

**佛山电器照明股份有限公司**  
**2014 年半年度报告**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议：

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
吴胜波	董事	出差在外	Werner Jürgen Dietrich Hoffmann（维安纳 霍夫曼）
叶再有	董事	出差在外	刘醒明

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。

## 目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	佛山电器照明股份有限公司股东大会
董事会	指	佛山电器照明股份有限公司董事会
监事会	指	佛山电器照明股份有限公司监事会
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	佛山照明/粤照明 B	股票代码	000541/200541
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	佛山电器照明股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	佛山照明		
公司的外文名称（如有）	FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	FSL		
公司的法定代表人	潘杰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林奕辉	黄玉芬
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号	广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号
电话	(0757)82966062 82810239	(0757)82966028
传真	(0757)82816276	(0757)82816276
电子信箱	fsl-yh@126.com	fslhyf@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,543,058,758.03	1,208,260,446.06	27.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	188,959,139.45	153,047,291.37	23.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,224,226.63	146,663,823.95	15.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,441,766.77	11,712,252.61	1,082.03%
基本每股收益（元/股）	0.1931	0.1564	23.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1931	0.1564	23.47%
加权平均净资产收益率	6.68%	5.63%	1.05%
	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）	3,673,046,108.98	3,373,781,552.85	8.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74	1.04%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按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	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74

## 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	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

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）	-106,385.02	
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）	323,499.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,326,685.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,094.80	
减：所得税影响额	3,490,982.07	
合计	19,734,912.82	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，国内外经济环境复杂多变，海外市场的复苏漫长而脆弱；国内经济“结构性”减速，房地产行业和金融行业风险不断积聚。对公司所处的照明行业而言，产品结构性能过剩，市场竞争加剧，产品价格持续下跌，企业淘汰整合加速，行业拐点日益凸显。面对起伏不定的行业环境，公司董事会及管理层以“抓机遇，促发展，重管理，增效益”为指导思想，扎实深入开展各项工作，加强预算管理 & 经营计划执行管理，持续加大国内外市场的开拓力度，使公司的主营业务保持稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 154,305.88 万元，比去年同期增长 27.71%，其中内销销售收入 105,224.41 万元，比去年同期增长 19.51%，出口销售收入折合人民币 49,081.47 万元，比去年同期增长 49.72%；利润总额 22,891.85 万元，比去年同期增长 18.86%；归属于上市公司股东的净利润 18,895.91 万元，比去年同期增长 23.46%。

### 二、主营业务分析

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	1,543,058,758.03	1,208,260,446.06	27.71%	
营业成本	1,156,217,280.15	925,675,209.12	24.91%	
销售费用	62,967,912.93	44,431,240.08	41.72%	主要是本期销售业务增加所致。
管理费用	104,495,339.45	77,932,401.53	34.08%	主要是本期经营费用增加所致。
财务费用	-5,733,347.63	-3,963,817.89	-44.64%	主要是本期定期存款利息增加所致。
所得税费用	41,689,863.95	39,614,342.25	5.24%	
研发投入	34,671,618.47	33,914,703.00	2.23%	
经营活动产生的现金流量净额	138,441,766.77	11,712,252.61	1,082.03%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-21,344,331.62	25,328,242.59	-184.27%	主要是对外投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-151,583,685.10	-284,036,742.40	-46.63%	主要是本期分配股利、利润支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-36,260,109.78	-249,046,824.08	-85.44%	主要是本期销售商品收到现金增加及分红减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据 2014 年度经营计划，进行合理安排和认真部署，公司总体经营呈现稳定发展态势，较好地完成了上半年的经营计划。下半年，公司将继续稳步推进相关工作。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
照明器材及灯具	1,527,520,198.14	1,144,349,961.56	25.08%	29.20%	25.87%	1.97%
分产品						
照明器材及灯具	1,527,520,198.14	1,144,349,961.56	25.08%	29.20%	25.87%	1.97%
其中：传统照明产品	1,106,737,704.75	809,263,104.37	26.88%	1.82%	-2.12%	2.95%
LED 照明产品	420,782,493.39	335,086,857.19	20.37%	341.10%	306.99%	6.68%

分地区						
内销	1,036,705,528.94	815,542,735.07	21.33%	21.32%	21.76%	-0.29%
外销	490,814,669.20	328,807,226.49	33.01%	49.72%	37.37%	6.02%

## 四、核心竞争力分析

报告期内，公司继续发挥在品牌效应、渠道建设、规模成本、技术研发等方面的领先优势，加大研发投入，积极拓展国内外市场。公司没有发生因主要技术骨干离职、核心技术人员离职或重要知识产权、无形资产失效等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
青海佛照锂能源开发有限公司	盐湖卤水资源的综合开发利用	38.00%
合肥国轩高科动力能源股份公司	锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售，自营和代理产品和技术进出口业务，城市及道路照明工程的设计和施工	14.84%
广州珠江资产管理有限公司	自有资金投资和经营管理。项目策划。企业投资管理咨询	15.38%
深圳中浩（集团）股份有限公司	电子产品、通讯设备、家电电器、家俱、音箱、纸张、纸制品、日用化学品、鞋帽服装；国内商业、物资供销业（不含专营专卖和专控商品）；从事自己开发建设监理业务	小于 5.00%

成都虹波实业股份有限公司	制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务	6.94%
厦门银行	银行业务	7.99%
广发银行股份有限公司	银行业务	小于 5.00%
佛山佛陈公路发展有限公司	兴建和经营佛（山）陈（村）公路	7.66%

## （2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
光大银行	商业银行	30,828,816.00	23,546,768	0.06%	23,546,768	0.06%	59,808,790.72	0.00	可供出售金融资产	增发
厦门银行股份有限公司	商业银行	292,574,133.00	109,714,176	7.99%	109,714,176	7.99%	292,574,133.00	21,942,835.20	长期股权投资	增发
广发银行股份有限公司	商业银行	500,000.00	229,792	小于 5.00%	229,792	小于 5.00%	500,000.00	0.00	长期股权投资	增发
合计		323,902,949.00	133,490,736	--	133,490,736	--	352,882,923.72	21,942,835.20	--	--

## （3）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000027	深圳能源	956,522.64	172,600		172,600		970,012.00	0.00	交易性金融资产	
股票	300385	雪浪环境	7,365.00	500		500		12,830.00	0.00	交易性金融资产	
股票	603328	依顿电子	15,310.00	1,000		1,000		15,310.00	0.00	交易性金融资产	

基金	BC0002	方正金泉友 2 号	5,000,000.00	5,000,000		0	0.00	-997,145.30	交易性金融资产	
其他	205001	1 天	6,544,000.00				0.00	1,754.96	交易性金融资产	
其他	205007	7 天	33,249,000.00				0.00	21,948.24	交易性金融资产	
其他	205008	14 天	39,794,000.00				0.00	113,419.50	交易性金融资产	
其他	204001	GC001	42,300,423.00				0.00	9,859.92	交易性金融资产	
其他	204002	GC002	5,100,102.00				0.00	1,108.84	交易性金融资产	
其他	204003	GC003	4,100,123.00				0.00	941.62	交易性金融资产	
其他	204004	GC004	30,401,216.00				0.00	12,207.34	交易性金融资产	
其他	204007	GC007	40,452,023.00				0.00	67,409.34	交易性金融资产	
其他	204014	GC014	42,004,200.00				0.00	53,701.66	交易性金融资产	
期末持有的其他证券投资					--	--	0.00	0.00	--	--
合计			249,924,284.64	5,174,100	--	174,100	--	998,152.00	-714,793.88	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 01 月 23 日							
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

## 2、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。

## 3、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	子公司	制造业	生产经营电子镇流器、电子变压器、电子触发器	1,000,000.00	34,527,976.66	10,052,280.42	77,334,376.18	3,756,478.99	2,814,994.44
佛山禅昌电器（高明）有限公司	子公司	制造业	筹办生产经营灯具、电光源产品及其配件，相关工程的安装和咨询业务	72,782,944.00	92,062,689.68	84,913,163.56	46,229,159.47	-8,539,489.82	-8,539,959.10
佛山泰美时代灯具有限公司	子公司	制造业	研制、开发、生产、销售灯具、家用电器及其配件、其他光源产品	500,000.00	76,260,752.97	20,940,309.67	86,036,195.59	7,145,682.06	5,359,257.37
佛山电器照明工程有限公司	子公司	制造业	电器、照明及机电产品的研发和销售，照	50,000,000.00	54,400,322.14	52,652,784.84	1,407,011.03	-469,839.80	-469,839.80

			明及机电 工程设计、 施工、维 护，智能化 建筑工程 的设计、施 工、技术服 务，节能项 目的投资、 节能设计 和咨询、节 能项目施 工、节能服 务、合同能 源管理及 技术服务、 节能项目 评估，国际 贸易						
南京佛照 照明器材 制造有限 公司	子公司	制造业	生产节能 光电源产 品、灯具、 光源器材、 照明工程， 节约能源 开发技术 及相关配 件生产；销 售自产产 品	41,683,200. 00	84,052,669. 34	69,235,411. 81	33,063,138. 23	-171,871. 74	-96,305.24
佛山电器 照明(新乡) 灯光有限 公司	子公司	制造业	电光源设 备、电光源 产品生产、 销售；电光 源配套器 件、电光源 材料、电工 材料、机动 车配件、灯 具及配件 销售	35,418,439. 76	52,501,922. 64	33,919,784. 53	12,827,692. 51	793,674.4 4	793,471.71
广东佛照 融资租赁	子公司	金融业	融资租赁 业务，租赁	200,000,00 0.00	213,238,28 6.86	212,911,32 7.52	0.00	3,152,441 .47	2,364,331.10

有限公司			业务, 租赁 交易咨询 和担保, 新 能源汽车 及主要部 件、照明节 能产品及 工程的融 资租赁与 服务						
佛山照明 灯光器材 有限公司	子公司	制造业	研究、开 发、生产: 电光源产 品、电光源 设备、电光 源配套器 材、电光源 材料、灯具 及配件、电 工材料、机 动车配件、 家用电器、 电器插座、 开关、消防 产品、通风 换气设备、 LED 产品; 国内贸易、 货物进出 口、技术进 出口	15,000,000.00	60,693,773.74	22,389,267.70	88,831,728.31	6,828,519.78	4,962,733.09
苏州盟泰 励宝光电 有限公司	子公司	制造业	许可经营 项目: 无。 一般经营 项目: 开 发、生产、 销售: 半导 体照明器 具、驱动电 路及控制 系统软硬 件系统; (生产仅 限分支机	23,634,900.00	52,622,167.02	33,592,631.69	7,792,353.61	-1,568,271.61	-1,568,271.61

			构经营)照明工程设计、安装;从事半导体照明器件、器具、驱动电路及控制系统软硬件系统进出口业务						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、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	项目收益情况
苏州盟泰励宝光电有限公司	2,436	2,436	2,436	100.00%	-156.83
合计	2,436	2,436	2,436	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2014年05月24日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网				

#### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

2014年5月28日，公司召开2013年度股东大会，会议审议通过《2013年度利润分配预案》。公司2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本978,563,745股为基数，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税，B股红利折成港币支付）。2014年6月12日公司对外披露《二〇一三年度利润分配方案实施公告》，确定A股股权登记日为2014年6月19日，除息日为2014年6月20日，B股最后交易日为2014年6月19日，除息日为2014年6月20日，B股股权登记日为2014年6月24日。报告期末，公司2013年度利润分配方案实施完毕。

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：	是

## 十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月03日	公司	实地调研	机构	广发证券、南方基金、中信证券、广发基金、诺安基金、源乐晟、天弘基金、平安证券	公司生产经营情况
2014年01月06日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司生产经营情况
2014年02月18日	公司	实地调研	机构	野村国际（香港）有限公司、中投国际（香港）有限公司、惠理基金、宏利资产管理、贝莱德、德盛安联、达以安资产管理（香港）公司、中银国际英国保诚资产管理公司、TPG-AXON CAPITAL	公司生产经营情况
2014年03月12日	公司	实地调研	机构	台湾摩根士丹利、德盛安联、凯思博投资管理（香港）有限公司	公司生产经营情况
2014年05月06日	公司	实地调研	机构	长城基金、景顺长城、申万菱信基金、招商基金、香港BOCI-Prudential、华夏基金、中信产业基金、广发基金、交银施罗德基金、鹏华基金、中信证券、前海人寿、宝盈基金、千和资本、金鹰基金、长信基金、华宝兴业基金、银河基金、易方达基金、诺安基金、东方证券资产管理、华安基金、华商基金、建信基金	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作。公司已建立了股东大会、董事会、监事会和管理层等组织管理框架体系，股东大会、董事会、监事会及管理层运作正常；制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会议事规则、总经理工作细则等制度以及基本涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保等经营管理各方面的内部控制制度，各项制度得以较好的执行。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚，515名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向广州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。	7,342.83 万元人民币及 8.2 万元港币	否	2014年7月9日，广州市中级人民法院对该515名案件进行开庭审理，目前还没有判决结果。	目前该诉讼已经开庭审理，但尚未判决，还无法确定该诉讼对公司的影响。	不适用	2013年09月18日	公告名称：关于诉讼事项的公告；公告编号：2013-039；披露网站：巨潮资讯网
2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚，672名原告	8,709.47 万元人民币	否	2014年8月25日，广州市中级人民法院对该批案件	目前该诉讼已经开庭审理，但尚未判决，还无法确定该诉讼对公司的影响。	不适用	2014年01月08日	公告名称：关于诉讼事项的公告；公告编号：2014-003；披

告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向广州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。			进行开庭审理，目前还没有判决结果。				露网站：巨潮资讯网
2013 年 3 月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚，116 名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向广州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。	2,252.54 万元人民币及 54.66 万元港币	否	目前该诉讼尚未进入实体审理阶段。	目前该诉讼尚未进入实体审理阶段，还无法确定该诉讼对公司的影响。	不适用	2014 年 03 月 15 日	公告名称：关于诉讼事项的公告；公告编号：2014-011；披露网站：巨潮资讯网

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
张迎春	苏州盟泰励宝光电有限公司34.09296%股权	1,235	所涉及的资产产权已全部过户	该股权收购事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。	无	0.00%	否	不适用	2014年05月24日	公告名称:关于收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权及增资扩股的进展公告;公告编号:2014-023;披露网站:巨潮资讯网

### 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
	广州珠江资产管理公司15.38%			0	该股权出售事项不会对公司业务连	0.00%	以评估结果作为定价基础	否	不适用	否	否	2014年06月14日	公告名称:关于转让珠江资产管理

	的股权				续性、 管理层 稳定性 产生不 良影 响。							公司股 权的进 展公 告：公 告编 号： 2014-02 8；披露 网站： 巨潮资 讯网
--	-----	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
佑昌灯光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	177.53	177.53	0.19%	汇款	177.53	2014年04月25日	巨潮资讯网
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方采购产品和接受劳务	采购材料	市场价	1,428.74	1,428.74	1.49%	汇款	1,428.74	2014年04月25日	巨潮资讯网
杭州时代照明电器	关联自然人控制的公司	向关联方采购产品	采购材料	市场价	148.03	148.03	0.15%	汇款	148.03	2014年04月25日	巨潮资讯网

有限公司	公司	和接受劳务								日	
杭州时代照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	0.24	0.24	0.00%	汇款	0.24	2014年04月25日	巨潮资讯网
佑昌灯光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	1,986.03	1,986.03	1.30%	汇款	1,986.03	2014年04月25日	巨潮资讯网
佑昌（杭州）照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	368.78	368.78	0.24%	汇款	368.78	2014年04月25日	巨潮资讯网
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	24.54	24.54	0.02%	汇款	24.54	2014年04月25日	巨潮资讯网
欧司朗（中国）照明有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	466.34	466.34	0.31%	汇款	466.34	2014年04月25日	巨潮资讯网
欧司朗亚太有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人	向关联方销售产品和提供劳务	销售产品	市场价	1,816.03	1,816.03	1.19%	汇款	1,816.03	2014年04月25日	巨潮资讯网
合计				--	--	6,416.26	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2014年5月28日公司召开2013年度股东大会，审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》，公司预计2014年度与关联方之间的日常关联交易金额为18535万元。报告期内，关联采购实际发生额为1754.30万元，关联销售实际发生额为4661.96万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、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。

### 5、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。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 租赁情况说明

本公司与上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“上海嘉宝”）签订《商标许可协议》，上海嘉宝同意将其拥有的“沪字”商标（注册号：100940）、“联合”商标（注册号：100950）、“联合”商标（注册号：3603597）许可给本公司使用，上海嘉宝授予本公司上述商标的独占许可期限为2014年1月1日起至2016年12月31日止。本公司将本公司生产的、带有被许可商标的产品净销售额的1%作为许可使用费支付给上海嘉宝，但该使用费的总额每年不得低于人民币100万元（详细情况请见2014年1月9日刊登在巨潮资讯网上的“关于签订《商标许可协议》的公告”，公告编号：2014-002）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、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

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 十一、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

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,203,381	13.82%				5,025	5,025	135,208,406	13.82%
3、其他内资持股	3,387,696	0.35%				5,025	5,025	3,392,721	0.35%
其中：境内法人持股	3,057,918	0.31%						3,057,918	0.31%
境内自然人持股	329,778	0.03%				5,025	5,025	334,803	0.03%
4、外资持股	131,815,685	13.47%						131,815,685	13.47%
其中：境外法人持股	131,815,685	13.47%						131,815,685	13.47%
二、无限售条件股份	843,360,364	86.18%				-5,025	-5,025	843,355,339	86.18%
1、人民币普通股	618,139,327	63.17%				-5,025	-5,025	618,134,302	63.17%
2、境内上市的外资股	225,221,037	23.02%						225,221,037	23.02%
三、股份总数	978,563,745	100.00%						978,563,745	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，陈煜被聘任为公司副总经理，其所持有公司的股票6700股的75%按规定进行锁定，因此增加有限售条件股份5025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

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		120,845		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
欧司朗控股有限公司	境外法人	13.47%	131,815,685	0	131,815,685	0		
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.50%	102,751,648	0	0	102,751,648		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	16,159,651		0	16,159,651		
安信国际证券(香港)有限公司	境外法人	1.41%	13,809,268	711191	0	13,809,268		
EAST ASIA SECURITIES	境外法人	0.97%	9,527,080	0	0	9,527,080		

COMPANY LIMITED								
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	9,328,356		0	9,328,356		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	8,568,664		0	8,568,664		
庄坚毅	境外自然人	0.85%	8,324,132	0	0	8,324,132		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.84%	8,240,154		0	8,240,154		
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	0.81%	7,881,913	-4789828	0	7,881,913		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系，属一致行动人。除此之外，未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
佑昌灯光器材有限公司	102,751,648	人民币普通股	102,751,648					
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	16,159,651	人民币普通股	16,159,651					
安信国际证券（香港）有限公司	13,809,268	境内上市外资股	13,809,268					
EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED	9,527,080	境内上市外资股	9,527,080					
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	9,328,356	人民币普通股	9,328,356					
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	8,568,664	人民币普通股	8,568,664					

庄坚毅	8,324,132	境内上市外资股	8,324,132
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	8,240,154	境内上市外资股	8,240,154
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	7,881,913	境内上市外资股	7,881,913
交通银行-海富通精选证券投资基金	7,254,510	人民币普通股	7,254,510
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间，佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系，属一致行动人。除此之外，未知公司前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

不适用

## 第八节 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股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 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
陈煜	副总经理	聘任	2014 年 05 月 13 日	董事会聘任其为公司副总经理。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	861,415,714.44	897,675,824.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	998,152.00	3,903,197.90
应收票据	231,892,346.49	154,142,432.66
应收账款	522,173,015.03	390,216,735.62
预付款项	74,912,388.57	24,054,319.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,306,965.54	1,304,200.33
应收股利		
其他应收款	19,478,412.05	24,145,083.88
买入返售金融资产		
存货	584,168,210.52	516,804,156.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,008,826.87	9,408,829.51
流动资产合计	2,305,354,031.51	2,021,654,779.90

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,808,790.72	62,634,402.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	483,662,974.53	492,153,947.39
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	451,568,075.10	472,740,489.84
在建工程	94,422,223.49	75,044,472.56
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	191,140,283.87	173,234,598.73
开发支出		
商誉	6,603,743.83	
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,056,163.52	28,924,666.74
其他非流动资产	51,429,822.41	47,394,194.81
非流动资产合计	1,367,692,077.47	1,352,126,772.95
资产总计	3,673,046,108.98	3,373,781,552.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	506,823,920.43	270,968,881.44
预收款项	57,304,411.41	45,620,298.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,711,416.32	60,636,740.85
应交税费	44,456,205.21	19,571,121.78

应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,343,778.09	35,613,570.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	688,639,731.46	432,410,612.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,470,340.29	4,891,338.97
其他非流动负债	10,982,550.93	11,092,550.73
非流动负债合计	15,452,891.22	15,983,889.70
负债合计	704,092,622.68	448,394,502.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,563,745.00	978,563,745.00
资本公积	615,192,336.87	617,594,107.21
减：库存股		
专项储备	0.00	
盈余公积	622,494,531.96	622,494,531.96
一般风险准备		
未分配利润	704,318,477.82	671,929,537.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74
少数股东权益	48,384,394.65	34,805,128.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,968,953,486.30	2,925,387,050.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,673,046,108.98	3,373,781,552.85

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 2、母公司资产负债表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	552,886,955.79	581,390,386.39
交易性金融资产	998,152.00	3,903,197.90
应收票据	227,817,682.74	153,942,432.66
应收账款	535,077,480.13	428,330,282.09
预付款项	61,726,024.05	29,435,327.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,223,792.61	71,612,354.13
存货	533,544,216.28	472,321,376.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,294,297.36	3,790,803.20
流动资产合计	1,993,568,600.96	1,744,726,160.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,808,790.72	62,634,402.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	925,612,914.29	909,743,887.15
投资性房地产		
固定资产	351,599,247.91	370,702,024.40
在建工程	92,506,898.67	74,051,205.53
工程物资		0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,533,077.27	129,859,177.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,338,798.56	26,102,706.56

其他非流动资产	48,051,050.35	47,394,194.81
非流动资产合计	1,631,450,777.77	1,620,487,598.78
资产总计	3,625,019,378.73	3,365,213,759.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	509,639,490.17	321,372,591.12
预收款项	55,059,878.54	45,547,349.36
应付职工薪酬	53,719,125.55	60,356,477.70
应交税费	35,892,224.15	13,335,938.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,049,313.90	60,963,050.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	734,360,032.31	501,575,407.36
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		0.00
递延所得税负债	4,470,340.29	4,891,338.97
其他非流动负债	10,130,050.79	10,162,550.77
非流动负债合计	14,600,391.08	15,053,889.74
负债合计	748,960,423.39	516,629,297.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,563,745.00	978,563,745.00
资本公积	612,287,406.19	614,689,176.53
减：库存股		
专项储备		0.00
盈余公积	622,494,531.96	622,494,531.96
一般风险准备		

未分配利润	662,713,272.19	632,837,008.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,876,058,955.34	2,848,584,462.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,625,019,378.73	3,365,213,759.14

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

### 3、合并利润表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,543,058,758.03	1,208,260,446.06
其中：营业收入	1,543,058,758.03	1,208,260,446.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,336,550,333.42	1,075,626,585.36
其中：营业成本	1,156,217,280.15	925,675,209.12
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	15,129,954.30	13,697,631.32
销售费用	62,967,912.93	44,431,240.08
管理费用	104,495,339.45	77,932,401.53
财务费用	-5,733,347.63	-3,963,817.89
资产减值损失	3,473,194.22	17,853,921.20
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,115,756.46	-69,701.45
投资收益（损失以“—”号填列）	18,115,405.78	-945,061.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,310,773.80	-301,861.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,739,586.85	131,619,097.99
加：营业外收入	3,294,367.06	71,680,160.17
减：营业外支出	115,455.48	10,700,438.83
其中：非流动资产处置损失	109,843.02	908,276.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,918,498.43	192,598,819.33
减：所得税费用	41,689,863.95	39,614,342.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,228,634.48	152,984,477.08
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	188,959,139.45	153,047,291.37
少数股东损益	-1,730,504.97	-62,814.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1931	0.1564
（二）稀释每股收益	0.1931	0.1564
七、其他综合收益	-2,401,770.34	-3,802,803.04
八、综合收益总额	184,826,864.14	149,181,674.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,557,369.11	149,244,488.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,730,504.97	-62,814.29

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

#### 4、母公司利润表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,570,233,178.58	1,223,393,705.32
减：营业成本	1,211,678,092.30	960,725,666.05
营业税金及附加	11,194,128.07	11,627,281.00
销售费用	60,991,976.26	43,727,705.08

管理费用	89,859,368.24	73,053,854.25
财务费用	-1,916,558.81	-621,497.90
资产减值损失	2,949,407.02	16,165,237.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,115,756.46	-69,701.45
投资收益（损失以“－”号填列）	23,003,450.66	-2,324,333.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,310,773.80	-301,861.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,595,972.62	116,321,423.83
加：营业外收入	3,124,825.27	71,489,414.54
减：营业外支出	66,956.52	9,340,695.22
其中：非流动资产处置损失	61,753.86	908,276.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,653,841.37	178,470,143.15
减：所得税费用	36,207,378.53	34,154,458.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,446,462.84	144,315,684.79
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	-2,401,770.34	-3,802,803.04
七、综合收益总额	184,044,692.50	140,512,881.75

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 5、合并现金流量表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,333,941,842.20	1,172,739,056.38
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	34,520,178.28	4,267,457.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,364,024.05	31,153,008.64
经营活动现金流入小计	1,382,826,044.53	1,208,159,522.32
购买商品、接受劳务支付的现金	802,239,813.12	736,896,903.91
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	264,418,513.80	207,027,929.97
支付的各项税费	105,888,683.00	145,930,301.44
支付其他与经营活动有关的现金	71,837,267.84	106,592,134.39
经营活动现金流出小计	1,244,384,277.76	1,196,447,269.71
经营活动产生的现金流量净额	138,441,766.77	11,712,252.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,630,194.24	41,710,000.00
取得投资收益所收到的现金	22,174,444.40	1,365,712.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,189,200.00
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	67,804,638.64	67,264,912.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,813,026.30	41,936,669.95
投资支付的现金	38,823,057.64	
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	11,512,886.32	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	89,148,970.26	41,936,669.95
投资活动产生的现金流量净额	-21,344,331.62	25,328,242.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,452.04	
筹资活动现金流入小计	2,452.04	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,551,837.14	284,036,742.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,034,300.00	
筹资活动现金流出小计	151,586,137.14	284,036,742.40
筹资活动产生的现金流量净额	-151,583,685.10	-284,036,742.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,773,859.83	-2,050,576.88
五、现金及现金等价物净增加额	-36,260,109.78	-249,046,824.08
加：期初现金及现金等价物余额	897,675,824.22	985,450,890.74
六、期末现金及现金等价物余额	861,415,714.44	736,404,066.66

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 6、母公司现金流量表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,312,983,459.34	1,158,623,534.80
收到的税费返还	34,520,178.28	4,267,457.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,846,878.11	27,298,534.13
经营活动现金流入小计	1,360,350,515.73	1,190,189,526.23
购买商品、接受劳务支付的现金	970,871,859.20	796,901,956.65

支付给职工以及为职工支付的现金	112,196,258.40	169,614,592.87
支付的各项税费	66,645,790.86	123,599,675.65
支付其他与经营活动有关的现金	66,072,257.30	104,395,965.90
经营活动现金流出小计	1,215,786,165.76	1,194,512,191.07
经营活动产生的现金流量净额	144,564,349.97	-4,322,664.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,630,194.24	50,330,727.49
取得投资收益所收到的现金	27,062,489.28	1,365,712.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,189,200.00
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	72,692,683.52	75,885,640.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,138,309.48	40,082,349.91
投资支付的现金	63,183,057.64	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,321,367.12	55,082,349.91
投资活动产生的现金流量净额	-23,628,683.60	20,803,290.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,665,237.14	284,036,742.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,665,237.14	284,036,742.40
筹资活动产生的现金流量净额	-147,665,237.14	-284,036,742.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,773,859.83	-2,050,576.88

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,503,430.60	-269,606,694.00
加：期初现金及现金等价物余额	581,390,386.39	699,511,754.78
六、期末现金及现金等价物余额	552,886,955.79	429,905,060.78

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	978,563,745.00	617,594,107.21			622,494,531.96		671,929,537.57		34,805,128.86	2,925,387,050.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	978,563,745.00	617,594,107.21			622,494,531.96		671,929,537.57		34,805,128.86	2,925,387,050.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,401,770.34					32,388,940.25		13,579,265.79	43,566,435.70
（一）净利润							188,959,139.45		-1,730,504.97	187,228,634.48
（二）其他综合收益		-2,401,770.34								-2,401,770.34
上述（一）和（二）小计		-2,401,770.34					188,959,139.45		-1,730,504.97	184,826,864.14
（三）所有者投入和减少资本									17,404,647.14	17,404,647.14
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									17,404,647.14	17,404,647.14

									7.14	.14	
(四) 利润分配									-156,570,199.20	-2,094,876.38	-158,665,075.58
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									-156,570,199.20	-2,094,876.38	-158,665,075.58
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	978,563,745.00	615,192,336.87			622,494,531.96		704,318,477.82		48,384,394.65	2,968,953,486.30	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	978,563,745.00	625,595,757.07			622,494,531.96		723,452,942.14		47,096,243.24	2,997,203,219.41
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	978,563,745.00	625,595,757.07			622,494,531.96		723,452,942.14		47,096,243.24	2,997,203,219.41

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,802,803.04					-150,307,469.58		-62,814.29	-154,173,086.91
（一）净利润							153,047,291.37		-62,814.29	152,984,477.08
（二）其他综合收益		-3,802,803.04								-3,802,803.04
上述（一）和（二）小计							153,047,291.37		-62,814.29	149,181,674.04
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-303,354,760.95			-303,354,760.95
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-303,354,760.95			-303,354,760.95
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	978,563,745.00	621,792,954.03			622,494,531.96		573,145,472.56		47,033,428.95	2,843,030,132.50

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	978,563,74 5.00	614,689,17 6.53			622,494,53 1.96		632,837,00 8.55	2,848,584, 462.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	978,563,74 5.00	614,689,17 6.53			622,494,53 1.96		632,837,00 8.55	2,848,584, 462.04
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）		-2,401,770. 34					29,876,263 .64	27,474,493 .30
（一）净利润							186,446,46 2.84	186,446,46 2.84
（二）其他综合收益		-2,401,770. 34						-2,401,770. 34
上述（一）和（二）小计		-2,401,770. 34					186,446,46 2.84	184,044,69 2.50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-156,570,1 99.20	-156,570,1 99.20
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							-156,570,1 99.20	-156,570,1 99.20
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	978,563,74 5.00	612,287,40 6.19			622,494,53 1.96		662,713,27 2.19	2,876,058, 955.34

上年金额

单位：元

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

					.74		1.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-244,640,936.25	-244,640,936.25
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	978,563,745.00	622,494,930.13			622,494,531.96		689,979,097.12	2,913,532,304.21

法定代表人：潘杰

主管会计工作负责人：潘杰

会计机构负责人：尹建春

### 三、公司基本情况

#### 公司历史沿革

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

公司企业法人营业执照注册号为：440000400010049

法定代表人：潘杰

公司住所：广东省佛山市汾江北路64号

#### 公司经营范围

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

#### 公司基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。至本报告期末，公司拥有佛山禅昌电器（高明）有限公司、佛山市禅盛电子镇流器有限公司、佛山泰美时代灯具有限公司、南京佛照照明器材制造有限公司、佛山电器照明（新乡）灯光有限公司、佛山电器照明工程有限公司、佛山照明灯光器材有限公司、广东佛照融资租赁有限公司及苏州盟泰励宝光电有限公司等九家子公司。

### 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

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年02月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

公司以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

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

##### (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

无

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（3个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

无

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

—公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

—金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

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

—金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

#### 金融工具公允价值确定

—金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新

金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (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

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

—以摊余成本计量的金融资产减值的计量

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

—可供出售金融资产

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

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

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款,在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查,有客观证据表明其发生减值的,计提坏账准备。

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

**(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
普通业务组合	余额百分比法	除内部业务外的其他普通业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征
内部业务组合	其他方法	合并报表范围之内内部业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

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

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
内部业务组合	根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备。

**(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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类：原材料、在产品、委托加工材料、产成品、自制半成品、低值易耗品。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货的核算：原材料、产成品按实际成本计价，领用或发出时按加权平均法核算。

### (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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

—企业合并形成长期股权投资—与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。—与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。—以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。—发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。—投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。—通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。—通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### (2) 后续计量及损益确认

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

本公司无投资性房地产。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产的标准：公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年、单位价值较高的有形资产。固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (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	3—25	5.00%	31.67%-4.75%
机器设备	2—8	5.00%	47.50%-11.88%
电子设备	2—8	5.00%	47.50%-11.88%

运输设备	5—10	5.00%	19%-9.50%
------	------	-------	-----------

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

## (2) 借款费用资本化期间

在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始资本化，计入符合资本化条件的资产成本。构建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

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

## 17、生物资产

本公司无生物资产。

## 18、油气资产

本公司无油气资产。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

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

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

产的公允价值入账。

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。每年年度终了时对此类无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
专利权	10-20 年	预计收益期限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (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

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出和开发阶段支出进行相应处理。将未获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等期间确认为开发阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出：

- 1) 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。
- 2) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，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，应当证明其有用性；
  - 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属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产转让。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司无股份支付及权益工具。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

#### 24、回购本公司股份

本公司无回购本公司股份。

#### 25、收入

##### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司于已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。公司“内销和外销”收入确认的具体原则如下：（1）内销收入确认方法：按购货方要求将经检验合格的产品交付购货方；收入金额已确定并开具销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。（2）出口销售收入确认方法：按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，货运公司已将产品装运，收入金额已经确定开具出口销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。

##### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

##### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

##### (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

本公司无按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入。

#### 26、政府补助

##### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计政策

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

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司无持有待售资产。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

本公司无资产证券化业务。

## 31、套期会计

本公司无套期业务。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	以销售收入的 17% 计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳;公司自营出口经税务部门批准自 2002 年 1 月 1 日起采用"免、抵、退"政策。	17%
营业税	应税服务收入	5%
城市维护建设税	应缴增值税额和营业税额	5%、7%
企业所得税	公司在 2008 年 12 月被认定为高新技术企业公司,并于 2012 年 1 月 16 日通过 2011 年第一批高新技术企业复审,获发经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局批准的编号为 "GR201144000059" 的高新技术企业证书,按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,公司自 2011 年 1 月 1 日起三年内减按 15% 税率计缴企业所得税。	15%
教育费附加	当期流转税	3%
地方教育费附加	当期流转税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

公司下属子公司苏州盟泰宝励光电有限公司为高新技术企业，按照应纳税所得额的 15% 计缴企业所得税。

### 2、税收优惠及批文

—公司在 2008 年 12 月被认定为高新技术企业公司，并于 2012 年 1 月 16 日通过 2011 年第一批高新技术企业复审，获发经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局批准的编号为“GR201144000059”的高新技术企业证书，按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日起三年内减按 15% 税率计缴企业所得税。

—公司下属子公司苏州盟泰宝励宝光电有限公司在 2012 年 8 月被认定为高新技术企业公司，获发经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准的编号为“GR201232000797”的高新

技术企业证书，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，苏州盟泰励宝光电有限公司自2012年1月1日起三年内减按15%税率计缴企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 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有者权益中所享有份额后的余额
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	有限责任公司	佛山	制造业	1,000,000.00	生产经营电子镇流器、电子变压器、电子触发器	2,744,500.00		100.00%	100.00%	是			
佛山禅昌电器（高明）有限公司	有限责任公司	佛山	制造业	72,782,944.00	筹办生产经营灯具、电光源	42,000,000.00		70.00%	70.00%	是	25,473,949.07		

限公司					产品及其配件, 相关工程的安装和咨询业务								
佛山泰美时代灯具有限公司	有限责任公司	佛山	制造业	500,000.00	研制、开发、生产、销售灯具、家用电器及其配件、其他光源产品	350,000.00		70.00%	70.00%	是	6,282,092.90		
佛山电器照明工程有限公司	有限责任公司	佛山	制造业	50,000,000.00	研究、开发、生产电光源灯具产品及其相关电工材料、金属材料、非金属材料配件	50,077,000.00		100.00%	100.00%	是			
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	有限责任公司	新乡	制造业	35,418,439.76	电光源设备、电光源产品生产、销售; 电光源配套器件、电光源材料、电工材料、机动车配	35,418,439.76		100.00%	100.00%	是			

					件、灯具及配件销售								
广东佛照融资租赁有限公司	有限责任公司	佛山	金融业	200,000,000.00	融资租赁业务, 租赁业务, 租赁交易咨询和担保, 新能源汽车及主要部件、照明节能产品及工程的融资租赁与服务	200,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
佛山照明灯光器材有限公司	有限责任公司	佛山	制造业	15,000,000.00	研究、开发、生产电光源产品、设备、配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器插座、开光、消防产品、通风换气设备、LED 产品等; 国内贸	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					易、货物进出口、技术进出口。								
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

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

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

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

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

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

—佛山电器照明（新乡）灯光有限公司是本公司投资设立的有限责任公司，于 2009 年 4 月 17 日取得企业法人营业执照，本公司持有其 100%的股权，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。2013 年 8 月 27 日，经本公司第七届董事会第三次会议通过：以河南新乡工业园区土地以及货币资金 200 万元增资佛山电器照明（新乡）灯光有限公司，增资完成后，注册资本为 35,418,439.76 元。

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

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

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## （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	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益

						额	净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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
南京佛 照照明 器材制 造有限 公司	有限责 任公司	南京	制造业	41,683, 200.00	生产节 能光电 源产 品、灯 具、光 源器 材、照 明工 程, 节 约能源 开发技 术及相 关配件 生产; 销售自 产产品	72,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
苏州盟 泰励宝 光电有 限公司	有限责 任公司	苏州	制造业	23,634, 900.00	许可经 营项 目: 无。 一般经 营项 目: 开 发、生 产、销 售: 半 导体照 明器 具、驱 动电路	24,360, 000.00		50.50%	50.50%	是	16,628, 352.68		

					及控制系统软件系统；（生产仅限分支机构经营）照明工程设计、安装；从事半导体照明器件、器具、驱动电路及控制系统软件系统进出口业务								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

—根据2014年4月25日公司与张迎春先生签定股权转让协议，张迎春先生将其持有的苏州盟泰励宝光电有限公司的34.09296%股权转让予本公司，本公司在收购苏州盟泰励宝光电有限公司 34.09296%股权的同时，使用自有资金对苏州盟泰励宝光电有限公司进行增资，增资后本公司占有苏州盟泰励宝光电有限公司 50.50%股权。公司自增资扩股日起将其纳入合并财务报表范围。

## 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

不适用

## 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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本公司于 2014 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权及增资扩股的议案》（详情请见 2014 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上公告，公告编号：2014-019）。本次股权收购及增资扩股完成后，本公司持有苏州盟泰励宝光电有限公司 50.50%的股权，并

将其纳入公司合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为  
无

#### 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
苏州盟泰励宝光电有限公司	33,592,631.69	-1,568,271.61

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  
不适用

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

不适用

#### 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
苏州盟泰励宝光电有限公司	6,603,743.83	投资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

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

适用  不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

## 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：	--	--	21,062.42	--	--	6,626.15
人民币	--	--	21,062.42	--	--	6,626.15
银行存款：	--	--	839,077,570.16	--	--	891,208,601.93
人民币	--	--	831,162,884.92	--	--	874,561,058.71
美元	1,284,092.56	6.1528	7,900,764.73	2,725,966.36	6.0969	16,619,944.30
欧元	1,658.27	8.3946	13,920.51	3,278.21	8.4189	27,598.92
其他货币资金：	--	--	22,317,081.86	--	--	6,460,596.14
人民币	--	--	22,317,081.86	--	--	6,460,596.14
合计	--	--	861,415,714.44	--	--	897,675,824.22

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

—银行存款均以公司及合并财务报表范围内子公司的名义存于银行等相关金融机构。

—其他货币资金系以公司名义存于证券公司的存出投资款。

### 2、交易性金融资产

#### (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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	998,152.00	3,903,197.90
合计	998,152.00	3,903,197.90

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

**(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**

不适用

**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	150,260,725.52	154,142,432.66
商业承兑汇票	81,631,620.97	0.00
合计	231,892,346.49	154,142,432.66

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

不适用

**(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

不适用

**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
广州市楷创照明电器有限公司	2014年03月06日	2014年09月05日	3,000,000.00	
北京中泰博润商贸有限公司	2014年02月28日	2014年08月28日	2,500,000.00	
广州市楷创照明电器有限公司	2014年02月11日	2014年08月11日	2,200,000.00	
广州市楷创照明电器有限公司	2014年01月08日	2014年07月07日	2,000,000.00	
温州卡卡照明电器有限公司	2014年02月28日	2014年08月27日	2,000,000.00	
合计	--	--	11,700,000.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额总计：78,234,139.01元，其中前5名金额合计：11,700,000.00

元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

—截至 2014 年 06 月 30 日，公司不存在已贴现或质押的未到期应收商业承兑汇票。

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

#### 4、应收股利

不适用

#### 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
定期存款利息	1,304,200.33	3,146,680.29	3,143,915.08	1,306,965.54
合计	1,304,200.33	3,146,680.29	3,143,915.08	1,306,965.54

##### （2）逾期利息

不适用

##### （3）应收利息的说明

无

#### 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								
普通业务组合	555,503.20 7.48	100.00%	33,330,192. 45	6.00%	415,124,1 86.83	100.00%	24,907,451.2 1	6.00%
组合小计	555,503.20 7.48	100.00%	33,330,192. 45	6.00%	415,124,1 86.83	100.00%	24,907,451.2 1	6.00%
合计	555,503.20 7.48	--	33,330,192. 45	--	415,124,1 86.83	--	24,907,451.2 1	--

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	517,540,777.69	93.17%	31,052,446.66	400,771,383.02	96.54%	24,046,282.98
1 年以内小计	517,540,777.69	93.17%	31,052,446.66	400,771,383.02	96.54%	24,046,282.98
1 至 2 年	29,606,290.83	5.33%	1,776,377.45	8,937,973.75	2.15%	536,278.43
2 至 3 年	7,791,124.53	1.40%	467,467.47	4,757,260.70	1.15%	285,435.64
3 年以上	565,014.43	0.10%	33,900.87	657,569.36	0.16%	39,454.16
合计	555,503,207.48	--	33,330,192.45	415,124,186.83	--	24,907,451.21

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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
佑昌灯光器材有限公司	7,167,204.39	430,032.26	9,415,621.92	564,937.32

合计	7,167,204.39	430,032.26	9,415,621.92	564,937.32
----	--------------	------------	--------------	------------

## (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
** COMPANY	非关联关系	131,228,034.00	一年以内	23.62%
欧司朗**有限公司	关联关系	12,500,123.26	一年以内	2.25%
河南省**电器照明有限公司	非关联关系	11,578,302.41	一年以内	2.08%
常州**电器照明有限公司	非关联关系	11,539,351.50	一年以内	2.08%
东莞市****节能科技有限公司	非关联关系	10,141,248.99	一年以内	1.83%
合计	--	176,987,060.16	--	31.86%

## (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
欧司朗亚太有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	12,500,123.26	2.25%
佑昌灯光器材有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东	7,167,204.39	1.29%
欧司朗（中国）照明有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	4,399,450.55	0.79%
佑昌（杭州）照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	1,759,816.13	0.32%
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司	560,216.47	0.10%
合计	--	26,386,810.80	4.75%

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (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

不适用

## 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								
普通业务组合	20,721,714.95	100.00%	1,243,302.90	6.00%	25,686,259.45	100.00%	1,541,175.57	6.00%
组合小计	20,721,714.95	100.00%	1,243,302.90	6.00%	25,686,259.45	100.00%	1,541,175.57	6.00%
合计	20,721,714.95	--	1,243,302.90	--	25,686,259.45	--	1,541,175.57	--

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	16,835,925.24	81.25%	1,010,155.51	22,226,990.87	86.53%	1,333,619.45
1 年以内小计	16,835,925.24	81.25%	1,010,155.51	22,226,990.87	86.53%	1,333,619.45
1 至 2 年	604,810.78	2.92%	36,288.65	146,433.33	0.57%	8,786.00
2 至 3 年	2,897,496.28	13.98%	173,849.78	2,897,030.66	11.28%	173,821.84
3 年以上	383,482.65	1.85%	23,008.96	415,804.59	1.62%	24,948.28
合计	20,721,714.95	--	1,243,302.90	25,686,259.45	--	1,541,175.57

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

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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
出口退税	非关联关系	9,115,730.34	一年以内	43.99%
***自然人	非关联关系自然人	2,450,000.00	一年以内	11.82%
***投资有限公司	非关联关系	1,810,595.17	两至三年	8.74%
浙江***电池制造有限公司	非关联关系	1,568,550.00	一年以内	7.57%
惠州市***电缆实业发展有限公司	非关联关系	600,000.00	两至三年	2.90%
合计	--	15,544,875.51	--	75.02%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

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

不适用

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

## 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	63,503,250.97	84.77%	21,791,005.82	90.59%
1 至 2 年	1,610,795.23	2.15%	1,716,958.54	7.14%
2 至 3 年	8,363,961.33	11.16%	48,253.97	0.20%
3 年以上	1,434,381.04	1.91%	498,101.01	2.07%
合计	74,912,388.57	--	24,054,319.34	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
**电气照明有限公司	非关联关系供应商	10,280,412.10	一年以内	尚未结算
南京**光电科技有限公司	非关联关系供应商	7,745,172.00	两至三年	尚未结算
浙江**照明科技有限公司	非关联关系供应商	7,082,600.00	一年以内	尚未结算
上虞市**照明材料有限公司	非关联关系供应商	3,646,704.69	一年以内	尚未结算
博爱县**照明材料有限公司	非关联关系供应商	3,143,266.72	一年以内	尚未结算
合计	--	31,898,155.51	--	--

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

不适用

## (4) 预付款项的说明

—预付款项期末余额较期初余额增加50,858,069.23元，增幅为211.43%，主要是增加预付货款所致。

—预付款项期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

## 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	94,606,775.45	3,095,668.34	91,511,107.11	70,269,329.70	3,170,835.38	67,098,494.32
在产品	193,305,916.45	2,093,157.77	191,212,758.68	121,442,224.71	2,102,946.36	119,339,278.35
库存商品	301,578,350.34	1,691,281.81	299,887,068.53	335,274,523.00	6,158,637.61	329,115,885.39
周转材料	1,557,276.20		1,557,276.20	1,250,498.38		1,250,498.38
合计	591,048,318.44	6,880,107.92	584,168,210.52	528,236,575.79	11,432,419.35	516,804,156.44

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,170,835.38			75,167.04	3,095,668.34
在产品	2,102,946.36			9,788.59	2,093,157.77
库存商品	6,158,637.61			4,467,355.80	1,691,281.81
合计	11,432,419.35			4,552,311.43	6,880,107.92

## (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
原材料	成本与可变现净值孰低	出售已计提存货跌价准备的存货	0.08%
库存商品	成本与可变现净值孰低	出售已计提存货跌价准备的存货	1.48%

在产品	成本与可变现净值孰低	出售已计提存货跌价准备的 存货	0.00%
-----	------------	--------------------	-------

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	9,008,826.87	9,408,829.51
合计	9,008,826.87	9,408,829.51

其他流动资产说明

其他流动资产全部为待抵扣进项税。

## 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
可供出售权益工具	59,808,790.72	62,634,402.88
合计	59,808,790.72	62,634,402.88

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

—公司共持有 23,546,768 股光大银行股票，其期末公允价值为 59,808,790.72 元，较年初公允价值减少 2,825,612.16 元，公司根据相关规定调减延所得税负债 423,841.82 元后，差额 2,401,770.34 元调减资本公积。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

### (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

不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

不适用

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

不适用

**13、长期应收款**

不适用

**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							
青海佛照锂能源开发有限公司	38.00%	38.00%	27,273,997.21	400,000.00	26,873,997.21	0.00	-6,830,323.93

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

不适用

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青海佛照锂能源开发有限公司	权益法	38,000,000.00	12,807,642.03	-2,595,523.09	10,212,118.94	38.00%	38.00%	一致			

司											
广东佛照 国轩动力 电池有限 公司	权益法	12,600,00 0.00	5,395,449 .79	-5,395,44 9.79	0.00						
广州珠江 资产管理 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	0.00	10,000,00 0.00	15.38%	15.38%	一致	3,298,904 .81		
深圳中浩 (集团) 股份有限 公司	成本法	5,850,000 .00	5,850,000 .00	0.00	5,850,000 .00	小于 5.00%	小于 5.00%	一致	5,850,000 .00		
成都虹波 实业股份 有限公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00	0.00	6,000,000 .00	6.94%	6.94%	一致			
厦门银行	成本法	208,574,2 17.00	292,574,1 33.00	0.00	292,574,1 33.00	7.99%	7.99%	一致			
广发银行 股份有限 公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0	0.00	500,000.0 0	小于 5.00%	小于 5.00%	一致			
佛山佛陈 公路发展 有限公司	成本法	20,757,60 0.00	8,175,627 .38	-499,999. 98	7,675,627 .40	7.66%	7.66%	一致			
合肥国轩 高科动力 能源股份 公司	成本法	160,000,0 00.00	160,000,0 00.00	0.00	160,000,0 00.00	14.84%	14.84%	一致			
合计	--	462,281,8 17.00	501,302,8 52.20	-8,490,97 2.86	492,811,8 79.34	--	--	--	9,148,904 .81		

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

### 长期股权投资的说明

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

——被投资公司广东佛照国轩动力电池有限公司已完成清算手续。

——2014 年 8 月 15 日，公司与广州金融控股集团有限公司签订《股权交易合同》，广州金融控股集团有限公司同意以 852 万元人民币受让本公司持有的广州珠江资产管理有限公司 15.38% 的股权。本次股权转让完成后，本公司不再持有广州珠江资产管理有限公司股权。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

## 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：	1,489,457,684.10	22,161,975.81		10,801,534.81	1,500,818,125.10
其中：房屋及建筑物	543,991,872.91	838,117.80			544,829,990.71
机器设备	907,867,064.24	16,033,761.53		9,431,362.51	914,469,463.26
运输工具	19,532,490.54	959,887.87			20,492,378.41
其他设备	18,066,256.41	4,330,208.61		1,370,172.30	21,026,292.72
--	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：	1,012,463,187.90		40,950,477.19	8,417,621.45	1,044,996,043.64
其中：房屋及建筑物	316,586,563.58		10,864,910.77		327,451,474.35
机器设备	672,113,058.11		20,710,549.49	7,093,837.54	685,729,770.06
运输工具	12,995,943.08		762,449.54		13,758,392.62
其他设备	10,767,623.13		8,612,567.39	1,323,783.91	18,056,406.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	476,994,496.20	--			455,822,081.46
其中：房屋及建筑物	227,405,309.33	--			217,378,516.36
机器设备	235,754,006.13	--			223,412,288.04
运输工具	6,536,547.46	--			6,733,985.79
其他设备	7,298,633.28	--			8,297,291.27
四、减值准备合计	4,254,006.36	--			4,254,006.36
机器设备	4,254,006.36	--			4,254,006.36
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	472,740,489.84	--			451,568,075.10
其中：房屋及建筑物	227,405,309.33	--			217,378,516.36

机器设备	231,499,999.77	--	224,485,686.84
运输工具	6,536,547.46	--	6,733,985.79
其他设备	7,298,633.28	--	2,969,886.11

本期折旧额 40,950,477.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,470,635.42 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
机器设备	32,848,305.01	28,241,199.26	4,254,006.36	353,099.39	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

## 固定资产说明

—截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在融资租赁租入、持有待售的固定资产。

## 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
富湾产业园区	12,247,062.64		12,247,062.64	12,247,062.64		12,247,062.64
富湾产业园锂电池制造厂房	9,897,936.70		9,897,936.70	9,763,878.38		9,763,878.38
H7 自动生产设备				9,429,749.02		9,429,749.02
三区硬料玻璃窑炉	8,149,794.29	3,695,984.29	4,453,810.00	8,149,794.29	3,695,984.29	4,453,810.00

LED 二车间	4,118,513.64		4,118,513.64	3,804,487.14		3,804,487.14
6#、7#、8#窑炉	11,040,134.04		11,040,134.04	2,835,008.92		2,835,008.92
自制设备	10,680,378.80		10,680,378.80	5,525,464.41		5,525,464.41
改造设备	16,578,886.03		16,578,886.03	13,331,250.82		13,331,250.82
其他外购设备	25,405,501.64		25,405,501.64	13,653,761.23		13,653,761.23
合计	98,118,207.78	3,695,984.29	94,422,223.49	78,740,456.85	3,695,984.29	75,044,472.56

## (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
富湾照明产业园区	14,800,000.00	12,247,062.64				82.75%	项目后期				自有资金	12,247,062.64
富湾产业园锂电池制造厂房	10,380,000.00	9,763,878.38	134,058.32			95.36%	项目后期				自有资金	9,897,936.70
H7 自动生产设备	10,570,000.00	9,429,749.02	406,650.83	9,836,399.85		93.06%	项目完工				自有资金	0.00
三区硬料玻璃窑炉	8,600,000.00	8,149,794.29				94.77%	项目停止并已进行减值				自有资金	8,149,794.29
6#、7#、8#窑炉	18,610,000.00	2,835,008.92	8,205,125.12			59.32%	项目中期				自有资金	11,040,134.04
LED 二车间	4,230,000.00	3,804,487.14	314,026.50			97.36%	项目后期				自有资金	4,118,513.64
自制设备	12,603,000.00	5,525,464.41	5,415,006.51	260,092.12		86.81%	项目后期				自有资金	10,680,378.80
改造设备	23,737,000.00	13,331,250.82	5,835,294.14	2,587,658.93		80.75%	项目后期				自有资金	16,578,886.03
其它	37,184,000.00	13,653,761.23	13,538,224.93	1,786,484.52		73.13%	项目中期				自有资金	25,405,501.64
合计	140,714,000.00	78,740,472.56	33,848,300.00	14,470,600.00		--	--			--	--	98,118,207.78

	000.00	56.85	86.35	35.42							07.78
--	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------

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
三区硬料玻璃窑炉	3,695,984.29			3,695,984.29	
合计	3,695,984.29			3,695,984.29	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
富湾照明产业园区	项目后期	
富湾产业园锂电池制造厂房	项目后期	
H7 自动生产设备	项目完工	
三区硬料玻璃窑炉	项目停止并已进行减值	
6#、7#、8#窑炉	项目中期	
LED 二车间	项目后期	
自制设备	项目后期	
改造设备	项目后期	
其它	项目中期	

### (5) 在建工程的说明

—在建工程各项目均无相关须予以资本化之利息及汇兑损益。

#### 19、工程物资

不适用

#### 20、固定资产清理

不适用

#### 21、生产性生物资产

##### (1) 以成本计量

不适用

## (2) 以公允价值计量

不适用

## 22、油气资产

不适用

## 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	213,556,603.55	20,520,229.92		234,076,833.47
其中：土地所有权	211,719,938.60			211,719,938.60
软件使用权	1,636,664.95	19,529.92		1,656,194.87
专利权	200,000.00	20,500,700.00		20,700,700.00
二、累计摊销合计	40,322,004.82	2,614,544.78		42,936,549.60
其中：土地所有权	40,070,782.26	1,956,418.58		42,027,200.84
软件使用权	54,555.50	168,328.26		222,883.76
专利权	196,667.06	489,797.94		686,465.00
三、无形资产账面净值合计	173,234,598.73	17,905,685.14		191,140,283.87
其中：土地所有权	171,649,156.34	-1,956,418.58		169,692,737.76
软件使用权	1,582,109.45	-148,798.34		1,433,311.11
专利权	3,332.94	20,010,902.06		20,014,235.00
其中：土地所有权				
软件使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	173,234,598.73	17,905,685.14		191,140,283.87
其中：土地所有权	171,649,156.34	-1,956,418.58		169,692,737.76
软件使用权	1,582,109.45	-148,798.34		1,433,311.11
专利权	3,332.94	20,010,902.06		20,014,235.00

本期摊销额 2,614,544.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用

## 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
苏州盟泰励宝光电有限公司	0.00	6,603,743.83	0.00	6,603,743.83	0.00
合计	0.00	6,603,743.83	0.00	6,603,743.83	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2014 年 04 月 25 日，本公司与张迎春先生签署收购和增资扩股协议。本公司以人民币 24,360,000.00 元的投资额取得苏州盟泰励宝光电有限公司 50.50% 的股权。本公司享有苏州盟泰励宝光电有限公司在购买日的可辨认净资产的公允价值为 17,756,256.17 元，与投资成本的差额 6,603,743.83 元确认为商誉。完成股权收购后，苏州盟泰励宝光电有限公司作为被控股合并方续存。

## 25、长期待摊费用

不适用

## 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	7,229,205.63	8,459,053.84
可抵扣亏损	2,240,937.40	2,240,937.40
固定资产折旧	11,987,464.21	11,973,373.90
应付职工薪酬	7,598,556.28	6,086,781.28
交易性金融资产公允价值变动	0.00	164,520.32
小计	29,056,163.52	28,924,666.74
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	4,467,497.14	4,891,338.97
交易性金融资产公允价值变动	2,843.15	0.00
小计	4,470,340.29	4,891,338.97

## 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		
资产减值准备	46,853,584.02	54,978,452.59
可抵扣亏损	8,963,749.61	8,963,749.61
固定资产折旧	79,782,273.70	79,688,338.30
应付职工薪酬	50,657,041.85	40,578,541.85
交易性金融资产公允价值变动	-18,954.33	1,096,802.10
小计	186,237,694.85	185,305,884.45
可抵扣差异项目		
可供出售金融资产公允价值变动	29,783,314.28	32,608,926.44
小计	29,783,314.28	32,608,926.44

## (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	29,056,163.52		28,924,666.74	
递延所得税负债	4,470,340.29		4,891,338.97	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

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	26,448,626.78	8,025,505.65			34,474,132.43
二、存货跌价准备	11,432,419.35			4,552,311.43	6,880,107.92
五、长期股权投资减值准备	9,148,904.81				9,148,904.81
七、固定资产减值准备	4,254,006.36				4,254,006.36
九、在建工程减值准备	3,695,984.29				3,695,984.29

十三、商誉减值准备					0.00
合计	54,979,941.59	8,025,505.65		4,552,311.43	58,453,135.81

#### 资产减值明细情况的说明

—本期资产减值准备增加是计提应收账款、其他应收款坏账准备所致。

—本期资产减值准备减少是已计提存货跌价准备的产品部分在本期实现销售影响所致。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
土地购买及确权相关款项	41,755,700.00	41,755,700.00
预付设备款	9,674,122.41	5,638,494.81
合计	51,429,822.41	47,394,194.81

#### 其他非流动资产的说明

其他非流动资产主要由土地购买及确权相关款项、预付设备款构成。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

不适用

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

## 30、交易性金融负债

不适用

## 31、应付票据

不适用

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	506,823,920.43	270,968,881.44

合计	506,823,920.43	270,968,881.44
----	----------------	----------------

## (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
佑昌灯光器材有限公司	1,700,721.98	573,328.59

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要为未付材料款。

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	57,304,411.41	45,620,298.34
合计	57,304,411.41	45,620,298.34

## (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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

—预收款项期末余额均为预收货款，不存在账龄超过 3 年的预收款项。

—预收款项期末余额较期初余额增加 11,684,113.07 元，增幅为 25.61%，主要是公司本期加强 LED 产品的推广营销，随 LED 业务规模的扩张预收经销商货款相应增加所致。

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

## 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	65,284.37	204,443,988.56	203,776,522.06	732,750.87
二、职工福利费		9,230,770.15	9,230,770.15	
三、社会保险费		29,511,683.07	29,511,683.07	
其中：医疗保险费		10,056,590.96	10,056,590.96	

基本养老保险		15,633,918.07	15,633,918.07	
失业保险		821,582.79	821,582.79	
工伤保险		1,494,635.49	1,494,635.49	
生育保险		1,504,955.76	1,504,955.76	
四、住房公积金		1,834,570.38	1,834,570.38	
六、其他	60,571,456.48	12,516,579.89	19,109,370.92	53,978,665.45
股权激励基金	60,184,828.68	10,113,820.00	16,748,943.41	53,549,705.27
工会经费和职工教育经费	386,627.80	2,402,759.89	2,360,427.51	428,960.18
合计	60,636,740.85	257,537,592.05	263,462,916.58	54,711,416.32

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 2,402,759.89 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。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,288,276.88	4,364,194.29
营业税	91,513.94	179,348.08
企业所得税	28,530,656.22	7,830,829.28
个人所得税	5,348,252.10	392,987.55
城市维护建设税	707,097.08	1,063,705.63
其他	3,490,408.99	5,740,056.95
合计	44,456,205.21	19,571,121.78

### 36、应付利息

不适用

### 37、应付股利

不适用

**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
其他应付款	25,343,778.09	35,613,570.14
合计	25,343,778.09	35,613,570.14

**(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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过一年的大额其他应付款主要为供应商支付的材料保证金。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

不适用

**39、预计负债**

不适用

**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**

不适用

**(2) 一年内到期的长期借款**

不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

不适用

**41、其他流动负债**

不适用

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

不适用

**43、应付债券**

不适用

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用

**45、专项应付款**

不适用

**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
政府补助		
其中：与收益相关的政府补助	165,109.00	113,109.00
与资产相关的政府补助	10,817,441.93	10,979,441.73
合计	10,982,550.93	11,092,550.73

## 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
白炽灯转换电子节能灯项目	9,852,274.95				9,852,274.95	与资产相关
年产 5000 万支节能型日光灯生产线项目	929,999.96		77,499.82		852,500.14	与资产相关
窑炉脱硫除尘系统项目	197,166.82		84,499.98		112,666.84	与资产相关
无电解电容驱动电源技术	113,109.00	52,000.00			165,109.00	与收益相关
合计	11,092,550.73	52,000.00	161,999.80		10,982,550.93	--

## 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	978,563,745.00						978,563,745.00

## 48、库存股

不适用

## 49、专项储备

不适用

## 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）	582,653,147.29			582,653,147.29
其他资本公积	34,940,959.92		2,401,770.34	32,539,189.58
合计	617,594,107.21		2,401,770.34	615,192,336.87

## 资本公积说明

—2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易中心挂牌上市。公司共持有23,546,768.00股光大银行股票，其期末公允价值为59,808,790.72元，较年初公允价值减少2,825,612.16元，

公司根据相关规定调减递延所得税负债423,841.82元，差额2,401,770.34元调减资本公积。

## 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	485,607,963.60			485,607,963.60
任意盈余公积	136,886,568.36			136,886,568.36
合计	622,494,531.96			622,494,531.96

## 52、一般风险准备

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	671,929,537.57	--
调整后年初未分配利润	671,929,537.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,959,139.45	--
应付普通股股利	156,570,199.20	
期末未分配利润	704,318,477.82	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	1,527,520,198.14	1,182,317,613.69
其他业务收入	15,538,559.89	25,942,832.37
营业成本	1,156,217,280.15	925,675,209.12

## (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
照明器材及灯具	1,527,520,198.14	1,144,349,961.56	1,182,317,613.69	909,136,643.67
合计	1,527,520,198.14	1,144,349,961.56	1,182,317,613.69	909,136,643.67

## (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
照明器材及灯具	1,527,520,198.14	1,144,349,961.56	1,182,317,613.69	909,136,643.67
其中：传统照明产品	1,106,737,704.75	809,263,104.37	1,086,923,678.36	826,802,849.24
LED 照明产品	420,782,493.39	335,086,857.19	95,393,935.33	82,333,794.43
合计	1,527,520,198.14	1,144,349,961.56	1,182,317,613.69	909,136,643.67

## (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
内销	1,036,705,528.94	815,542,735.07	854,494,345.56	669,777,009.95
外销	490,814,669.20	328,807,226.49	327,823,268.13	239,359,633.72
合计	1,527,520,198.14	1,144,349,961.56	1,182,317,613.69	909,136,643.67

## (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
** COMPANY	183,203,928.16	11.87%
*** ELECTRIC COMPANY	26,175,521.25	1.70%
广州市**照明电器有限公司	20,154,129.33	1.31%
深圳市***电器有限公司	19,876,497.63	1.29%
佑昌灯光器材有限公司	19,860,345.46	1.29%
合计	269,270,421.83	17.46%

**55、合同项目收入**

不适用

**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	714,498.78	409,637.15	应税收入的 5%
城市维护建设税	8,389,063.00	7,714,158.28	流转税的 7%
教育费附加	6,026,392.52	5,573,835.89	流转税的 3-5%
合计	15,129,954.30	13,697,631.32	--

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	23,683,251.76	21,153,629.91
节能产品推广服务费	3,088,819.85	832,380.00
职工工资薪金	19,829,713.47	12,193,767.40
广告、业务宣传费	5,850,819.24	4,688,044.76
佣金	0.00	1,127,337.29
差旅费	1,349,726.52	1,423,080.88
促销礼品及经销会议费	4,402,514.31	561,786.30
路灯工程项目维护费	2,711,494.40	0.00
其他	2,051,573.38	2,451,213.54
合计	62,967,912.93	44,431,240.08

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资薪金	31,108,589.63	18,374,115.70
折旧费	10,463,236.40	7,942,950.50
税费	8,327,329.62	5,905,536.61
办公费	3,279,753.58	2,924,002.32
无形资产摊销	2,610,636.23	1,796,063.59

研究开发费	3,604,623.15	1,944,808.32
试验检验费	886,083.99	849,289.88
其他	44,215,086.85	38,195,634.61
合计	104,495,339.45	77,932,401.53

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	7,550,981.32	8,345,219.86
汇兑损失	1,194,090.82	3,317,882.75
其他	623,542.87	1,063,519.22
合计	-5,733,347.63	-3,963,817.89

## 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
交易性金融资产	1,115,756.46	-69,701.45
合计	1,115,756.46	-69,701.45

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	21,442,835.22	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,612,635.56	-2,310,773.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-714,793.88	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	1,365,712.54
合计	18,115,405.78	-945,061.26

### (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
-------	-------	-------	--------------

厦门银行股份有限公司	21,942,835.20	0.00	本期收到被投资企业分红款
佛山佛陈公路发展有限公司	-499,999.98	0.00	本期按佛山市路桥通行费统收分配体系对被投资单位进行摊销
合计	21,442,835.22	0.00	--

### (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
青海佛照锂能源开发有限责任公司	-2,595,523.09	-1,957,819.93	本期亏损增加
广东佛照国轩动力电池有限公司	-17,112.47	-352,953.87	企业注销清算亏损
合计	-2,612,635.56	-2,310,773.80	--

## 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	8,025,505.65	16,288,405.88
二、存货跌价损失	-4,552,311.43	1,565,515.32
合计	3,473,194.22	17,853,921.20

## 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
其中：固定资产处置利得	3,458.00	10,337,873.72	3,458.00
无形资产处置利得	0.00	6,448,625.49	
政府补助	2,603,201.80	54,481,517.78	323,499.80
其他	687,707.26	412,143.18	687,707.26
合计	3,294,367.06	71,680,160.17	1,014,665.06

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

高效照明产品推广项目 财政补贴款	2,279,702.00	54,179,017.80	与收益相关	否
佛山市扶持经济发展有 关项目资金	0.00	200,000.00		
第 36 批提前淘汰黄标车 奖励补贴资金	13,000.00	18,000.00	与收益相关	是
窑炉脱硫除尘系统项目	84,499.98	84,499.98	与资产相关	是
年产 5000 万支节能型日 光灯生产线项目	77,499.82	0.00	与资产相关	是
专项资金（涉外发展服 务）	116,000.00	0.00	与收益相关	是
其他零星政府补助	32,500.00	0.00	与收益相关	是
合计	2,603,201.80	54,481,517.78	--	--

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

## 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
非流动资产处置损失合计	109,843.02	908,276.06	109,843.02
其中：固定资产处置损失	109,843.02	908,276.06	109,843.02
对外捐赠	0.00	5,600,000.00	
其他	5,612.46	4,192,162.77	5,612.46
合计	115,455.48	10,700,438.83	115,455.48

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	42,878,291.11	37,895,236.07
递延所得税调整	-1,188,427.16	1,719,106.18
合计	41,689,863.95	39,614,342.25

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
基本每股收益	0.1931	0.1564
稀释每股收益	0.1931	0.1564

—加权平均净资产收益率的计算过程如下

项 目	序 号	本期数	上期数
<b>分 子：</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	1	188,959,139.45	153,047,291.37
扣除所得税影响后归属于母公司普通股 股东净利润的非经常性损益	2	19,734,912.82	6,383,467.42
归属于公司普通股股东、扣除非经常性 损益后的净利润	3=1-2	169,224,226.63	146,663,823.95
<b>分 母：</b>			
期初股份总数	4	978,563,745.00	978,563,745.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加股份 数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份 起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购减少股份数	8		
报告期缩股减少股份数	9		
减少股份下一月份起至报告期年末的月 份数	10		

报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*10/11-9$	978,563,745.00	978,563,745.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$13=1/12$	0.1931	0.1564
基本每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	$14=3/12$	0.1729	0.1499

—稀释每股收益的计算过程

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
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,825,612.16	-4,473,885.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-423,841.82	-671,082.88
小计	-2,401,770.34	-3,802,803.04
合计	-2,401,770.34	-3,802,803.04

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
存款利息	7,586,039.03
废品收入	3,623,492.20
物业及租金收入	862,652.72
保证金收入	389,010.50
其他	1,902,829.60
合计	14,364,024.05

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
----	----

运输费	28,771,464.91
广告宣传	5,864,699.17
审计费、律师费、鉴定费、检测费	5,139,087.70
业务办公费	4,145,450.36
备件款、维修服务费	3,429,401.85
保证金	196,977.59
差旅费	2,619,111.61
佣金	528,054.46
节能推广费	2,274,633.66
路灯工程施工及维护费	5,955,954.21
土地租金及管理费	2,938,578.35
商标费、专利费	2,753,625.50
其他	7,220,228.47
合计	71,837,267.84

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

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收取银行贷款利息	2,452.04
合计	2,452.04

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
归还银行贷款	2,000,000.00
支付银行贷款利息	34,300.00

合计	2,034,300.00
----	--------------

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	187,228,634.48	152,984,477.08
加：资产减值准备	3,473,194.22	17,853,921.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,950,477.19	43,344,540.90
无形资产摊销	2,614,544.78	1,796,063.59
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）	-3,458.00	-15,475,353.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	109,843.02	908,276.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,115,756.46	69,701.45
财务费用（收益以“-”号填列）	1,773,859.83	2,050,576.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,115,405.78	945,061.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-131,496.78	4,134,202.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,364,054.08	-65,284,386.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,787,480.72	-243,976,257.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,808,865.07	112,361,429.34
经营活动产生的现金流量净额	138,441,766.77	11,712,252.61
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	861,415,714.44	736,404,066.66
减：现金的期初余额	897,675,824.22	985,450,890.74
现金及现金等价物净增加额	-36,260,109.78	-249,046,824.08

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,512,886.32	

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	861,415,714.44	897,675,824.22
其中：库存现金	21,062.42	11,528.77
可随时用于支付的银行存款	839,077,570.16	720,577,207.59
可随时用于支付的其他货币资金	22,317,081.86	15,815,330.30
三、期末现金及现金等价物余额	861,415,714.44	897,675,824.22

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

不适用

### 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

不适用

#### 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

不适用

### 九、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

不适用

#### 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
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	潘杰	生产电子镇流器、电子变压器、电子触发器项目	100 万元	100.00%	100.00%	75207544-3

佛山禅昌电器（高明）有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	潘杰	筹办生产经营灯具、电光源产品及其配件，相关工程的安装和咨询业务	7278 万元	70.00%	70.00%	77920377-5
佛山泰美时代灯具有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	潘杰	研制、开发、生产、销售灯具、家用电器及其配件、其他光源产品	50 万元	70.00%	70.00%	78203558-1
佛山电器照明工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	潘杰	电器、照明及机电产品的研发和销售，照明及机电工程设计、施工、维护，智能化建筑工程的设计、施工、技术服务，节能项目的投资、节能设计和咨询、节能项目施工、节能服务、合同能源管理及技术服务、节能项目评估，国际贸易	5000 万元	100.00%	100.00%	68638090-8
南京佛照照明器材制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	潘杰	生产节能电光源产品、灯具、光源器材、照明工程，节约能源开发技术及相关配件生产；销售自产产品	4168.32 万元	100.00%	100.00%	74539880-X

佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	控股子公司	有限责任公司	新乡	潘杰	电光源设备、电光源产品生产、销售;电光源配套器件、电光源材料、电工材料、机动车配件、灯具及配件销售	3541.84 万元	100.00%	100.00%	68818685-0
广东佛照融资租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	潘杰	融资租赁业务, 租赁业务, 租赁交易咨询和担保, 新能源汽车及主要部件、照明节能产品及工程的融资租赁与服务	20000 万元	100.00%	100.00%	57641298-0
佛山照明灯光器材有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	刘醒明	研究、开发、生产: 电光源产品、电光源设备、电光源配套器材、电光源材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器插座、开关、消防产品、通风换气设备、LED 产品; 国内贸易、货物进出口、技术进出口	1500 万元	100.00%	100.00%	06851850-0
苏州盟泰励宝光电有限	控股子公司	有限责任公司	苏州	张迎春	许可经营项目: 无。一	2363.49 万元	50.50%	50.50%	69938969-6

公司					般经营项目：开发、生产、销售：半导体照明器具、驱动电路及控制系统软硬件系统；（生产仅限分支机构经营）照明工程设计、安装；从事半导体照明器件、器具、驱动电路及控制系统软硬件系统进出口业务				
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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									
青海佛照锂能源开发有限公司	有限责任公司	青海	钟信才	盐湖卤水资源的综合开发利用	10,000 万元	38.00%	38.00%	参股公司	69918800-2

### 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
佑昌（杭州）照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	74203276-5
杭州时代照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	67918465-0
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司	60136020-4
佑昌灯光器材有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东	250727
佑昌（新乡）电光机械有限公司	关联自然人控制的公司	76946523-7
佑昌（新乡）照明机械有限公司	关联自然人控制的公司	68568572-6

佑昌乐万利（杭州）金属制品有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	79969289-5
锦州佑鑫电子材料有限公司	关联自然人担任董事的公司	76540062-0
富域实业有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	220562
更多亮照明有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	293573
锦州昌华碳素制品有限公司	关联自然人担任董事的公司	78878801-5
佑昌南龙有限公司	关联自然人担任董事的公司	561342
南龙投资有限公司	关联自然人担任董事的公司	147431
祥光电器有限公司	关联自然人担任董事的公司	6585123
欧司朗控股有限公司	持有公司 5% 以上股份的法人	909380
欧司朗（中国）照明有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	61763873-3
欧司朗香港有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	1098945
欧司朗亚太有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	1022109
欧司朗佑昌有限公司	关联自然人担任董事的公司	530385
广州市中德电控有限公司	关联自然人担任董事的公司	61878662-3
欧司朗电控有限公司	关联自然人担任董事的公司	408480
欧司朗台湾股份有限公司	关联自然人担任董事的公司	23060514
佑昌西特科照明（廊坊）有限公司	关联自然人影响的公司	75752065-7
欧司朗光电半导体（中国）有限公司	关联自然人担任董事的公司	05524191-X
欧司朗光电半导体亚洲有限公司	关联自然人担任董事的公司	1161648
欧司朗（中国）荧光材料有限公司	关联自然人影响的公司	
OSRAM Australia Pty.,Ltd	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	ACN 050 103 181
OSRAM India Pvt.Ltd	关联自然人担任董事的公司	U31501HR1993PTC034712
OSRAM Korea Co Ltd	关联自然人担任董事的公司	110111-0546072
OSRAM Malaysia Sdn.Bhd	关联自然人担任董事的公司	491867-X
Osram Thailand Co Ltd	关联自然人担任董事的公司	1.05537E+11
Osram Opto Semiconductors(Malaysia) Sdn Bhd	关联自然人担任董事的公司	11935-P
Siteco Lighting(Malaysia) Sdn Bhd	关联自然人担任董事的公司	315345-A
Osram Pte Ltd	关联自然人担任董事的公司	198900394M

Prosperity Electric Corporation	持有公司 5%以上股份法人的一致行动人	49296
Leigh Company Ltd	持有公司 5%以上股份法人的一致行动人	58986
上海贝艺照明器材有限公司	关联自然人影响的公司	74959758-2
上海海月筛网有限公司	关联自然人控制的公司	75318366-5
上海卓旺国际贸易有限公司	关联自然人控制的公司	69878181-3
沈阳中洲盛华财务管理有限公司	关联自然人控制的公司	78874823-2
辽宁慧泽会计师事务所有限公司	关联自然人担任高管的公司	24333962-3

## 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
杭州时代照明电器有限公司	采购材料	市场价	1,480,293.13	0.15%	6,495.72	0.00%
佑昌电器(中国)有限公司	采购材料	市场价	14,287,405.97	1.49%	14,826,972.16	1.43%
佑昌灯光器材有限公司	采购材料	市场价	1,775,250.56	0.19%	2,124,394.74	0.20%
欧司朗(中国)照明有限公司	采购材料	市场价	0.00		62,400.00	0.01%
佑昌(新乡)电光机械有限公司	采购材料	市场价	0.00		29,709.50	0.00%
佑昌西特科照明(廊坊)有限公司	采购材料	市场价	0.00		1,352,030.73	0.13%
佑昌灯光器材有限公司	采购设备	市场价	0.00		1,340,388.53	3.44%
佑昌(新乡)照明机械有限公司	采购设备	市场价	0.00		720,598.29	1.85%
合计			17,542,949.66	1.83%	20,462,989.67	7.06%

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
佑昌(杭州)照明电器有限公司	销售产品	市场价	3,687,779.13	0.24%	2,511,662.66	0.15%
杭州时代照明电器有限公司	销售产品	市场价	2,448.72	0.00%		
佑昌电器(中国)有限公司	销售产品	市场价	245,382.68	0.02%	507,807.33	0.03%
佑昌灯光器材有限公司	销售产品	市场价	19,860,345.46	1.30%	23,298,724.88	1.44%
欧司朗(中国)照明有限公司	销售产品	市场价	4,663,440.83	0.31%	5,577,548.29	0.34%
欧司朗亚太有限公司	销售产品	市场价	18,160,268.95	1.19%	13,026.17	0.00%
合计			46,661,380.83	3.06%	31,908,769.33	1.96%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

不适用

关联托管/承包情况说明

不适用

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

不适用

关联租赁情况说明

不适用

#### (4) 关联担保情况

不适用

#### (5) 关联方资金拆借

不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

#### (7) 其他关联交易

无

### 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	佑昌（杭州）照明电器有限公司	1,759,816.13	105,588.97	2,100,275.77	126,016.55
应收账款	佑昌电器（中国）有限公司	560,216.47	33,612.99	561,151.46	33,669.09
应收账款	欧司朗（中国）照明有限公司	4,399,450.55	263,967.03	3,090,949.47	185,456.97
应收账款	佑昌灯光器材有限公司	7,167,204.39	430,032.26	9,415,621.92	564,937.32
应收账款	欧司朗亚太有限公司	12,500,123.26	750,007.40	5,261,448.50	315,686.91
合计		26,386,810.80	1,583,208.65	20,429,447.12	1,225,766.84

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	佑昌灯光器材有限公司	1,700,721.98	573,328.59
应付账款	佑昌电器（中国）有限公司	2,670,865.59	1,649,840.46

应付账款	杭州时代照明电器有限公司	904,000.53	9,830.77
其他应付款	佑昌（新乡）照明机械有限公司	7,400.00	7,400.00
合计		5,282,988.10	2,240,399.82

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、以股份支付服务情况

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 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

不适用

### 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

不适用

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用

## 2、前期承诺履行情况

不适用

## 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

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

——2014 年 8 月 15 日，公司与广州金融控股集团有限公司签订《股权交易合同》，广州金融控股集团有限公司同意以 852 万元人民币受让本公司持有的广州珠江资产管理有限公司 15.38%的股权。本次股权转让完成后，本公司不再持有广州珠江资产管理有限公司股权。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

不适用

### 4、租赁

不适用

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

## 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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	3,903,197.90	-2,905,045.90			998,152.00
3.可供出售金融资产	62,634,402.88		-2,825,612.16		59,808,790.72
金融资产小计	66,537,600.78	-2,905,045.90	-2,825,612.16		60,806,942.72
上述合计	66,537,600.78	-2,905,045.90	-2,825,612.16		60,806,942.72
金融负债	0.00				0.00

## 6、外币金融资产和外币金融负债

不适用

## 7、年金计划主要内容及重大变化

不适用

## 9、其他

公司根据上半年的实际业绩预提了股权激励基金 1,000.00 万元。

## 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								
普通业务组合	538,177,953.97	94.86%	32,290,677.24	6.00%	405,953,943.93	89.68%	24,357,236.63	6.00%

内部业务组合	29,190,203.40	5.14%			46,733,574.79	10.32%		
组合小计	567,368,157.37	100.00%	32,290,677.24	5.69%	452,687,518.72	100.00%	24,357,236.63	5.38%
合计	567,368,157.37	--	32,290,677.24	--	452,687,518.72	--	24,357,236.63	--

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	501,274,330.30	93.14%	30,076,459.82	392,366,020.60	96.65%	23,541,961.24
1年以内小计	501,274,330.30	93.14%	30,076,459.82	392,366,020.60	96.65%	23,541,961.24
1至2年	29,112,365.19	5.41%	1,746,741.91	8,237,973.75	2.03%	494,278.42
2至3年	5,582,578.93	1.04%	334,954.74	4,757,260.70	1.17%	285,435.64
3年以上	2,208,679.55	0.41%	132,520.77	592,688.88	0.15%	35,561.33
合计	538,177,953.97	--	32,290,677.24	405,953,943.93	--	24,357,236.63

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

组合名称	账面余额	坏账准备
内部业务组合	29,190,203.40	0.00

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (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
佑昌灯光器材有限公司	7,167,204.39	430,032.26	9,415,621.92	564,937.32

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (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
** COMPANY	非关联关系	131,228,034.00	1 年以内	23.13%
欧司朗**有限公司	关联关系	12,500,123.26	1 年以内	2.20%
河南省**电器照明有限公司	非关联关系	10,157,994.86	1 年以内	1.79%
东莞市**节能科技有限公司	非关联关系	10,141,248.99	1 年以内	1.79%
常州**电器照明有限公司	非关联关系	9,659,461.93	1 年以内	1.70%
合计	--	173,686,863.04	--	30.61%

## (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
欧司朗亚太有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	12,500,123.26	2.20%
佑昌灯光器材有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东	7,167,204.39	1.26%
欧司朗（中国）照明有限公司	持有公司 5% 以上股份法人的一致行动人	4,399,450.55	0.78%

佑昌（杭州）照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	1,460,141.13	0.26%
佑昌电器（中国）有限公司	关联自然人控制的公司	287,097.70	0.05%
合计	--	25,814,017.03	4.55%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

不适用

## 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								
普通业务组合	15,454,749.26	19.53%	927,284.96	6.00%	22,650,649.31	31.04%	1,359,038.95	6.00%
内部业务组合	63,696,328.31	80.47%			50,320,743.77	68.96%		
组合小计	79,151,077.57	100.00%	927,284.96	1.17%	72,971,393.08	100.00%	1,359,038.95	1.86%
合计	79,151,077.57	--	927,284.96	--	72,971,393.08	--	1,359,038.95	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	14,082,906.14	91.12%	844,974.37	21,660,380.27	95.63%	1,299,622.82
1 年以内小计	14,082,906.14	91.12%	844,974.37	21,660,380.27	95.63%	1,299,622.82
1 至 2 年	588,664.48	3.81%	35,319.87	114,694.08	0.50%	6,881.63
2 至 3 年	486,901.11	3.15%	29,214.07	486,435.49	2.15%	29,186.13
3 年以上	296,277.53	1.92%	17,776.65	389,139.47	1.72%	23,348.37
合计	15,454,749.26	--	927,284.96	22,650,649.31	--	1,359,038.95

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
内部业务组合	63,696,328.31	0.00

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (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

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (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
佛山照明灯光器材有限公司	关联关系	35,242,769.62	一年以内	44.53%

佛山市禅盛电子镇流器有限公司	关联关系	13,172,941.57	一年以内	16.64%
出口退税	非关联关系	9,115,730.34	一年以内	11.52%
南京佛照照明器材制造有限公司	关联关系	7,975,574.57	两至三年	10.08%
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	关联关系	3,311,957.24	一年以内	4.18%
合计	--	68,818,973.34	--	86.95%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
佛山照明灯光器材有限公司	控股子公司	35,242,769.62	44.53%
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	控股子公司	13,172,941.57	16.64%
南京佛照照明器材制造有限公司	控股子公司	7,975,574.57	10.08%
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	控股子公司	3,311,957.24	4.18%
佛山禅昌电器(高明)有限公司	控股子公司	1,990,296.99	2.51%
佛山泰美时代灯具有限公司	控股子公司	1,515,922.49	1.92%
佛山照明灯具有限公司	控股子公司	383,544.92	0.48%
佛山电器照明工程有限公司	控股子公司	101,882.30	0.13%
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	控股子公司	1,438.61	0.00%
合计	--	63,696,328.31	80.47%

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

不适用

## 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
佛山市禅盛电子镇流器有限公司	成本法	2,744,500.00	2,744,500.00		2,744,500.00	100.00%	100.00%	一致			
佛山禅昌电器(高明)有限公司	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	70.00%	70.00%	一致			
佛山泰美时代灯具公司	成本法	350,000.00	350,000.00		350,000.00	70.00%	70.00%	一致			4,888,044.88
南京佛照照明器材制造有限公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00	100.00%	100.00%	一致			
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司	成本法	35,418,439.76	35,418,439.76		35,418,439.76	100.00%	100.00%	一致			
佛山照明灯具有限公司	成本法	50,077,000.00	50,077,000.00		50,077,000.00	100.00%	100.00%	一致			
广东佛照融资租赁有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00%	100.00%	一致			
佛山照明灯光器材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%	一致			
苏州盟泰励宝光电有限公司	成本法	24,360,000.00	0.00	24,360,000.00	24,360,000.00	50.50%	50.50%	一致			
青海佛照	权益法	38,000,000.00	12,807,640.00	-2,595,520.00	10,212,110.00	38.00%	38.00%	一致			

锂能源开 发有限公 司		0.00	2.03	3.09	8.94						
广东佛照 国轩动力 电池有限 公司	权益法	12,600,00 0.00	5,395,449 .79	-5,395,44 9.79	0.00						
广州珠江 资产管理 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	15.38%	15.38%	一致	3,298,904 .81		
深圳中浩 (集团) 股份有限 公司	成本法	5,850,000 .00	5,850,000 .00		5,850,000 .00	小于 5.00%	小于 5.00%	一致	5,850,000 .00		
成都虹波 实业股份 有限公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	6.94%	6.94%	一致			
厦门银行	成本法	208,574,2 17.00	292,574,1 33.00		292,574,1 33.00	7.99%	7.99%	一致			
广发银行 股份有限 公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	小于 5.00%	小于 5.00%	一致			
佛山佛陈 公路发展 有限公司	成本法	20,757,60 0.00	8,175,627 .38	-499,999. 98	7,675,627 .40	7.66%	7.66%	一致			
合肥国轩 高科动力 能源股份 公司	成本法	160,000,0 00.00	160,000,0 00.00		160,000,0 00.00	14.84%	14.84%	一致			
合计	--	904,231,7 56.76	918,892,7 91.96	15,869,02 7.14	934,761,8 19.10	--	--	--	9,148,904 .81		4,888,044 .88

#### 长期股权投资的说明

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

——被投资公司广东佛照国轩动力电池有限公司已完成清算手续。

——2014 年 8 月 15 日，公司与广州金融控股集团有限公司签订《股权交易合同》，广州金融控股集团有限公司同意以 852 万元人民币受让本公司持有的广州珠江资产管理有限公司 15.38% 的股权。本次股权转让完成后，本公司不再持有广州珠江资产管理有限公司股权。

#### 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	1,490,151,685.68	1,174,388,755.76
其他业务收入	80,081,492.90	49,004,949.56
合计	1,570,233,178.58	1,223,393,705.32
营业成本	1,211,678,092.30	960,725,666.05

##### (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
照明器材及灯具	1,490,151,685.68	1,147,781,613.27	1,174,388,755.76	929,420,937.18
合计	1,490,151,685.68	1,147,781,613.27	1,174,388,755.76	929,420,937.18

##### (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
照明器材及灯具	1,490,151,685.68	1,147,781,613.27	1,174,388,755.76	929,420,937.18
其中：传统照明产品	1,069,369,192.29	812,694,756.08	1,078,994,820.43	847,087,142.75
LED 照明产品	420,782,493.39	335,086,857.19	95,393,935.33	82,333,794.43
合计	1,490,151,685.68	1,147,781,613.27	1,174,388,755.76	929,420,937.18

##### (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
内销	999,480,817.88	819,088,953.27	846,565,487.63	690,061,303.46
外销	490,670,867.80	328,692,660.00	327,823,268.13	239,359,633.72
合计	1,490,151,685.68	1,147,781,613.27	1,174,388,755.76	929,420,937.18

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
** COMPANY	183,203,928.16	11.67%
** ELECTRIC COMPANY	26,175,521.25	1.67%
广州市**照明电器有限公司	20,154,129.33	1.28%
深圳市**电器有限公司	19,876,497.63	1.27%
佑昌灯光器材有限公司	19,860,345.46	1.26%
合计	269,270,421.83	17.15%

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	26,330,880.10	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,612,635.56	-2,310,773.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-714,793.88	-1,379,272.51
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	1,365,712.54
合计	23,003,450.66	-2,324,333.77

## (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
厦门银行股份有限公司	21,942,835.20	0.00	本期收到被投资方分红款
佛山佛陈公路发展有限公司	-499,999.98	0.00	本期按佛山市路桥通行费统收分配体系对被投资单位进行摊销
佛山泰美时代灯具有限公司	4,888,044.88	0.00	本期收到子公司分红款
合计	26,330,880.10	0.00	--

## (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
青海佛照锂能源开发有限责任公司	-2,595,523.09	-1,957,819.93	本期亏损增加
广东佛照国轩动力电池有限公司	-17,112.47	-352,953.87	企业注销清算亏损
合计	-2,612,635.56	-2,310,773.80	--

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	186,446,462.84	144,315,684.79
加：资产减值准备	2,949,407.02	16,165,237.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,488,694.71	37,192,578.90
无形资产摊销	2,326,100.18	1,690,549.45
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）	-3,458.00	-16,786,499.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	61,753.86	908,276.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,115,756.46	69,701.45
财务费用（收益以“-”号填列）	1,773,859.83	2,050,576.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,003,450.66	2,324,333.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-236,092.00	4,041,585.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,222,839.49	-65,715,124.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-190,629,267.99	-260,165,830.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	190,728,936.13	129,586,264.73
经营活动产生的现金流量净额	144,564,349.97	-4,322,664.84
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	552,886,955.79	429,905,060.78
减：现金的期初余额	581,390,386.39	699,511,754.78
现金及现金等价物净增加额	-28,503,430.60	-269,606,694.00

## 8、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 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）	-106,385.02	
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）	323,499.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,326,685.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	682,094.80	
减：所得税影响额	3,490,982.07	
合计	19,734,912.82	--

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	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74

#### (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	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	188,959,139.45	153,047,291.37	2,920,569,091.65	2,890,581,921.74

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 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	6.68%	0.1931	0.1931
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.98%	0.1729	0.1729

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	998,152.00	3,903,197.90	-74.43%	主要是本期出售部分交易性金融资产所致
应收票据	231,892,346.49	154,142,432.66	50.44%	主要是本期收取应收票据增加所致
应收账款	522,173,015.03	390,216,735.62	33.82%	主要是本期销售产品增加所致
预付款项	74,912,388.57	24,054,319.34	211.43%	主要是本期预付材料款增加所致
商誉	6,603,743.83	-	100%	主要是本期新收购子公司确认的商誉
应付账款	506,823,920.43	270,968,881.44	87.04%	主要是本期采购材料增加所致
应交税费	44,456,205.21	19,571,121.78	127.15%	主要是公司本期应交未缴税金增加所致
少数股东权益	48,384,394.65	34,805,128.86	39.02%	主要是本期新收购子公司其他股东权益增加所致
销售费用	62,967,912.93	44,431,240.08	41.72%	主要是本期销售业务增加所致。
管理费用	104,495,339.45	77,932,401.53	34.08%	主要是本期经营费用增加所致。
财务费用	-5,733,347.63	-3,963,817.89	-44.64%	主要是本期收到银行存款利息增加所致

资产减值损失	3,473,194.22	17,853,921.20	-80.55%	主要是本期计提坏账准备减少所致
公允价值变动收益	1,115,756.46	-69,701.45	1700.77%	主要是本期交易性金融资产公允价值变动影响所致
投资收益	18,115,405.78	-945,061.26	2016.85%	主要是本期收到厦门银行分红款所致
营业外收入	3,294,367.06	71,680,160.17	-95.40%	主要是本期节能补贴收入减少所致
营业外支出	115,455.48	10,700,438.83	-98.92%	主要是本期出售固定资产减少所致
少数股东损益	-1,730,504.97	-62,814.29	-2654.95%	主要是本期子公司亏损增加所致
其他综合收益	-2,401,770.34	-3,802,803.04	-36.84%	主要是本期可供出售金融资产公允价值变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	138,441,766.77	11,712,252.61	1082.03%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,344,331.62	25,328,242.59	-184.27%	主要是对外投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-151,583,685.10	-284,036,742.40	-46.63%	主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致

## 第十节 备查文件目录

投资者和有关部门可在本公司办公楼董事会秘书办公室查阅以下资料：

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有董事长亲笔签署的2014年半年度报告正本。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2014年8月26日