



深圳市洲明科技股份有限公司

2014 年半年度报告

公告编号：2014-040

## 第一节 重要提示、释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
马修阁	董事	因公出差	林泓锋

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公司总股本 101,396,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	26
第五节 股份变动及股东情况 .....	34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第七节 财务报告 .....	40
第八节 备查文件目录 .....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、洲明科技、本公司、股份公司	指	深圳市洲明科技股份有限公司
雷迪奥	指	深圳市雷迪奥光电技术有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	洲明科技	股票代码	300232
公司的中文名称	深圳市洲明科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	洲明科技		
公司的外文名称（如有）	Unilimin Group Co.,Ltd		
公司的法定代表人	林洛锋		
注册地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋		
注册地址的邮政编码	518103		
办公地址	（总部）深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋；（生产基地）深圳市坪山新区兰景北路 6 号洲明科技园		
办公地址的邮政编码	（总部）518103 ；（生产基地）518118		
公司国际互联网网址	www.unilumin.com（英文网站）、www.unilumin.cn（中文网站）		
电子信箱	irm@unilumin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎峻江	谭粤君
联系地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
电话	0755-29918999-8886	0755-89318939
传真	0755-29912092	0755-29912092
电子信箱	lijj_1@unilumin.cn	tanyuejun@unilumin.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	445,776,473.97	330,078,050.65	35.05%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,831,470.98	11,285,957.36	111.16%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,268,635.90	4,088,983.14	420.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,300,543.93	2,851,942.22	646.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2101	0.0282	645.04%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.11	118.18%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.11	118.18%
加权平均净资产收益率	3.96%	1.98%	1.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.54%	0.72%	2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,179,793,736.06	1,017,714,383.84	15.93%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	609,007,458.51	589,157,100.15	3.37%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0062	5.8105	3.37%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-145.87	
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）	3,656,187.27	计入本期营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,447.20	
减：所得税影响额	601,843.90	
少数股东权益影响额（税后）	4,915.22	
合计	2,562,835.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、行业竞争加剧的风险

本公司所处的LED显示屏及LED照明应用领域前景广阔，快速发展过程中一直备受瞩目，但目前该行业集中度仍不高，市场份额较为分散且产品呈同质化竞争格局，行业竞争激烈。受产业政策推动，在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入LED行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司所处的华南地区是全国LED产业集中且竞争激烈的地区。与国内外众多的竞争厂商相比，本公司具有研发、制造、销售渠道、品牌、成本等综合优势，显示领域产品的品质已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司未能保持渠道及规模的领先优势，不能持续在技术研发、管理、规模、成本、品牌等方面保持优势，则可能面临落后于竞争对手的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

### 2、规模不断扩大带来的管理风险

自上市以来，公司的资产规模、产销规模、人员规模持续扩大，公司从仅有一家全资子公司增加到拥有三家全资子公司和一家控股子公司、四家参股公司，公司显示产品的出货量一直稳居行业前列；公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，储备中高端经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。

### 3、产品价格下降的风险

LED行业技术进步快，产品更新换代迅速，随着原材料价格的下降，在生产成本逐步降低的同时，产品价格也呈下降趋势。同时，受到国家政策的推动，更多的资本进入LED行业，新增产能逐步释放，致使市场竞争加剧，产品价格及毛利率下降。公司通过技术创新及管理创新，保持公司LED产品的竞争优势，不断加大新产品的研发力度（如高端的UTV系列小间距产品），调整产品结构，聚焦细分市场，维持公司主营业务毛利的稳定性。同时公司全面实施精益生产管理，整合供应链系统，有效降低了原材料采购成本和产品生产成本。但是，市场规模快速扩张及竞争加剧仍有可能使产品价格进一步下降，使公司面临盈利水平下降的风险。

#### 4.照明O2O战略落地运营的风险

公司LED照明O2O服务型电商模式是目前本行业内一种全新的商业模式，并无过往案例或经验可循，参与深圳市南电云商有限公司的发起与成立是公司O2O战略的有效落脚点之一，也是公司对新商业模式的积极探索与尝试，然而合资公司成立后，将面临新业务开发、管理机制建立、市场推广与人员招聘等问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对合资公司的运营造成不利影响。公司是实业出身，对于电商投资，将更注意资源使用效率的最大化，避免不必要的费用开支，充分利用成员企业现有品牌公信力和线下优势条件，实现社会资源整合与叠加，最大化降低电商运营成本。

公司高度重视内外市场环境的变化及行业政策变化，公司将紧紧围绕既定的战略方针，坚持开拓创新，坚持实干精神，不断提高企业核心竞争力，积极寻找与公司发展战略相匹配的并购标的，实现公司主业的升级与延伸发展，面对企业内部的短板勇于革新，在充分研究各方因素的基础上，力争在研发、生产、营销、外延扩张等各业务系统上实现前瞻性安排，把握变革趋势以实现跨越发展，成就世界品牌。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

近两年LED显示屏行业的增长一度放缓，LED传统显示屏的价格战异常激烈。2013年LED小间距显示产品的出现与快速应用，率先打破了目前LED显示行业价格战激烈及毛利率增长的瓶颈，成为该行业新的利润增长点，促使LED显示产业的格局在进一步发生转变。伴随着LED显示应用技术的快速发展，在当前主流大屏显示技术中，LED显示屏的市场份额约占到整体显示市场的48%，几乎与DLP产品的市占率持平，其无疑是当前及未来两至三年间，市内显示市场的主流，可以明显看到LED显示屏的需求量在2014年继续保持增长。

2014年在全球节能减排的大背景下，各国纷纷支持并推出了LED照明推广计划。LED照明产业市场需求继续上扬与拓展，进入快速增长期。在产业链加速整合升级的大趋势下，相关的LED应用技术的快速发展与政策的推动促使如LED球泡为代表的相关应用产品价格与传统节能灯的价差在不断缩小，加速了LED在相关应用领域渗透的提速。随着移动互联网的飞速发展，LED智能照明的热度及影响力在持续提升与发酵，带来照明产业格局也将迎来快速变化。

目前LED显示与照明应用两个市场都处于快速上升期，挑战与机会并存，而公司紧紧把握住LED显示与LED照明的发展趋势，主动拥抱变革与机会。2014年是公司重要的第三个黄金五年发展阶段伊始，LED行业的发展带给公司无限的机会与快速成长，在即将过去的九年，公司始终以诚待客，怀信处事，凭藉着专注与专业，从一不足百人的小企业，成长为迄今为止国内LED显示应用行业出货量最大的企业之一，跻身LED显示屏国际主流供应商的地位。在LED照明领域，公司也逐步摸索出一条适合自己快速发展的商业模式与成功道路。

报告期内，公司上下坚定贯彻落实年初既定的战略方针，导入精细化管理模式，大力推进各项工作的进展并取得成效，经营效率不断提升，公司综合实力与核心竞争力持续增强。2014年上半年，公司实现营业收入445,776,473.97元，较上年同期增长35.05%；营业利润43,792,586.2元，较上年同期增长329.67%；应收账款212,278,093.07元，继续保持在行业较低水平。

报告期内主要工作如下

#### (1) 关于LED显示

高密度小间距LED产品的推出打破了LED显示屏无法与以液晶、DLP等为代表的商用大屏产品相抗衡的

局面，小间距产品画质清晰细腻，同时具有无可比拟的无缝拼接优势，其维护成本低，应用形态灵活，可以根据应用需求搭载触摸、裸眼3D、4K等前沿技术。作为LED显示屏的国际主流供应商，公司一直无限专注并创新铸就LED显示/照明应用精品，始终站在引领LED应用工艺与产品创新的最前方。报告期内，公司研发团队锐意进取，攻坚克难，在业内率先研制出0.8mm微小间距LED显示屏（以下简称“UTV0.8”）。对于小间距显示产品而言，这是一个新的里程碑，其诞生代表了业界最领先的技术实力和最先进的工艺水平。UTV0.8贴片工艺精度要求极高，贴片精度精确到0.01毫米，几乎达到了贴片工艺的极限；同时，0.8mm微小间距产品PCB板设计难度极大，其控制系统需要具备超大的驱动能力，为此，公司自主研发了配套控制系统，以满足驱动需求。UTV0.8除沿袭了小间距显示屏的通用优势外，真正做到了行业领先的“低亮高灰”特性，即在维持较低亮度前提下不损失灰度等级，这样既不会损伤用户眼睛，又能较好还原画质，不影响观看效果。洲明科技UTV0.8屏体的对比度达到4000:1，刷新率1980Hz，灰度16bit，亮度实现50-800nits可调，显示画面极为细腻真实。UTV0.8产品的推出，进一步巩固了小间距LED显示屏在高端控制室显示市场的主流地位，也进一步开辟了110寸以上超大商用电视机和数字告示显示屏的蓝海市场。

报告期内，公司积极发挥出自身“渠道基因”的优势，已初步完成由单一产品供应商到“产品+方案”集成商模式的转型。报告期内，公司加大对小间距市场的开拓力度，根据小间距产品主要的应用领域（控制室、调度中心、视频会议、安防市场、广电演播室等）分别实行有针对性的推广活动并取得了显著的预期效果。报告期内，公司继续强化“渠道第一品牌”理念，通过组织全国渠道共进会，参加全国第三届百城会·智能高清视频监控系统解决方案公益培训、大屏幕显示应用百家讲坛，赞助2014年中国（深圳）IT领袖峰会等专项活动，参加InfoComm2014（国际顶级专业视听集成设备与技术展览会）、Broadcast Asia2014（国际顶级专业视听集成设备与技术展览会）、ISA Sign Expo（世界上历史最久、最权威的广告标识专业的展览会—美国国际标识展览会），NAB SHOW（全球电子通信传媒领域最负盛名的“美国国家广播电视设备展）、ISE2014（欧洲专业视听集成设备与技术展览会）等众多国际国内各大专业展会上，公司携UTV系列、租赁等系列产品闪耀亮相，卓越的产品性能不仅向世界展示了中国LED显示领域的成就，同时也为公司进一步开拓海内外市场奠定了更加坚实的基础。

为确保产品的卓越品质，公司UTV系列产品使用专门的产线进行生产，鉴于对市场空间的判断及对公司战略的把握，报告期内，公司继续对UTV系列产品进行扩产，产能进一步提升与释放。报告期内，LED小间距订单量达9,185万元，小间距产品与国际租赁市场是公司在显示领域发展的核心轴，公司以高度的专注，力求以极致的无畏精神发展LED应用事业，预计今年小间距产品的销售目标将比B期上升70%以上。

## （二）关于LED照明

公司自2008年起正式进军LED照明领域，怀抱对LED照明事业的无限热爱与坚持，六年时间，在道路照明上，真正实现了“unilumin有你路明”，责任成就梦想，公司通过国内众多标志性的路灯改造项目及海

外照明项目，用事实阐述了洲明照明快速成长的足迹。报告期内，公司照明收入达77,028,234.60元，较上年同期上升63.91%。

面对LED照明渠道激烈的竞争环境，公司管理团队以智慧与勇气探索照明领域的商业新模式。公司在业内率先开启LED照明O2O模式，并不断引入战略资源支撑新商业模式落地。报告期内，公司联合南方电网控股子公司——南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网能源”）、世联行(股票代码:002285)全资子公司——世联兴业资产管理有限公司、国内领先的社区O2O电商公司——深圳家易通达网络科技有限公司，共同成立深圳市南电云商有限公司（以下简称“南电云商”）。南电云商各股东公司在各自产业链中具有领先地位，通过联合成立节能电商公司有效进行资源叠加，发挥各自业务优势，共同打造国内第一个服务型电子商务平台。

南方电网综合能源有限公司是中国南方电网公司的控股子公司，主营“节能服务、能源综合利用、新能源和可再生能源开发、分布式能源、电动车充换电”等业务。公司依托南方电网的客户资源、营销渠道、品牌背景等优势，在技术整合，市场开拓，项目的投资、建设、运营各方面具有强大的市场竞争力。2013年11月南方电网与南网能源公司共同推出节能服务电商平台——“南度度节能服务网”（以下简称“南度度”）。希望通过南度度电商平台更好的发挥电网企业在产业链中对上下游的引导作用，在能源消费的环节加大节能减排推广，为节能企业提供节能技术与产品推广、节能项目机会，节能产品认证，节能培训等服务，为用能企业提供优化的综合解决方案，有效促进用能企业与节能企业的共赢合作。南电云商公司将以南度度节能服务网为主要运营载体，并进一步整合南方电网，世联行，家易通达等股东资源，首先专注LED照明品类，打造一种全新的节能产品互联网推广及服务模式。

在室内照明市场全面启动的前期，公司希望通过电子商务的服务模式创新，能快速高效、简单方便的为企业客户和家居客户提供优质的节能照明改造服务，而参与成立南电云商公司，是公司开辟在LED照明行业的O2O服务型电商新模式战略落地的主要途径之一。

报告期内，公司全资子公司广东洲明继续发挥在道路照明领域的领先优势，先后完成在山东济宁、重庆、广东化州、惠州大亚湾及深圳本地的户内外照明项目与EMC项目。报告期内，公司顺利完成第六代路灯的开发与试产，该路灯不仅继承了第五代路灯极高性价比的优势，并在其性能上做出进一步的优化与配置，其采用全铝式压铸式结构，高端大气的现代质感设计外形更符合欧美人群的审美角度，结合高效的LED和电源驱动技术，能为城市道路规划设计提供完善的道路照明解决方案，为公司道路照明打开国际市场奠定了良好的基石。

随着物联网与智能家居的快速发展，LED照明不仅仅是在节能环保方面取代传统照明，结合智慧城市建设智能家居的概念已取得社会共识，“智能化”开始成为LED照明的重要发展方向，也是智能家居的重要切入点之一。公司把握时代脉络，成立专项研发团队积极探索发展智能照明并取得成效。在常州路桥小

商品批发城，国内第一个基于光通信的LED室内定位导航样板工程顺利落地应用，在本项目中，具备光通信功能的LED硬件技术由公司率先研发，室内导航在商场等大型商业空间具有广泛的市场前景和强劲的市场需求。鉴于前期的默默耕耘与积累，公司计划将在第三季度逐步推出面向家庭用户的全系列智能照明产品，并借助翰源电商渠道快速抢占市场。同时，公司将积极与国内优秀互联网公司战略合作，以互联网思维创新产品，让LED灯成为智能家居普及的开路先锋。

### (三)关于国际化

2014年上半年外围经济延续了复苏大趋势，同时公司继续发挥渠道优势，整合有效资源，携手控股子公司雷迪奥聚焦显示国际租赁市场，积极切入国际室内照明及道路照明市场，报告期内，公司整体外销收入284,829,646.51元，较上年同期上升88.22%，市场策略得到积极有效的实行与响应。通过持续的深耕细作，凭藉深厚的研发力量与领先的制造工艺，积极践行“价值销售”，发挥“中国智造”优势，公司已正式跻身LED显示租赁领域的国际主流供应商前列。接下来，公司将通过持续的资源优化配置与投入，继续增加国外子公司及服务中心的设立，坚持品牌之路，树立良好的企业形象，加强培养与储备跨国经营管理人才，为公司全面走向国际化，成就世界知名品牌进行锲而不舍的努力与奋斗。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	445,776,473.97	330,078,050.65	35.05%	主要系子公司雷迪奥本期销售规模增大所致。
营业成本	313,244,785.76	242,184,082.93	29.34%	收入增长
销售费用	44,377,114.74	33,719,769.07	31.61%	主要系销售人员增加导致人工成本增加所致。
管理费用	40,069,620.59	37,021,467.62	8.23%	
财务费用	-627,912.10	1,258,960.41	-149.88%	主要系货币资金增加，本期美元对人民币汇率呈上升趋势产生汇兑收

				益所致。
所得税费用	11,651,940.03	3,842,597.94	203.23%	主要系利润总额增加导致应纳税所得额增加。
研发投入	14,845,975.19	12,965,152.40	14.51%	
经营活动产生的现金流量净额	21,300,543.93	2,851,942.22	646.88%	出口收入增加及出口退税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,163,471.95	-43,059,971.81	2.08%	
筹资活动产生的现金流量净额	87,525,997.30	-35,510,000.00	346.48%	主要系母公司新增银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	68,337,318.72	-77,275,876.82	188.43%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司上下坚定贯彻落实年初既定的战略方针，在不断强化领先优势的同时，继续加大对外贸市场的拓展及投入，加强内外贸渠道优势，显示与照明的外贸订单较去年同期有显著增长，公司综合实力与核心竞争力日益增强，带动公司业绩与经营效率持续上升。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年8月8日在巨潮资讯网上公告了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2013-047），公告公司已中标“广汽本田建店新标准LED显示屏供应商招标”项目，并于2013年10月与广汽本田汽车有限公司签订了《广汽本田建店新标准LED显示屏产品供应框架协议》，详情见公司于10月18日发布在巨潮资讯网站上的《关于重大经营性合同中标的进展公告》（编号：2013-062）。

截至2014年6月30日，公司已接到广汽本田汽车有限公司特约店下的订单累计金额为3,572,800.00元。

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

公司是一家集LED产品研发、制造、销售及服务一体的国家级高新技术企业，目前主营业务包括LED高清节能全彩显示屏和LED节能照明两大系列。公司本着“显示光彩世界，照明幸福生活”的美好愿景，专注致力于为客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案服务。

公司拥有一套完整的研发、制造、销售及服务体系，具备现代化厂房和自动化生产设备的独立生产基地，拥有坪山一期、坪山二期和惠州洲明科技工业园（建设中）三大生产基地，总面积约21万平方米。

公司两大主营产品包括显示屏的七大类别（传媒屏、租赁屏、格栅屏、高清屏、玻璃屏、围栏屏、创意屏）和照明的两大类（户外照明、家居照明）。显示屏具体涵盖常青藤系列、节能屏系列、全防水模组系列、小鸚鵡系列、Upad系列、云雀系列、水晶兰系列、UTV系列、地砖系列、Uball系列、球场系列

等。照明产品具体涵盖路灯、隧道灯、吸顶灯、筒灯、日光灯、球泡灯等。

## (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
LED 显示屏	360,306,308.68	247,991,476.17	31.17%	32.41%	21.34%	6.28%
LED 照明灯	77,028,234.60	62,276,408.65	19.15%	63.91%	68.91%	-2.40%
EMC 节能项目	4,199,547.09	1,099,843.93	73.81%			

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的 比例(%)
第一名	41,331,467.58	9.28
第二名	22,961,783.14	5.15
第三名	15,979,991.07	3.58
第四名	13,379,156.24	3.00
第五名	12,362,341.64	2.77
小 计		23.78

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
深圳市雷迪奥光电技术有限公司	LED 显示屏	28,701,556.47

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	研发项目名称	研发目的及主要影响	项目所处阶段
1	LED 小间距电视墙标准显示面板系列产品	目标市场定位于安防，监控，会议，指挥调度中心等的高端大型电视墙市场，可以等尺寸替代 LCD 和 DLP 等传统背投产品。	已完成多款产品研发，其中最小 0.8mm 间距已实现订单生产。
2	LED 大尺寸标准电视系列产品	开拓 110 吋以上的商用和家用 LED 标准高清电视，有效促进大屏幕进军民用市场。	已完成 110, 138, 144, 165, 220, 288 等多款产品研发。可实现量产。
3	户内高端小间距显示应用系列产品	全面扩展 LED 显示屏在户内高清显示的应用市场，使其广泛应用于娱乐，演出，广告，会议，展览，展示等场合。	已完成多款产品研发，并已批量生产。
4	LED 大尺寸裸眼 3D 标准电视系列产品	目标市场为高端商用和娱乐市场。	已完成多款产品研发，已可订单生产。
5	LED 显示足球场系列产品	拓展国际球场屏市场。	已完成多款产品研发，并已批量生产。
6	LED 显示高端租赁系列产品	目标市场为海外高端租赁市场。	已完成多款产品研发，并已批量生产。
7	高 PF 值，宽压无频闪灯管项目	该项目产品消除频闪，在满足照明需求的同时有助于消费者视力保护，提升了产品附加值并加强了产品的竞争力。	产品在试样阶段。
8	匹配传统电子/电感整流器灯管项目	开发适用于与传统灯管完全直接替换型产品。	完成项目 DVT 阶段；目前产品在小批备料。
9	应急灯管项目	开发应急灯管产品与在特殊环境下使用的特定照明产品；以拓展细分领域市场。	完成项目 EVT 阶段；目前产品初步评估完成。

10	无频闪吸顶灯项目、玻璃吸顶灯项目、方形吸顶灯项目	完善适用于欧洲市场的吸顶灯产品系列，在进一步完善产品性能的同时消除频闪，有助于消费者视力保护，提升了产品附加值并加强了产品的竞争力，以快速打开目标市场。	完成项目 DVT 阶段，目前产品正在小批试产。
11	调光调色吸顶灯项目	开发智能控制的吸顶灯产品，具有 RGB 以及 2700K-6500K 色温，无极调光功能的吸顶灯。	完成项目 EVT 阶段；目前产品初步评估完成。
12	自动化灯具项目	开发可自动化生产的灯具产品，包括筒灯/吸顶灯/灯管系列产品；以自动化生产为目标，降低产品生产成本，提升生产效率	完成项目 EVT 阶段。
13	国外第三代单头小路灯	开发一款主打欧洲市场的高端小功率产品；其采用整体压铸式结构，经过空气动力学设计，外形流畅，线条感十足，样板获得了客户的一致好评。极高的性价比促使其能直接与国际大品牌企业进行市场竞争，有助于提升公司品牌在国际市场的影响力。	准备试产阶段；8 月中旬完成试产。
14	国内第六代路灯	主要影响：根据市场行情变化及趋势，开发新一代路灯产品，能够完全覆盖市场需求。该系列产品采用长寿命、高效率设计思路，灯具部分结构件寿命可达 15 年，将是新一代的主力产品。	设计已经完成，处于开模阶段。
15	光通信智能 6 寸筒灯	具备功能： 1. 实现灯光定位导航。 2. 实现苹果 IOS 及安卓手机版本兼容。应用于商场，购物中心，图书馆等大型综合照明领域。	完成项目 DVT 阶段，目前产品正在小批试产。
16	手机智能调光吸顶灯（可远程和局域控制家居照明）	72W 亚克力吸顶灯，具备功能： 1. 调温调色，定时功能，亮度调节、定时功能、开关功能 2. 智能模块拓展版 3. 音乐模式高同步率音乐情景功能 4. 睡眠模式自定义时间内灯光渐暗 5. 自定义模式，自主记忆灯光颜色亮度，随时调用 6. 远程控制通过互联网远程控 7. 图片模式灯光与图片颜色 8. 一对多组合控制同时对多组灯具进行控制 主要应用于家居及酒店工程领域。	完成项目 DVT 阶段，目前产品正在小批试产。



17	智能调光音响球泡灯	<p>具备功能</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 调温调色, 定时功能, 亮度调节、定时功能、开关功能;</li> <li>2. 智能模块拓展版;</li> <li>3. 音乐模式高同步率音乐情景功能;</li> <li>4. 睡眠模式自定义时间内灯光渐暗;</li> <li>5. 自定义模式, 自主记忆灯光颜色亮度, 随时调用;</li> <li>6. 远程控制通过互联网远程控;</li> <li>7. 图片模式灯光与图片颜色;</li> <li>8. 一对多组合控制同时对多组灯具进行控制 ;</li> </ol> <p>主要应用于家居, 酒店, KTV 等需要情景照明的场合。</p>	完成项目 DVT 阶段, 目前产品正在小批试产。
18	LED 数字视频处理系统	<p>目标定位于显示屏中高端市场, 采用专用程序及算法, 通过嵌入式软件平台高稳定性控制, 具备接口转换能力, 主要针对纯数字信号, 分辨率调节能力, 画质增强能力, 视频特效处理能力, 可明显改善显示的显示效果, 提高产品档次, 并成为项目控标点。</p>	已完成产品研发, 并已经量产
19	LED 通用视频处理系统	<p>目标定位于显示屏播放的监控, 采用 linux 平台定制专用监控软件和视频采集软件, 保证其高稳定性, 铝型材边框, 小巧轻便, 并具备多个信号输入接口, 采用两个 7 寸液晶屏, 可方便携带, 并可通过上位机软件及时反馈显示屏播放信息, 配合视频处理器等进行效果演示, 对比, 并便于安装在机柜中。</p>	已完成产品研发, 并小规模试产
20	LED 显示监控系统	<p>目标定位于显示屏播放的监控, 采用 linux 平台定制专用监控软件和视频采集软件, 保证其高稳定性, 铝型材边框, 小巧轻便, 并具备多个信号输入接口, 采用两个 7 寸液晶屏, 可方便携带, 并可通过上位机软件及时反馈显示屏播放信息, 配合视频处理器等进行效果演示, 对比, 并便于安装在机柜中。</p>	已完成产品研发, 准备小批量试产。

21	远程联网视频播控系统	目标定位于显示屏播放领域,采用 B/S 架构,云播放软件控制技术,其具备了独立播放视频能力,可代替常规的控制电脑,同时兼具了视频处理器的接口转换能力,画质增强能力,视频特效处理能力,并具备了强大的联网播放功能,可以通过专用软件远程组网播放,具备多级权限审核和加密技术。	已完成产品研发,准备小批量试产。
22	LED 显示屏拼接系统	定位于超大面积显示屏领域,基于 windows 平台的缩放,拼接控制软件,通过专用视频算法完美实现通道切换,无缝拼接,视频加速和优化功能,可以驱动多个发送卡进行无缝拼接,消除发送卡带载面积限制,画面同步性好,高速变换画面无拖尾,可游刃有余的应对现在流行的 4K 画面及更大分辨率,实现点对点播放,画质更清晰。	已完成产品研发,准备小批量试产。
23	三维封装项目	本项目预期能够大幅提升国内对于多功能三维集成技术的能力,并且使得国内企业可以站在应用产品设计的高度,指导二维/三维技术的发展。	已经完成产品的研发及测试,小批量产阶段。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

LED凭借它独特的高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用的节能环保等优点,目前已经成为全球最受瞩目的新一代绿色光源,在全球环保、能源危机的巨大压力下,各国政府积极给予政策及资金支持。虽然我国LED产业起步较晚,同时在LED核心技术和专利基础上被国外垄断,发展较为缓慢,但国家优惠政策的连续发布,同时再以资金及补贴扶持,表明了国家发展节能环保的战略性新兴产业的决心。同时随着“中国制造”向“中国智造”的提升与转变,中国LED企业正致力于技术创新、创造,研发能力不断提升,并积极通过垂直整合,延伸产业链,发展产业集群,逐渐缩小了与世界传统LED巨头的差距,中

国LED产业已开始全面进入发展上升期。

LED显示是我国LED产业中起步最早的应用领域，早在1992年国内就出现了LED显示屏的研发和生产厂商，2000年之后LED显示行业发展迅速，每年维持30%的增长速度，但随着近年来国家大型LED屏幕工程的减少，近几年该领域增速放缓，保持约15%的增长速度。同时，得益于LED显示技术突飞猛进的发展、LED器件价格下降和生产经验的不断成熟，传统LED显示产品的价格亦在持续下降，这在为LED显示产品的市场接受程度打开了一个更为广阔空间的同时，传统LED显示产品的价格与毛利率亦在下降。然而，同样受益于显示技术的迅速发展及企业研发实力的不断增强，显示应用领域的不断延伸及更高的要求，显示屏朝着轻便化、集成化、高清等趋势发展。

一直以来，LED显示屏无法与以液晶为代表的商用大屏产品相抗衡的一个重要原因是在显示效果上的差距，然而随着高密度小间距LED产品的推出，这一短板在很大程度上得到了弥补，相对传统LED显示屏而言，小间距LED显示屏拥有任意尺寸无缝拼接、长寿命、宽色域空间、高度色彩还原性等诸多技术优点，在替代传统的DLP、LCD、PDP等显示技术具有明显优势。随着上游封装技术的不断进步与成熟，国内厂家的实力日益雄厚，规模效应显现，目前小间距产品因受制于成本因素而暂时无法大批量全面铺开的局面将会得到彻底的转变，生产厂家也将从单一的产品提供商向解决方案集成商转变。同时，随着标准大电视的发展，小间距产品进入民用市场的脚步也将愈来愈趋近。

整个LED产业自2013年以来既已呈现出明显回暖之势，而LED照明在2014年将比2013年发展出愈加火热与放量的局面。根据中国半导体照明工程联盟CSAResearch预测：“从2014年开始的3-5年内，LED照明产业将会迎来爆发性增长，进入“黄金三年”，而2014年，国内LED产业增长率将达到40%左右，其中LED灯具整体渗透率也将有望达到20%。我国每年新增建筑带来的照明市场超过1.1万亿流明，其中商业照明、办公照明和家居照明是LED渗透增速最快的几个细分市场”。随着LED照明成本的下降，其价格的更加“亲民”，LED通用照明市场已正式开启，同时细分市场开始逐渐明晰，用户对光品质、可靠性的要求也有不同的层次，细分市场更细化是LED产业未来发展的方向。

随着科学技术的快速发展，互联网普及与人们对生活水平要求不断提高，灯将不再被“困”于灯泡或外刻里，通过对灯的控制，LED灯正被开启无线可能。当下，“智能照明”概念在被快速发酵与应用，如根据环境自动调光强、调色温、调颜色、光通信技术、植物照明、光疗等新兴照明技术皆以推出面世。CSA Research指出，目前LED照明仍处在替代阶段，而智能化将开启LED照明市场更大的成长空间，成为LED行业后替代时代的新增长点 and 长期成长动力。预计未来两年我国LED智能照明市场增速30%以上。

无论是LED显示还是LED照明，不可否认，整个LED产业仍在加速洗牌整合升级，产业格局正在发生快速变化。因前期投资企业众多，LED行业竞争激烈，目前企业间被动或主动地并购整合是大势所趋，竞争优势将进一步向具有前瞻布局、具备技术优势、渠道优势、规模优势及资本优势的企业倾斜，进行合理的整合可以使得行业从散乱经营逐步趋于规范集中，对于整个行业的发展大有裨益的，而对于行业中的龙头企业来说，整合有助于其提升综合竞争力，从而出现“强者越强”之势。

本公司积极落实国家大力支持绿色环保、节能减排的产业政策，勤练内功，坚持以科技创新为发展之根本，以“显示光彩世界，照明幸福生活”为愿景，紧紧围绕“员工的成长是公司的根本；为客户创造价值是公司持续发展的源泉；引领行业，追求卓越，成就世界品牌；为创造绿色环境贡献力量！”为使命，以“求实、进取、创新、诚信”为经营理念，以持续的自主创新为动力、优异的产品品质为支撑、创新的营销模式为依托，不断拓展应用领域、优化产品结构，延伸布局产业链，致力于发展成为国际一流的LED应用产品和解决方案供应商，成就民族世界品牌。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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

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

详见本报告第二节第七点“重大风险提示”内容。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	33,310.66
报告期投入募集资金总额	4,254.25
已累计投入募集资金总额	31,707.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	5,044.35
累计变更用途的募集资金总额比例	15.14%
募集资金总体使用情况说明	
截止至报告期末，募集资金累计投入 31,707.18 万元，总体投资进度为 94.07%	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端 LED 显示屏产品扩建项目	是	22,151	14,926	266.32	15,492.57	103.80%	2013 年 12 月 31 日	773.5	773.5	是	否
LED 照明产品项目	否	4,264	4,264	1,536.67	3,912.63	91.76%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
研发中心项目	否	5,028	5,028	1,819.3	4,064.56	80.84%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
营销体系相关配套升级项目	否	4,048	4,048	631.96	3,118.97	77.05%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	35,491	28,266	4,254.25	26,588.73	--	--	773.5	773.5	--	--
超募资金投向											
合计	--	35,491	28,266	4,254.25	26,588.73	--	--	773.5	773.5	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	LED 照明产品项目达到预定可使用状态日期为 2014 年 6 月 30 日，故报告期内还未产生效益。研发中心项目与营销体系相关配套升级项目虽然不直接创造利润，但通过对这两项目的建设及投入使用，将促进公司持续提升核心竞争力与整体盈利能力。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 1 月 17 日，公司召开 2014 年第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金。该款项已于 2014 年 6 月 25 日归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注 1：本年度投入募集资金总额统计口径同本年度实际使用募集资金，包含承诺投资项目本年度投入金额 4,254.25 万元、本年度闲置募集资金暂时补充流动资金变动净额 0 万元（2014 年 1 月 16 日归还募集资金账户 3,000.00 万元；2014 年 1 月 20 日用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元；2014 年 6 月 25 日归还募集资金账户 3,000.00 万元）。注 2：已累计投入募集资金总额统计口径同累计已使用募集资金，包含承诺投资项目累计投入金额 26,588.73 万元、用闲置募集资金暂时补充流动资金 0 万元、上年度变更用途并补充流动资金的募集资金 5,044.35 万元、和上年度其他支付 74.10 万元（即支付深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科新型墙体材料专项基金 67.37 万元和深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科散装水泥专项基金 6.74 万元）。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端 LED 显示屏产品扩建项目	高端 LED 显示屏产品扩建项目	14,926	266.32	15,492.57	103.80%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	14,926	266.32	15,492.57	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			因募集资金未募足，同时，部分生产设备的自动化程度高，生产效率上升，如继续按计划购买生产设备，可能会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。其次，考虑到公司照明业务可能有较大发展，以及显示屏产品推行标准化、批量化生产，在备料、备库方面会有较大增加，从而增加日常经营所需的流动资金。本次变更部分募集资金						

	用途事项公司已于 2012 年 3 月 5 日召开第一届董事会第二十三次临时会议、一届监事会第九次会议，于 2012 年 3 月 22 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途》，并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
广东洲明节能科技有限公司 LED 应用产品生产基地建设项目(惠州)	36,000	30.79	2,894.37	8.04%	0
合计	36,000	30.79	2,894.37	--	0

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

公司于2014年4月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2014年5月13日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案：以2013年年末总股本101,396,075股为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发人民币0.6元（含税），共计派发人民币6,083,764.5元，不以资本公积转发股本。该利润分配方案符合《公司章程》中的现金分红政策。

根据2013年年度股东大会决议，公司于2014年5月15日公告了《2013年度权益分派实施公告》，并于2014年5月22日实施完毕。

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：	不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	101,396,075
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2014 年上半年度利润分配预案为：拟以公司总股本 101,396,075 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 101,396,075 股，转增后公司总股本将增加至 202,792,150 股，拟不进行现金分红。该预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过。</p>	

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司于2014年6月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》（公告编号：2014-027），具体内容如下：

（一）调整事项一：因原激励对象王强、刘永铭、黄佩玲、梁奕锋、刘海宏、吴卫卫、李建燕、梁燕芬、文学君、郑伟、张胜、郭求华共十二人已离职，不再满足成为激励对象的条件。依据公司激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，授予股票期权的激励对象人数由136人调整为124人，首次授予限制性股票的激励对象人数不变，仍为5人。

（二）调整事项二：因公司实施2013年度利润分配方案，故导致未行权/解锁的股票期权/限制性股票对应的行权/授予价格发生变化，其中，股票期权的首次行权价格由13.32元调整为13.26元，，限制性股票的首次授予价格由6.88元调整为6.82元。

(三) 因原激励对象王强、刘永铭、黄佩玲、梁奕锋、刘海宏、吴卫卫、李建燕、梁燕芬、文学君、郑伟、张胜、郭求华共十二人已离职, 不再满足成为激励对象的条件, 根据公司股权激励方案, 董事会与监事会同意注销其已获授的全部股票期权共计 235, 000 份。又因公司股票期权第一个行权期行权条件中的公司业绩考核条件及限制性股票第一期解锁条件中的公司业绩考核条件未达成, 故根据公司股权激励方案的规定, 注销其他 124 名激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权共计 408, 000 份, 回购注销五名激励对象已获授但第一期未解锁的限制性股票 54, 000 股。

根据国家相关法规对内资公司减资程序的规定, 报告期内, 公司尚未办理完毕关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的相关事项, 公司将根据会计师的验资进度, 按照法律法规的要求, 尽快办理完毕部分限制性股票及部分股票期权的回购注销工作。

报告期内, 公司预提本年度股权激励费用 2, 097, 062. 54 元。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	林滔锋、蒋海艳、卢德隆、深圳市勤睿投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 09 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	马修阁、燕飞、王伟、李梓亮、谷益、黄振东、林滔锋、刘家序、艾志军	公司股东马修阁、燕飞、王伟、李梓亮、谷益、黄振东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股票。 公司股东马修阁、燕飞、王	2010 年 09 月 20 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

	<p>伟、谷益、李梓亮同时承诺：上述锁定期届满后的三年内，其第一年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的 10%，第二年和第三年每年转让的股份不超过其当时所持本公司股份总数的 15%。</p> <p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林滔锋、马修阁、燕飞飞、黄振东、王伟、谷益、李梓亮、刘家序、艾志军同时承诺：上述锁定期届满后，其（或其关联方）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第</p>			
--	--	--	--	--

		十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	林洺锋、蒋海艳、深圳市勤睿投资有限公司	避免同业竞争的承诺: 1、截至本承诺函出具之日, 本人/本公司未以任何方式直接或间接从事与深圳市洲明科技股份有限公司相竞争的业务, 未拥有与深圳市洲明科技股份有限公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益; 2、本人/本公司承诺不会以任何形式从事对深圳市洲明科技股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 也不会以任何方式为深圳市洲明科技股份有限公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助; 3、如违反上述承诺, 本人/本公司将承担由此给深圳市洲明科技	2010年09月20日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。

		股份有限公司造成的全部损失。			
	林洺锋	如果公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,并给公司造成经济损失(包括但不限于拆除、处罚的直接损失,或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有关部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等),控股股东、实际控制人林洺锋就公司实际遭受的经济损失,向公司承担连带赔偿责任,以使公司不因此遭受经济损失。	2010年09月20日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	林洺锋	若公司首次公开发行(A股)股票并上市前各年度所享受的税收优惠被有关政府部门追缴,则林洺锋将以连带责任方式,无条件全额承担公司在上市前应补缴的税款及因此	2010年09月20日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。

		所产生的所有相关费用。			
	林洛锋	如应有权部门的要求或决定,公司及/或深圳市安吉丽光电科技有限公司(以下简称"安吉丽")需为职工补缴社会保险和住房公积金或公司及/或安吉丽因未为职工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失,其愿在毋须公司及/或安吉丽支付对价的情况下承担该等责任。	2010年09月20日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	40
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	李立影、范晋静

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否



## 八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与南方电网控股子公司——南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网能源”）、世联行(股票代码：002285)全资子公司——世联兴业资产管理有限公司、国内领先的社区O2O电商公司——深圳家易通达网络科技有限公司，共同成立了深圳市南电云商有限公司，该合资公司注册资本1000.00万元，其中本公司出资350万，占股比例为35%，公司实际控制人兼董事长林洺锋先生在该公司担任总经理职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准，但需经总经理办公会议审议通过。

公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

公司参与成立南电云商合资公司对公司的发展战略及在LED照明O2O战略布局上具有深远意义，是公司照明O2O战略的主要落地点之一。

## 第五节 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	60,618,974	59.70%				-19,125,549	-19,125,549	41,493,425	40.92%
3、其他内资持股	60,618,974	59.70%				-19,125,549	-19,125,549	41,493,425	40.92%
其中：境内法人持股	5,200,000	5.13%				-5,200,000	-5,200,000	0	0.00%
境内自然人持股	55,418,974	54.30%				-13,925,549	-13,925,549	41,493,425	40.92%
二、无限售条件股份	40,777,101	40.22%				19,125,549	19,125,549	59,902,650	59.08%
1、人民币普通股	40,777,101	40.22%				19,125,549	19,125,549	59,902,650	59.08%
三、股份总数	101,396,075	100.00%				0	0	101,396,075	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2014年6月25日，公司首次公开发行股票前已发行的部分股份上市流通，本次解除限售股份的情况如下：林洺锋解除限售数量11,572,763股，深圳市勤睿投资有限责任公司解除限售数量5,200,000股，卢德隆解除限售数量1,625,000股，燕飞飞解除限售数量162,338股，林韶山解除限售数量149,475股，谷益解除限售数量43,500股，马修阁解除限售数量148,050股，王伟解除限售数量138,923股，本次总计流通上市的股份数量为19,125,549股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,091						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	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
林洛锋	境内自然人	45.65%	46,291,050		34,718,287	11,572,763	质押	30,000,000
深圳市勤睿投资有限公司	境内非国有法人	5.13%	5,200,000			5,200,000		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	3.21%	3,249,986			3,249,986		
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	其他	2.47%	2,499,843			2,499,843		
蒋海艳	境内自然人	2.40%	2,437,500		2,437,500	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	2.30%	2,331,899			2,331,899		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.95%	1,977,372			1,977,372		
卢德隆	境内自然人	1.59%	1,615,000			1,615,000		
燕飞飞	境内自然人	1.07%	1,082,250		832,162	250,088		
中国银行股份有限公司—华泰柏	其他	1.01%	1,026,498					

瑞盛世中国股票 型开放式证券投资 基金								
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 林洺锋与蒋海艳为夫妻关系,卢德隆与林洺锋为堂兄弟关系.其他股东之间不存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(2) 前十名无限售条件股东之间关系未获悉。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
林洺锋	11,572,763	人民币普通股	11,572,763					
深圳市勤睿投资有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000					
中国农业银行—长盛同德主题增长 股票型证券投资基金	3,249,986	人民币普通股	3,249,986					
广发证券—交通银行—广发集合资 产管理计划(3号)	2,499,843	人民币普通股	2,499,843					
中国工商银行股份有限公司—申万 菱信盛利精选证券投资基金	2,331,899	人民币普通股	2,331,899					
深圳市创新投资集团有限公司	1,977,372	人民币普通股	1,977,372					
卢德隆	1,615,000	人民币普通股	1,615,000					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞 盛世中国股票型开放式证券投资基 金	1,026,498	人民币普通股	1,026,498					
李爱芳	796,105	人民币普通股	796,105					
中国建设银行股份有限公司—汇丰 晋信科技先锋股票型证券投资基金	693,491	人民币普通股	693,491					
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	上述股东之间,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
林洛锋	董事长	现任	46,291,050	0	0	46,291,050	0	0	0	0
马修阁	董事、副总经理	现任	987,000	0	0	987,000	0	0	0	0
蒋海艳	董事	离任	2,437,500	0	0	2,437,500	0	0	0	0
武建涛	副总经理	现任	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
合计	--	--	49,715,550	0	0	49,715,550	100,000	0	0	100,000

#### 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
武建涛	副总经理	现任	100,000	0	0	0	100,000
合计	--	--	100,000	0	0	0	100,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马修阁	董事、副总经理	被选举		2014年2月25日,马修阁先生经公司第二届董事会第十六次会议聘任为副总经理;2014年3月13日,马修阁先生经公司2014年第一次临时股东大会选举为公司非独立董事。
蒋海艳	董事	离职		2014年2月19日,公司董事蒋海艳女士因工作调整原

				因向董事会提出书面辞呈，同时也不再担任公司董事会提名与薪酬考核委员会委员职务，其辞职后仍在公司担任显示事业部外贸业务管理职务。
--	--	--	--	---

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

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 08 月 13 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3-302 号
注册会计师姓名	李立影,范晋静

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,627,014.67	117,921,846.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	590,000.00
应收账款	212,278,093.07	188,702,544.29
预付款项	10,482,182.27	8,842,330.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		



其他应收款	22,736,416.63	19,864,441.78
买入返售金融资产		
存货	339,147,528.04	315,667,631.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,459,851.98	10,826,604.72
流动资产合计	786,981,086.66	662,415,398.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,317,193.72	9,630,574.36
长期股权投资	8,348,436.35	8,998,330.49
投资性房地产		
固定资产	236,238,303.20	202,769,426.74
在建工程	32,009,878.13	36,157,829.70
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	76,208,936.97	76,600,930.49
开发支出		
商誉	10,458,029.94	10,458,029.94
长期待摊费用	5,178,924.04	5,942,193.93
递延所得税资产	5,052,947.05	4,741,669.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,812,649.40	355,298,984.88
资产总计	1,179,793,736.06	1,017,714,383.84
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	19,916,160.00
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	98,205,556.15	101,568,816.48

应付账款	197,190,892.39	182,445,123.86
预收款项	85,591,920.92	61,005,271.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,384,680.50	12,657,597.18
应交税费	20,257,066.12	14,007,365.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,802,933.46	3,206,475.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	687,955.55	1,663,172.28
其他流动负债	840,308.59	610,000.00
流动负债合计	528,961,313.68	397,079,981.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,407,920.30	14,539,027.70
非流动负债合计	13,407,920.30	14,539,027.70
负债合计	542,369,233.98	411,619,009.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	101,396,075.00	101,396,075.00
资本公积	332,599,262.65	330,502,200.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,505,430.97	18,505,430.97
一般风险准备		
未分配利润	156,523,337.78	138,775,631.28

外币报表折算差额	-16,647.89	-22,237.21
归属于母公司所有者权益合计	609,007,458.51	589,157,100.15
少数股东权益	28,417,043.57	16,938,274.18
所有者权益（或股东权益）合计	637,424,502.08	606,095,374.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,179,793,736.06	1,017,714,383.84

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,543,824.36	82,085,289.45
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	590,000.00
应收账款	195,364,192.69	194,522,433.13
预付款项	9,424,557.28	7,624,442.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,863,083.82	21,598,283.63
存货	305,942,257.54	278,922,501.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,083,556.61	7,354,178.65
流动资产合计	678,471,472.30	592,697,128.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	19,317,193.72	9,630,574.36
长期股权投资	84,808,262.07	85,093,702.71
投资性房地产		
固定资产	208,185,861.39	181,509,721.56
在建工程	29,090,349.95	33,402,264.78
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	50,670,571.97	50,774,350.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,394,051.17	4,931,112.82
递延所得税资产	4,627,683.18	4,613,721.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,093,973.45	369,955,448.45
资产总计	1,079,565,445.75	962,652,576.68
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	19,916,160.00
交易性金融负债		
应付票据	98,205,556.15	101,568,816.48
应付账款	168,064,678.73	158,138,602.84
预收款项	65,695,372.52	50,444,841.21
应付职工薪酬	6,246,156.06	9,201,002.57
应交税费	13,556,393.02	11,941,645.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,543,054.80	1,856,294.62
一年内到期的非流动负债	325,733.36	757,616.73
其他流动负债	840,308.59	610,000.00
流动负债合计	470,477,253.23	354,434,979.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,467,920.30	11,599,027.70
非流动负债合计	10,467,920.30	11,599,027.70

负债合计	480,945,173.53	366,034,007.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	101,396,075.00	101,396,075.00
资本公积	342,479,589.42	340,382,526.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,505,430.97	18,505,430.97
一般风险准备		
未分配利润	136,239,176.83	136,334,536.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	598,620,272.22	596,618,569.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,079,565,445.75	962,652,576.68

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	445,776,473.97	330,078,050.65
其中：营业收入	445,776,473.97	330,078,050.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,333,993.63	319,490,331.36
其中：营业成本	313,244,785.76	242,184,082.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,190,197.51	1,753,410.49

销售费用	44,377,114.74	33,719,769.07
管理费用	40,069,620.59	37,021,467.62
财务费用	-627,912.10	1,258,960.41
资产减值损失	3,080,187.13	3,552,640.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-649,894.14	-395,587.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,792,586.20	10,192,131.49
加：营业外收入	3,844,632.58	8,804,271.55
减：营业外支出	675,038.38	89,962.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,962,180.40	18,906,440.76
减：所得税费用	11,651,940.03	3,842,597.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,310,240.37	15,063,842.82
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	23,831,470.98	11,285,957.36
少数股东损益	11,478,769.39	3,777,885.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.11
（二）稀释每股收益	0.24	0.11
七、其他综合收益	5,589.32	
八、综合收益总额	35,315,829.69	15,063,842.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,837,060.30	11,285,957.36
归属于少数股东的综合收益总额	11,478,769.39	3,777,885.46

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	310,082,137.57	278,459,472.66
减：营业成本	237,548,466.96	213,509,627.44
营业税金及附加	825,125.39	1,102,672.12
销售费用	34,826,437.27	27,541,297.39
管理费用	29,782,401.12	30,249,624.46
财务费用	143,257.18	676,443.48
资产减值损失	1,425,759.77	2,723,719.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-649,894.14	4,704,412.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,880,795.74	7,360,500.91
加：营业外收入	2,947,787.87	7,260,940.06
减：营业外支出	599,910.36	47,378.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,228,673.25	14,574,062.27
减：所得税费用	1,240,268.14	1,156,324.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,988,405.11	13,417,737.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,988,405.11	13,417,737.67

法定代表人：林铭锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

#### 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,838,793.00	321,313,776.34
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	30,659,185.74	15,869,523.56
收到其他与经营活动有关的现金	6,974,454.87	19,908,772.57
经营活动现金流入小计	432,472,433.61	357,092,072.47
购买商品、接受劳务支付的现金	269,493,677.07	219,491,538.02
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	64,559,828.55	56,575,997.67
支付的各项税费	29,364,544.96	18,758,922.03
支付其他与经营活动有关的现金	47,753,839.10	59,413,672.53
经营活动现金流出小计	411,171,889.68	354,240,130.25
经营活动产生的现金流量净额	21,300,543.93	2,851,942.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,663,471.95	43,059,971.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流出小计	42,163,471.95	43,059,971.81
投资活动产生的现金流量净额	-42,163,471.95	-43,059,971.81
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,916,160.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,557,842.70	5,510,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,474,002.70	35,510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,525,997.30	-35,510,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,674,249.44	-1,557,847.23
五、现金及现金等价物净增加额	68,337,318.72	-77,275,876.82
加：期初现金及现金等价物余额	112,005,689.25	191,508,209.43
六、期末现金及现金等价物余额	180,343,007.97	114,232,332.61

法定代表人：林沼锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

**6、母公司现金流量表**

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,736,380.31	280,695,052.25
收到的税费返还	15,475,946.20	6,276,472.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,065,444.33	17,183,961.81
经营活动现金流入小计	337,277,770.84	304,155,486.79
购买商品、接受劳务支付的现金	249,568,228.90	192,754,664.57
支付给职工以及为职工支付的现金	49,608,291.53	45,016,436.99
支付的各项税费	5,976,100.43	13,322,392.98
支付其他与经营活动有关的现金	34,910,856.69	45,178,943.43
经营活动现金流出小计	340,063,477.55	296,272,437.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,785,706.71	7,883,048.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,553,167.95	41,837,390.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,553,167.95	41,837,390.31
投资活动产生的现金流量净额	-38,553,167.95	-36,737,390.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	4,916,160.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,557,842.70	610,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,474,002.70	30,610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,525,997.30	-30,610,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	903,562.89	-918,779.03
五、现金及现金等价物净增加额	47,090,685.53	-60,383,120.52
加：期初现金及现金等价物余额	76,169,132.13	159,130,867.71
六、期末现金及现金等价物余额	123,259,817.66	98,747,747.19

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	101,396,075.00	330,502,200.11			18,505,430.97		138,775,631.28	-22,237.21	16,938,274.18	606,095,374.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	101,396,075.00	330,502,200.11			18,505,430.97		138,775,631.28	-22,237.21	16,938,274.18	606,095,374.33
三、本期增减变动金额（减少）		2,097.06					17,747.7	5,589.32	11,478.76	31,329.127

以“—”号填列)		2.54					06.50		9.39	.75
(一) 净利润							23,831,470.98		11,478,769.39	35,310,240.37
(二) 其他综合收益								5,589.32		5,589.32
上述(一)和(二)小计							23,831,470.98	5,589.32	11,478,769.39	35,315,829.69
(三) 所有者投入和减少资本		2,097,062.54								2,097,062.54
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,097,062.54								2,097,062.54
3. 其他										
(四) 利润分配							-6,083,764.48			-6,083,764.48
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							-6,083,764.48			-6,083,764.48
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	101,396,075.00	332,599,262.65			18,505,430.97		156,523,337.78	-16,647.89	28,417,043.57	637,424,502.08

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	101,036,075.00	337,655,422.11			15,007,813.20		109,301,612.29	-3,379.54	17,979,502.26	580,977,045.32
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、本年初余额	101,036,075.00	337,655,422.11			15,007,813.20		109,301,612.29	-3,379.54	17,979,502.26	580,977,045.32
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	360,000.00	-7,153,222.00			3,497,617.77		29,474,018.99	-18,857.67	-1,041,228.08	25,118,329.01
(一)净利润							32,971,636.76		6,978,445.15	39,950,081.91
(二)其他综合收益								-18,857.67		-18,857.67
上述(一)和(二)小计							32,971,636.76	-18,857.67	6,978,445.15	39,931,224.24
(三)所有者投入和减少资本	360,000.00	-7,153,222.00							-3,119,673.23	-9,912,895.23
1.所有者投入资本	360,000.00	2,116,800.00								2,476,800.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		610,304.77								610,304.77
3.其他		-9,880,326.77							-3,119,673.23	-13,000,000.00
(四)利润分配					3,497,617.77		-3,497,617.77		-4,900,000.00	-4,900,000.00
1.提取盈余公积					3,497,617.77		-3,497,617.77			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-4,900,000.00	-4,900,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	101,396,075.00	330,502,200.11			18,505,430.97		138,775,631.28	-22,237.21	16,938,274.18	606,095,374.33

法定代表人：林洛锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (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	101,396,075.00	340,382,526.88			18,505,430.97		136,334,536.20	596,618,569.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	101,396,075.00	340,382,526.88			18,505,430.97		136,334,536.20	596,618,569.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		2,097,062.54					-95,359.37	2,001,703.17
（一）净利润							5,988,405.11	5,988,405.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,988,405.11	5,988,405.11
（三）所有者投入和减少资本		2,097,062.54						2,097,062.54

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,097,062.54						2,097,062.54
3. 其他								
(四) 利润分配							-6,083,764.48	-6,083,764.48
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							-6,083,764.48	-6,083,764.48
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	101,396,075.00	342,479,589.42			18,505,430.97		136,239,176.83	598,620,272.22

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	101,036,075.00	337,655,422.11			15,007,813.20		104,855,976.29	558,555,286.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	101,036,075.00	337,655,422.11			15,007,813.20		104,855,976.29	558,555,286.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	360,000.00	2,727,104.77			3,497,617.77		31,478,559.91	38,063,282.45

(一) 净利润							34,976,177.68	34,976,177.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,976,177.68	34,976,177.68
(三) 所有者投入和减少资本	360,000.00	2,727,104.77						3,087,104.77
1. 所有者投入资本	360,000.00	2,116,800.00						2,476,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		610,304.77						610,304.77
3. 其他								
(四) 利润分配					3,497,617.77		-3,497,617.77	
1. 提取盈余公积					3,497,617.77		-3,497,617.77	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	101,396,075.00	340,382,526.88			18,505,430.97		136,334,536.20	596,618,569.05

法定代表人：林沼锋

主管会计工作负责人：黎峻江

会计机构负责人：胡艳

### 三、公司基本情况

深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系深圳市洲磊电子有限公司，系经深圳市工商行政管理局批准，由林沼锋、邢毅投资设立，于2004年10月26日领取了深圳市工商行政管理局核发的



注册号为4403012156891的《企业法人营业执照》。2008年5月6日，深圳市洲磊电子有限公司更名为深圳市洲明科技有限公司。深圳市洲明科技有限公司以2009年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2009年12月28日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得注册号为440306102907968的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）856号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，公司股票已于2011年6月22日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本101,396,075.00元，股份总数101,396,075股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股41,493,425股；无限售条件的流通股份：A股59,902,650股。

本公司属LED 显示屏及照明行业。

经营范围：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯的生产及销售；工程安装；电子产品、LED光电应用产品的软硬件开发和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业，经营进出口业务。

（以上经营范围涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

主要产品：LED显示屏和照明灯。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2014年1月1日起至2014年6月30日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减

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

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 300 万元(含 300 万元)以上款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年以内(含 1 年，以下同)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
个别认定法组合	合并范围内关联方应收款项

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认

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

制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 14、投资性房地产

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	5.00%	2.38
机器设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
电子设备	3-5	5.00%	19.00-31.67
运输设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
EMC 项目	合同约定	0.00%	合同约定

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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



## (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化

率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	10	
专利权	14、17	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 21、长期待摊费用

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

### 22、附回购条件的资产转让

### 23、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

#### (2) 预计负债的计量方法

### 24、股份支付及权益工具

#### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完

工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
营业税	应纳税营业额	5.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2%
土地使用税	土地使用面积	3 元/平米、5 元/平米

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

#### 2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月31日取得由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的国家级高新技术企业证书，有效期为3年，2011年、2012年、2013年享受企业所得税15%的优惠税率。由于原国家级高新技术企业证书即将过期，企业已于2014年7月7日再次申请认定，预计2014年1-6月继续享有15%的税率。

根据深圳市人民政府《深圳经济特区房产税实施办法》(深府[1987]164号)，本公司坪山新区工厂于2013年2月建成达到预定可使用状态并投入使用次月起免纳房产税三年。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广东洲 明节能 科技有 限公司	全资子 公司	惠州	工业	100,000 ,000.00	用能状 况诊 断、节 能改 造、节 能项目 设计、 合同能 源管 理、节 能技术 推广与 服务、 LED 系 列产品 的研发、销	32,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			



					售和安装工程。								
Unilumin LED Technology LLC	全资子公司	美国	商业	100,000.00 美元	The purpose of the limited liability company is to engage in any lawful act of activity for which a limited liability company may be organized under the The Beverly-Killea Limited Liability Company act.	631,930.00	100.00 %	100.00 %	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市安吉丽光电科技有限公司	全资子公司	深圳	工业	8,000,000.00	发光二极管、LED 应用产品的生产、销售及研发；国内商	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					业、物资供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。								
深圳市雷迪奥光电技术有限公司	控股子公司	深圳	工业	10,000,000.00	一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目：光电子产	10,000,000.00	60.00%	60.00%	是	30,660.85			

					品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。								
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

2014年1-6月资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率1: 6.1528折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算1: 6.3193折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	324,672.20	--	--	254,942.34
人民币	--	--	273,117.94	--	--	139,693.85
美元	4,441.34	6.1537	27,330.73	8,517.60	6.0969	51,930.93
港元	880.00	0.7938	698.54	880.00	0.7862	691.88
欧元				3,718.60	8.4189	31,306.52
英镑	342.27	10.4978	3,593.08	992.27	10.0556	9,977.87
澳元						
日元	5,504.00	0.0608	334.73	5,504.00	0.0578	317.97
波兰币	115.00	2.0438	235.04	115.00	1.9147	220.19
泰铢	108.00	0.1915	20.68	28.00	0.1843	5.16
新加坡币	2,890.00	4.9739	14,374.57	2,890.00	4.7890	13,840.21
乌克兰币	9,435.00	0.5240	4,946.77	9,435.00	0.7353	6,937.56
捷克币	65.00	0.3095	20.12	65.00	0.3108	20.20
银行存款：	--	--	180,018,335.77	--	--	111,750,746.91
人民币	--	--	171,088,460.22	--	--	104,742,912.07
美元	1,437,935.32	6.1537	8,848,633.38	1,010,484.47	6.0969	6,160,822.74
港元				854,092.57	0.7862	671,513.20
欧元	9,590.51	8.4711	81,242.17	20,845.82	8.4189	175,498.90
其他货币资金：	--	--	10,284,006.70	--	--	5,916,157.32
人民币	--	--	10,284,006.70	--	--	5,916,157.32
合计	--	--	190,627,014.67	--	--	117,921,846.57

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
 期末其他货币资金中包含用于开具银行承兑汇票的票据保证金10,284,006.70元。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

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

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

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

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000.00	590,000.00
合计	250,000.00	590,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司	2014年05月29日	2014年11月29日	2,400,000.00	银行承兑汇票
深圳新阳蓝光能源科技发展有限公司	2014年05月14日	2014年11月14日	1,800,000.00	银行承兑汇票
西安灵境科技有限公司	2014年06月10日	2014年12月10日	1,608,264.00	银行承兑汇票
武汉烽火众智数字技术有限责任公司	2014年01月24日	2014年07月24日	1,354,500.00	银行承兑汇票
四川新力光源股份有限公司	2014年05月23日	2014年11月23日	699,000.00	银行承兑汇票

合计	--	--	7,861,764.00	--
----	----	----	--------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

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

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

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

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	229,688.95 5.08	100.00%	17,410,862.01	7.58%	203,269.703.48	100.00%	14,567,159.19	7.17%
组合小计	229,688.95 5.08	100.00%	17,410,862.01	7.58%	203,269.703.48	100.00%	14,567,159.19	7.17%



合计	229,688,955.08	--	17,410,862.01	--	203,269,703.48	--	14,567,159.19	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	182,031,211.61	79.25%	9,101,560.57	159,666,854.06	78.55%	8,033,242.67
1 年以内小计	182,031,211.61	79.25%	9,101,560.57	159,666,854.06	78.55%	8,033,242.67
1 至 2 年	30,130,461.49	13.12%	3,013,046.15	33,504,680.53	16.48%	3,350,468.05
2 至 3 年	10,933,239.41	4.75%	2,186,647.88	5,805,059.87	2.85%	1,161,011.97
3 至 4 年	5,778,331.33	2.52%	2,311,332.53	3,530,126.78	1.74%	1,412,050.71
4 至 5 年	87,181.80	0.04%	69,745.44	762,982.24	0.38%	610,385.79
5 年以上	728,529.44	0.32%	728,529.44			
合计	229,688,955.08	--	17,410,862.01	203,269,703.48	--	14,567,159.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	22,414,531.97	1 年以内	9.76%
第二名	非关联方	9,150,565.00	1 年以内	3.98%
第三名	非关联方	7,997,027.80	1 年以内	3.48%
第四名	非关联方	6,645,340.50	1 年以内	2.89%
第五名	非关联方	5,889,999.99	1 年以内	2.57%
合计	--	52,097,465.26	--	22.68%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中润浦（北京）能源科技股份有限公司	洲明参股比例为 35%	681,842.02	0.30%
合计	--	681,842.02	0.30%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

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

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	25,493,148.82	100.00%	2,756,732.19	10.81%	22,560,623.99	100.00%	2,696,182.21	11.95%
组合小计	25,493,148.82	100.00%	2,756,732.19	10.81%	22,560,623.99	100.00%	2,696,182.21	11.95%
合计	25,493,148.82	--	2,756,732.19	--	22,560,623.99	--	2,696,182.21	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中:								
1 年以内	18,249,445.45	71.58%	912,472.27		14,390,598.76	63.79%	719,529.93	
1 年以内小计	18,249,445.45	71.58%	912,472.27		14,390,598.76	63.79%	719,529.93	
1 至 2 年	1,912,093.37	7.50%	191,209.34		3,568,167.35	15.81%	356,816.74	
2 至 3 年	3,662,658.36	14.37%	732,531.67		3,034,694.07	13.45%	606,938.81	
3 至 4 年	1,036,606.00	4.07%	414,642.40		602,085.80	2.67%	240,834.32	
4 至 5 年	632,345.64	2.48%	505,876.51		965,078.01	4.28%	772,062.41	
合计	25,493,148.82	--	2,756,732.19		22,560,623.99	--	2,696,182.21	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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

深圳市宝安区国家税务局	非关联方	9,636,682.13	1 年以内	37.80%
深圳市路灯管理处	非关联方	1,296,020.16	2-3 年	5.08%
常州市武进区半导体照明应用技术研究院	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	4.32%
深圳市坪山新区发展和财政局财政预算科	非关联方	741,030.00	2-3 年	2.91%
宏升富电子（深圳）有限公司	非关联方	646,000.00	1-5 年	2.53%
合计	--	13,419,732.29	--	52.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
刘姣	董事、副总经理	20,000.00	0.08%
艾志军	监事	7,231.10	0.03%
胡衍泰	监事	55,378.06	0.22%
武建涛	副总经理	31,678.11	0.12%
合计	--	114,287.27	0.45%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,203,064.05	59.18%	6,363,047.90	71.96%
1 至 2 年	4,043,754.70	38.58%	1,662,768.13	18.81%
2 至 3 年	87,895.10	0.84%	547,350.81	6.19%
3 年以上	147,468.42	1.40%	269,163.38	3.04%
合计	10,482,182.27	--	8,842,330.22	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州新华视讯文化发展有限公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	预付广告费
深圳市泰明辉铝箱制品有限公司	非关联方	489,997.00	1 年以内	预付货款
深圳市九洲光电科技有限公司	非关联方	431,100.00	1 年以内	预付货款
深圳用友软件有限公司	非关联方	296,000.00	1 年以内	预付软件款
深圳雷曼光电科技股份有限公司	非关联方	284,000.00	1 年以内	预付货款
合计	--	3,001,097.00	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,392,132.10		86,392,132.10	78,624,932.47		78,624,932.47
在产品	100,467,764.74		100,467,764.74	124,547,957.74		124,547,957.74
库存商品	98,143,936.54	1,458,803.23	96,685,133.31	63,362,683.54	1,282,868.90	62,079,814.64
发出商品	55,602,497.89		55,602,497.89	50,414,926.53		50,414,926.53
合计	340,606,331.27	1,458,803.23	339,147,528.04	316,950,500.28	1,282,868.90	315,667,631.38

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,282,868.90	175,934.33			1,458,803.23
合计	1,282,868.90	175,934.33			1,458,803.23

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税借方余额	1,876,295.37	3,472,426.07
预付进口增值税款	9,083,556.61	7,354,178.65
理财产品	500,000.00	
合计	11,459,851.98	10,826,604.72

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明



## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	19,317,193.72	9,630,574.36
合计	19,317,193.72	9,630,574.36

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中润浦(北京)能源科技股份有限公司	35.00%	35.00%	5,425,347.59	1,110,447.75	4,314,899.84		-647,361.28
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	35.71%	35.71%	200,609.10	177,388.55	23,220.55	72,815.53	-288,977.21
上海翰源照明工程技术有限公司	20.59%	20.59%	27,901,779.78	17,811,609.72	10,090,170.06	19,756,437.06	-1,524,340.49

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	--------------	------	----------	--------

						比例	权比例	表决权比例不一致的说明			
中润浦(北京)能源科技股份有限公司	权益法	3,500,000.00	1,736,791.40	-226,576.45	1,510,214.95	35.00%	35.00%				
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	权益法	500,000.00	111,537.86	-103,206.19	8,331.67	35.71%	35.71%				
上海翰源照明工程技术有限公司	权益法	4,840,000.00	5,170,001.23	-320,111.50	4,849,889.73	20.59%	20.59%				
广东省中科宏微半导体设备有限公司	成本法	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00	7.58%	7.58%				
合计	--	10,820,000.00	8,998,330.49	-649,894.14	8,348,436.35	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	246,556,887.93	45,941,202.02		1,350.00	292,496,739.95
其中：房屋及建筑物	110,549,409.28				110,549,409.28
机器设备	88,864,194.73	36,641,015.83		1,350.00	125,503,860.56
运输工具	4,767,298.25	470,741.10			5,238,039.35
EMC 项目	6,280,056.99	7,477,485.00			13,757,541.99
电子设备及其他	36,095,928.68	1,351,960.09			37,447,888.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	43,787,461.19		12,472,179.69	1,204.13	56,258,436.75
其中：房屋及建筑物	2,187,957.08		1,307,211.63		3,495,168.71
机器设备	23,543,995.81		5,323,355.72	1,204.13	28,866,147.40
运输工具	2,500,677.26		730,400.73		3,231,077.99
EMC 项目	206,766.65		1,099,843.93		1,306,610.58
电子设备及其他	15,348,064.39		4,011,367.68		19,359,432.07
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	202,769,426.74	--			236,238,303.20
其中：房屋及建筑物	108,361,452.20	--			107,054,240.57
机器设备	65,320,198.92	--			96,637,713.16
运输工具	2,266,620.99	--			2,006,961.36
EMC 项目	6,073,290.34	--			12,450,931.41
电子设备及其他	20,747,864.29	--			18,088,456.70
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00

机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
EMC 项目	0.00	--	0.00
电子设备及其他	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	202,769,426.74	--	236,238,303.20
其中：房屋及建筑物	108,361,452.20	--	107,054,240.57
机器设备	65,320,198.92	--	96,637,713.16
运输工具	2,266,620.99	--	2,006,961.36
EMC 项目	6,073,290.34	--	12,450,931.41
电子设备及其他	20,747,864.29	--	18,088,456.70

本期折旧额 12,472,179.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 43,071,787.18 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
松下高速模块式贴装机 NPM-D2				25,242,554.63		25,242,554.63
购买高速模块式贴片机	14,915,922.09		14,915,922.09			
购买LED显示屏装配生产线 及支付LED户外产品生产线 二期工程	6,441,000.00		6,441,000.00			
购买螺丝机一台	1,600,000.00		1,600,000.00			
购买无铅回流焊	1,440,000.00		1,440,000.00			
惠州厂房	2,187,641.39		2,187,641.39	1,879,776.92		1,879,776.92
EMC项目资产	242,621.73		242,621.73			
预付工程、设备款	5,182,692.92		5,182,692.92	9,035,498.15		9,035,498.15
合计	32,009,878.13		32,009,878.13	36,157,829.70		36,157,829.70

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
松下高速模块式贴装机 NPM-D2	26,011,370.64	25,242,554.63	1,316,249.40	26,558,804.03		102.10%	100.00					
购买高速模块式贴片机	14,915,922.09		14,915,922.09			100.00%	100.00					14,915,922.09
购买LED显示屏装配生产	6,630,000.00		6,441,000.00			97.15%	97.15					6,441,000.00

线及支付 LED 户外产品生产线二期工程												
购买螺丝机一台	1,600,000.00		1,600,000.00			100.00%	100.00					1,600,000.00
购买无铅回流焊	1,440,000.00		1,440,000.00			100.00%	100.00					1,440,000.00
惠州厂房		1,879,776.92	307,864.47									2,187,641.39
EMC 项目资产			7,720,106.73	7,477,485.00								242,621.73
预付设备、工程款		9,035,498.15	5,182,692.92	9,035,498.15								5,182,692.92
合计	50,597,292.73	36,157,829.70	38,923,835.61	43,071,787.18		--	--			--	--	32,009,878.13

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

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

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

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

### (2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	81,533,308.42	650,000.00		82,183,308.42
土地使用权	76,425,029.05			76,425,029.05
软件	4,908,279.37	650,000.00		5,558,279.37
专利权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	4,932,377.93	1,041,993.52		5,974,371.45
土地使用权	4,502,480.31	764,250.29		5,266,730.60
软件	427,726.74	271,230.61		698,957.35
专利权	2,170.88	6,512.62		8,683.50
三、无形资产账面净值合计	76,600,930.49	-391,993.52		76,208,936.97
土地使用权	71,922,548.74	-764,250.29		71,158,298.45
软件	4,480,552.63	378,769.39		4,859,322.02
专利权	197,829.12	-6,512.62		191,316.50
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权	0.00	0.00		0.00
软件	0.00	0.00		0.00
专利权	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	76,600,930.49	-391,993.52		76,208,936.97
土地使用权	71,922,548.74	-764,250.29		71,158,298.45
软件	4,480,552.63	378,769.39		4,859,322.02
专利权	197,829.12	-6,512.62		191,316.50

本期摊销额 1,041,993.52 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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



司					
合计	10,458,029.94			10,458,029.94	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修费	3,558,177.13	2,078,048.60	2,071,193.22		3,565,032.51	
创新中心出资款	833,333.40		499,999.98		333,333.42	
网络推广费	13,925.06		9,283.32		4,641.74	
委外研发费	839,686.89		477,499.74		362,187.15	
节能认证费	697,071.45		209,121.48		487,949.97	
SAP 维护费		425,779.25			425,779.25	
合计	5,942,193.93	2,503,827.85	3,267,097.74		5,178,924.04	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,307,852.71	2,796,672.57
递延收益-政府补助	1,745,094.34	1,944,996.66
小计	5,052,947.05	4,741,669.23
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	9,558,996.05	10,435,120.97
资产减值准备	708,083.01	242,920.35

递延收益-政府补助	3,302,222.19	3,845,555.55
合计	13,569,301.25	14,523,596.87

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年			
2015 年			
2016 年		631.04	广东洲明
2017 年	2,916,261.51	3,663,283.20	广东洲明
2018 年	6,333,867.35	6,771,206.73	广东洲明、三荣
2019 年	308,867.19		三荣
合计	9,558,996.05	10,435,120.97	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	708,083.01	18,303,289.95
递延收益-政府补助	3,302,222.19	12,966,644.43
可抵扣亏损	9,558,996.05	
小计	13,569,301.25	31,269,934.38

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,052,947.05		4,741,669.23	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,263,341.40	2,904,252.80			20,167,594.20
二、存货跌价准备	1,282,868.90	175,934.33			1,458,803.23
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	18,546,210.30	3,080,187.13			21,626,397.43

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	115,000,000.00	19,916,160.00
合计	115,000,000.00	19,916,160.00

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	98,205,556.15	101,568,816.48
合计	98,205,556.15	101,568,816.48

下一会计期间将到期的金额 98,205,556.15 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	188,808,915.14	176,385,087.20
1-2 年	5,318,205.34	4,205,847.38
2-3 年	1,555,379.45	1,622,791.26
3-4 年	1,508,392.46	231,398.02
合计	197,190,892.39	182,445,123.86

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	85,591,920.92	61,005,271.38
合计	85,591,920.92	61,005,271.38

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,657,597.18	54,056,310.34	58,328,587.70	8,385,319.82
二、职工福利费		1,194,581.04	1,195,220.36	-639.32
三、社会保险费		4,212,482.87	4,212,482.87	
其中：医疗保险费		887,150.44	887,150.44	
基本养老保险费		2,819,848.49	2,819,848.49	
失业保险费		278,073.82	278,073.82	
工伤保险费		127,317.55	127,317.55	
生育保险费		100,092.57	100,092.57	
四、住房公积金		832,272.40	832,272.40	
六、其他		73,717.89	73,717.89	
职工教育经费		73,717.89	73,717.89	
其他				
合计	12,657,597.18	60,369,364.54	64,642,281.22	8,384,680.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 73,717.89 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司当月工资当月计提、下月发放，期末计提的2014年6月份工资已于2014年7月16日发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,714,364.33	9,794,241.08
企业所得税	5,224,600.89	2,684,570.48
个人所得税	2,329,922.21	707,665.94
城市维护建设税	640,629.26	533,428.81

教育费附加	320,382.20	243,810.48
印花税	8,923.01	4,214.45
其他	18,244.22	39,434.22
合计	20,257,066.12	14,007,365.46

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,351,961.46	1,553,050.15
应付差旅费及其他	1,450,972.00	1,653,425.02
合计	2,802,933.46	3,206,475.17

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	687,955.55	1,663,172.28
合计	687,955.55	1,663,172.28

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	840,308.59	610,000.00
合计	840,308.59	610,000.00

其他流动负债说明

根据深圳市宝安区文化产业发展《关于核定“获得2011-2012深圳市文化创意产业百强”补贴通知》宝文产[2014]18号，双方签订签订合同《宝安区文化产业发展资金大型全彩LED显示屏3D成像技术研发项目》，本公司于2014年6月25日项目补助资金500,000.00元，此款系与收益相关的补助，课题申报的执行期间为2014年7月至2014年12月，截至2014年6月30日尚未摊销，期末余额计入其他流动负债500,000.00元。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元



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

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

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

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	13,407,920.30	14,539,027.70
合计	13,407,920.30	14,539,027.70

其他非流动负债说明

1) 根据国家能源局《国家能源局关于新型、高校LED照明关键技术和设备研发及应用示范项目实施方案的批复》(国能科技[2012]345号), 本公司于2012年11月2日收到国家能源局新型、高效LED照明关键技术和设备研发及应用示范项目的补助3,600,000.00元, 按照课题合作协议本公司享有70%的分配比例, 即2,520,000.00元, 此款系与收益相关的补助, 执行期间为2012年7月至2015年6月, 根据执行期间分摊, 本期计入营业外收入420,000.00元, 计入其他非流动负债840,000.00元。

本公司于2013年4月1日收到国家能源局新型、高效LED照明关键技术和设备研发及应用示范项目的补助2,400,000.00元, 按照课题合作协议本公司享有70%的分配比例, 即1,680,000.00元, 本期计入营业外收入280,000.02元, 计入其他非流动负债560,000.04元。

2) 根据科学技术部《科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》国科发财[2013]365号、科学技术部《科技部关于拨付2013年国家高技术研究发展计划第三批课题经费预算的通知》(国科发财[2013]418号), 本公司于2013年5月27日收到科技部可调光室内半导体核心器件及控制技术开发专项经费303,600.00元, 此款174,903.96元系与收益相关的补助, 128,696.04元系与资产相关的补助, 执行期间为2013年1月至2015年12月, 根据执行期间分摊, 本期计入营业外收入42,774.18元, 计入其他非流动负债149,331.34元。

3) 根据省科技厅《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金(LED产业)计划项目的通知》(财政厅粤科规划字[2011]170号), 本公司于2013年12月31日收到适用于空港和地铁的大功率半导体照明关键技术研发及示范项目的补助250,000.00元, 此款系与收益相关的补助, 执行期间为2013年1月至2015年12月, 根据执行期间分摊, 本期计入营业外收入41,666.64元, 计入其他非流动负债124,999.92元。

4) 根据深圳市宝安区科技创新局《关于“基于纳米仿生的新型无张力尿失禁悬吊带的开发”等拨款项目科技研发资金安排的通知》(深宝科[2013]63号), 本公司于2013年12月31日收到深圳市宝安区财政局基于高效驱动电路的LED照明产品开发及示范项目的补助300,000.00元, 此款系与收益相关的补助, 执行期间为2013年6月至2015年6月, 本期计入营业外收入150,000.00元, 期末余额计入其他非流动负债150,000.00元。

5) 根据深圳市发展和改革委员会《关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估)2012年中央预算内投资计划(第三批)的通知》(深发改(2012)1014号), 本公司于2012年10月9日收到深圳市财政委员会LED半导体绿色照明系列产品扩建项目补助资金5,000,000.00元, 此款用于土建施工及设备采购安装系与资产相关的补助, 根据资产的使用年限分摊, 本期计入营业外收入62,500.02元, 计入其他非流动负债4,833,334.88元。

6) 根据广东省财政厅、广东省科学技术厅《关于下达2012年首科技专项(地方项目)的通知》(粤财教(2012)430号), 本公司于2013年6月28日收到广东省LED光电技术与应用工程中心项目补助资金500,000.00元, 此款用于资产购置, 系与资产相关的补助, 根据资产的使用年限分摊, 本期计入营业外收入30,833.22元, 计入其他非流动负债376,415.61元。

7) 根据深圳市文体旅游局文化产业发展处《2013年市文化创意产业发展专项资金拟资助项目公示》, 本公司于2013年7月25日收到深圳市文体局拨付的大型全彩LED显示屏视频处理与图像拼接技术资助资金890,000.00元, 此款项270,000.00元系与收益相关的补助, 620,000.00元系与资产相关的补助, 课题执行期间为2012年9月至2014年9月, 根据课题执行期间分摊, 本期计入营业外收入168,133.32元(其中一年内到期的非流动负债摊销计入营业外收入64,800.00元, 其他非流动负债摊销计入营业外收入103,333.32元), 期末摊余价值计入一年内到期的非流动负债32,400.00元, 计入其他非流动负债273,838.51元。

8) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅《关于下达第三批省战略性新兴产业发展专项资金(LED产业)计划项目的通知》(粤科规划字[2012]129号), 本公司于2013年8月29日收到广东省科技厅拨付的LED照明标准光组件的研究与实施项目专项资金1,500,000.00元, 此款项1,000,000.00元系与收益相关的补助, 500,000.00元系与资产相关的补助, 课题执行期间为2012年1月至2014年12月, 根据课题执行期间分摊, 本期计入营业外收入166,666.68元, 期末摊余价值计入一年内到期的非流动负债166,666.68元, 计入其他非流动负债500,000.00元。

9) 根据广东省科学厅、广东省财政厅《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金(LED产业)计划项目的通知》(粤科规划字[2011]170号), 广东洲明节能科技有限公司于2012年3月14日收到LED多功能系统三维集成技术研发项目补助10,000,000.00元, 按照《广东省科技计划项目合同书》约定广东洲明节能科技有限公司享有80%的分配比例且此政府补助中70%用于购置研发、测试设备, 即此款中5,600,000.00元为与资产相关的补助、2,400,000.00元为与收益相关的补助。相关资产尚未购置, 故与资产相关的政府补助尚未分摊; 而与收益相关的补助的执行期间改为2011年11月至2014年10月, 根据执行期间分摊, 本期计入营业外收入400,000.02元, 期末余额计入一年内到期非流动负债266,666.68元, 计入其他非流动负债5,600,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家能源局新型, 高效 LED 照明关键技术和设备研发及应用示范项目	2,100,000.06		700,000.02		1,400,000.04	与收益相关

科技部可调光室内 半导体核心器件及 控制技术开发专项 经费	116,602.56		29,150.64		87,451.92	与收益相关
科技部可调光室内 半导体核心器件及 控制技术开发专项 经费	75,502.96		13,623.54		61,879.42	与资产相关
适用于空港和地铁 的大功率半导体照 明关键技术研发及 示范项目	166,666.56		41,666.64		124,999.92	与收益相关
基于高效驱动电路 的 LED 照明产品开 发及示范	300,000.00		150,000.00		150,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会 LED 半导体绿色照 明系列产品扩建项 目补助资金	4,895,834.90		62,500.02		4,833,334.88	与资产相关
广东省 LED 光电技 术与应用工程中心	407,248.83		30,833.22		376,415.61	与资产相关
深圳文体局大型全 彩 LED 显示屏视频 处理与图像拼接技 术补助	377,171.83		103,333.32		273,838.51	与资产相关
广东省科技厅 LED 照明标准光组件的 研究与实施项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
LED 多功能系统三 维集成技术(粤科规 划)	5,600,000.00				5,600,000.00	与资产相关
合计	14,539,027.70		1,131,107.40		13,407,920.30	--

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	101,396,075.00						101,396,075.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	329,891,895.34			329,891,895.34
其他资本公积	610,304.77	2,097,062.54		2,707,367.31
合计	330,502,200.11	2,097,062.54		332,599,262.65

资本公积说明

本期其他资本公积增加2,097,062.54元，系公司在2013年12月进行了股权激励，按企业会计准则规定本期计入管理费用及资本公积所致。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,505,430.97			18,505,430.97
合计	18,505,430.97			18,505,430.97

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	138,775,631.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,831,470.98	--
应付普通股股利	6,083,764.48	

期末未分配利润	156,523,337.78	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细:

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

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

2014年5月13日召开的2013年年度股东大会通过了2013年年度权益分派方案:以公司现有总股本101,396,075.00股为基数,向全体股东每10股派0.6元人民币现金,共计分配普通股股利6,083,764.48元。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	441,534,090.37	319,101,514.68
其他业务收入	4,242,383.60	10,976,535.97
营业成本	313,244,785.76	242,184,082.93

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 光电行业	441,534,090.37	311,367,728.75	319,101,514.68	241,252,641.18
合计	441,534,090.37	311,367,728.75	319,101,514.68	241,252,641.18

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 显示屏	360,306,308.68	247,991,476.17	272,106,883.65	204,383,270.60
LED 照明灯	77,028,234.60	62,276,408.65	46,994,631.03	36,869,370.58

EMC 节能项目	4,199,547.09	1,099,843.93		
合计	441,534,090.37	311,367,728.75	319,101,514.68	241,252,641.18

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	22,216,203.06	26,728,943.02	38,280,882.50	35,025,069.45
华东	44,018,002.72	37,760,548.07	23,995,279.90	20,482,883.21
华南	58,126,489.10	46,273,011.89	36,616,532.94	29,109,813.66
华中	4,624,912.78	4,859,547.56	14,009,934.01	11,715,537.50
西南西北	26,876,397.95	24,671,199.20	54,513,706.58	45,770,083.84
东北	842,438.25	777,417.85	355,621.43	299,821.59
境外	284,829,646.51	170,297,061.16	151,329,557.32	98,849,431.93
合计	441,534,090.37	311,367,728.75	319,101,514.68	241,252,641.18

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	41,331,467.58	9.28%
第二名	22,961,783.14	5.15%
第三名	15,979,991.07	3.58%
第四名	13,379,156.24	3.00%
第五名	12,362,341.64	2.77%
合计	106,014,739.67	23.78%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	41,587.80	24,942.00	
城市维护建设税	651,775.55	980,304.74	
教育费附加	465,553.97	548,813.63	
堤围费	31,280.19	199,350.12	
合计	1,190,197.51	1,753,410.49	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	17,142,670.55	12,181,914.03
运杂费	5,207,597.92	4,076,380.71
展览和广告费	7,147,947.47	3,071,549.32
差旅费	3,689,974.79	3,582,203.08
招待费	1,514,346.31	1,299,307.79
办公费用	1,707,381.09	749,798.12
售后服务费	3,183,675.28	3,802,884.24
出口费用	34,281.27	274,664.76
租赁费	1,936,587.45	988,894.23
折旧费	411,832.27	372,861.14
其他	2,400,820.34	3,319,311.65
合计	44,377,114.74	33,719,769.07

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,845,975.19	12,965,152.40
人工成本	10,398,293.66	8,423,100.74
办公费用	2,291,444.52	2,383,297.44
厂房装修租赁费	1,543,890.13	1,839,840.93
折旧费	1,558,526.96	1,866,780.13

业务招待费	602,064.17	1,057,202.85
摊销费	2,885,413.32	2,900,506.41
差旅费	457,375.05	1,506,457.89
电话费	300,451.88	327,072.11
税金	63,340.40	
股份支付	2,097,062.54	
其他	3,025,782.77	3,752,056.72
合计	40,069,620.59	37,021,467.62

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,474,078.22	610,000.00
利息收入	-828,818.75	-981,955.61
汇兑损益	-1,668,660.12	1,381,264.74
手续费	375,302.69	249,651.28
其他	20,185.86	
合计	-627,912.10	1,258,960.41

## 60、公允价值变动收益

单位：元

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

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-649,894.14	-395,587.80
合计	-649,894.14	-395,587.80

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元



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

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中润浦(北京)能源科技股份有限公司	-226,576.45	-245,625.98	联营公司
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	-103,206.19	-149,961.82	联营公司
上海翰源照明工程技术有限公司	-320,111.50		联营公司在 2013 年下半年新增
合计	-649,894.14	-395,587.80	--

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

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,904,252.80	3,552,640.84
二、存货跌价损失	175,934.33	
合计	3,080,187.13	3,552,640.84

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,656,187.27	5,370,025.28	3,656,187.27
无法支付款项及品质扣款	7,557.00	1,904,104.90	
其他	180,888.31	1,530,141.37	188,445.31
合计	3,844,632.58	8,804,271.55	3,844,632.58

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
LED 多功能系统三维集	400,000.02	1,099,999.97	与收益相关	是

成技术研发项目补助 (粤科规划)				
LED 多功能系统三维集成技术研发项目补助 (惠湾办函)	333,333.36		与收益相关	是
减免税款(增值税)	231,142.73		与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金	100,000.00		与收益相关	是
产业发展资金	10,000.00		与收益相关	是
高性能 LED 光学材料的研究宝安区科技配套资助	10,416.67	62,500.02	与收益相关	是
广东省科技厅 LED 照明标准光组件的研究与实施项目	166,666.68		与收益相关	是
深圳文体局大型全彩 LED 显示屏视频处理与图像拼接技术补助	64,800.00		与收益相关	是
深圳文体局大型全彩 LED 显示屏视频处理与图像拼接技术补助	103,333.32		与资产相关	是
国家能源局新型、高效 LED 照明关键技术和设备研发及应用示范项目	700,000.02	979,999.92	与收益相关	是
科技部可调光室内半导体核心器件及控制技术开发专项经费	29,150.64	68,720.30	与收益相关	是
科技部可调光室内半导体核心器件及控制技术开发专项经费	13,623.54		与资产相关	是
适用于空港和地铁的大功率半导体照明关键技术研发及示范项目(西安智海)	41,666.64		与收益相关	是
基于高效驱动电路的 LED 照明产品开发及示范(深圳市宝安区科技创新局)	150,000.00		与收益相关	是
系列化、长寿命 LED 隧道灯开发及示范(深圳	64,691.43	1,881,666.68	与资产相关	是

市科技创新委员会)				
系列化、长寿命 LED 隧道灯开发及示范(深圳市科技创新委员会)	204,999.98		与收益相关	是
深圳市财政委员会 LED 半导体绿色照明系列产品扩建项目补助资金	62,500.02	41,665.08	与资产相关	是
广东省 LED 光电技术与应用工程中心	30,833.22	61,917.95	与资产相关	是
宝安区财政局 2011-2012 文化创意产业百强补助	500,000.00	400,000.00	与收益相关	是
深圳市大富科技股份有限公司等 244 家企业扶持资金	379,800.00		与收益相关	是
资助向国外申请专利专项资金	40,500.00		与收益相关	是
深圳市专利申请资金周转拨款	17,000.00		与收益相关	是
其他	1,729.00		与收益相关	是
原创大型全彩 LED 显示屏播放和控制系统研发项目资助		145,714.26	与收益相关	是
大型全彩 LED 显示屏 3D 成像技术资助		148,888.86	与收益相关	是
财政局新型大尺寸 LED 全彩显示屏项目		222,222.24	与收益相关	是
深圳科技拨款与补助		256,730.00	与收益相关	是
合计	3,656,187.27	5,370,025.28	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	145.87		145.87
对外捐赠	12,000.00	32,900.00	
罚款及滞纳金	244,801.96	57,059.03	
违约赔偿金	416,596.00		

其他	1,494.55	3.25	674,892.51
合计	675,038.38	89,962.28	675,038.38

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,963,217.85	4,107,382.68
递延所得税调整	-311,277.82	-264,784.74
合计	11,651,940.03	3,842,597.94

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,831,470.98
非经常性损益	B	2,562,835.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,268,635.90
期初股份总数	D	101,396,075.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	101,396,075.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.21

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	5,589.32	

小计	5,589.32	
合计	5,589.32	

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	4,267,548.12
政府补助收入	1,780,171.73
利息收入	828,818.75
其他收现营业外收入	97,916.27
合计	6,974,454.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项管理及销售费用	37,035,102.45
营业成本中付现租金	1,742,131.92
财务费用	395,488.55
营业外支出	674,892.51
支付的票据保证金	4,367,849.38
往来款	3,538,374.29
合计	47,753,839.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	500,000.00
合计	500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 69、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,310,240.37	15,063,842.82
加：资产减值准备	3,080,187.13	3,552,640.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,472,179.69	6,817,293.36
无形资产摊销	1,041,993.52	859,636.14
长期待摊费用摊销	3,267,097.74	3,229,978.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	145.87	41,783.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-194,581.90	1,204,979.92
投资损失（收益以“-”号填列）	649,894.14	395,587.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-311,277.82	-264,784.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,655,830.99	-12,112,742.03

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,519,211.76	-41,755,922.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,062,645.40	25,257,654.93
其他	2,097,062.54	561,993.55
经营活动产生的现金流量净额	21,300,543.93	2,851,942.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,343,007.97	114,232,332.61
减：现金的期初余额	112,005,689.25	191,508,209.43
现金及现金等价物净增加额	68,337,318.72	-77,275,876.82

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	180,343,007.97	112,005,689.25
其中：库存现金	324,672.20	244,625.28
可随时用于支付的银行存款	180,018,335.77	113,987,707.33
三、期末现金及现金等价物余额	180,343,007.97	112,005,689.25

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
广东洲明节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州	林洺锋	工业	100,000,000.00	100.00%	100.00%	56827393-3
Unilumin LED Technology LLC	控股子公司	有限责任公司	美国	蒋海艳	商业	100,000.00 美元	100.00%	100.00%	2013100102
深圳市安吉丽光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	卢德隆	工业	8,000,000.00	100.00%	100.00%	69557487-8
深圳市雷迪奥光电技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陆晨	工业	10,000,000.00	60.00%	60.00%	68539789-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
中润浦(北	股份公司	北京	刘宏	商业	10,000,000.	35.00%	35.00%	联营企业	58081781-7



京)能源科技股份有限公司					00				
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	有限责任公司	深圳	鲍恩忠	商业	1,400,000.00	35.71%	35.71%	联营企业	05511223-7
上海翰源照明工程技术有限公司	有限责任公司	上海	李权	商业	10,000,000.00	20.59%	20.59%	联营企业	78281563-3

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
刘姣	本公司董事、副总经理	
艾志军	本公司监事	
胡衍泰	本公司监事	
武建涛	本公司副总经理	
深圳市聚方圆科技发展有限公司	实质控制人之近亲属附属企业	73881011-4

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市聚方圆科技发展有限公司	存货	市场价	382,671.10	0.22%	575,514.14	0.28%
上海翰源照明工程技术有限公司	存货	市场价	337,578.57	37.00%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
-----	--------	----------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中润浦(北京)能源科技股份有限公司	照明	市场价	1,018,475.23	1.32%	123,931.62	0.32%
上海翰源照明工程技术有限公司	照明	市场价	51,269.16	0.07%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中润浦(北京)能源科技股份有限公司	681,842.02	34,092.10		
小 计		681,842.02	34,092.10		
其他应收款					
	艾志军	7,231.10	361.56	2,673.60	133.68
	胡衍泰	55,378.06	2,768.90	41,608.86	2,080.44
	武建涛	31,678.11	1,583.91	48,071.45	2,697.59
	刘姣	20,000.00	1,000.00		
小 计		114,287.27	5,714.36	92,353.91	4,911.71

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	深圳市聚方圆科技发展有限公司	65,100.00	206,236.83

	公司		
	上海翰源照明工程技术有限 公司	99,536.65	84,622.72
小 计		164,636.65	290,859.55
预收账款			
	上海翰源照明工程技术有限 公司	62,308.54	
小 计		62,308.54	
其他应付款			
	中润浦(北京)能源科技股份 有限公司	15,210.00	15,210.00
小 计		15,210.00	15,210.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 13.32 元；最后一期的行权截止日期为 2017 年 12 月 1 日
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予的每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格股票期权的公允价值使用布莱克—斯科尔（Black-Scholes）期权定价模型计算
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据历史经验预测
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,824,167.31
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,707,367.31

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	13,993,442.73
----------------	---------------

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014年5月8日，广州市越秀区人民法院受理了本公司与广州新华视讯文化发展有限公司、上海信茂新技术有限公司的买卖合同纠纷，案号为（2014）穗越法民二初字第00152号。截至本财务报表批准报出日，案件尚在诉讼中。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据第二届第十九次董事会通过的公司2014年半年度利润分配方案，公司拟以2014年6月30日总股本101,396,075股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股，共计转增101,396,075股，转

增后公司总股本将增加至202,792,150股。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

###### (一) 经营租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	7,314,286.80
1-2年	2,040,732.13
2-3年	297,600.00
3年以上	312,000.00
小 计	9,667,018.93

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	17,233,240.47			834,578.13	14,833,607.10

金融资产小计	17,233,240.47			834,578.13	14,833,607.10
金融负债	9,451,286.64				20,294,300.67

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	189,044,121.04	89.72%	15,330,620.32	8.11%	195,029,815.44	93.48%	14,105,264.82	7.23%
个别认定法组合	21,650,691.97	10.28%			13,597,882.51	6.52%		
组合小计	210,694,813.01	100.00%	15,330,620.32	7.28%	208,627,697.95	100.00%	14,105,264.82	6.76%
合计	210,694,813.01	--	15,330,620.32	--	208,627,697.95	--	14,105,264.82	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	142,066,377.57	75.15%	7,103,318.88		151,426,966.02	77.64%	7,571,348.30	

1 至 2 年	29,590,461.49	15.65%	2,959,046.15	33,504,680.53	17.18%	3,350,468.05
2 至 3 年	10,793,239.41	5.71%	2,158,647.88	5,805,059.87	2.98%	1,161,011.97
3 至 4 年	5,778,331.33	3.06%	2,311,332.53	3,530,126.78	1.81%	1,412,050.71
4 至 5 年	87,181.80	0.05%	69,745.44	762,982.24	0.39%	610,385.79
5 年以上	728,529.44	0.38%	728,529.44			
合计	189,044,121.04	--	15,330,620.32	195,029,815.44	--	14,105,264.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
深圳市安吉丽光电科技有限公司	14,572,581.68	
广东洲明节能科技有限公司	6,754,212.79	
深圳市三荣光电有限公司	323,897.50	
合计	21,650,691.97	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明



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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	9,150,565.00	1 年以内	4.84%
第二名	非关联方	7,997,027.80	1 年以内	4.23%
第三名	非关联方	7,463,342.57	1 年以内	3.94%
第四名	非关联方	6,645,340.50	1-2 年	3.52%
第五名	非关联方	5,889,999.99	1 年以内	3.12%
合计	--	37,146,275.86	--	19.65%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
广东洲明节能科技有限公司	全资子公司	14,572,581.68	6.92%
深圳市安吉丽光电科技有限公司	全资子公司	6,429,309.56	3.05%
深圳市三荣光电有限公司	控股孙公司	323,897.50	0.15%
中润浦（北京）能源科技股份有限公司	联营企业	681,842.02	0.32%
合计	--	22,007,630.76	10.44%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	20,317,293.23	74.45%	2,427,835.41	11.95%	17,201,649.10	71.67%	2,403,365.47	13.97%
个别人定法组合	6,973,626.00	25.55%			6,800,000.00	28.33%		
组合小计	27,290,919.23	100.00%	2,427,835.41	8.90%	24,001,649.10	100.00%	2,403,365.47	10.01%
合计	27,290,919.23	--	2,427,835.41	--	24,001,649.10	--	2,403,365.47	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	13,550,949.86	66.70%	677,547.49	9,528,983.87	55.40%	476,449.19
1 至 2 年	1,897,093.37	9.34%	189,709.34	3,070,807.35	17.85%	307,080.74
2 至 3 年	3,200,298.36	15.75%	640,059.67	3,034,694.07	17.64%	606,938.81
3 至 4 年	1,036,606.00	5.10%	414,642.40	602,085.80	3.50%	240,834.32
4 至 5 年	632,345.64	3.11%	505,876.51	965,078.01	5.61%	772,062.41
合计	20,317,293.23	--	2,427,835.41	17,201,649.10	--	2,403,365.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
深圳市宝安区国家税务局	非关联方	7,095,782.73	1 年以内	26.00%
广东洲明节能科技有限公司	子公司	6,973,626.00	1 年以内	25.55%
深圳市路灯管理处	非关联方	1,296,020.16	2-3 年	4.75%
常州市武进区半导体照明应用技术研究院	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	4.03%

深圳市坪山新区发展和 财政局财政预算科	非关联方	741,030.00	2-3 年	2.72%
合计	--	17,206,458.89	--	63.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
刘姣	本公司董事、副总经理	20,000.00	0.07%
艾志军	监事	7,231.10	0.03%
胡衍泰	监事	55,378.06	0.20%
武建涛	副总经理	31,678.11	0.12%
合计	--	114,287.27	0.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中润浦(北京)能源科技股份有限公司	权益法	3,500,000.00	1,736,791.40	-226,576.45	1,510,214.95	35.00%	35.00%				
深圳市安吉丽光电科技有限公司	成本法	7,715,696.84	7,715,696.84		7,715,696.84	100.00%	100.00%				
广东洲明节能科技有限公司	成本法	32,000,000.00	32,057,405.31	196,130.93	32,253,536.24	100.00%	100.00%				

Unilumin LED Technology LLC	成本法	631,930.00	631,930.00		631,930.00	100.00%	100.00%				
广东省中科宏微半导体设备有限公司	成本法	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00	7.58%	7.58%				
深圳市雷迪奥光电技术有限公司	成本法	33,000,000.00	35,690,340.07	168,322.57	35,858,662.64	60.00%	60.00%				
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	权益法	500,000.00	111,537.86	-103,206.19	8,331.67	35.71%	35.71%				
上海翰源照明工程技术有限公司	权益法	4,840,000.00	5,170,001.23	-320,111.50	4,849,889.73	20.59%	20.59%				
合计	--	84,167,626.84	85,093,702.71	-285,440.64	84,808,262.07	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	307,797,895.52	262,832,551.78
其他业务收入	2,284,242.05	15,626,920.88
合计	310,082,137.57	278,459,472.66
营业成本	237,548,466.96	213,509,627.44

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 光电行业	307,797,895.52	236,318,007.95	262,832,551.78	207,241,671.14
合计	307,797,895.52	236,318,007.95	262,832,551.78	207,241,671.14

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
LED 显示屏	231,133,984.11	172,714,078.15	223,508,583.02	176,803,615.10
LED 照明灯	76,663,911.41	63,603,929.80	39,323,968.76	30,438,056.04
合计	307,797,895.52	236,318,007.95	262,832,551.78	207,241,671.14

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	22,202,438.11	26,718,619.31	37,169,771.39	34,047,187.35
华东	43,529,498.43	37,420,039.88	23,995,279.90	20,482,883.21
华南	46,514,754.87	40,777,748.12	31,292,736.47	26,599,768.73
华中	4,424,166.63	4,708,988.58	14,009,934.01	11,715,537.50
西南西北	26,780,480.01	24,599,260.73	54,513,706.58	45,770,083.84
东北	443,924.79	482,397.71	318,004.34	275,746.65
境外	163,902,632.68	101,610,953.62	101,533,119.09	68,350,463.86
合计	307,797,895.52	236,318,007.95	262,832,551.78	207,241,671.14

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	15,979,991.07	5.19%
第二名	13,379,156.24	4.35%
第三名	10,535,871.12	3.42%
第四名	7,956,208.03	2.58%
第五名	7,991,935.90	2.60%

合计	55,843,162.36	18.14%
----	---------------	--------

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-649,894.14	4,704,412.20
合计	-649,894.14	4,704,412.20

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中润浦(北京)能源科技股份有限公司	-226,576.45	-245,625.98	联营公司
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	-103,206.19	-149,961.82	联营公司
上海翰源照明工程技术有限公司	-320,111.50		联营公司在 2013 年下半年新增
深圳市雷迪奥光电技术有限公司		5,100,000.00	子公司雷迪奥分派现金股利
合计	-649,894.14	4,704,412.20	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,988,405.11	13,417,737.67
加：资产减值准备	1,425,759.77	2,723,719.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,873,907.67	5,681,006.91
无形资产摊销	753,778.71	584,241.87

长期待摊费用摊销	2,915,089.50	3,020,561.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	145.87	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	570,515.33	614,976.64
投资损失（收益以“-”号填列）	649,894.14	-4,704,412.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,961.64	-264,784.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,195,690.61	-11,348,136.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,600,347.06	-25,360,326.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,749,733.96	23,518,466.21
其他	2,097,062.54	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,785,706.71	7,883,048.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	123,259,817.66	98,747,747.19
减：现金的期初余额	76,169,132.13	159,130,867.71
现金及现金等价物净增加额	47,090,685.53	-60,383,120.52

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	-145.87	
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	3,656,187.27	计入本期营业外收入的政府补



—标准定额或定量享受的政府补助除外)		助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,447.20	
减：所得税影响额	601,843.90	
少数股东权益影响额（税后）	4,915.22	
合计	2,562,835.08	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,831,470.98	11,285,957.36	609,007,458.51	589,157,100.15
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	23,831,470.98	11,285,957.36	609,007,458.51	589,157,100.15
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	0.21	0.21

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	190,627,014.67	117,921,846.57	61.66	主要系母公司借款增加所致。
应收票据	250,000.00	590,000.00	-57.63	主要系期末票据基本已用于背书支付货款所致。
长期应收款	19,317,193.72	9,630,574.36	100.58	主要系母公司新增分期收款销售商品业务所致。
短期借款	115,000,000.00	19,916,160.00	477.42	主要系母公司新增银行借款所致。
预收款项	85,591,920.92	61,005,271.38	40.30	主要系期末执行中的销售合同增加所致。
应付职工薪酬	8,384,680.50	12,657,597.18	-33.76	主要系2013??计??年终奖2014?1?份发????
应付税费	20,257,066.12	14,007,365.46	44.62	主要系企业所得税中期按利润总额预交，实际汇算清缴金额大于预交导致应交企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	687,955.55	1,663,172.28	-58.64	主要系递延收益重分类所致。
其他流动负债	840,308.59	610,000.00	37.76	主要系递延收益重分类所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	445,776,473.97	330,078,050.65	35.05	主要系子公司雷迪奥本期销售规模增大所致。
营业税金及附加	1,185,284.54	1,753,410.49	-32.4	主要系外销收入增加较多所致。
销售费用	44,377,114.74	33,719,769.07	31.61	主要系销售人员增加导致人工成本增加所致。
财务费用	-627,912.10	1,258,960.41	-149.88	主要系货币资金增加，本期美元对人民币汇率呈上升趋势产生汇兑收益所致。
营业外收入	3,844,632.58	8,804,271.55	-56.33	主要系政府补助减少所致。
营业外支出	675,038.38	89,962.28	650.36	主要系母公司本期支付超期竣工违约金36.17万所致。
所得税	11,373,691.49	3,842,597.94	195.99	主要系利润总额增加导致应纳税所得额增加。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

深圳市洲明科技股份有限公司 法定代表人：林沼锋

二〇一四年八月十五日