,601.46
佣金	2,464,474.74

#### 43、收到的其他与投资活动有关的现金

公司 2013 年度收到的其他与投资活动有关的现金为 41,710,000.00 元，主要内容列示如下：

项目	金额
收回土地投标保证金	41,710,000.00

#### 44、现金流量表的补充资料

补充资料	本期金额	上期金额

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	252,284,967.85	400,229,859.26
加: 资产减值准备	26,174,553.10	6,519,752.50
固定资产折旧	83,574,972.81	92,356,468.07
无形资产摊销	4,177,812.27	4,907,139.93
长期待摊费用的摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-5,815,054.42	385,214.31
固定资产报废损失	-	9,513,614.72
公允价值变动损失	109,530.85	84,637.47
财务费用	3,852,637.98	386,339.63
投资损失(减:收益)	6,870,117.46	-207,689,597.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,921,610.02	-1,455,063.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(减:增加)	-96,501,258.95	57,879,761.90
经营性应收项目的减少(减:增加)	-24,641,328.86	-86,577,439.76
经营性应付项目的增加(减:减少)	-39,408,458.19	160,856,165.33
经营活动产生的现金流量净额	<u>204,756,881.88</u>	<u>437,396,852.06</u>
2、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	897,675,824.22	985,450,890.74
减: 现金的期初余额	985,450,890.74	690,691,751.15
现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-87,775,066.52	294,759,139.59

## —本年处置子公司的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
处置子公司有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	18,638,527.49	317,050,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	18,638,527.49	315,073,197.79
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,603,419.59	21,421,595.65
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,035,107.90	293,651,602.14
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	21,791,422.00	22,775,083.32
非流动资产	21,571,518.69	102,219,114.54
流动负债	5,464,345.06	2,212,073.91
非流动负债	8,050,000.00	-

## —现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现 金	897,675,824.22	985,450,890.74
其中: 库存现金	6,626.15	4,646.82
可随时用于支付的银行存款	891,208,601.93	980,371,648.14
可随时用于支付的其他货币资金	6,460,596.14	5,074,595.78
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	897,675,824.22	985,450,890.74

## 九、关联方及关联交易

### 关联方关系

#### —存在控制关系的关联方情况

——存在控制关系的关联方列示如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	组织代码	法人代表
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	佛山市汾江北 路 64 号	生产经营电子镇流器、电子变压器、 电子触发器	子公司	75207544-3	潘杰
佛山禅昌电器（高 明）有限公司	佛山市高明区 沧江工业园	筹办生产经营灯具、电光源产品及其 配件，相关工程的安装和咨询业务	子公司	77920377-5	潘杰
佛山泰美时代灯具 有限公司	佛山市高明区 沧江工业园	研制、开发、生产、销售灯具、家用 电器及其配件、其他光源产品	子公司	78203558-1	潘杰
南京佛照照明器材 制造有限公司	南京市溧水县 洪蓝镇	生产节能电光源产品、灯具、光源器 材、照明工程，节约能源开发技术及 相关配件生产；销售自产产品	子公司	74539880-X	潘杰
佛山电器照明工程 有限公司	佛山市高明区 荷城街道富湾 工业园恒昌路 19 号	电器、照明及机电产品的研发和销 售，照明及机电工程设计、施工、维 护，智能化建筑工程的设计、施工、 技术服务，节能项目的投资、节能设 计和咨询、节能项目施工、节能服务、 合同能源管理及技术服务、节能项目 评估	子公司	68638090-8	潘杰
佛山电器照明（新 乡）灯光有限公司	河南新乡工业 园区管委会办 公楼 428 号	电光源设备、电光源产品生产、销售； 电光源配套器件、电光源材料、电工 材料、机动车配件、灯具及配件销售	子公司	68818685-0	潘杰
广东佛照融资租赁 有限公司	佛山市禅城区 汾江北路 64 号	融资租赁业务，租赁业务，租赁交易 咨询和担保，新能源汽车及主要部 件、照明节能产品及工程的融资租赁 与服务	子公司	57641298-0	潘杰
佛山照明灯光器材 有限公司	佛山市南海务 庄工业区	研究、开发、生产：电光源产品、电 光源设备、电光源配套器材、电光源 材料、灯具及配件、电工材料、机动 车配件、家用电器、电器插座、开关、 消防产品、通风换气设备、LED 产品； 国内贸易、货物进出口、技术进出口	子公司	06851850-0	刘醒明

## ——存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
佛山禅昌电器（高明）有限公司	72,782,944.00	-	-	72,782,944.00
佛山泰美时代灯具有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
南京佛照照明器材制造有限公司	41,683,200.00	-	-	41,683,200.00
佛山电器照明工程有限公司	5,000,000.00	45,000,000.00	-	50,000,000.00
佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	10,000,000.00	25,418,439.76	-	35,418,439.76
广东佛照融资租赁有限公司	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
佛山照明灯光器材有限公司	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00

## ——存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

企业名称	期初金额	比例 (%)	本年增加	本年 减少	期末金额	比例 (%)
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	750,000.00	75.00	250,000.00	-	1,000,000.00	100.00
佛山禅昌电器（高明）有限公司	50,948,060.84	70.00	-	-	50,948,060.84	70.00
佛山泰美时代灯具有限公司	350,000.00	70.00	-	-	350,000.00	70.00
南京佛照照明器材制造有限公司	41,683,200.00	100.00	-	-	41,683,200.00	100.00
佛山电器照明工程有限公司	5,000,000.00	100.00	45,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00
佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	10,000,000.00	100.00	25,418,439.76	-	35,418,439.76	100.00
广东佛照融资租赁有限公司	200,000,000.00	100.00	-	-	200,000,000.00	100.00
佛山照明灯光器材有限公司	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00

## ——不存在控制关系的关联方情况

## ——联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	在被投资单位表 决权比例	关联 关系	组织机构 代码
青海佛照锂能源开发有限公司	有限责任公司	青海	钟信才	盐湖卤水资源的综合开发利用	10,000万元	38%	38%	参股公司	69918800-2
广东佛照国轩动力电池有限公司	有限责任公司	佛山	李缜	锂离子电池及其控制系统的研发、生产和销售	5,000万元	50%	50%	参股公司	57787827-2

## —其他关联方

关联方名称	与本公司关系
佑昌（杭州）照明电器有限公司	关联自然人控制的公司
杭州时代照明电器有限公司	关联自然人控制的公司
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司
佑昌灯光器材有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
佑昌（新乡）电光机械有限公司	关联自然人控制的公司
佑昌（新乡）照明机械有限公司	关联自然人控制的公司
欧司朗（中国）照明有限公司	持有公司 5%以上股份法人的一致行动人
欧司朗亚太有限公司	持有公司 5%以上股份法人的一致行动人
佑昌西特科照明（廊坊）有限公司	关联自然人影响的公司
青海盐湖佛照蓝科技锂业有限公司	联营企业之子公司
佛山市泓邦电器照明有限公司	原董事长家庭成员持股单位
佛山市南海光明电器有限公司	原董事长家庭成员控股单位
佛山市费德伦电气有限公司	原董事长家庭成员控股单位
厦门键达威光电科技有限公司	原董事长家庭成员控股单位
佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司	原董事长家庭成员间接持股单位
南京凯祥电光源照明有限公司	原董事长家庭成员持股单位
佛山施诺奇加州电气有限公司	原董事长家庭成员控股单位
佛山市斯朗柏企业有限公司	原董事长家庭成员控股单位
佛山市禅城区浩林照明电器部	原董事长家庭成员控股单位
佛山市高明区世佳照明有限公司	原董事长家庭成员控股单位

## 关联交易

## —采购原材料

企业名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占当期采购比例	金额	占当期采购比例
佑昌灯光器材有限公司	采购材料	市场价	7,001,541.05	0.43%	-	-

企业名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占当期采购比例	金额	占当期采购比例
佑昌电器(中国)有限公司	采购材料	市场价	31,059,474.48	1.93%	1,628,235.52	0.12%
佑昌西特科照明(廊坊)有限公司	采购材料	市场价	1,352,030.64	0.08%		
欧司朗(中国)照明有限公司	采购材料	市场价	62,400.00	0.00%		
佑昌(新乡)电光机械有限公司	采购材料	市场价	29,709.50	0.00%		
佑昌(新乡)照明机械有限公司	采购材料	市场价	3,435.90	0.00%		
杭州时代照明电器有限公司	采购材料	市场价	22,822.21	0.00%	32,478.63	0.00%
佛山市泓邦电器照明有限公司	采购材料	市场价	-	-	23,717.95	0.00%
佛山市南海光明电器有限公司	采购材料	市场价	-	-	3,992,938.50	0.29%
佛山市费德伦电气有限公司	采购材料	市场价	-	-	8,932,306.42	0.66%
厦门键达威光电科技有限公司	采购材料	市场价	-	-	2,072,667.92	0.15%
南京凯祥电光源照明有限公司	采购材料	市场价	-	-	3,099,033.79	0.23%
佛山施诺奇加州电气有限公司	采购材料	市场价	-	-	32,188.03	0.00%
佛山市斯朗柏企业有限公司	采购材料	市场价	-	-	185,963.58	0.01%
合计			<u>39,531,413.78</u>	<u>2.45%</u>	<u>19,999,530.34</u>	<u>1.47%</u>

### —销售产品

企业名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占当期销售比例	金额	占当期销售比例
佑昌灯光器材有限公司	销售产品	市场价	53,945,797.44	2.16%	56,256,978.74	2.55%
佑昌(杭州)照明电器有限公司	销售产品	市场价	4,401,210.70	0.18%	4,981,340.14	0.23%

企业名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占当期销售比例	金额	占当期销售比例
佑昌电器(中国)有限公司	销售产品	市场价	1,114,611.61	0.04%	1,513,877.09	0.07%
欧司朗(中国)照明有限公司	销售产品	市场价	10,441,638.78	0.42%	13,547,174.42	0.62%
欧司朗亚太有限公司	销售产品	市场价	11,666,807.92	0.47%	1,552,981.26	0.07%
佛山市泓邦电器照明有限公司	销售产品	市场价	-	-	5,049,521.65	0.23%
佛山市费德伦电气有限公司	销售产品	市场价	-	-	5,487,986.66	0.25%
南京凯祥电光源照明有限公司	销售产品	市场价	-	-	1,983,044.01	0.09%
佛山施诺奇加州电气有限公司	销售产品	市场价	-	-	1,137,216.50	0.05%
佛山市斯朗柏企业有限公司	销售产品	市场价	-	-	1,366,176.14	0.06%
佛山市禅城区浩林照明电器部	销售产品	市场价	-	-	171,422.25	0.01%
佛山市高明区世佳照明有限公司	销售产品	市场价	-	-	265,280.68	0.01%
合计			<u>81,570,066.45</u>	<u>3.27%</u>	<u>93,312,999.54</u>	<u>4.24%</u>

### —购买固定资产

企业名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占当期固定资产采购比例	金额	占当期固定资产采购比例
佑昌灯光器材有限公司	采购设备	市场价	7,729,555.20	23.18%	1,765,550.71	6.63%
广东佛照国轩动力电池有限公司	采购固定资产	市场价	2,521,367.52	7.56%	-	-
佑昌(新乡)电光机械有限公司	采购设备	市场价	-	-	148,679.49	0.56%
佑昌(新乡)照明机械有限公司	采购设备	市场价	876,239.32	2.63%	32,718.66	0.12%
合计			<u>11,127,162.04</u>	<u>33.37%</u>	<u>1,946,948.86</u>	<u>7.31%</u>

**—支付销售佣金**

—公司与佑昌灯光器材有限公司签订产品销售佣金协议书，按佑昌灯光器材有限公司向公司采购货物实际金额的一定比例（界于 3%-5%之间）向其支付产品销售佣金，公司 2012、2013 年度分别支付佣金 2,888,006.72 元、2,052,070.96 元。

**—委托贷款**

—公司委托中国民生银行股份有限公司佛山支行向青海佛照锂能源开发有限公司发放委托贷款人民币 43,320,000 元，年利率 5.6%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已收回上述委托贷款并收取利息 1,981,349.56 元。

**—收取租金及水电费**

单位名称	租金	水电费
广东佛照国轩动力电池有限公司	222,120.00	58,023.24

**—关联方应收款项余额**

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>				
佑昌（杭州）照明电器有限公司	2,100,275.77	126,016.55	806,749.31	48,404.96
佑昌电器（中国）有限公司	561,151.46	33,669.09	456,177.84	27,370.67
欧司朗（中国）照明有限公司	3,090,949.47	185,456.97	3,488,281.07	209,296.86
佑昌灯光器材有限公司	9,415,621.92	564,937.32	9,094,765.88	545,685.95
欧司朗亚太有限公司	5,261,448.50	315,686.91	292,505.17	17,550.31
<b>其他应收款</b>				
广东佛照国轩动力电池有限公司	-	-	342,799.42	20,567.97

**—关联方应付款项余额**

关联方	期末余额	期初余额
<b>应付账款</b>		
佑昌灯光器材有限公司	573,328.59	-

关联方	期末余额	期初余额
佑昌电器（中国）有限公司	1,649,840.46	-
杭州时代照明电器有限公司	9,830.77	-
佛山市斯朗柏企业有限公司	-	26,272.39
佛山市南海光明电器有限公司	-	23,686.61
<b>其他应付款</b>		
佑昌（新乡）照明机械有限公司	7,400.00	-
广东佛照国轩动力电池有限公司	-	300.00

## 十、诉讼事项

本公司分别于 2013 年 9 月 17 日、2014 年 1 月 7 日、2014 年 3 月 13 日收到广州市中级人民法院三批《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书，广州市中级人民法院已立案受理共计 1,303 人（件）以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案。原告共计 1,303 人以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向广州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。上述 1,303 件案件索赔金额为 183,048,363.75 元人民币及 628,480.63 元港币。其中同时起诉公司及部分时任公司董事、高管的金额为人民币 3,075,466.21 元以及港币 10,622.68 元。截止本报告发出日，上述案件尚未开庭审理。

## 十一、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日，公司没有需披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 利润分配预案

—根据 2014 年 4 月 23 日公司董事会决议通过的关于 2013 年度利润分配预案，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 978,563,745 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.60 元（含税），共派现金 156,570,199.20 元（含税），该利润分配预案尚需股东大会审议。

## 十三、其他重要事项

### 关于股权激励基金

2002 年 5 月 16 日公司 2001 年度股东大会决议通过了建立中高级管理人员股权激励制度议案，该议案规定按年度净资产

产收益率为 6% 作为考核指标, 年度净资产收益率达到 6% 时按净利润的 5% 提取股权激励基金, 激励基金计提比例与净资产收益率增长比例同步提高, 该方案从 2001 年财政年度开始执行。公司本年度计提了股权激励基金 1,600 万元。

### 关于参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司业绩完成情况

2010 年 7 月本公司与合肥国轩营销策划有限公司签署的股权转让协议中约定目标公司合肥国轩高科动力能源股份公司 2010 年 7 月至 2013 年 6 月三年平均年利润额为 10,000 万元, 即三年净利润总额为 30,000 万元。根据华普天健会计师事务所于 2013 年 9 月 15 日出具的《关于参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司业绩完成情况的说明》, 目标公司合肥国轩高科动力能源股份公司已完成上述协议的约定。

## 十四、母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收账款

公司 2013 年 12 月 31 日应收账款净额为 428,330,282.09 元, 按种类分析列示如下:

项 目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
普通业务组合	405,953,943.93	89.68	24,357,236.63	6.00	342,362,672.46	89.27	20,541,760.35	6.00
内部业务组合	46,733,574.79	10.32	-	-	41,135,699.60	10.73	-	-
组合小计	452,687,518.72	100.00	24,357,236.63	5.38	383,498,372.06	100.00	20,541,760.35	5.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	452,687,518.72	100.00	24,357,236.63	5.38	383,498,372.06	100.00	20,541,760.35	5.36

—组合中, 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款余额账龄分析如下:

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	392,366,020.60	96.65	23,541,961.24	6.00	334,314,599.78	97.66	20,058,875.99	6.00
1-2 年	8,237,973.75	2.03	494,278.42	6.00	6,889,843.55	2.01	413,390.61	6.00
2-3 年	4,757,260.70	1.17	285,435.64	6.00	1,109,827.23	0.32	66,589.63	6.00

3 年以上	592,688.88	0.15	35,561.33	6.00	48,401.90	0.01	2,904.12	6.00
合计	405,953,943.93	100.00	24,357,236.63	6.00	342,362,672.46	100.00	20,541,760.35	6.00

## —本年实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河北金汾贸易有限公司	货款	976,761.92	预计无法收回	否
小额核销	货款	15,782.19	预计无法收回	否
合计		992,544.11		

## —应收账款前五名欠款情况

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	158,202,652.58	34.95%	106,864,279.23	27.86%

## —应收账款主要单位

单位排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款比例
第一名	非关联关系	92,052,841.24	一年以内	20.33%
第二名	关联关系	35,264,887.89	一年以内	7.79%
第三名	非关联关系	11,980,483.31	一年以内	2.65%
第四名	非关联关系	9,488,818.22	一年以内	2.10%
第五名	关联关系	9,415,621.92	一年以内	2.08%
合计		158,202,652.58		34.95%

**2、其他应收款**

公司 2013 年 12 月 31 日其他应收款净额为 71,612,354.13 元，按种类分析列示如下：

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	41,710,000.00	50.35	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款									
普通业务组合	22,650,649.31	31.04	1,359,038.95	6.00	11,445,824.68	13.82	686,749.49	6.00	
内部业务组合	50,320,743.77	68.96	-----	-----	29,574,234.18	35.70	-----	-----	
组合小计	<u>72,971,393.08</u>	<u>100.00</u>	<u>1,359,038.95</u>	<u>1.86</u>	<u>41,020,058.86</u>	<u>49.52</u>	<u>686,749.49</u>	<u>1.67</u>	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-----	-----	-----	-----	106,552.50	0.13	106,552.50	100.00	
合计	<u>72,971,393.08</u>	<u>100.00</u>	<u>1,359,038.95</u>	<u>1.86</u>	<u>82,836,611.36</u>	<u>100.00</u>	<u>793,301.99</u>	<u>0.96</u>	

—组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	21,660,380.27	95.63	1,299,622.82	6.00	8,445,314.98	73.79	506,718.90	6.00
1-2年	114,694.08	0.50	6,881.63	6.00	2,496,171.43	21.81	149,770.29	6.00
2-3年	486,435.49	2.15	29,186.13	6.00	170,809.63	1.49	10,248.58	6.00
3年以上	389,139.47	1.72	23,348.37	6.00	333,528.64	2.91	20,011.72	6.00
合计	<u>22,650,649.31</u>	<u>100.00</u>	<u>1,359,038.95</u>	<u>6.00</u>	<u>11,445,824.68</u>	<u>100.00</u>	<u>686,749.49</u>	<u>6.00</u>

—本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
方城县玉立玻管有限责任公司	原预付的货款	106,552.50	预计无法收回	否

——其他应收款前五名欠款情况

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	61,567,828.54	84.37%	69,918,577.77	84.40%

—其他应收款主要单位

单位排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款比例
第一名	关联关系	18,115,370.67	1年以内	24.82%
第二名	非关联关系	17,593,990.28	1年以内	24.11%
第三名	关联关系	13,111,850.07	1年以内	17.97%
第四名	关联关系	7,836,857.06	1年以内	10.74%

第五名	关联关系	4,909,760.46	1 年以内	6.73%
合计		<u>61,567,828.54</u>		<u>84.37%</u>

### 3、长期股权投资

公司 2013 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 909,743,887.15 元，其明细列示如下：

项目	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	365,677,000.00	5,193,462.77	87,412,939.76	35,500,000.00	417,589,939.76	-
对联营企业投资	31,023,693.72	-	-	12,820,601.90	18,203,091.82	-
其他投资	497,818,643.04	9,148,904.81	-	14,718,882.66	483,099,760.38	9,148,904.81
合计	<u>894,519,336.76</u>	<u>14,342,367.58</u>	<u>87,412,939.76</u>	<u>63,039,484.56</u>	<u>918,892,791.96</u>	<u>9,148,904.81</u>

## —子公司投资

被投资单位	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	本年计提减值准备	本年现金红利
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	750,000.00	750,000.00	1,994,500.00	2,744,500.00	100.00%	100.00%	一致	-	-	-
佛山禅昌电器(高明)有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00	-	42,000,000.00	70.00%	70.00%	一致	-	-	-
佛山照明泰美时代灯具公司	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	70.00%	70.00%	一致	-	-	10,765,414.26
佛山照明灯光器材有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%	一致	-	-	-
南京佛照照明器材制造有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00	-	72,000,000.00	100.00%	100.00%	一致	-	-	-
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	25,418,439.76	35,418,439.76	100.00%	100.00%	一致	-	-	-
佛山电器照明工程有限公司	5,077,000.00	5,077,000.00	45,000,000.00	50,077,000.00	100.00%	100.00%	一致	-	-	-
青海佛照锂电正极材料有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00	-25,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
广东佛照融资租赁有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00%	100.00%	一致	-	-	-
广东佛照新光源科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-

合计	<u>380,677,000.00</u>	<u>365,677,000.00</u>	<u>51,912,939.76</u>	<u>417,589,939.76</u>					=	=	<u>10,765,414.26</u>
----	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--	--	---	---	----------------------

## —对联营企业投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
青海佛照锂能源开发有限公司	权益法	38,000,000.00	25,351,617.99	-12,543,975.96	12,807,642.03	38.00%	38.00%	一致	-	-	-
广东佛照国轩动力电池有限公司	权益法	<u>12,600,000.00</u>	<u>5,672,075.73</u>	<u>-276,625.94</u>	<u>5,395,449.79</u>	50.00%	50.00%	一致	-	-	-
合计		<u>50,600,000.00</u>	<u>31,023,693.72</u>	<u>-12,820,601.90</u>	<u>18,203,091.82</u>				-	-	-

## —其他投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
深圳市量科创业投资有限公司	成本法	13,718,882.66	13,718,882.66	-13,718,882.66	-	-	-	-	-	-	-
广州珠江资产管理有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	15.38%	15.38%	一致	3,298,904.81	-	-
深圳中浩(集团)股份有限公司	成本法	5,850,000.00	5,850,000.00	-	5,850,000.00	少于5%	少于5%	一致	5,850,000.00	-	-
成都虹波实业股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6.94%	6.94%	一致	-	-	-
厦门银行	成本法	292,574,133.00	292,574,133.00	-	292,574,133.00	7.99%	7.99%	一致	-	-	-
广发银行股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	少于5%	少于5%	一致	-	-	-

佛山佛陈公路发展有限公司	成本法	20,757,600.00	9,175,627.38	-1,000,000.00	8,175,627.38	7.66%	7.66%	一致	-	-	-
合肥国轩高科动力能源股份公司	成本法	160,000,000.00	160,000,000.00	-----	160,000,000.00	14.84%	14.84%	一致	-----	-----	-----
合计		<u>509,400,615.66</u>	<u>497,818,643.04</u>	<u>-14,718,882.66</u>	<u>483,099,760.38</u>				<u>9,148,904.81</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>

#### 4、营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,486,962,211.23	1,923,694,963.65	2,106,072,502.48	1,599,051,580.98
其他业务	104,505,104.95	76,309,660.72	110,772,347.54	83,050,467.23
合计	<u>2,591,467,316.18</u>	<u>2,000,004,624.37</u>	<u>2,216,844,850.02</u>	<u>1,682,102,048.21</u>

—主营业务分行业资料如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
照明器材及灯具	2,486,962,211.23	1,923,694,963.65	2,106,072,502.48	1,599,051,580.98
合计	<u>2,486,962,211.23</u>	<u>1,923,694,963.65</u>	<u>2,106,072,502.48</u>	<u>1,599,051,580.98</u>

—主营业务中照明器材及灯具产品分部资料如下:

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,666,429,014.78	1,341,497,916.76	1,495,335,443.67	1,151,349,512.25
外销	820,533,196.45	582,197,046.89	610,737,058.81	447,702,068.73
合计	<u>2,486,962,211.23</u>	<u>1,923,694,963.65</u>	<u>2,106,072,502.48</u>	<u>1,599,051,580.98</u>

—销售收入前五名情况:

客户	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	164,909,812.52	6.36%
客户 2	70,491,399.83	2.72%
客户 3	53,945,797.44	2.08%
客户 4	50,855,558.20	1.96%

客户 5	44,226,390.04	1.71%
合计	384,428,958.03	14.83%

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	9,765,414.26	22,999,125.92
权益法核算的长期股权投资收益	-12,820,601.90	-10,330,609.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,186,892.40	183,748,957.77
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,365,712.54	3,131,720.14
其它	1,981,349.56	-
合计	-2,895,017.94	199,549,193.84

### —按成本法核算的长期股权投资收益：

投资单位	本期金额	上期金额
厦门银行股份有限公司	-	14,571,414.00
广州珠江资产管理有限公司	-	9,025,999.70
佛山照明泰美时代灯具公司	10,765,414.26	-
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	-	401,712.22
佛山佛陈公路发展有限公司	-1,000,000.00	-1,000,000.00
合计	9,765,414.26	22,999,125.92

### —权益法核算的长期股权投资收益

投资单位	本期金额	上期金额
青海佛照锂能源开发有限责任公司	-12,543,975.96	-3,359,139.69
广东佛照国轩动力电池有限公司	-276,625.94	-6,971,470.30
合计	-12,820,601.90	-10,330,609.99

### —处置长期股权投资产生的投资收益

投资单位	本期金额	上期金额
佛山市高明富湾山水休闲渡假邨有限公司		183,748,957.77
青海佛照锂电正极材料有限公司	-10,288,737.23	

广东佛照新光源科技有限公司	-1,379,272.51	
深圳市量科创业投资有限公司	8,481,117.34	
合计	-3,186,892.40	183,748,957.77

—持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

投资单位	本期金额	上期金额
光大银行	1,365,712.54	3,131,720.14

—其它

项 目	本期金额	上期金额
青海佛照锂能源开发有限公司委托贷款利息收入	1,981,349.56	-

## 6、现金流量表的补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	246,212,672.38	389,572,417.40
加：资产减值准备	23,470,722.45	6,930,522.03
固定资产折旧	69,881,022.63	78,057,631.25
无形资产摊销	4,510,496.85	4,960,309.92
长期待摊费用的摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-7,397,140.33	284,727.27
固定资产报废损失	-	1,335,549.92
公允价值变动损失	109,530.85	84,637.47
财务费用	3,852,637.98	384,630.20
投资损失(减:收益)	2,895,017.94	-199,549,193.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,378,485.65	662,685.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(减:增加)	-94,073,390.48	51,552,395.13

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少(减:增加)	-20,895,180.86	-79,186,188.34
经营性应付项目的增加(减:减少)	-32,883,156.08	162,280,600.65
经营活动产生的现金流量净额	<u>190,304,747.68</u>	<u>417,370,724.27</u>
2、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	581,390,386.39	699,511,754.78
减: 现金的期初余额	699,511,754.78	412,626,723.50
现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-118,121,368.39	286,885,031.28

## —现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	581,390,386.39	699,511,754.78
其中: 库存现金	2,001.08	3,240.45
可随时用于支付的银行存款	574,927,789.17	694,433,918.55
可随时用于支付的其他货币资金	6,460,596.14	5,074,595.78
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	581,390,386.39	699,511,754.78

## 十五、补充资料

## 1、非经常性损益

公司根据中国证券监督管理委员会《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(2008)》的相关规定归集计算合并财务报表非经常性损益项目。

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------

项 目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,418,476.76	182,392,244.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,031,790.96	1,633,073.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-109,530.85	-84,637.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,981,349.56	553,325.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,368,961.02	-3,022,341.29
小 计	4,953,125.41	181,471,664.71
减：企业所得税影响数（减少以“-”表示）	901,071.70	21,172,951.60
少数股东损益影响数	-687,120.14	-111,586.72
归属于公司普通股股东非经常性损益净额	<u>4,739,173.85</u>	<u>160,410,299.83</u>

## 2、合并财务报表净资产收益率和每股收益

公司根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求计算公司报告期内合并财务报表之净资产收益率和每股收益。

项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
2013 年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.69	0.26
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	0.25
2012 年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.06	0.41
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.43	0.25

—加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	序 号	本年金额	上年金额
-----	-----	------	------

项 目	序 号	本年金额	上年金额
<b>分子:</b>			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	251,831,356.38	400,466,745.11
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	4,739,173.85	160,410,299.83
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	247,092,182.53	240,056,445.28
<b>分母:</b>			
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	4		
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	5		
报告期月份数	6	12	12
归属于公司普通股股东的期初净资产	7	2,950,106,976.17	2,790,878,659.33
报告期发行新股或债转股等增加净资产	8		
报告期其他交易事项引起的增减净资产	9		
报告期回购或现金分红减少的净资产	10	303,354,760.95	244,640,936.25
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	11	7	7
归属于公司普通股股东的年末净资产	12	2,890,581,921.74	2,950,106,976.17
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$13=7+1*50\%+8*4/6-10*11/6\pm 9*5/6$	2,899,065,710.47	2,848,404,819.07
加权平均净资产收益率（归属于本公司普通股股东的净利润）	14=1/13	8.69%	14.06%
加权平均净资产收益率（归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	15=3/13	8.52%	8.43%

## 第十一节 备查文件目录

投资者和有关部门可在本公司办公楼董事会秘书办公室查阅以下资料

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长亲笔签署的2013年度报告正本。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2014年4月23日