



# 佛山市国星光电股份有限公司

(广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号)

## 2012 年半年度报告

证券代码: 002449

证券简称: 国星光电

披露时间: 2012 年 8 月 16 日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	9
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、董事会报告.....	20
七、重要事项.....	34
八、财务会计报告.....	43
九、备查文件目录.....	138

## 一、重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王焘浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002449	B 股代码	
A 股简称	国星光电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	佛山市国星光电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	国星光电		
公司的法定英文名称	FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	NATIONSTAR		
公司法定代表人	王垚浩		
注册地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号		
注册地址的邮政编码	528000		
办公地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号		
办公地址的邮政编码	528000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.nationstar.com">http://www.nationstar.com</a>		
电子信箱	stock@nationstar.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	党建忠	刘迪
联系地址	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号	广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号
电话	0757-82109323	0757-82100271
传真	0757-82100268	0757-82100268
电子信箱	dangjianzhong@nationstar.com	liudi@nationstar.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	445,885,245.42	546,110,450.53	-18.35%
营业利润 (元)	40,556,387.18	75,117,726.41	-46.01%
利润总额 (元)	51,006,454.96	79,014,673.72	-35.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,086,273.40	58,066,016.99	-27.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	33,203,715.79	55,141,506.51	-39.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,857,320.78	-62,658,004.49	150.84%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,182,414,349.90	2,687,460,386.34	18.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,104,206,814.02	2,115,870,540.62	-0.55%
股本 (股)	430,000,000.00	215,000,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.098	0.135	-27.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.098	0.135	-27.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.077	0.128	-39.84%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2%	2.74%	-0.74%
加权平均净资产收益率 (%)	1.99%	2.83%	-0.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.58%	2.61%	-1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	2.69%	-1.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.074	-0.29	125.52%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.89	9.84	-50.3%
资产负债率 (%)	26.81%	12.99%	13.82%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

1、上述数据以合并报表数据填列;

2、根据2012年4月18日公司2011年度股东大会审议批准，公司2011年度利润分配为：以2011年12月31日的总股本21500万股为基数，每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计人民币53,750,000.00元（含税）；以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派前公司总股本为21500万股，权益分派后总股本由21500万股增加为43000万股。

3、在报告期内公司因公积金转增股本，导致公司总股本增加，但不影响股东权益金额，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报的基本每股收益和稀释每股收益。

#### 4、报告期主要财务数据情况

##### <1>利润表重要项目大幅度变动及原因

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减(%)
营业收入	44,588.52	54,611.05	-18.35%
归属于母公司股东的净利润	4,208.63	5,806.60	-27.52%
三项期间费用	5,878.22	4,759.18	23.51%
其中:销售费用	1,570.07	1,140.82	37.63%
管理费用	4,669.57	4,400.17	6.12%
财务费用	-361.42	-781.81	53.77%

变动原因说明：

(1) 营业收入44,588.52万元，同比下降18.35%，主要系SMD产品受家电类客户影响销售减少所致。

(2) 归属于母公司股东的净利润总额4,208.63万元，同比下降27.52%。主要原因为：①营业收入较上年同期下降18.35%；②发行 5 亿元公司债券，计提应付利息564.49万。

(3) 三项期间费用为5,878.22万元，比上年同期增长23.51%，其中：销售费用、管理费用同比分别增长37.63%及6.12%，主要系职工薪酬、宣传费等增长所致；财务费用同比增长53.77%，主要系计提应付公司债券利息564.49万元所致。

##### <2>资产负债表项目大幅度变动及原因

单位：万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	同比增减(%)
应收票据	10,463.05	7,605.01	37.58%
在建工程	32,091.69	7,503.48	327.69%
短期借款	0.00	3,500.00	-100.00%
应付利息	0.00	73,930.00	-100.00%
应付债券	49,814.49	0.00	
股本	43,000.00	21,500.00	100%

变动原因说明：

(1) 2012年6月30日，应收票据10,463.05万元，比年初增长37.58%，系公司回笼较多银行承兑汇票所致。

(2) 2012年6月30日，在建工程32,091.69万元，比年初增长327.69%，主要系季华二路LED研发生产基地土建工程和外延机芯项目投入增加所致。

(3) 2012年6月30日，短期借款0.00万元，比年初减少100.00%，系公司偿还了银行借款所致。

(4) 2012年6月30日，应付利息0.00万元，比年初减少100.00%，主要系偿还了银行借款且支付了相应的利息所致。

(5) 2012年6月30日，应付债券49,814.49万元，主要系公司于2012年4月27日公开发行 5 亿元公司债券所致。

(6) 2012年6月30日，股本43,000.00万元，比年初增长了100.00%，系公司以资本公积向全体股东每10股转增10股所致。

##### <3>现金流量表项目大幅度变动及原因

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	同比增减(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	18,816.84	30,573.33	-38.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,085.24	1,037.18	101.05

收回投资收到的现金	0.00	520.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,024.33	8,966.23	167.94
投资支付的现金	60.00	415.00	-85.54
吸收投资收到的现金	500.00	20,000.00	-97.50
收到其他与筹资活动有关的现金	50,397.31	292.76	17114.55
偿还债务支付的现金	3,500.00	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,123.74	0.00	

变动原因说明：

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少38.45%，主要系支付银行承兑汇票增加所致。
- (2) 支付其他与经营活动有关的现金同比增长101.05%，主要系用现金支付的销售和管理费用增加所致。
- (3) 收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要系上年同期收回联营企业佛山市昌胜电子电器有限公司投资所致。
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长167.94%，主要系子公司佛山市国星半导体技术有限公司支付设备款增加所致。
- (5) 投资支付的现金同比减少85.54%，主要系本期投资减少所致。
- (6) 吸收投资收到的现金同比减少97.50%，主要系少数股东的投资减少所致。
- (7) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长17,114.55%，主要系本期收到公开发行 5 亿元公司债券款所致。
- (8) 偿还债务支付的现金3,500.00万元，系偿还银行借款。
- (9) 支付其他与筹资活动有关的现金3,123.74万元，主要系发行公司债券支付保荐机构750万元手续费及子公司佛山市国星半导体技术有限公司支付购设备用信用证保证金增加所致。

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
----	-------	----

非流动资产处置损益	-5,353.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,459,689.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,268.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,567,510.17	
合计	8,882,557.61	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		



## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	30,167,600.00	14.03%			30,167,600.00			60,335,200.00	14.03%
境内自然人持股	68,564,000.00	31.89%			68,564,000.00			137,128,000.00	31.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,378,350.00	0.64%			1,378,350.00			2,756,700.00	0.64%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	114,890,050.00	53.44%			114,890,050.00			229,780,100.00	53.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,000,000.00	100%			215,000,000.00			430,000,000.00	100%

#### 股份变动的批准情况（如适用）

根据公司2012年4月18日召开的2011年年度股东大会决议，公司以现有总股本21,500.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股后，本公司总股本数为43,000万股。

#### 股份变动的过户情况

无

#### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日的总股本21,500万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派前公司总股本为21,500万股，权益分派后总股本由21,500万股增加为43,000万股。

对最近一期每股收益、每股净资产的影响为：按权益分派前归属于上市公司股东的所有者权益计算的每股收益为0.196元，每股净资产为9.78元；按权益分派后归属于上市公司股东的所有者权益计算的每股收

益为0.098元，每股净资产为4.89元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王海军	1,378,350.00		1,378,350.00	2,756,700.00	高管锁定	
靳立伟	3,102,000.00		3,102,000.00	6,204,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
陈锐添	3,135,200.00		3,135,200.00	6,270,400.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
余彬海	11,800,000.00		11,800,000.00	23,600,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
李大荣	1,760,000.00		1,760,000.00	3,520,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
王垚浩	17,600,000.00		17,600,000.00	35,200,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
蔡炬怡	12,000,000.00		12,000,000.00	24,000,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
宋代辉	3,564,000.00		3,564,000.00	7,128,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
李绪锋	2,240,000.00		2,240,000.00	4,480,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
黎颖华	2,706,000.00		2,706,000.00	5,412,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
周煜	3,102,000.00		3,102,000.00	6,204,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
雷自合	3,630,000.00		3,630,000.00	7,260,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
李奇英	2,112,000.00		2,112,000.00	4,224,000.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
熊晓东	1,812,800.00		1,812,800.00	3,625,600.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
佛山市西格玛创业投资有限公司	30,167,600.00		30,167,600.00	60,335,200.00	首发锁定承诺	2013年7月16日
合计	100,109,950.00		100,109,950.00	200,219,900.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年07月05日	28.00	55,000,000.00	2010年07月16日	55,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债(11国星债)	2012年05月03日	100.00	5,000,000.00	2012年06月21日	5,000,000.00	2017年05月03日
权证类						
无						

**前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）****1、佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票情况：**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]751号文《关于核准佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，于2010年7月5日首次公开发行普通股（A股）5,500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币28元，其中网下配售1,100万股，网上定价发行4,400万股。网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（2010年7月16日）起锁定3个月后（2010年10月16日）上市流通。

**2、佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券基本情况：**

（1）发行总额：本期债券发行总额为人民币5亿元。

（2）债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2011]2084号文核准公开发行。

（3）发行方式：本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

（4）发行对象：持有登记公司开立的 A股证券账户的社会公众投资者与机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

（5）债券发行的主承销商及承销团成员：本期债券的主承销商为广发证券股份有限公司；分销商为长城证券有限责任公司及爱建证券有限责任公司。

（6）债券面额：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

（7）债券存续期限：本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末投资者回售选择权。

（8）债券年利率、计息方式和还本付息方式：本期公司债券票面利率为6.8%，在债券存续期内固定不变。投资者有权选择在本期公司债券第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。

本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年5月3日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2013年至2017年间每年的5月3日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2017年5月3日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分的付息日为2013年至2015年间每年的5月3日，回售部分的到期日为2015年的5月3日。

（9）债券信用等级：经联合评级评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

（10）募集资金的验资确认：本期债券发行总额为5亿元，其中网上发行1,000万元，网下发行49,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年5月8日汇入公司指定的银行账户。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了编号为国浩验字[2012]810A49号的《验资报告》。

**2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况**

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

#### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 24,156.00 户。

##### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市西格玛创业投资有限公司	境内非国有法人	14.03%	60,335,200.00	60,335,200.00		
王焜浩	境内自然人	8.19%	35,200,000.00	35,200,000.00		
蔡炬怡	境内自然人	5.58%	24,000,000.00	24,000,000.00		
余彬海	境内自然人	5.49%	23,600,000.00	23,600,000.00		
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	5.47%	23,520,000.00	0.00		
雷自合	境内自然人	1.69%	7,260,000.00	7,260,000.00		
宋代辉	境内自然人	1.66%	7,128,000.00	7,128,000.00		
陈锐添	境内自然人	1.46%	6,270,400.00	6,270,400.00		
周煜	境内自然人	1.44%	6,204,000.00	6,204,000.00		
靳立伟	境内自然人	1.44%	6,204,000.00	6,204,000.00		
股东情况的说明		/				

##### 前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州诚信创业投资有限公司	23,520,000.00	A 股	23,520,000.00
李荣湛	6,000,000.00	A 股	6,000,000.00
杜敬东	4,916,800.00	A 股	4,916,800.00
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	4,581,987.00	A 股	4,581,987.00
陆晓鸣	3,860,000.00	A 股	3,860,000.00
颜凤兰	3,122,000.00	A 股	3,122,000.00
李松涛	2,900,000.00	A 股	2,900,000.00
闫兴	2,880,000.00	A 股	2,880,000.00
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,754,448.00	A 股	2,754,448.00
戴岚	2,740,000.00	A 股	2,740,000.00

### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 王垚浩、蔡炬怡、余彬海于 2007 年 9 月 3 日签署《王垚浩、蔡炬怡、余彬海关于佛山市国星光电股份有限公司决策的一致行动协议》。三人约定：在对国星光电行使经营管理决策权及在国星光电股东大会行使提案权及表决权时保持一致，在董事会进行表决时也保持一致，该一致行动约定的有效期为签署之日起至王垚浩不再持有公司股权之日。

(2) 佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称西格玛）持有国星光电 14.03% 股权，为第一大股东。王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有西格玛 51% 股权，共同控制了西格玛。前述三人于 2007 年 7 月 20 日签署了《西格玛在国星光电决策的一致行动协议》。三人约定：在西格玛的董事会、股东会对涉及国星光电的事项进行提案和决议时保持一致；对于西格玛任何涉及国星光电的事项不得单独作出决定或行为；自协议签订之日起至国星光电改制设立股份公司并成功上市后三十六个月内，三人均不得出售所持有的西格玛股权。该一致行动约定的有效期为签署之日起至王垚浩不再持有西格玛股权或西格玛不再持有国星光电股权之日。

(3) 王垚浩、蔡炬怡、余彬海、雷自合、宋代辉、陈锐添、周煜、靳立伟、李荣湛、杜敬东、陆晓鸣、李松涛、闫兴均为佛山市西格玛创业投资有限公司的自然人股东。其中王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有佛山市西格玛创业投资有限公司 51% 的股权，共同控制了该公司。

除上述的情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### 是否有新实际控制人

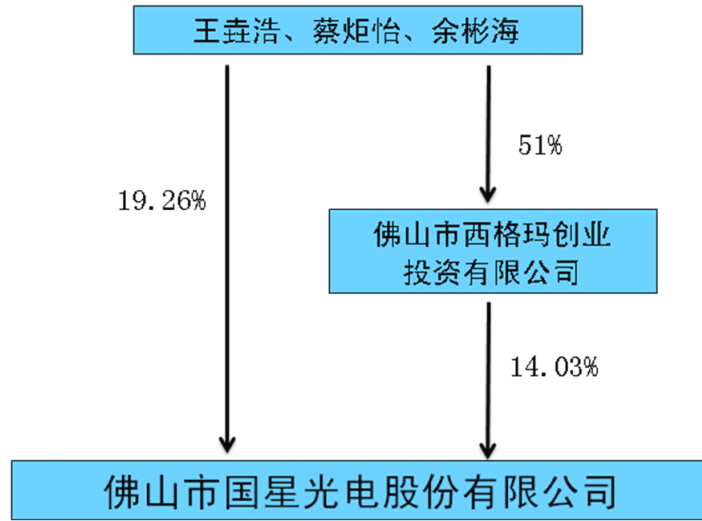
是  否  不适用

实际控制人名称	王垚浩、蔡炬怡、余彬海
实际控制人类别	个人

##### 情况说明

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。本公司仍由王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人共同控制。王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人直接持有公司股份 8,280 万股，占公司总股本的 19.26%；三人共同控制的佛山市西格玛创业投资有限公司持有公司股份 6,033.52 万股，占公司总股本的 14.03%；因此三人合并控制公司股份共计 14,313.52 万股，占公司总股本的 33.29%。公司股权分布较为分散，王垚浩、蔡炬怡、余彬海通过一致行动取得公司的实际控制权，为公司的实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
佛山市西格玛创业投资有限公司	王垚浩	2007年04月26日	项目投资及项目投资策划、咨询、管理；国内贸易等	5,000	CNY
情况说明	佛山市西格玛创业投资有限公司报告期末持有公司 14.03% 的股份，为公司第一大股东。佛山市西格玛创业投资有限公司成立于 2007 年 4 月 26 日，营业执照注册号：440600000001119；住所：佛山市禅城区岭南大道北 100 号一座 1801A 区；注册资本：人民币 5,000 万元，实收资本：人民币 5,000 万元；法定代表人：王垚浩。经营范围：项目投资及项目投资策划、咨询、管理；国内贸易（国家专营专控商品除外，涉及许可证经营的须凭相关许可证经营）；企业管理咨询，商贸信息咨询。				

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王焱浩	董事长	男	48	2007年07月31日	2013年09月30日	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	35,200,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
余彬海	副董事长	男	47	2010年09月30日	2013年09月30日	11,800,000.00	11,800,000.00	0.00	23,600,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
王森	总经理;董 事	男	39	2010年09月30日	2013年09月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
李大荣	财务总监; 董事	男	46	2007年07月31日	2013年09月30日	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
王海军	董事	男	44	2010年09月30日	2013年09月30日	1,837,800.00	1,837,800.00	0.00	3,675,600.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
周煜	董事	男	54	2007年07月31日	2013年09月30日	3,102,000.00	3,102,000.00	0.00	6,204,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
梁彤纓	独立董事	男	51	2007年07月31日	2013年09月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张建琦	独立董事	男	55	2007年07月31日	2013年09月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
吴青	独立董事	女	45	2010年09月30日	2013年09月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
蔡炬怡	监事	男	58	2010年09月30日	2013年09月30日	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
李绪锋	监事	男	56	2007年07月31日	2013年09月30日	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否

黎颖华	监事	男	58	2007年07月31日	2013年09月30日	2,706,000.00	2,706,000.00	0.00	5,412,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
雷自合	副总经理	男	45	2010年10月15日	2013年09月30日	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	7,260,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
陈锐添	副总经理	男	50	2010年10月15日	2013年09月30日	3,135,200.00	3,135,200.00	0.00	6,270,400.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
熊晓东	副总经理	男	45	2010年10月15日	2013年09月30日	1,812,800.00	1,812,800.00	0.00	3,625,600.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
宋代辉	副总经理	男	46	2010年10月15日	2013年09月30日	3,564,000.00	3,564,000.00	0.00	7,128,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
李奇英	人力资源 总监	女	47	2010年09月30日	2013年09月30日	2,112,000.00	2,112,000.00	0.00	4,224,000.00	0.00	0.00	资本公积金 转增股本	否
党建忠	副总经理; 董事会秘 书	男	44	2011年03月04日	2013年09月30日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--	67,299,800.00	67,299,800.00		134,599,600.00			--	--

**董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用



## （二）任职情况

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王焘浩	佛山市西格玛创业投资有限公司	董事长	2007年04月24日		否
蔡炬怡	佛山市西格玛创业投资有限公司	董事	2007年04月24日		否
余彬海	佛山市西格玛创业投资有限公司	董事	2007年04月24日		否
李绪锋	佛山市西格玛创业投资有限公司	监事	2007年04月24日		否
陈锐添	佛山市西格玛创业投资有限公司	监事	2007年04月24日		否
李奇英	佛山市西格玛创业投资有限公司	监事	2007年04月24日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王焘浩	广东省人民代表大会	人大代表			否
	佛山市人民代表大会	人大代表			否
	佛山市科学技术协会	科协副主席			否
	无锡市国星光电科技股份有限公司	董事长			否
	旭瑞光电股份有限公司	董事	2009年12月25日		否
	佛山市国星半导体技术有限公司	董事长	2011年02月11日		否
	国邦睿源半导体照明科技发展有限公司	董事	2011年04月27日		否
	南阳宝里钒业股份有限公司	董事	2011年10月20日		否
	新野县国星半导体照明有限公司	监事	2012年05月06日		否
王森	佛山市禅城区政协	政协委员			否
	佛山市国星电子制造有限公司	董事	2010年12月23日		否
	佛山市国星半导体技术有限公司	董事	2011年02月11日		否
	南阳宝里钒业股份有限公司	董事	2011年10月20日		否
	佛山市国星特种照明有限公司	董事			否
	新野县国星半导体照明有限公司	董事	2012年05月06日		否

余彬海	佛山市电子学会	理事长			否
	广东省电子学会	常务理事			否
	广东省机电第四高级工程师评审委员会	副主任委员			否
	佛山市电子工程师评审委员会	主任委员			否
	广东省佛山市科技进步奖评审委员会	评审专家			否
	无锡市国星光电科技有限公司	董事			否
	旭瑞光电股份有限公司	监事	2009年12月25日		否
	南阳宝里钒业股份有限公司	监事会主席	2010年10月20日		否
李大荣	佛山市国星电子制造有限公司	监事	2010年12月23日		否
梁彤纓	广东保险学会	常务理事			
	广东省人才创业研究会	常务理事			
	深圳相控科技股份有限公司	独立董事			是
	广东省广告股份有限公司	独立董事			是
	广东南方碱业股份有限公司	独立董事			是
	广州毅昌科技股份有限公司	独立董事			是
	广州交通投资集团有限公司	外部董事			是
张建琦	珠光控股集团有限公司	独立董事			是
	广东奥飞动漫文化股份有限公司	独立董事			是
	深圳金活医药集团	独立董事			是
	政协广东省委员会	委员			否
吴青	广东古来今律师事务所	主任			是
	广东省人民代表大会	人大代表			否
蔡炬怡	无锡市国星光电科技有限公司	董事			否
	佛山市国星半导体技术有限公司	监事	2011年02月11日		否
陈锐添	无锡市国星光电科技有限公司	董事			否
	佛山市国星电子制造有限公司	董事长	2010年12月23日		否
宋代辉	佛山市国星电子制造有限公司	董事	2010年12月23日		否
李奇英	佛山市禅城区人民代表大会	人大代表			否
党建忠	南阳宝里钒业股份有限公司	监事	2011年10月20日		否
	佛山市国星光电特种照明有限公司	董事			否
	新野县国星半导体照明有限公司	董事	2012年05月06日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司薪酬考核委员会根据岗位绩效评价结果和薪酬分配政策向董事会提出董事、监事以及高级管理人员的薪酬计划，经审核通过后，还需提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》以及《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，对在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位职责，根据公司相关的薪酬制度按月支付。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
熊晓东	副总经理	离任	2012 年 04 月 10 日	因个人原因辞去副总经理的职务。

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	1,663
公司需承担费用的离退休职工人数	1,663
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	885
销售人员	126
技术人员	574
财务人员	15
行政人员	63
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	5
博士	5
硕士	50
本科	423
大专	173
高中及以下	1,007

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、公司总体经营情况

2012年上半年，公司实现营业收入44,588.52万元，比上年同期下降18.35%；营业利润4,055.64万元，比上年同期减少46.01%；归属于上市公司所有者的净利润4,208.63万元，比上年同期减少27.52%，实现每股收益0.098元，加权平均净资产收益率为1.99%，每股经营性现金流量为0.074元，产品综合毛利率23.45%，产品综合毛利率环比继续提升。截至2012年6月30日，公司资产总额为318,241.44万元，比年初增长18.42%。

（1）募集资金产业化项目继续实施。报告期内，公司紧扣市场需求，及时调整产品结构。其中SMD器件中的照明用白光器件产能得到大幅度提升，产能达到3.06亿只，比去年同期增长83.17%；大功率LED产能达到352万只，比去年同期增长55.56%，照明用器件市场份额得到一定程度的提升。同时，公司LED照明应用产品产能继续保持了快速增长，主要产品光源模块、日光管、灯条等分别比上年同期增长67.60%、63.93%和57.76%，及时满足了市场的需求。

（2）公司重点工程建设项目陆续进入收尾阶段。报告期内，公司于2011年5月份启动华宝南路18号厂区南侧、季华二路北侧、佛开高速东侧地块新厂区的项目建设，在完全保证工程质量的前提条件下，经过努力，目前厂房等基础设施建设已经封顶，并进入机电安装和内部装修阶段，目前一号楼已经装修完毕，二、三号楼将在四季度装修完工并交付使用。同时，公司控股子公司国星半导体于2011年7月18日开始动工建设的外延芯片项目厂房建设，目前已经基本完工，进入机电安装和关键设备安装阶段，预计外延芯片将于8月底之前实现试生产，10月底实现量产，届时公司将基本建成完整的LED产业链，这将对于强化公司核心竞争力，支撑公司中长期发展战略打下坚实基础。

（3）品牌和渠道建设取得进展。报告期内公司在通过积极有效地参加国内外高规格的照明展会、适当增加广告资源投入、加快新产品研发和实行产品差异化战略，提升公司产品的品牌知名度和美誉度；在渠道建设方面，公司经营管理团队，认真执行董事会决议，本着“合作共赢”态度和高效务实的市场原则，积极与市场优势资源合作，在上半年成立了佛山市国星特种照明有限公司，拓展LED照明的细分市场。下半年，公司还将与国内主要区域优势市场资源合作，构建通用照明渠道平台和工程照明渠道平台。

（4）自主知识产权创新与研发能力得到进一步提升。报告期内公司研发投入共计1,859.68万元，占公司当期销售收入的4.17%。在专利申请方面，公司共申请专利209项，包括国内专利申请188项、国外专利申请18项以及PCT申请3项；共授权专利146项，包括国内授权专利140项和国外授权专利6项。其中，发明专利申请共48项，包括国内34项和国外14项；授权发明专利13项，包括国内授权发明专利11项和美国授权

发明专利2项。专利的申请与获得，是公司自主知识产权创新能力的体现，将使得公司持续保持行业领先地位，提升公司的核心竞争力。

(5) 进一步履行社会责任。报告期内公司通过加强管理、工艺技术提升，提高公司节能减排的水平，在2012年表观产量比2011年同期增长较快的同时，电、汽油、柴油的总消耗实现了一定幅度的下降，分别下降了2.34%、2.27%和9.90%，水的总消耗仅比去年同期增长0.07%。

(6) 非募集资金重大投资项目进展。公司2011年8月份使用自有资金6,000万元投资的河南省淅川县宝里钒业项目，拟以股权转让的方式获取的采矿权标的方案，已经于2011年12月31日获得了河南省国资委的原则性批复。报告期内，公司的控股子公司宝里钒业与河南永城煤化工集团公司就具体的采矿权获取实施方案进行详尽商讨，由于具体的实施方案仍需获得政府有权机构批准，所以具体获得时间尚有不确定性。公司将争取在下半年完成采矿权的获得。

展望2012年下半年，随着国星半导体外延芯片项目的建成，公司将基本实现LED全产业链的经营模式。公司将通过不断提高研发与创新能力，持续改进工艺技术，加强成本核算，逐步建立精细化管理体系，增强公司核心竞争力，以实现公司价值的可持续提升，积极回报公司股东。

## 2. 报告期经营情况简要分析

项目	报告期（万元）	比上年同期（万元）	同比增减（%）
营业收入	445,885,245.42	546,110,450.53	-18.35%
营业利润	40,556,387.18	75,117,726.41	-46.01%
归属于上市公司股东的净利润	42,086,273.40	58,066,016.99	-27.52%

报告期内，公司营业收入同比下降18.35%，营业利润同比减少了46.01%，净利润同比减少了27.52%。营业收入同比下降的原因是：（1）家电行业不景气，导致家电类客户采购减少；（2）加工业务订单减少；（3）显示屏用器件产品价格下跌。

归属于上市公司净利润下降27.52%，其主要原因为：（1）营业收入较上年同期下降18.35%；（2）2012年5月3日发行 5 亿元公司债券，计提应付利息564.49万，影响当期利润。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 **20%**以上或高 **20%**以上：

是  否  不适用

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司全称	注册资本	经营范围	本公司合计持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）	其他
无锡市国星光电科技有限公司	200万美元	许可经营项目：无 一般经营项目：研发生产半导体光电子器件、半导体红外器件、锂电池保护板、发	60%	2,832	2,295	205	

		光二极管与照明产品、电子器件与部件；承接发光二极管应用工程和贴片加工。					
旭瑞光电股份有限公司	人民币 20,483 万元	LED 外延、芯片及封装产品的涉及、研发、生产和销售（涉及专项规定和许可证管理的，按国家 有关规定办理）	15%	55,968	19,249	-4,496	
佛山市国星电子制造有限公司	人民币 1,000 万元	电子产品加工：国内贸易，货物进出口、技术进出口；劳务派遣。（以上不含法律、法规禁止或者限制经营的项目）	100%	1,688	1,126	12.5	
佛山市国星半导体技术有限公司	人民币 60,000 万元	销售：半导体器件、LED 芯片、LED 光源和灯具产品，货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	66.67%	66,426	60,304	-12.5	
南阳宝里钒业股份有限公司	人民币 10,000 万元	钒产品的技术研发、技术咨询服务（法律、法规、国务院决定需经审批方可经营的未获批准前不得开展经营活动）。	60%	2,467	2,466	-21	
佛山市国星特种照明有限公司	人民币 500 万 元	制造、销售：LED 特种照明器具、LED 特种照明设备及配套产品、电子、电器产品；承接照明亮化工程（承装、承修、承试电力设施除外）；合同能源管理；货物及技术进出口。（以上不含法律、法规规定禁止或者限制经营的项目）	30%	204	191	-8.7	

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### （1）经营风险

公司的经营风险主要表现为以下三个风险：一是原材料价格波动和货源不稳定的风险；二是企业规模扩张过快带来的管理风险；三是产品市场价格波动的市场风险。

A、从中期看，未来随着国内LED行业技术进步的加快和产能的陆续释放，政府补贴政策的实施，原材料供求状况将会逐步趋于平衡。但短期内看，由于全球经济的不确定性依然较高，LED行业产业链各端中的外延芯片、封装和照明应用也处于产能释放期，必然导致产业链各端的原材料价格发生非市场理性波动，从目前的毛利率水平看，未来外延芯片、器件封装领域的产品价格可能还会下跌，但是外延芯片、器件封装领域的产品的毛利率较LED应用产品相对稳定。

B、2010—2011年的LED行业大规模投资，可能面临由于管理能力不足而对企业发展带来的瓶颈和障碍。

C、目前LED行业标准尚不完善，同时LED照明终端市场启动低于预期，因此现阶段价格战将是市场竞争的常态方式。

#### （2）财务风险

公司的财务风险主要表现为三个方面：毛利率下滑、应收账款出现违约和因存货跌价准备而出现的资

产减值风险。

A、公司2010年的综合毛利率为32%，2011年下降到22.08%，2012年上半年综合毛利率为23.45%。分季度看，公司2011年Q1和Q2的综合毛利率水平都有较大的下滑，但经过公司的努力，公司的综合毛利率在2011年Q4出现了止跌，2012年上半年综合毛利率继续回升。2012年下半年公司将继续着力于研发、生产、销售、采购等环节，进一步改善公司综合毛利率。

B、受经济下行预期的影响，应收账款逐渐增加是企业经营中存在的普遍现象。公司从2011年年初就开始调整公司的信用政策，同时严格收款与付款的期限匹配，密切关注应收账款的变化，严格控制其中的风险。

C、LED行业普遍存在存货规模较大的问题，这与LED行业分档（bin）有关。最近几年LED行业技术快速发展，产品的性能得到很大的改善，相应地产品更新速度也在加快，这就给企业的存货管理带来很大的压力。公司将通过不断改善工艺技术，提高产品的集中度，同时提高市场效率，以控制由于存货可能带来的风险。

### （3）人力资源风险

企业的竞争归根结底是人才的竞争。做为战略性新兴产业的LED行业，现有的人力资源数量和质量是无法满足行业和企业快速发展的需要，2011年LED行业出现了全球范围内的“人才挖角”现象，如何“吸引人才、留住人才、发挥人才”和建立一种让人才与企业共同成长的机制是所有LED企业必须面对的问题。

### （4）专利技术风险

专利技术体现了企业的技术研发能力，也体现了企业的核心竞争力。国内LED封装行业使用的部分高端原材料主要依赖美国、日本等国家和台湾地区。如果企业不能通过自主创新获得专利，就必须通过授权的方式获得专利，否则就无法完整地参与国际市场竞争。公司相关白光LED产品的出口在出口日本或者特定国家时就面临专利风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
电子元器件制造业	443,837,578.23	339,750,077.48	23.45%	-18.55%	-19.24%	0.65%
分产品						

(1) Lamp LED	17,188,226.25	15,513,304.36	9.74%	-23.67%	-26.31%	3.23%
(2) SMD LED	318,705,460.89	252,128,927.18	20.89%	-20.26%	-22.72%	2.52%
(3) 照明应用类	64,244,490.41	48,366,227.81	24.72%	-1.6%	9.18%	-7.43%
(4) 加工	43,699,400.68	23,741,618.13	45.67%	-23.92%	-18.39%	-3.68%
合计	443,837,578.23	339,750,077.48	23.45%	-18.55%	-19.24%	0.65%

### 主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、Lamp LED产品销售收入同比下降23.67%，主要系公司的Lamp LED仅为满足少数SMD LED客户的配套需求而生产；
- 2、SMD LED产品销售收入同比下降20.26%，主要系SMD LED组件类产品销量受家电类客户影响减少所致；
- 3、加工类收入同比下降23.92%，主要系来料加工客户业务下降、订单减少所致。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，产品综合毛利率未发生重大变化；照明应用类产品毛利率同比下降7.43个百分点，主要系随着照明市场竞争加剧，产品销价下降所致。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	333,985,856.06	-20.35%
国外	109,851,722.17	-12.56%

### 主营业务分地区情况的说明

受公司整体销售收入下降的影响，国内、国外销售额普遍下降。国内营业收入占公司营业收入75.25%，上年同期为76.95%；国内营业收入占公司营业收入24.75%，上年同期为23.05%，国内、国外收入结构较上年同期变化不大。

主营业务构成情况的说明

报告期主营业务构成未发生重大变化。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用



**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

报告期内，受全球债务危机的影响，经济前景预期趋弱，政府和私人部门实施紧缩策略，导致市场需求不旺，企业经营活动中出现（1）应收账款增加，导致经营性现金流量不足和财务费用上升的问题；（2）市场销售不畅，在导致价格下跌的同时，库存也面临增加的可能。（3）经济不景气，企业也面临客户的违约风险。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	197,795.35
报告期投入募集资金总额	27,692.35
已累计投入募集资金总额	89,856.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>1、经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]751 号文核准，公司于 2010 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 28.00 元，共募集资金总额人民币 154,000 万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共 5,454.65 万元后，募集的资金净额为人民币 148,545.35 万元（其中 50,433.06 万元已确定投资项目、其余 98,112.29 万元为超额募集资金）。上述资金已于 2010 年 7 月 8 日到位，已经立信羊城会计师事务所有限公司审验，并出具 2010 年【羊验】字第 19880 号验资报告。 报告期公司用募集资金投入 25,071.63 万元，截至期末累计投入 87,236.13 万元。</p> <p>2、2011 年 12 月 23 日本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2084 号文核准，公开发行不超过人民</p>	

币 5 亿元（含 5 亿元）公司债券。2012 年 4 月 27 日本公司首次公开发行 5 亿元公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权。债券面值 100 元，按面值平价发行，在债券存续期内利率为 6.8%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。发行所募集资金用途：在扣除发行费用 750 万元后的净额拟用于补充公司流动资金。上述募集的资金净额 49,250 万元已于 2012 年 5 月 8 日到位，已经国富浩华会计师事务所审验，并出具国浩验字【2012】810A49 号验资报告。

经深交所深证上[2012]192 号文同意，本公司本期债券已于 2012 年 6 月 21 日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112083”，证券简称为“11 国星债”。

报告期公司用募集资金投入 2,620.72 万元，截至期末累计投入 2,620.72 万元。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型表面贴装发光二极管技术改造项目	否	19,189.07	19,189.07	731.72	17,119.28	89.21%	2011年12月31日	1,103.17	是	否
功率型LED及LED光源模块技术改造项目	否	17,481.11	17,481.11	2,838.61	10,406.42	59.53%	2012年12月31日	167.66	是	否
LED背光源技术改造项目	否	7,466.83	7,466.83	1,849.9	3,380.37	45.27%	2012年12月31日	18.38	是	否
半导体照明灯具关键技术及产业化	否	6,296.05	6,296.05	228.2	2,680.88	42.58%	2011年12月31日	504.35	是	否
补充流动资金	否	49,250	49,250	2,620.72	2,620.72	5.32%			是	否
承诺投资项目小计	-	99,683.06	99,683.06	8,269.15	36,207.67	-	-	1,793.56	-	-
超募资金投向										
新厂房及动力建设项目	否	13,203.12	13,203.12	37.89	1,217.96	9.22%	2011年12月31日		是	否
土地款	否	1,800	1,800	0	1,780.1	98.89%	2010年12月31日		是	否
新型TOPLED制造技术及产业化项目	否	22,479.86	22,479.86	751.52	7,788.66	34.65%	2012年12月31日		是	否
超募资金对外投资	否	40,000	40,000	17,286.03	30,703.27	76.76%	2011年03月01日		是	否
品牌与渠道建设项目	否	9,029.31	9,029.31	1,289.87	1,492.43	16.53%	2013年08月18日		是	否

信息化系统建设项目		1,000	1,000	57.89	66.76	6.68%	2013 年 08 月 18 日		是	否
归还银行贷款（如有）	-	10,600	10,600		10,600		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	98,112.29	98,112.29	19,423.2	53,649.18	-	-		-	-
合计	-	197,795.35	197,795.35	27,692.35	89,856.85	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本公司 2008 年 5 月取得的位于季华二路北侧、佛开高速东侧的募投项目用地，与 2010 年 8 月取得的位于季华二路北侧、华宝南路西侧的用地相连，为提高土地使用效率，两地重新统一规划建设，预计厂房基建在 2012 年下半年分阶段竣工，考虑到设备安装调试等因素，部分项目达产时间将会顺延到 2012 年 12 月。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>未发生重大变化</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p>									
	<p>公司本次超额募集资金金额为 98,112.29 万元。根据本公司 2010 年 8 月 10 日第一届董事会第十七次会议，决议通过使用超额募集资金 10,600 万元偿还银行贷款，使用总额不超过 1,800 万元的超额募集资金用于购买位于佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的 16,805.23 平方米的土地使用权。截止至 2012 年 6 月 30 日，本公司已归还全部银行贷款 10,600 元，取得佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧土地使用权的土地使用证，支付土地出让金及相关税费 1,780.10 万元。根据本公司 2010 年 9 月 7 日第一届董事会第十八次会议，决议通过使用超额募集资金 13,203.12 万元实施新厂房及动力建设项目、使用超额募集资金 22,479.86 万元实施新型 TOP LED 制造技术及产业化项目。截止至 2012 年 6 月 30 日，新厂房及动力建设项目已投入 1,217.96 万元，新型 TOP LED 制造技术及产业化项目已投入 7,788.66 万元。根据本公司 2010 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和 2011 年 1 月 6 日第一次临时股东大会，决议通过使用超额募集资金 40,000 万元联合广州诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明三方共同投资设立“佛山市国星半导体技术有限公司”。截止至 2012 年 6 月 30 日，佛山市国星半导体技术有限公司已成立，厂房建设工作正在进行中，目前项目已投入 30,703.27 万元。根据本公司 2011 年 8 月 18 日第二届董事会第八次会议，决议通过使用超额募集资金 1,000 万元实</p>									

	施信息化系统建设项目、使用超额募集资金 9,029.31 万元用于品牌与渠道建设项目。截止至 2012 年 6 月 30 日，品牌与渠道建设项目已投入 1,492.43 万元，信息化系统建设项目已投入 66.76 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本公司于 2010 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 7,635.5925 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“新型表面贴装发光二极管技术改造项目”预投入 6,988.5503 万元、“LED 背光源技术改造项目”预投入 647.0422 万元)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

**2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：** 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,012.96	至	6,232.30
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	89,032,907.55		
业绩变动的原因说明	1、SMD 产品受家电类客户影响，导致公司家电用 LED 产品销售收入下降；2、国内 LED 行业竞争激烈，价格下跌；3、公司 2012 年 5 月 3 日发行公司债后，计提债券应付利息。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落

实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号），建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司结合企业盈利能力、发展战略及经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改，并于 2012 年 8 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会上审议通过。《公司章程》中关于现金分红的有关事项规定如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司应实施积极的利润分配政策并重视对投资者的合理回报。

（二）公司可以采取现金、股票和现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。

（三）公司采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 45%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

（四）现金分红需满足的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。

（五）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。

（六）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（七）若存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利以偿还其占用的资金。公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配方案》，并以 2011 年年末总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.5 元（含税）；同时拟用资本公积金以 2011 年年末股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 215,000,000 股。该利润分配方案已于 2012 年 5 月 21 日实施完毕。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护，现金分红政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

#### 董事会工作情况

（1）报告期内，董事会共召开 3 次董事会会议，具体情况如下：

①2012 年 3 月 26 日，以现场方式召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过如下议案：《2011 年年度报告及摘要》；《董事会工作报告》；《总经理工作报告》；《2011 年财务决算报告》；《2011 年利润分配预案》；《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2011 年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于制定公司 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

②2012 年 4 月 23 日，以现场和通讯的方式召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过如下议案：《2012 年第一季度报告全文及正文》。

③2012 年 6 月 25 日，以现场的方式召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过如下议案：《关于修改<公司章程>的议案》；《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划的议案》；《关于佛山市国星光电股份有限公司受让佛山市国星半导体技术有限公司部分股权的议案》。

#### 公司董事履行职责情况：

报告期内，公司各位董事均能按照《公司章程》及相关法律法规忠实、勤勉、独立的履行职责，能够按照《董事会议事规则》要求参加董事会会议，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观、公正发挥了积极的作用，保护了中小投资者的利益。

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
王垚浩	董事长	3	3	0	0	否



余彬海	副董事长	3	3	0	0	否
王森	董事	3	3	0	0	否
李大荣	董事	3	3	0	0	否
王海军	董事	3	3	0	0	否
周煜	董事	3	3	0	0	否
梁彤纓	独立董事	3	2	1	0	否
张建琦	独立董事	3	3	0	0	否
吴青	独立董事	3	3	0	0	否

(2) 报告期内，董事会对股东大会决议的执行情况：

公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行并完成了股东大会通过的各项决议。

2011年4月18日，召开了2011年年度股东大会，会议采用现场投票方式，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2011年财务决算报告》、《2011年利润分配预案》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、共计九项议案，报告期内予以了执行。

## 2、报告期内，监事会的执行情况

监事会共召开2次监事会会议，具体情况如下：

(1) 2012年3月26日，以现场方式召开第二届监事会第八次会议，审议并通过了如下议案：《2011年年度报告及摘要》；《监事会工作报告》；《总经理工作报告》；《2011年财务决算报告》；《2011年利润分配预案》；《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2011年度内部控制自我评价报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于制定公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

(2) 2012年4月18日，以现场方式召开第二届监事会第九次会议，审议并通过如下议案：《2012年第一季度报告全文及正文》。

3、公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

**（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全内部控制，规范公司运作。公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。公司将坚持以相关法律法规为准绳，持续加强公司治理建设，切实维护投资者利益，促进公司规范、健康的发展。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

公司于2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年利润分配预案》，即以2011年年末总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金2.5元（含税）；同时拟用资本公积金以2011年年末股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计215,000,000股。

本次权益分派以2012年5月18日为股权登记日，并于2012年5月21日实施完毕。转增股本实施后，公司总股本由215,000,000股增至430,000,000股。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## (六) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## (九) 重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (1) 银行抵押合同

①2008 年11 月17 日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了编号为兴银粤抵字（拓展）第 200812030094 号的《最高额抵押合同》，抵押最高本金限额为人民币3,000 万元。双方约定，以机器设备为2008 年11 月17 日起至2013 年11 月17 日止发生的在抵押最高本金限额下的所有债权进行抵押担保。

②2009 年8 月24 日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订了编号为佛交银最抵非额字 20097210824 号《最高额抵押合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路24 号的两处编号分别为粤房地证字第C6367732 号、粤房地证字C6367733 号的房屋所有权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛山分行自2009 年8 月24 日至2012 年8 月24 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额度为26,033,059.00 元。2009 年8月25日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订了编号为佛交银最抵非额字20097210825 号《最高额抵押合同》，以其位于佛山市禅城区汾江北路24 号的编号为佛府国用（2008）第06000643161 号土地使用权作为抵押物，为公司向交通银行股份有限公司佛山分行自2009 年8 月25 日至2012 年8 月25 日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额度为12,047,700.00 元。

#### (2) 基建施工合同

2011年4月28日，公司作为发包人，与承包人佛山市新一建筑集团有限公司签订编号为NS20110428 号《广东省建设工程标准施工合同》，工程名称为“季华二路LED研发生产基地”土建工程，工程地点为佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧，工程施工主要内容为“LED研发生产基地”主楼、副楼建筑工程部分，工程合同总工期不超过370日历天，其中主楼东280日历天内必须完成，工程建设规模约为8,468万元，计划一次性建设。

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

1、2011年8月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于发行公司债券方案的议案，拟发行

总额不超过人民币5亿元的公司债券。

2011年9月26日，发行人召开第二届董事会第九次会议，在发行人2011年第二次临时股东大会会议决议授权范围内，对公司本期债券发行相关事项进行了补充修订。

2、2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、债券的品种及期限、债券的票面金额和发行价格、债券利率及还本付息方式、向股东配售的安排、公司债券的发行方式、本次发行公司债券的募集资金用途、决议的有效期限、拟上市交易所、本次发行公司债券的授权事项、偿债保障措施等事项。

3、2011年12月23日，经中国证监会证监许可[2011]2084号文核准，本公司获准发行不超过5亿元（含5亿元）公司债券。

4、2012年5月3日，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总额为5亿元公司债券，其中网上公开发行为0.1亿元，网下发行4.9亿元，期限为5年（附第3年末投资者回售选择权），发行价格为每张100元，发行利率为6.8%。经深交所深证上[2011]372号文同意，本期债券于2012年6月21日起在深交所挂牌交易。债券简称为“11国星债”，上市代码为“112083”。

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	1、实际控制人王焘浩、蔡炬怡、余彬海、主要法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司。	1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不进行转让，不对持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权，也不由公司回购其持有的本公司股份。	2008年03月25日		严格履行
	2、公司自然人股东王焘浩、蔡炬怡、余彬海、李大荣、周煜、李奇英、黎颖华、李绪锋、陈锐添、宋代辉、熊晓东、雷自合，	2、所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月	2008年03月25日		严格履行

	<p>靳立伟。</p>	<p>内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。同时进一步承诺, 所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。</p>			
	<p>3、公司发行前全体四十八名股东(佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈锐添、靳立伟、周煜、郭琼生、黎颖华、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、李绪锋、王海军、李奇英、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、熊晓东、曾礼斌、李大荣、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋)。</p>	<p>3、出具了《股东不竞争承诺》。具体为: 本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务, 不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为, 保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性, 充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利, 严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定, 履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务, 不利用持股关系就关联交易采取任何行动, 故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易, 则本公司/本人承诺, 将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理, 不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。</p>	<p>2008 年 03 月 25 日</p>		<p>严格履行</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>1、公司董事王海军</p>	<p>1、2010 年 10 月 8 日新任董事王海军追加承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不进行转让, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。同时进一步承诺, 所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。</p>	<p>2010 年 10 月 08 日</p>		<p>严格履行</p>

	2、佛山市国星光电股份有限公司	2、2011 年 8 月 22 日作出承诺：在使用自筹资金 4,000 万元增资南阳西成科技有限公司和使用自筹资金 6,000 万元投资设立宝里钒业科技有限公司后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2011 年 8 月 22 日	十二个月	严格履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

适用  不适用

**（十三）其他综合收益细目**

无

**（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、东方证券	了解公司生产经营情况。
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	凯基证券、德胜安联证券	了解公司生产经营情况。
2012 年 05 月 15 日	公司	实地调研	机构	天向投资顾问有限公司、国元证券	了解公司生产经营情况。



2012 年 05 月 17 日	公司	实地调研	机构	国信证券、华泰柏瑞基金、平安证券、海通证券	了解公司生产经营情况。
2012 年 06 月 12 日	公司	实地调研	机构	民生证券	了解公司生产经营情况。

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于获得广东省第二批战略性新兴产业发展专项资金（LED 产业）项目资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到“863”计划项目第二期专项经费的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年独立董事述职报告	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司 2011 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制鉴定报告	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证报告	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度审计报告	——	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于高级管理人员离职的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会法律意见书	——	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年报更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年公司债券发行公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公开发行 2011 年公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公开发行 2011 年公司债券募集说明书	——	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年公司债券票面利率的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司债券发行结果的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于取得发行专利证书及实用新型专利证书的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年公司债上市公告书	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于佛山市国星光电股份有限公司受让佛山市国星半导体技术有限公司部分股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：佛山市国星光电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(七) 1	1,655,933,590.16	1,448,716,264.56
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据	(七) 3	104,630,503.68	76,050,137.38
应收账款	(七) 6	225,827,584.22	210,086,717.91
预付款项	(七) 8	93,091,491.33	94,949,425.99
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息	(七) 5	5,780,749.79	7,659,353.69
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	(七) 7	16,244,085.87	15,739,980.27
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	(七) 9	292,002,851.33	275,435,878.23
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,393,510,856.38	2,128,637,758.03
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(七) 15	82,553,765.18	81,979,750.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	(七) 17	319,957,534.92	346,501,275.06
在建工程	(七) 18	320,916,897.66	75,034,807.56
工程物资	(七) 19	163,540.68	163,504.01
固定资产清理		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	(七) 23	60,564,520.51	50,318,524.49
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	(七) 25	1,101,880.33	1,256,738.53
递延所得税资产	(七) 26	3,645,354.24	3,568,028.66
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		788,903,493.52	558,822,628.31
资产总计		3,182,414,349.90	2,687,460,386.34
流动负债:			
短期借款		0.00	35,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	(七) 32	220,109,183.17	176,636,633.20
预收款项	(七) 33	27,242,476.79	30,185,120.08
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	(七) 34	11,878,037.14	14,002,977.44
应交税费	(七) 35	-12,834,903.48	-12,558,246.78
应付利息		0.00	73,930.30
应付股利	(七) 37	3,169,125.84	0.00
其他应付款	(七) 38	17,225,674.10	13,706,159.33
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		266,789,593.56	257,046,573.57
非流动负债:			

长期借款		0.00	0.00
应付债券	(七) 43	498,144,878.19	
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债	(七) 46	88,234,785.26	92,010,162.72
非流动负债合计		586,379,663.45	92,010,162.72
负债合计		853,169,257.01	349,056,736.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 47	430,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	(七) 50	1,255,122,584.40	1,470,122,584.40
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	(七) 51	51,393,244.83	51,393,244.83
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	(七) 53	367,690,984.79	379,354,711.39
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		2,104,206,814.02	2,115,870,540.62
少数股东权益		225,038,278.87	222,533,109.43
所有者权益（或股东权益）合计		2,329,245,092.89	2,338,403,650.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,182,414,349.90	2,687,460,386.34

法定代表人：王焱浩

主管会计工作负责人：李大荣

会计机构负责人：汤琼兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,278,786,211.44	890,970,673.33
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		104,630,503.68	76,050,137.38
应收账款	(十五) 1	227,652,484.38	209,442,201.82
预付款项		11,042,270.70	6,082,307.74

应收利息		4,156,234.29	2,741,600.06
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	(十五) 2	2,754,159.81	2,370,495.12
存货		292,002,851.33	275,435,878.23
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,921,024,715.63	1,463,093,293.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(十五) 3	524,446,633.43	513,872,618.25
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		312,115,099.66	338,964,764.80
在建工程		67,039,545.58	30,531,217.30
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		46,659,837.59	47,290,454.55
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		401,095.04	447,375.26
递延所得税资产		3,025,767.89	2,949,759.88
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		953,687,979.19	934,056,190.04
资产总计		2,874,712,694.82	2,397,149,483.72
流动负债：			
短期借款		0.00	35,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		214,330,856.09	185,764,041.73
预收款项		27,242,476.79	30,185,120.08
应付职工薪酬		7,563,695.24	11,397,458.65

应交税费		-14,411,521.54	-15,086,528.43
应付利息		0.00	73,930.30
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		16,318,502.41	12,500,266.02
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		251,044,008.99	259,834,288.35
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		498,144,878.19	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		28,234,785.26	32,010,162.72
非流动负债合计		526,379,663.45	32,010,162.72
负债合计		777,423,672.44	291,844,451.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		430,000,000.00	215,000,000.00
资本公积		1,255,122,584.40	1,470,122,584.40
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		51,393,244.83	51,393,244.83
一般风险准备			
未分配利润		360,773,193.15	368,789,203.42
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,097,289,022.38	2,105,305,032.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,874,712,694.82	2,397,149,483.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		445,885,245.42	546,110,450.53



其中：营业收入	(七) 54	445,885,245.42	546,110,450.53
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		0.00	0.00
其中：营业成本	(七) 54	341,735,404.47	421,689,875.84
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	(七) 56	2,661,191.25	666,329.39
销售费用		15,700,678.38	11,408,193.84
管理费用		46,695,659.51	44,001,722.04
财务费用		-3,614,153.37	-7,818,085.02
资产减值损失	(七) 59	2,124,093.18	1,597,349.60
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	(七) 58	-25,984.82	552,661.57
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-25,984.82	552,661.57
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		40,556,387.18	75,117,726.41
加：营业外收入	(七) 60	10,461,875.59	4,261,050.28
减：营业外支出	(七) 61	11,807.81	364,102.97
其中：非流动资产处置 损失		5,353.40	61,330.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)		51,006,454.96	79,014,673.72
减：所得税费用	(七) 62	8,245,886.28	19,138,803.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		42,760,568.68	59,875,869.95

其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		42,086,273.40	58,066,016.99
少数股东损益		674,295.28	1,809,852.96
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.098	0.135
（二）稀释每股收益		0.098	0.135
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		42,760,568.68	59,875,869.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,086,273.40	58,066,016.99
归属于少数股东的综合收益总额		674,295.28	1,809,852.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王焱浩

主管会计工作负责人：李大荣

会计机构负责人：汤琼兰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		432,745,713.37	528,552,987.07
减：营业成本		336,065,447.24	415,671,615.57
营业税金及附加		2,180,842.50	233,844.03
销售费用		15,700,678.38	11,359,701.84
管理费用		38,162,852.86	37,771,703.58
财务费用		434,033.92	-6,262,786.18
资产减值损失		2,123,859.54	1,611,275.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,727,703.95	3,142,382.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,984.82	552,661.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,805,702.88	71,310,015.26
加：营业外收入		10,461,875.59	4,261,050.28

减：营业外支出		11,807.81	362,102.97
其中：非流动资产处置损失		5,353.40	61,330.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,255,770.66	75,208,962.57
减：所得税费用		7,521,780.93	17,543,211.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,733,989.73	57,665,750.62
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		45,733,989.73	57,665,750.62

## 5、合并现金流量表

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	332,023,482.70	333,370,862.17
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,060,306.08	4,157,521.46
收到其他与经营活动有关的现金	15,664,019.32	19,192,096.59
经营活动现金流入小计	350,747,808.10	356,720,480.22
购买商品、接受劳务支付的现金	188,168,400.77	305,733,275.84
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	81,069,524.46	79,151,909.17
支付的各项税费	28,800,169.15	24,121,546.66
支付其他与经营活动有关的现金	20,852,392.94	10,371,753.04
经营活动现金流出小计	318,890,487.32	419,378,484.71
经营活动产生的现金流量净额	31,857,320.78	-62,658,004.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,028.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	5,201,028.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,243,338.29	89,662,340.83
投资支付的现金	600,000.00	4,150,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	240,843,338.29	93,812,340.83
投资活动产生的现金流量净额	-240,843,338.29	-88,611,312.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,973,052.38	2,927,616.96

筹资活动现金流入小计	508,973,052.38	202,927,616.96
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,952,285.68	53,899,060.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,237,358.26	0.00
筹资活动现金流出小计	116,189,643.94	53,899,060.24
筹资活动产生的现金流量净额	392,783,408.44	149,028,556.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,520.13	-580,139.23
五、现金及现金等价物净增加额	183,787,870.80	-2,820,899.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,747,793.53	1,368,161,321.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,550,535,664.33	1,365,340,422.27

## 6、母公司现金流量表

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	318,099,678.48	315,016,135.02
收到的税费返还	3,060,306.08	4,157,521.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,745,909.75	17,507,862.71
经营活动现金流入小计	328,905,894.31	336,681,519.19
购买商品、接受劳务支付的现金	206,087,554.46	318,799,892.21
支付给职工以及为职工支付的现金	54,273,738.98	50,486,866.81
支付的各项税费	22,258,030.87	19,310,465.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,614,311.32	8,130,755.44
经营活动现金流出小计	300,233,635.63	396,727,979.70
经营活动产生的现金流量净额	28,672,258.68	-60,046,460.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,753,688.77	2,589,720.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,028.80

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,753,688.77	7,790,749.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,225,021.69	88,954,570.03
投资支付的现金	10,600,000.00	404,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	56,825,021.69	493,104,570.03
投资活动产生的现金流量净额	-52,071,332.92	-485,313,820.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	547,357,321.85	2,927,616.96
筹资活动现金流入小计	547,357,321.85	2,927,616.96
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,952,285.68	53,899,060.24
支付其他与筹资活动有关的现金	7,807,903.46	0.00
筹资活动现金流出小计	92,760,189.14	53,899,060.24
筹资活动产生的现金流量净额	454,597,132.71	-50,971,443.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,749.11	-459,599.63
五、现金及现金等价物净增加额	431,199,807.58	-596,791,323.80
加：期初现金及现金等价物余额	844,868,880.22	1,343,846,763.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,068,687.80	747,055,439.97

## 7、合并所有者权益变动表

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	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40			51,393,244.83		379,354,711.39		222,533,109.43	2,338,403,650.05
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40			51,393,244.83		379,354,711.39		222,533,109.43	2,338,403,650.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	215,000,000.00	-215,000,000.00					-11,663,726.60		2,505,169.44	-9,158,557.16
(一) 净利润							42,086,273.40		674,295.28	42,760,568.68
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计							42,086,273.40		674,295.28	42,760,568.68
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1. 所有者投入资本									5,000,000.00	5,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,750,000.00	0.00	-3,169,125.84	-56,919,125.84
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,750,000.00		-3,169,125.84	-56,919,125.84
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	215,000,000.00	-215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	215,000,000.00	-215,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	430,000,000.00	1,255,122,584.40			51,393,244.83		367,690,984.79		225,038,278.87	2,329,245,092.89

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	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		324,061,860.19		9,733,363.88	2,058,846,106.54
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		324,061,860.19		9,733,363.88	2,058,846,106.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,316,016.99		200,083,372.39	204,399,389.38
(一) 净利润							58,066,016.99		1,809,852.96	59,875,869.95
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,066,016.99		1,809,852.96	59,875,869.95
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
1. 所有者投入资本									200,000,000.00	200,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										



(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,750,000.00	0.00	-1,726,480.57	-55,476,480.57
1. 提取盈余公积					0.00					
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,750,000.00		-1,726,480.57	-55,476,480.57
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		328,377,877.18		209,816,736.27	2,263,245,495.92

## 8、母公司所有者权益变动表

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	215,000,000.00	1,470,122,584.40			51,393,244.83		368,789,203.42	2,105,305,032.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40			51,393,244.83		368,789,203.42	2,105,305,032.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	215,000,000.00	-215,000,000.00					-8,016,010.27	-8,016,010.27

(一) 净利润							45,733,989.73	45,733,989.73
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,733,989.73	45,733,989.73
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,750,000.00	-53,750,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,750,000.00	-53,750,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	215,000,000.00	-215,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	215,000,000.00	-215,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	430,000,000.00	1,255,122,584.40			51,393,244.83		360,773,193.15	2,097,289,022.38

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	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		319,354,682.63	2,044,405,565.10

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		319,354,682.63	2,044,405,565.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							3,915,750.62	3,915,750.62
（一）净利润							57,665,750.62	57,665,750.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,665,750.62	57,665,750.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,750,000.00	-53,750,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备							-53,750,000.00	-53,750,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	215,000,000.00	1,470,122,584.40			39,928,298.07		323,270,433.25	2,048,321,315.72

### （三）公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由佛山市国星光电科技有限公司（以下简称“国星公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。

国星公司的前身为佛山市光电器材公司。2002年9月30日，根据广东正通集团有限公司（本公司转制前的控股公司）“广正通字【2002】73号文”《关于佛山市光电器材公司转制方案的批复》，同意将佛山市光电器材公司改组为国星公司，于2002年12月4日领取佛山市工商行政管理局核发的注册号为4406001008039的《企业法人营业执照》。国星公司原注册资本为人民币1,500万元，其中广东正通集团有限公司（国有股）出资450万元，占注册资本的30%，国星公司工会委员会出资675万元，占注册资本的45%，王焱浩等9名自然人股东出资共计375万元，占注册资本的25%。

2003年3月20日，国星公司年度股东会通过了《佛山市国星光电科技有限公司2003年增资扩股方案》，决议增资人民币500万元，其中国星公司工会委员会认缴330.50万元，王焱浩等9位自然人股东共认缴169.50万元，本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币2,000万元，其中国有股权比例变更为22.5%。

2004年9月30日，根据佛山市人民政府国有资产监督管理委员会“佛国资【2004】137号文”及佛山市公盈投资控股有限公司“佛公盈字【2004】259号文”《关于市国星光电科技有限公司国有股退出方案的批复》的批准，广东正通集团有限公司将其持有的国星公司22.5%的国有股权转让给国星公司工会委员会及其他自然人股东。

2005年3月30日，国星公司2005年度股东会通过《佛山市国星光电科技有限公司2005年增资扩股方案》，决议增资人民币1,000万元，其中以资本公积金转增400万元，另外由全体股东按原持股比例投入600万元。本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币3,000万元。

2006年12月11日，国星公司召开股东会，大会审议通过《公司增资扩股方案》，决定将注册资本增加到人民币4,000万元。本次增资完成后，国星公司工会委员会持有股权2,619.99万元，占注册资本的65.50%，广州诚信创业投资有限公司持有股权120万元，占注册资本的3%，王焱浩等其他自然人持有股权1,260.01万元，占注册资本的31.50%。

2007年3月1日，国星公司2007年第一次临时股东会同意实施《佛山市国星光电科技有限公司职工持股清理整顿方案》，并授权董事会负责方案的具体实施。2007年6月股权转让完成后，国星公司的股权结构为：佛山市西格玛创业投资有限公司持有股权754.19万元，占注册资本的18.85%；广州诚信创业投资有限公司持有股权294万元，占注册资本的7.35%；佛山市国睿投资有限公司持有股权172万元，占注册资本的4.30%；王焱浩等自然人合计持有股权2,779.81万元，占注册资本的69.50%。

2007年7月9日，佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王焱浩等自然人作为发起人，以发起设立的方式将国星公司整体变更为佛山市国星光电股份有限公司，并于2007年8月3日办理了工商变更登记，公司变更后的《企业法人营业执照》注册号为440600000000669；注册资本为人民币16,000万元。

2009年11月28日，根据本公司《2009年第二次临时股东大会决议》、修改后的公司章程（草案）的规定，本公司申请增

加注册资本人民币5,500万元，变更后的注册资本为人民币21,500万元。2010年6月1日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]751号”文件《关于核准佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，新增注册资本全部向社会公众公开发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002449。新增注册资本以公开发行普通股股票5,500万股的方式募集，股票发行后总股本数为21,500万股，实收股本已经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第19880号验资报告验证。

根据本公司2012年4月18日召开的2011年年度股东大会决议，本公司以现有总股本21,500.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股后，本公司总股本数为43,000万股。

2、行业性质：电子元器件制造业。

3、经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业“三来一补”业务。

工商营业执照号：440600000000669；注册地：广东省佛山市禅城区华宝南路18号；法定代表人：王焱浩。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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差额，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

#### 2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资

后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件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**

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## **9、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

#### **1金融资产和金融负债的分类**

① 本公司按照取得持有金融资产目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

② 本公司将持有的金融负债划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

③ 本公司对于符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时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或金融负债：

(一) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(二) 企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

这些金融资产和金融负债均以公允价值为基础进行管理，且内部报告给管理层时相关的管理数据也以公允价值为基础。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1 金融资产和金融负债的确认和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。



持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤ 其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本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。本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（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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

### （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确定。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

#### ① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂

时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：单个应收款项期末余额在人民币 200 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	单项金额不重大，按账龄作为类似信用风险特征组合后账龄在 3 年（不含 3 年）以上的应收款项，或账龄在 3 年（含 3 年）以下但回收的可能性很低的应收款项。
其他不重大的应收款项	账龄分析法	单项金额不重大，按账龄作为类似信用风险特征组合后账龄在 3 年（含 3 年）以下的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货时按移动加权平均法计价。

### (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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货盘存制度为永续盘存制。

#### (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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同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，也计入合并成本。

##### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(2) 后续计量及损益确认**

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。

本公司在成本法下确认投资收益时，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

本公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定本公司仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对于采用成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购买的固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价格的现值为基础确定。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧计提方法：本公司对电子类机器设备采用双倍余额递减法提取折旧，其余固定资产采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5%-10%	4.50%-4.75%
机器设备	7-11 年	5%-10%	双倍余额递减法或 9.00%
电子设备			
运输设备	5-6 年	5%-10%	15.83%-18.00%
办公设备	5 年	5%-10%	18.00%-19.00%
其他设备	5 年	5%-10%	18.00%-19.00%

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

如固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧费用在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

如在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，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；

②借款费用已经发生；

③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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

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，借款费用暂停资本化。



当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

#### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

### **17、生物资产**

### **18、油气资产**

### **19、无形资产**

#### **(1) 无形资产的计价方法**

① 无形资产按照取得时的实际成本入账；

② 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

③ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

#### **(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

本公司报告期内使用寿命有限的无形资产包括：土地使用权、财务软件和生产管理系统。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计没有不同。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本公司报告期内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

本公司在每期末判断相关无形资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在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、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3) 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**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**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) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业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、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得

税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## **28、经营租赁、融资租赁**

无

## **29、持有待售资产**

无

## **30、资产证券化业务**

无

## **31、套期会计**

无

## **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  不适用

### **(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 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  不适用

#### (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  不适用

### 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	按销项税额抵扣进项税额后的余额	17%
消费税		
营业税	按营业额	5%
城市维护建设税	按流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本公司于2008年12月16日获得高新技术企业认定，证书号为GR200844000097，依照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司自2008年度至2010年度按照15%的税率缴纳企业所得税。2011年高新技术企业复审通过，证书编号为GF201144000152。

根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)和《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》(国税函[2008]985号)，本公司2012年按15%所得税税率计算缴纳企业所得税。

### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

#### 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	币种	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
无锡市国星光电科技有限公司	有限公司	江苏省无锡市	研发生产半导体光电子器件、半导体红外器件	2,000,000.00	美元	研发生产半导体光电子器件、半导体红外器件	16,488,113.75		60%	60%	是	9,179,498.11		
佛山市国星电子制造有限公司	有限公司	广东省佛山市	电子元器件	10,000,000.00	人民币	电子元器件	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
佛山市国星半导体技术有限公司	有限公司	广东省佛山市	电子元器件	600,000,000.00	人民币	电子元器件	600,000,000.00		66.67%	66.67%	是	201,012,584.55		
南阳宝里钒业股份有限公司	有限公司	河南省南阳市	钒产品研发咨询	100,000,000.00	人民币	钒产品研发咨询	25,000,000.00		60%	60%	是	9,866,209.80		
新野县国星半导体照明有限公司	有限公司	河南省南阳市	电子元器件	15,000,000.00	人民币	生产、销售 LED 产品	15,000,000.00		66.67%	66.67%	是	4,979,986.41		
合计												225,038,278.87		



通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

本公司通过设立方式于2012年5月18日新增子公司新野县国星半导体照明有限公司，注册资本人民币1500万元，经营范围：销售LED器件、显示屏，LED交通信号灯，半导体照明灯具灯饰等，本公司持有股权比例66.67%，报告期公司投入1000万元。

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

**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** 适用  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：

本公司通过设立方式于2012年5月18日新增子公司新野县国星半导体照明有限公司，注册资本人民币1,500万元，本公司持有股权比例66.67%，因此纳入合并财务报表范围。

**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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新野县国星半导体照明有限公司	14,939,959.22	-60,040.78

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(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：	--	--	140,042.95	--	--	30,495.45
人民币	--	--	140,042.95	--	--	30,495.45
银行存款：	--	--	1,550,395,621.38	--	--	1,366,717,298.08
人民币	--	--	1,538,954,013.06	--	--	1,351,392,494.06
USD	1,797,392.66	6.3249	11,368,328.84	2,363,092.44	6.3009	14,889,609.16
HKD	89,888.18	0.8152	73,278.64	536,813.70	0.8107	435,194.86
EUR	0.07	7.871	0.55			
GBP	0.03	9.8169	0.29			
其他货币资金：	--	--	105,397,925.83	--	--	81,968,471.03
人民币	--	--	105,397,856.70	--	--	81,936,078.60
USD	10.93	6.3249	69.13	5,140.92	6.3009	32,392.43
合计	--	--	1,655,933,590.16	--	--	1,448,716,264.56

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：

- 1、期末以6月30日中国人民银行公布外汇汇率中间价折算本位币。
- 2、其他货币资金主要为信用证保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产**

无

**(2) 变现有限制的交易性金融资产**

无

**(3) 套期工具及相关套期交易的说明**

无

**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	104,630,503.68	76,050,137.38
合计	104,630,503.68	76,050,137.38

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

无

(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说明：

无

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
珠海格力电器股份有限公司	2012年01月30日	2012年07月30日	14,410,000.00	
惠州市健和光电有限公司	2012年02月15日	2012年08月15日	14,138,970.00	
深圳市迈锐光电有限公司	2012年05月15日	2012年11月15日	7,613,676.00	
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	2012年02月28日	2012年10月28日	6,304,109.42	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	5,200,000.00	
合计	--	--	47,666,755.42	--

说明：

本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额75,878,604.63元。

**4、应收股利**

无

## 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
募集资金专户	7,659,353.69	5,901,536.81	7,780,140.71	5,780,749.79
合计	7,659,353.69	5,901,536.81	7,780,140.71	5,780,749.79

### (2) 逾期利息

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1.按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	231,359.37 5.32	99.57%	5,531,791.1 0	2.39%	214,899.4 84.99	99.54%	4,812,767.08	2.24%
组合小计	231,359.37 5.32	99.57%	5,531,791.1 0	2.39%	214,899.4 84.99	99.54%	4,812,767.08	2.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	994,417.07	0.43%	994,417.07	100%	994,417.0 7	0.46%	994,417.07	0%
合计	232,353.79 2.39	--	6,526,208.1 7	--	215,893.9 02.06	--	5,807,184.15	--

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:	--	--	--	--	--	--
	224,453,679.10	97.02%	4,489,073.58	211,133,570.34	98.25%	4,222,671.41
1 年以内小计	224,453,679.10	97.02%	4,489,073.58	211,133,570.34	98.25%	4,222,671.41
1 至 2 年	5,802,331.38	2.5%	580,233.14	3,229,898.98	1.5%	322,989.90
2 至 3 年	605,288.23	0.26%	181,586.47	42,953.72	0.02%	12,886.12
3 年以上	498,076.61	0.22%	280,897.91	493,061.95	0.23%	254,219.65
3 至 4 年	408,200.84	0.18%	204,100.42	467,433.04	0.22%	233,716.52
4 至 5 年	65,391.40	0.03%	52,313.12	25,628.91	0.01%	20,503.13
5 年以上	24,484.37	0.01%	24,484.37	0.00	0%	0.00
合计	231,359,375.32	--	5,531,791.10	214,899,484.99	--	4,812,767.08

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门新兴电子有限公司	994,417.07	994,417.07	100%	厦门新兴电子股份有限公司已重组，本公司应收其关联公司厦门新兴电子有限公司的货款 994,417.07 元难以收回，账龄 5 年以上。
合计	994,417.07	994,417.07	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情**

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 (%)
深圳市光祥科技有限公司	非关联方	16,816,115.20	1 年以内	7.24%
Virginia Optoelectronics, Inc	非关联方	14,118,000.37	1 年以内	6.08%
惠州市健和光电有限公司	非关联方	13,834,379.00	1 年以内	5.95%
顺德美的制冷有限公司	非关联方	9,507,962.11	1 年以内	4.09%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	非关联方	9,239,349.89	1 年以内	3.98%
合计	--	63,515,806.57	--	27.34%

**(6) 应收关联方账款情况**

无

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无

**(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**

无

**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 (%)
单项金额重大并单项计	10,500,000.00	64.04%	0.00	0%	10,500,000.00	66.04%	0.00	0%

提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,897,091.70	35.96%	153,005.83	2.59%	5,385,232.83	33.87%	159,652.56	2.96%
组合小计	5,897,091.70	35.96%	153,005.83	2.59%	5,385,232.83	33.87%	159,652.56	2.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	14,400.00	0.09%	0.00	0%
合计	16,397,091.70	--	153,005.83	--	15,899,632.83	--	159,652.56	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
浙川县预算外资金管理局	10,500,000.00	0.00	0%	支付给浙川县预算外资金管理局的诚意金
合计	10,500,000.00	0.00	--	--

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			期初		
	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：						
	5,748,291.70	97.48%	114,965.83	5,025,382.83	93.32%	100,507.56
1 年以内小计	5,748,291.70	97.48%	114,965.83	5,025,382.83	93.32%	100,507.56
1 至 2 年	40,000.00	0.68%	4,000.00	251,050.00	4.66%	25,105.00
2 至 3 年	103,000.00	1.75%	30,900.00	103,000.00	1.91%	30,900.00
3 年以上	5,800.00	0.99%	3,140.00	5,800.00	0.1%	3,140.00
3 至 4 年	5,000.00	0.08%	2,500.00	5,000.00	0.09%	2,500.00
4 至 5 年	800.00	0.019%	640.00	800.00	0.01%	640.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	5,897,091.70	--	153,005.83	5,385,232.83	--	159,652.56



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

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

## (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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙川县预算外资金管理局	10,500,000.00	定金	64.04%
合计	10,500,000.00	--	64.04%

说明：

子公司南阳宝里钼业股份有限公司预付给浙川县预算外资金管理局诚意金1050万元，原因是宝里钼业公司有意收购永城煤电控股集团有限公司所持河南龙宇钼业有限公司100%国有股权，2011年12月31日，河南省国资委关于永城煤电控股集团有限公司转让所持河南龙宇钼业有限公司国有股权的批复（豫国资产权【2011】109号）。原则同意转让，按程序办理相关事宜，首次进场转让价格不得低于经备案的资产评估值，转让完成后应及时办理产权变更等手续。

## (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(%)
浙川县预算外资金管理局	非关联方	10,500,000.00	1年以内	64.04%
广东省第四建筑工程公司	非关联方	2,400,000.00	1年以内	14.64%
代垫社会保险	非关联方	856,314.67	1年以内	5.22%
赵森	非关联方	250,000.00	1年以内	1.52%

崔波	非关联方	220,000.00	1 年以内	1.34%
合计	--	14,226,314.67	--	86.76%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无

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

无

**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	91,357,611.84	98.14%	94,165,492.16	99.17%
1 至 2 年	1,189,004.44	1.28%	543,943.83	0.57%
2 至 3 年	319,875.05	0.34%	14,990.00	0.02%
3 年以上	225,000.00	0.24%	225,000.00	0.24%
合计	93,091,491.33	--	94,949,425.99	--

预付款项账龄的说明：

预付款项主要账龄为1年以内，主要预付货款及设备采购款；3年以上账龄金额225,000.00元为预付广州市东骅广告有限公司款项。

**(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
维易科精密仪器国际贸易（上海）有限公司	非关联方供应商	37,059,235.20	2012 年 06 月 30 日	货未到
INNOBIZ CO.,LTD.	非关联方供应商	4,657,607.52	2012 年 06 月 30 日	货未到
沈阳芯源微电子设备有限公司	非关联方供应商	3,633,000.00	2012 年 06 月 30 日	货未到

佛山市长城冷气贸易工程有限公司	非关联方供应商	3,581,500.00	2012 年 06 月 30 日	货未到
Edwards Limited	非关联方供应商	3,506,816.16	2012 年 06 月 30 日	货未到
合计	--	52,438,158.88	--	--

预付款项主要单位的说明：

维易科精密仪器国际贸易（上海）有限公司、INNOBIZ CO.,LTD.、沈阳芯源微电子有限公司、Edwards Limited为全资子公司国星半导体有限公司购买生产设备的正常供应商。

**(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**

适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

预付款项主要为母公司预付货款和子公司国星半导体有限公司预付的设备采购款。

**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	40,618,717.05	596,661.83	40,022,055.22	40,937,432.43	767,097.85	40,170,334.58
在产品	41,446,026.52		41,446,026.52	37,267,224.58		37,267,224.58
库存商品	212,104,874.99	1,570,105.40	210,534,769.59	199,603,411.99	1,605,092.92	197,998,319.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	294,169,618.56	2,166,767.23	292,002,851.33	277,808,069.00	2,372,190.77	275,435,878.23

**(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	767,097.85	62,987.34		233,423.36	596,661.83
在产品					

库存商品	1,605,092.92	1,348,728.55		1,383,716.07	1,570,105.40
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	2,372,190.77	1,411,715.89	0.00	1,617,139.43	2,166,767.23

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	按存货成本与可变现净值孰低		
库存商品	按存货成本与可变现净值孰低		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

1、存货期末数比年初数增加了16,566,973.10元，增加比例为6.01%，增加原因为产成品的备货量增加。

2、存货跌价准备计提原因：A、由于部分库存商品产品分档造成暂时闲置；B、原材料是由于少部分呆滞计提。

3、公司生产的电子元器件由于其专属性，都是按订单生产，除本说明“2、存货跌价准备计提原因”已计提减值准备外，期末未出现大规模减值迹象，不予计提存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无

**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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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													
无													
二、联营企业													
佛山市国星光电特种照明有限公司	有限公司	广东佛山	周召鹏	制造、销售LED特种照明器具等	5,000,000.00	RMB	30%	30%	2,045,047.02	131,663.10	1,913,383.92	86,106.41	-86,616.08

**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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
旭瑞光电股份 有限公司	成本法	64,829,750.00	64,829,750.00		64,829,750.00	15%	15%				
国邦睿源半导 体照明科技发 展有限公司	成本法	4,150,000.00	4,150,000.00		4,150,000.00	8.3%	8.3%				
南阳西成科技 有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.2%	0.2%				
佛山市南海区 联合广东新光 源产业创新中 心	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	5%	5%				
佛山市国星光 电特种照明有 限公司	权益法	600,000.00	0.00	574,015.18	574,015.18	30%	30%				
										0.00	
合计	--	82,579,750.00	81,979,750.00	574,015.18	82,553,765.18	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明：

(1) 2010 年3 月26 日，本公司与SemiLEDs Corporation、深圳帝光电子有限公司、浙江生辉照明有限公司、北京朗波尔光电股份有限公司、北京爱尔意迪投资有限责任公司、佛山南海区高技术产业投资有限公司签署了《旭瑞光电股份有限公司增资协议》。协议约定，旭瑞光电股份有限公司由SemiLEDs 及北京爱尔意迪投资有限公司共同以发起方式设立，初始注册资本为人民币112,660,000 元。本公司出资51,863,800 元人民币，以每股2.11 元的价格认购旭瑞光电股份有限公司增资的24,580,000 股，占增资后股份总额的12.00%。

因旭瑞光电股份有限公司的投资方之一深圳帝光电子有限公司，放弃认购旭瑞光电股份有限公司增资的股份，本公司与其他投资方决定共同认购该部分增资股份。2010 年4 月27 日，本公司临时股东大会通过了《关于追加投资旭瑞光电股份有限公司的议案》，同意追加出资人民币12,965,950 元，认购旭瑞光电股份有限公司增资的6,145,000 股。本次增资完成后，本公司持有旭瑞光电股份有限公司15.00%的股份。

(2) 2011年3月10日本公司与北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司、北京良业投资有限公司、上海永胜半导体设备有限公司、上海三思电子工程有限公司、山西光宇半导体照明有限公司、浙江生辉照明有限公司签署了《国邦睿源半导体照明科技发展有限公司出资协议书》，共同出资成立国邦睿源半导体照明科技发展有限公司，注册资本为10000万元，本公司出资830万元，占总出资的比例的8.30%，现已出资到位415万元，国邦睿源半导体照明科技发展有限公司已于2011年5月30日注册成立。

(3) 2011年9月14日与南阳西成科技有限公司的股东杨仁春、周跃东、张国霞签署了《南阳西成科技有限公司增资协议》，本公司在南阳西成科技公司投资4000万元，持有西成科技公司0.2%的股权，现已实际出资1000万元，并且西成公司承诺将出资4000万元与本公司共同投资设立南阳宝里钷业股份有限公司，本公司出资6000万元，占股权比例60%，现已实际投入1500万元，南阳宝里钷业股份有限公司已于2011年10月25日注册成立。

(4) 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心是由广东省科技厅、佛山市政府、南海区政府、罗村街道、广东省半导体光源产业协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟共建，由省内科研机构、省内LED上市企业、龙头企业等单位共同出资成立的从事半导体照明产业研究开发和公共服务的主要利用非国有资产、自愿举办、非营利性的科技类民办非企业法人单位。开办资金：6000万元人民币，由20家单位等额出资，各出资300万元人民币组建而成。本公司的子公司佛山市国星半导体科技有限公司已向佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心出资300万元，占开办资金的5%。

(5) 2011年9月20日本公司与深圳市博华实业有限公司、周召鹏签署了《关于国星光电特种照明有限公司的投资协议》，共同出资成立佛山市国星光电特种照明有限公司，首次注册资本为500万元，本公司出资150万元，占总出资的比例的30%，现已出资到位60万元，佛山市国星光电特种照明有限公司已于2012年2月7日注册成立。

(6) 长期股权投资期末数比期初数增加574,015.18元，增加比例为0.7%，原因是增加了对佛山市国星光电特种照明有

限公司的投资。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	571,592,820.36	6,833,882.59		107,068.00	578,319,634.95
其中：房屋及建筑物	83,878,810.42	0.00		0.00	83,878,810.42
机器设备	464,873,092.08	5,330,064.71		0.00	470,203,156.79
运输工具	7,514,440.50	733,884.00		0.00	8,248,324.50
办公设备	5,800,895.52	535,954.80		107,068.00	6,229,782.32
其他设备	9,525,581.84	233,979.08		0.00	9,759,560.92
--	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：	225,091,545.30	0.00	33,372,269.33	101,714.60	258,362,100.03
其中：房屋及建筑物	29,606,494.25		1,917,662.83	0.00	31,524,157.08
机器设备	181,908,985.39		30,048,475.51	0.00	211,957,460.90
运输工具	2,813,248.90		548,118.39	0.00	3,361,367.29
办公设备	3,570,806.17		341,013.70	101,714.60	3,810,105.27
其他设备	7,192,010.59		516,998.90	0.00	7,709,009.49
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	346,501,275.06	--			319,957,534.92
其中：房屋及建筑物	54,272,316.17	--			52,354,653.34
机器设备	282,964,106.69	--			258,245,695.89
运输工具	4,701,191.60	--			4,886,957.21



办公设备	2,230,089.35	--	2,419,677.05
其他设备	2,333,571.25	--	2,050,551.43
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	346,501,275.06	--	319,957,534.92
其中：房屋及建筑物	54,272,316.17	--	52,354,653.34
机器设备	282,964,106.69	--	258,245,695.89
运输工具	4,701,191.60	--	4,886,957.21
办公设备	2,230,089.35	--	2,419,677.05
其他设备	2,333,571.25	--	2,050,551.43

本期折旧额 33,372,269.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	683,524.56
机器设备	
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
佛山市汾江北路 24 号房屋建筑（北楼、西楼、东楼等）	1983 年及以前建造，竣工验收资料不全无法办理相关权证	

固定资产说明：

A、抵押情况：（1）本公司以原值为12,641,676.00元的房屋及建筑物（产权证号：粤房地证字第C6367733号）作为向交通银行佛山分行借款的抵押物，期限为2009年8月24日至2012年8月24日。

（2）本公司以原值为6,842,566.00元的房屋及建筑物（产权证号：粤房地证字第C6367732号）作为向交通银行佛山分行借款的抵押物，期限为2009年8月24日至2012年8月24日。

（3）本公司以原值为109,965,009.00元的机械设备作为向兴业银行佛山分行借款30,000,000.00元的抵押物，期限为2008年11月17日至2013年11月17日。

根据本公司《第一届董事会第十七次会议决议》，同意公司使用超额募集资金10,600万元偿还全部银行借款，上述资产抵押的银行借款已全部归还，但抵押注销手续尚未办理。

**18、在建工程****(1)**

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
季华二 LED 研发生产基地土建工程	65,020,874.60	0.00	65,020,874.60	28,512,546.32	0.00	28,512,546.32
电房工程	691,147.98	0.00	691,147.98	691,147.98	0.00	691,147.98
跨涌桥梁工程	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
汾江厂区三楼 PVC 防静电地板工程	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00	1,324,523.00	0.00	1,324,523.00
外延芯片项目	253,577,352.08	0.00	253,577,352.08	44,203,590.26	0.00	44,203,590.26
青苗补偿费	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
合计	320,916,897.66	0.00	320,916,897.66	75,034,807.56	0.00	75,034,807.56

## (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
季华二 LED 研发生产基 地土建工程	101,970,635.5 7	28,512,546.32	36,508,328.28								募集资金	65,020,874.60
外延芯片项 目	1,038,682,900 .00	44,203,590.26	209,373,761.8 2								募集资金	253,577,352.0 8
合计	1,140,653,535 .57	72,716,136.58	245,882,090.1 0	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	318,598,226.6 8

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程期末数比年初数增加245,882,090.10 元，增加比例为327.69%，其原因主要为季华二路LED研发生产基地土建工程和外延机芯项目投入增加。

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

季华二路LED研发生产基地土建工程和外延机芯项目为本单位超额募集资金使用项目。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	163,504.01	36.67		163,540.68
合计	163,504.01	36.67	0.00	163,540.68

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**

适用  不适用

**22、油气资产**

无

**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	56,071,006.45	11,346,877.16	0.00	67,417,883.61
1、土地使用权	51,005,655.15	11,124,000.00	0.00	62,129,655.15
2、软件	5,065,351.30	222,877.16	0.00	5,288,228.46
二、累计摊销合计	5,752,481.96	1,100,881.14	0.00	6,853,363.10
1、土地使用权	3,901,995.54	609,698.40	0.00	4,511,693.94
2、软件	1,850,486.42	491,182.74	0.00	2,341,669.16
三、无形资产账面净值合计	50,318,524.49	0.00	-10,245,996.02	60,564,520.51
1、土地使用权	47,103,659.61	0.00	-10,514,301.60	57,617,961.21
2、软件	3,214,864.88	0.00	268,305.58	2,946,559.30
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权				
2、软件				
无形资产账面价值合计	50,318,524.49	0.00	-10,245,996.02	60,564,520.51
1、土地使用权	47,103,659.61	0.00	-10,514,301.60	57,617,961.21
2、软件	3,214,864.88	0.00	268,305.58	2,946,559.30

本期摊销额 1,100,881.14 元。

**(2) 公司开发项目支出**

无

**(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**

无

**24、商誉**

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	1,036,829.33		129,522.18		907,307.15	
进口设备税金	219,909.20		25,336.02		194,573.18	
合计	1,256,738.53	0.00	154,858.20	0.00	1,101,880.33	--

## 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

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,335,321.75	1,257,996.17
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	2,310,032.49	2,310,032.49
小 计	3,645,354.24	3,568,028.66
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

### (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

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税资产期末数比期初数增加77,325.58元，增加比例为2.17%，增加原因主要为：资产减值准备增加产生的可抵扣暂时性差异增加，导致递延所得税资产增加。

**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	5,966,836.71	712,377.29	0.00		6,679,214.00
二、存货跌价准备	2,372,190.77	1,411,715.89	0.00	1,617,139.43	2,166,767.23
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	8,339,027.48	2,124,093.18	0.00	1,617,139.43	8,845,981.23

资产减值明细情况的说明：

**28、其他非流动资产**

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	0.00	35,000,000.00
合计	0.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

无

**32、应付账款**

**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	219,647,019.81	176,384,004.80
1 年至 2 年	341,349.56	231,828.40
2 年至 3 年	102,813.80	2,800.00
3 年以上	18,000.00	18,000.00
合计	220,109,183.17	176,636,633.20

**(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**

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款未结账的主要原因是对方未开发票，导致暂时未结算。



**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	20,508,123.72	24,428,838.58
1 至 2 年	4,671,195.79	4,368,443.76
2 至 3 年	1,173,156.45	841,074.60
3 年以上	890,000.83	546,763.14
合计	27,242,476.79	30,185,120.08

(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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未偿还或未结转的原因
威海市财政局国库集中支付中心	1,620,000.00	未结算
威海市城建项目开发投资有限责任公司	455,000.00	未结算
深圳光业电子	250,207.26	未结算
宁波市月光灯具有限公司	244,500.00	未结算
昆明世纪达装饰工程有限公司	200,000.00	未结算

**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	13,799,113.42	68,543,674.43	70,629,431.73	11,713,356.12
二、职工福利费	203,864.02	4,209,492.57	4,248,675.57	164,681.02
三、社会保险费	0.00	6,997,716.73	6,997,716.73	0.00
	0.00	6,997,716.73	6,997,716.73	
四、住房公积金	0.00	934,177.00	934,177.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	299,964.38	299,964.38	0.00

	0.00	299,964.38	299,964.38	0.00
合计	14,002,977.44	80,985,025.11	83,109,965.41	11,878,037.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 299,964.38，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬预计发放时间为次月15日左右。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,730,589.46	-1,829,455.79
消费税		
营业税	4,492.94	5,773.84
企业所得税	-15,971,672.48	-12,527,189.61
个人所得税	77,349.78	
城市维护建设税	634,123.17	271,315.81
教育费附加	452,945.12	193,797.02
堤围防护费	42,934.13	44,439.31
房产税	8,942.40	629,121.39
土地使用税		368,856.15
印花税	185,392.00	285,095.10
合计	-12,834,903.48	-12,558,246.78

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

2011年高新技术企业复审通过，证书编号为GF201144000152。根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)和《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》(国税函[2008]985号)，本公司2012年按15%所得税税率计算缴纳企业所得税。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	73,930.30

合计	0.00	73,930.30
----	------	-----------

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
冯锦汉	3,169,125.84	0.00	
合计	3,169,125.84	0.00	--

应付股利的说明：

期末余额为应付子公司无锡市国星光电科技有限公司的少数股东2011年度分配的利润。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,587,919.14	4,068,404.37
1 至 2 年	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00
3 至 4 年	3,500.00	3,500.00
4 至 5 年	0.00	0.00
5 年以上	9,634,254.96	9,634,254.96
合计	17,225,674.10	13,706,159.33

#### (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

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1、职工经济补偿金未偿还是因为国有股退出时形成，按规定用于支付解除原有员工劳动关系的经济补偿，因员工工龄连续计算，未出现需支付经济补偿金的情形。

2、货币分房款未偿还是符合条件的员工在购房时提出申请后，经批准支付。由于其服务年限、技术资格等要求较严格，每年符合条件的员工较少，导致累计未支付。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
职工经济补偿金	2,743,174.56	5年以上	国有股退出时形成，按规定用于支付解除原有员工劳动关系的经济补偿，因员工工龄连续计算，未出现需支付经济补偿金的情形。
货币分房款	6,843,932.40	5年以上	符合条件的员工在购房时提出申请后，经批准支付。
佛山市新一建筑集团有限公司	1,000,000.00	1年以内	收取的保证金
合计	10587106.96		

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的长期借款**

无

**(2) 一年内到期的应付债券**

无

**(3) 一年内到期的长期应付款**

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

无

**(2) 金额前五名的长期借款**

无

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	500,000,000.00	2012年04月27日	5年	492,500,000.00		5,644,878.19		5,424,528.19	498,144,878.19

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

2011年12月23日本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2084号文核准，公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券。2012年4月27日本公司首次公开发行5亿元公司债券，期限为5年，附第3年末投资者回售选择权。债券面值100元，按面值平价发行，在债券存续期内利率为6.8%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。用途：发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于补充公司流动资金。

经深交所深证上[2012]192号文同意，本公司本期债券已于2012年6月21日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112083”，证券简称为“11国星债”。

本次发行费用750万元已构成应付债券初始确认金额，构成实际利息组成部分，在债券存续期内按实际利率法摊销。

### 44、长期应付款

无

### 45、专项应付款

无

### 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
与资产相关的政府补助项目：		
白光LED器件和应用产品关键技术研发和产业化	3,095,864.70	3,424,689.06
全自动表面贴装发光二极管测试分选机、编带机	2,706,818.47	2,860,311.77
100lm/W功率型白光LED制造技术	961,597.45	1,083,640.33

国家 863 项目--宽色域白光 LED 制造技术	876,840.62	976,926.56
电子元器件专用设备关键技术	936,385.02	984,644.76
大功率白光 LED 器件产业化关键技术研究与开发	412,513.38	460,264.10
大功率白光 LED 器件产业化关键技术成果转化项目	390,674.06	422,674.04
半导体照明产业化技术开发	1,048,757.89	1,178,130.55
基于新型支架的片式发光二极管产业化关键技术	1,066,899.63	1,201,949.97
喷画灯屏	91,757.36	93,228.05
全自动表面贴装发光二极管测试分选机	107,191.80	117,431.82
半导体照明光源模块(金属基板)	49,699.40	58,301.00
白光片式发光二极管关键封装材料产业化研究	290,027.33	306,001.73
半导体绿色照明关键技术的研究、开发及产业化	341,347.03	378,496.81
表面贴装型半导体发光器件产业升级	2,737,697.85	3,036,886.05
广东省重大科技专项（广东数字化制造装备）	1,265,978.44	1,334,257.24
大功率 LED 封装材料和制造技术	343,672.61	380,822.39
半导体照明灯具关键技术及产业化	311,466.92	337,066.94
新型半导体照明面光源产业化关键技术	757,869.28	823,202.60
新型大功率 LED 器件结构设计与产业化	38,807.51	42,253.91
照明用白光 LED 技术改造项目	924,868.90	970,744.12
半导体照明器件研发及产业化	2,504,565.73	2,590,798.19
基于微热管技术的新型 LED 照明系统开发与集成	510,009.54	550,885.42
新型大功率 LED 器件结构设计与产业化(禅城区专利)		200,000.00
大功率 LED 封装设备关键技术研究	84,525.63	89,078.37
功率型白光 LED 产业化关键技术	63,500.26	72,460.30
大功率 LED 节能路灯产业化应用示范工程建设	271,727.98	291,866.64
基于新型高导热基板的大功率 LED 开发及产业化	0.00	782,400.00
白光片式 LED 快速成型高透光环氧封装材料的关键技术		500,000.00
新型 TOPLED 技术改造项目	539,000.00	599,000.00
硅衬底 LED 芯片及封装技术	1,519,106.99	2,004,250.00

中功率 LED 器件研发及产业化		1,300,000.00
基于垂直结构的高效白光 LED 外延芯片产业化制备技术研究	476,497.58	796,000.00
新型高导热 LED 封装基板及模块化光源制造技术	87,500.00	175,000.00
面向高附加值产业(高效 LED 散热)		700,000.00
新型高导热 LED 封装基板与模块化光源研究及其产业化	3,244,258.91	
LED 外延芯片的项目优惠政策	60,000,000.00	60,000,000.00
其他	177,356.99	886,500.00
合计	88,234,785.26	92,010,162.72

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

其他非流动负债本期取得的主要项目说明：

2011年12月29日，佛财工[2011]222号文，核定本公司承担的广东省战略性新兴产业发展专项资金项目-新型高导热LED封装基板与模块化光源研究及其产业化课题专项经费共计1,000.00万元，本年核拨专项经费1,000.00万元。划拨给合作单位的合作经费600.00万元，本期转入当期损益的专项经费755,741.09元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,000,000.00			215,000,000.00		215,000,000.00	430,000,000.00

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

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日的总股本21500万为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派前公司总股本为21500万股，权益分派后总股本由21500万股增加为43000万股。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

**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）	1,470,122,584.40		215,000,000.00	1,255,122,584.40
其他资本公积				
合计	1,470,122,584.40			1,255,122,584.40

资本公积说明：

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日的总股本21500万为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派前公司总股本为21500万股，权益分派后总股本由21500万股增加为43000万股。

**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	51,393,244.83			51,393,244.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,393,244.83	0.00	0.00	51,393,244.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

**52、一般风险准备**

无

**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	379,354,711.39	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	379,354,711.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,086,273.40	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		



提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,750,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	367,690,984.79	--

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元。

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

根据2012年4月18日公司2011年度股东大会审议批准,公司2011年度利润分配为:以2011年12月31日的总股本21500万股为基数,每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),共计人民币53,750,000.00元(含税);以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派前公司总股本为21500万股,权益分派后总股本由21500万股增加为43000万股。

## 54、营业收入及营业成本

### (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	443,837,578.23	544,940,889.51
其他业务收入	2,047,667.19	1,169,561.02
营业成本	341,735,404.47	421,689,875.84

### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

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
电子元器件制造业	443,837,578.23	339,750,077.48	544,940,889.51	420,707,520.24
合计	443,837,578.23	339,750,077.48	544,940,889.51	420,707,520.24

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

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
(1) Lamp LED	17,188,226.25	15,513,304.36	22,518,952.16	21,053,091.49
(2) SMD LED	318,705,460.89	252,128,927.18	399,694,796.83	326,261,481.88
(3) 照明应用类	64,244,490.41	48,366,227.81	65,287,981.75	44,300,083.26
(4) 加工	43,699,400.68	23,741,618.13	57,439,158.77	29,092,863.61
合计	443,837,578.23	339,750,077.48	544,940,889.51	420,707,520.24

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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
国内	333,985,856.06	266,550,711.83	419,311,293.91	345,560,003.80
国外	109,851,722.17	73,199,365.65	125,629,595.60	75,147,516.44
合计	443,837,578.23	339,750,077.48	544,940,889.51	420,707,520.24

**(5) 公司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(%)
珠海格力电器股份有限公司	52,534,178.27	11.78%
三洋电机株式会社能源器件公司	43,699,400.68	9.8%
美的集团公司	28,807,467.24	6.46%
深圳市光祥科技有限公司	21,272,021.37	4.77%
惠州市健和光电有限公司	21,120,819.66	4.74%
合计	167,433,887.22	37.55%

营业收入的说明

营业收入本期发生额比上期发生额减少100,225,205.11元，减少比例18.35%，，减少原因主要为：SMD产品受家电类客户影响销售减少所致。

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 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
消费税			
营业税	63,632.74	50,723.47	
城市维护建设税	1,515,242.45	359,103.46	
教育费附加	1,082,316.06	256,502.46	
资源税			
合计	2,661,191.25	666,329.39	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加本期金额比上期金额增加1,994,861.86元，增加比例299.38%，增加原因为：应交增值税增加，导致城建税和教育费附加的增加。

**57、公允价值变动收益**

无

**58、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		
权益法核算的长期股权投资收益	-25,984.82	552,661.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	-25,984.82	552,661.57

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(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
佛山市国星光电特种照明有限公司	-25,984.82		
佛山市昌胜电子电器有限公司		552,661.57	
合计	-25,984.82	552,661.57	--

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

**59、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	712,377.29	963,436.43
二、存货跌价损失	1,411,715.89	633,913.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,124,093.18	1,597,349.60

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		27,436.99
其中：固定资产处置利得		27,436.99
无形资产处置利得		0.00
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,459,689.46	4,225,165.29
其他	2,186.13	8,448.00
合计	10,461,875.59	4,261,050.28

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
结转递延收益中与资产相关的政府补助	1,935,947.95	3,697,735.29	
结转递延收益中与收益相关的政府补助	7,895,679.51	0.00	
预算拨款	0.00	0.00	
进口产品贴息资金	344,600.00	408,555.00	
其他	283,462.00	118,875.00	
合计	10,459,689.46	4,225,165.29	--

## 营业外收入说明

营业外收入本期发生额比上期发生额增加 6,200,825.31 元，增加比例 145.52%，增加原因主要为：财政拨入研发项目专项经费增加。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	5,353.40	61,330.76
其中：固定资产处置损失	5,353.40	61,330.76

无形资产处置损失		
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	300,000.00
罚款支出	15.00	30.00
滞纳金	6,439.41	742.21
其他	0.00	2,000.00
合计	11,807.81	364,102.97

营业外支出说明：

## 62、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	8,323,211.86	20,158,125.98
递延所得税调整	-77,325.58	-1,019,322.21
合计	8,245,886.28	19,138,803.77

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	42,086,273.40	58,066,016.99
本公司发行在外普通股的加权平均数	430,000,000.00	430,000,000.00(注1)
基本每股收益(元/股)	0.098	0.135
普通股的加权平均数计算过程如下：		
项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	215,000,000.00	430,000,000.00
加：本期资本公积转增股本	215,000,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	430,000,000.00	430,000,000.00

注1：根据按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则第34号——每股收益》，上年同期的普通股加权平均数，基本每股收益、稀释每股收益以本公司2012年度实施的资本公积转增股本的方案为依据进行了重新计算。

### (2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

#### 64、其他综合收益

无

#### 65、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
收回的利息	8,127,220.45
科技拨款	6,684,312.00
其他	852,486.87
合计	15,664,019.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少18.38%，主要原因是收到的科技拨款减少。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
用现金支付营业费用、管理费用及银行手续费	20,852,392.94
合计	20,852,392.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长101.05%，主要原因是研发支出及用现金支付费用增加。

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

与筹资相关的利息收入	3,973,052.38
合计	3,973,052.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长35.71%，主要原因是报告期与筹资相关的利息收入增长所致。

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证保证金	31,237,358.26
合计	31,237,358.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金本期增加数为支付购设备用信用证保证金款。

## 66、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	42,760,568.68	59,875,869.95
加：资产减值准备	2,124,093.18	1,597,349.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,372,269.33	28,369,859.40
无形资产摊销	1,100,881.14	715,609.31
长期待摊费用摊销	154,858.20	88,550.82
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）	5,353.40	33,893.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	638,093.40	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	25,984.82	-552,661.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-77,325.58	-1,019,322.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,361,549.56	-71,409,072.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,145,956.82	-189,938,331.16



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,260,050.59	109,580,249.75
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	31,857,320.78	-62,658,004.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,550,535,664.33	1,365,340,422.27
减：现金的期初余额	1,366,747,793.53	1,368,161,321.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	183,787,870.80	-2,820,899.03

## （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

无

## （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	1,550,535,664.33	1,366,747,793.53
其中：库存现金	140,042.95	30,495.45
可随时用于支付的银行存款	1,550,395,621.38	1,366,717,298.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,550,535,664.33	1,366,747,793.53

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

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

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
无锡市国星光电科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏省无锡市	王焱浩	研发生产半导体光电子器件、半导体红外器件	2,000,000.00	美元	60%	60%	76102960-9
佛山市国星电子制造有限公司	控股子公司	有限公司	广东省佛山市	陈锐添	电子元件	10,000,000.00	人民币	100%	100%	56666875-5
佛山市国星半导体技术有限公司	控股子公司	有限公司	广东省佛山市	王焱浩	电子元件	600,000,000.00	人民币	66.67%	66.67%	57016074-3
南阳宝里钒业股份有限公司	控股子公司	有限公司	河南省南阳市	杨仁春	钒产品研发咨询	100,000,000.00	人民币	60%	60%	58438011-4
新野县国星半导体照明有限公司	控股子公司	有限公司	河南省南阳市	闫兴	电子元件	15,000,000.00	人民币	66.67%	66.67%	59627791-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
佛山市国星光电特种照明有限公司	有限公司	佛山禅城区	周召鹏	制造、销售LED特种照明器具等	5,000,000.00	人民币	30%	30%	2,045,047.02	131,663.10	1,913,383.92	86,106.41	-86,616.08		59008533-0

#### 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
王垚浩	本公司的实际控制人	
蔡炬怡	本公司的实际控制人	
余彬海	本公司的实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

截至2012年6月30日止，佛山市西格玛创业投资有限公司直接持有本公司14.03%的有表决权股份，为本公司第一大股东；王垚浩直接持有本公司8.19%的有表决权股份，为本公司第二大股东；蔡炬怡直接持有本公司5.58%的有表决权股份，为本公司第三大股东；余彬海直接持有本公司5.49%的有表决权股份，为本公司第四大股东。王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合计持有佛山市西格玛创业投资有限公司51%的股权，共同控制了该公司。因此，王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合计直接持有本公司8,280万股份，占公司总股本的19.26%；连同通过佛山市西格玛创业投资有限公司间接持有本公司的14.03%股权，合计持有本公司14,313.52万股份，占公司总股本的33.29%。公司股权分布较为分散，王垚浩、蔡炬怡、余彬海通过一致行动协议共同取得本公司的控制权，为本公司的实际控制人。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

##### (2) 关联托管/承包情况

无

##### (3) 关联租赁情况

无

##### (4) 关联担保情况

无

##### (5) 关联方资金拆借

无

##### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

无

**(十) 股份支付**

**1、股份支付总体情况**

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

无

**4、以股份支付服务情况**

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(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**

无

**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**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

无

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1.按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	233,173,640.40	99.58 %	5,521,156.02	2.37%	214,241,815.51	99.54%	4,799,613.69	2.24%
组合小计	233,173,640.40	99.58 %	5,521,156.02	2.37%	214,241,815.51	99.54%	4,799,613.69	2.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	994,417.07	0.42%	994,417.07	0%	994,417.07	0.46%	994,417.07	0%
合计	234,168,057.47	--	6,515,573.09	--	215,236,232.58	--	5,794,030.76	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

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:	--	--	--	--	--	--
	226,267,944.18	97.04%	4,478,438.50	210,475,900.86	98.24%	4,209,518.02
1 年以内小计	226,267,944.18	97.04%	4,478,438.50	210,475,900.86	98.24%	4,209,518.02
1 至 2 年	5,802,331.38	2.49%	580,233.14	3,229,898.98	1.51%	322,989.90
2 至 3 年	605,288.23	0.26%	181,586.47	42,953.72	0.02%	12,886.12
3 年以上						
3 至 4 年	408,200.84	0.17%	204,100.42	467,433.04	0.22%	233,716.52
4 至 5 年	65,391.40	0.03%	52,313.12	25,628.91	0.01%	20,503.13
5 年以上	24,484.37	0.01%	24,484.37			
合计	233,173,640.40	--	5,521,156.02	214,241,815.51	--	4,799,613.69

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门新兴电子有限公司	994,417.07	994,417.07	100%	厦门新兴电子股份有限公司已重组，本公司应收其关联公司厦门新兴电子有限公司的货款 994,417.07 元难以收回，账龄 5 年以上。
合计	994,417.07	994,417.07	0%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无



**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

□ 适用 √ 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 (%)
深圳市光祥科技有限公司	非关联方	16,816,115.20	一年以内	7.18%
Virginia Optoelectronics, Inc	非关联方	14,118,000.37	一年以内	6.03%
惠州市健和光电有限公司	非关联方	13,834,379.00	一年以内	5.91%
顺德美的制冷	非关联方	9,507,962.11	一年以内	4.06%
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	非关联方	9,239,349.89	一年以内	3.95%
合计	--	63,515,806.57	--	27.12%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

**(7) 应收关联方账款情况**

无

**(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额**

无

**(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**

无

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1.按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,846,146.74	100%	91,986.93	3.23%	2,471,880.73	100%	101,385.61	4.1%
组合小计	2,846,146.74	100%	91,986.93	3.23%	2,471,880.73	100%	101,385.61	4.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,846,146.74	--	91,986.93	--	2,471,880.73	--	101,385.61	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

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：	--	--	--	--	--	--
	2,697,346.74	94.77%	53,946.93	2,112,030.73	85.44%	42,240.61
1 年以内小计	2,697,346.74	94.77%	53,946.93	2,112,030.73	85.44%	42,240.61
1 至 2 年	40,000.00	1.41%	4,000.00	251,050.00	10.16%	25,105.00
2 至 3 年	103,000.00	3.62%	30,900.00	103,000.00	4.17%	30,900.00
3 年以上	5,800.00	0.2%	3,140.00	5,800.00	0.23%	3,140.00
3 至 4 年	5,000.00	0.18%	2,500.00	5,000.00	0.2%	2,500.00

4 至 5 年	800.00	0.02%	640.00	800.00	0.03%	640.00
5 年以上		0%		0.00	0%	0.00
合计	2,846,146.74	--	91,986.93	2,471,880.73	--	101,385.61

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**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(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**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(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(%)
代垫社会保险	非关联方	503,595.10	1 年以内	17.69%
赵森	非关联方	250,000.00	1 年以内	8.78%
崔波	非关联方	220,000.00	1 年以内	7.73%
佛山石油公司	非关联方	219,000.00	1 年以内	7.7%
李友民	非关联方	200,000.00	1 年以内	7.03%
合计	--	1,392,595.10	--	48.93%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

无

## (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

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1、对子公司投资											
无锡市国星光电科技有限公司		9,892,868.25	9,892,868.25		9,892,868.25	60%	60%	无			4,753,688.77
佛山市国星电子制造有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	无			
佛山市国星半导体技术有限公司		400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00	66.67%	66.67%	无			
南阳宝里钒业股份有限公司		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	60%	60%	无			
新野县国星半导体照明有限公司		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	66.67%	66.67%	无			
2、对合营											

企业投资											
3、对联营企业投资			0.00								
佛山市国星光电特种照明有限公司		600,000.00		574,015.18	574,015.18	30%	30%	无			
4、其他长期股权投资											
旭瑞光电股份有限公司		64,829,750.00	64,829,750.00		64,829,750.00	15%	15%	无			
国邦睿源半导体照明科技发展有限公司		4,150,000.00	4,150,000.00		4,150,000.00	8.3%	8.3%	无			
南阳西成科技有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	0.2%	0.2%	无			
合计	--	524,472,618.25	513,872,618.25	10,574,015.18	524,446,633.43	--	--	--	0.00	0.00	4,753,688.77

#### 长期股权投资的说明

长期股权投资期末数比期初数增加10,574,015.18元，增加比例为2.06%，原因是增加了对新野县国星半导体照明有限公司、佛山市国星光电特种照明有限公司的投资。

## 4、营业收入及营业成本

### (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	430,037,171.17	526,777,453.18
其他业务收入	2,708,542.20	1,775,533.89
营业成本	336,065,447.24	415,671,615.57
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

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
电子元器件制造业	430,037,171.17	334,080,120.25	526,777,453.18	414,083,287.10
合计	430,037,171.17	334,080,120.25	526,777,453.18	414,083,287.10

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

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
Lamp LED	17,188,226.25	15,513,304.36	22,518,952.16	21,053,091.49
SMD LED	318,705,460.89	254,127,618.00	399,694,796.83	328,569,655.59
加工	29,898,993.62	16,072,970.08	39,275,722.44	20,160,456.76
照明应用类	64,244,490.41	48,366,227.81	65,287,981.75	44,300,083.26
合计	430,037,171.17	334,080,120.25	526,777,453.18	414,083,287.10

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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
国内	333,985,856.06	268,549,402.65	419,311,293.91	347,868,177.51
国外	96,051,315.11	65,530,717.60	107,466,159.27	66,215,109.59
合计	430,037,171.17	334,080,120.25	526,777,453.18	414,083,287.10

**(5) 公司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(%)
珠海格力电器股份有限公司	52,534,178.27	12.14%
三洋电机株式会社能源器件公司	29,898,993.62	6.91%

美的集团公司	28,807,467.24	6.65%
深圳市光祥科技有限公司	21,272,021.37	4.92%
惠州市健和光电有限公司	21,120,819.66	4.88%
合计	153,633,480.16	35.5%
合计	153,633,480.16	35.5%

## 营业收入的说明

主营业务收入本期发生额比上期发生额减少95,807,273.70元，减少比例18.13%，，减少原因主要为：SMD产品受家电类客户影响销售减少所致。

## 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	4,753,688.77	2,589,720.85
权益法核算的长期股权投资收益	-25,984.82	552,661.57
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,727,703.95	3,142,382.42

## (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
无锡市国星光电科技有限公司	4,753,688.77	2,589,720.85	净利润的变动
合计	4,753,688.77	2,589,720.85	--

注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2.仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

## (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
佛山市昌胜电子电器有限公司	0.00	552,661.57	2011 年已收回投资
佛山市国星光电特种照明有限公司	-25,984.82	0.00	2012 年 2 月该公司注册成立
合计	-25,984.82	552,661.57	--

注：1. 本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2. 仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

## 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	45,733,989.73	57,665,750.62
加：资产减值准备	2,123,859.54	1,611,275.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,871,055.33	28,003,109.99
无形资产摊销	853,494.12	551,375.75
长期待摊费用摊销	46,280.22	0.00
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）	5,353.40	33,893.77
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	638,093.40	0.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,727,703.95	-3,142,382.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-76,008.01	-1,014,417.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,361,549.56	-71,409,072.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-51,823,517.56	-175,955,903.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	19,388,912.02	103,609,909.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	28,672,258.68	-60,046,460.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,276,068,687.80	747,055,439.97



减：现金的期初余额	844,868,880.22	1,343,846,763.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	431,199,807.58	-596,791,323.80

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## (十六) 补充资料

### 1、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	1.99%	0.098	0.098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57%	0.077	0.077

### 2、公司主要会计报表项目(合并)的异常情况及原因的说明

(1) 2012年6月30日，应收票据10,463.05万元，比年初增长37.58%，系公司回笼较多银行承兑汇票所致。

(2) 2012年6月30日，在建工程32,091.69万元，比年初增长327.69%，主要系季华二路LED研发生产基地土建工程和外延机芯项目投入增加所致。

(3) 2012年6月30日，短期借款0.00万元，比年初减少100.00%，系公司偿还了银行借款所致。

(4) 2012年6月30日，应付利息0.00万元，比年初减少100.00%，主要系偿还了银行借款且支付了相应的利息所致。

(5) 2012年6月30日，应付债券49,814.49万元，主要系公司于2012年4月27日公开发行 5 亿元公司债券所致。

(6) 2012年6月30日，股本43,000.00万元，比年初增长了100.00%，系公司以资本公积向全体股东每10股转增10股所致。

(7) 营业收入44,588.52万元，同比下降18.35%，主要系SMD产品受家电类客户影响销售减少所致。

(8) 归属于母公司股东的净利润总额4,208.63万元，同比下降27.52%。主要原因为：①营业收入较上年同期下降18.35%；②发行5亿元公司债券，计提应付利息564.49万。

(9) 三项期间费用为5,878.22万元，比上年同期增长23.51%，其中：销售费用、管理费用同比分别增长37.63%及6.12%，主要系职工薪酬、宣传费等增长所致；财务费用同比增长53.77%，主要系计提应付公司债券利息564.49万元所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人王焘浩先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
2、载有公司负责人王焘浩、主管会计工作负责人李大荣及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰签名并盖章的财务报告文本。
3、其他相关资料。

董事长：王焘浩

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日