

四川九洲光电科技股份有限公司



公开转让说明书



二零一四年七月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

（一）税收优惠风险

深圳光电于 2012 年 11 月 5 日取得高新技术企业证书。按照《企业所得税法》等相关法规规定，深圳光电在三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。由于高新技术企业认定有效期为 3 年，因此存在由于政策或其他原因导致到期后深圳光电不能继续享受高新技术企业所得税税收优惠的风险。

按照税法的相关规定，公司出口销售的 LED 照明产品、镇流器和电子变压器享受免抵退税优惠政策。报告期内的退税率及变化情况如下：

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|-------------------|---------------|--------------|
| LED 照明产品退税率 | 13% | 13% |
| 镇流器、电子变压器 | 17% | 17% |
| 出口退税金额（元） | 17,467,177.51 | 5,503,215.20 |
| 计入成本的不得免征和抵扣税额（元） | 3,874,365.15 | 392,692.02 |

出口退税金额增加公司的经营现金流量，不影响公司利润。如果未来出口税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大影响。

（二）应收账款回收风险

截至 2012 年末、2013 年末，公司应收账款分别为 263,556,651.74 元和 389,448,022.22 元。2013 年末应收账款较 2012 年末增加 125,891,370.48 元或 47.77%。公司已遵循谨慎性原则计提了应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

（三）经营活动现金流净流出的风险

2012 年、2013 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-44,489,363.93 元、-35,678,543.66 元。公司一般会向客户提供一定的信用期和质保金。此外，公司最近两年工程合同项目增多，公司提前备料，预付货款增加，但由于还未达到合同约定的付款时点，公司形成较大规模的应收账款，使得公司经营活动

现金流量净额为负。未来如果公司经营性现金流持续为负，经营现金流对债务偿还的保障能力下降，可能导致公司无法偿还到期债务的风险。

（四）政府补助风险

LED 产业为节能环保产业及战略新兴产业的重要组成部分，近几年国家出台了一系列税收优惠政策及重大专项等产业鼓励政策，各级政府也为扶持产业发展和提高企业的自主创新能力，出台一系列发展扶持政策，并为相应企业的研发创新、国际市场拓展等项目提供了一定的财政补贴。报告期内，公司取得了多项政府补助。2012 年、2013 年，公司已计入当期损益的政府补助金额分别为 710,036.10 元、5,443,054.19 元，占当期利润总额的 10.67%、58.07%。考虑到国家产业政策可能发生变化及政府补助的可持续性，可能会对公司的盈利能力产生一定影响。

（五）关联交易风险

报告期内，公司的关联交易事项较多，包括关联采购、销售、租赁、资金拆借及关联担保等（详细情况请见“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联交易”）。公司与关联方发生的采购、销售金额比重较小且呈下降趋势，未对公司财务状况和经营成果造成重大影响；关联租赁价格与非关联方租赁价格也无重大差异；对于期限较长的资金拆借，公司均支付了与同期贷款利率相当的利息费用。尽管公司已建立规范的法人治理结构，在《公司章程》及《关联交易制度》中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，关联交易事项及金额持续下降，但仍不排除公司未来关联交易决策制度不能得以有效执行引致的风险。

（六）营运资金短缺风险

由于公司部分业务采用招投标制度以及质量保证金制度，公司承接业务需要先垫付一定的资金。而在销售回款上，由于公司部分客户为政府部门或其投资的公司，付款的内部程序复杂，需要涉及多部门、多环节，导致部分国内客户回款时间相对较长。与此同时，公司的部分产品采取按照客户要求定制的方式生产，产品技术存在一定差异，且由于近年公司业务发展较快，公司存货大

幅上升。此外，公司目前主要以银行贷款作为主要融资渠道，相对单一，且最近两年经营活动现金流量净额为负，公司存在营运资金短缺的风险。

（七）出口国家或地区政治、经济环境变动的风险

报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例快速上升，由 2012 年的 15.01% 一跃增长到 2013 年的 39.25%，对公司盈利能力的影响越来越大。如果出口国家政治、经济环境发生变化，可能会影响到 LED 产品的消费需求。尽管本公司主要境外客户位于香港，且客户多数为实力较强的大型企业，但也有可能出现客户基于对市场需求的预期而减少对本公司产品的采购量，这将可能直接减少本公司未来的销售收入和利润，对公司未来经营产生不利影响。

（八）汇兑损失风险

2012 和 2013 年，公司的出口业务收入分别为 49,683,010.22 元和 224,213,698.20 元，占当期营业收入的比重分别为 15.01% 和 39.25%，对公司盈利能力的影响逐渐增大，公司面临的因人民币汇率波动可能导致的汇兑损失风险也在增加，公司国际采购及香港融资平台，可以对冲部分汇兑损失，一定程度上可以减少汇兑风险。同期，汇兑损失分别为 77,409.18 元和 3,021,171.33 元，占当期净利润的比例分别为 1.91% 和 138.95%。如未来公司出口业务的比重保持现状或继续增加，汇兑损失风险对公司盈利能力影响可能增大。

目录

| | |
|--|-----|
| 声明..... | 2 |
| 重大事项提示..... | 3 |
| 目录..... | 6 |
| 释义..... | 8 |
| 第一节 基本情况..... | 10 |
| 一、公司概况..... | 10 |
| 二、股票挂牌情况..... | 11 |
| 三、公司股东情况..... | 13 |
| 四、董事、监事、高级管理人员基本情况..... | 28 |
| 五、最近两年的主要财务数据和财务指标情况..... | 34 |
| 六、相关机构情况..... | 35 |
| 第二节 公司业务..... | 38 |
| 一、公司主要业务、主要产品及用途..... | 38 |
| 二、公司内部组织结构与主要业务流程..... | 39 |
| 三、公司业务关键资源要素..... | 42 |
| 四、公司主营业务情况..... | 61 |
| 五、公司商业模式..... | 69 |
| 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征..... | 74 |
| 第三节 公司治理..... | 88 |
| 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..... | 88 |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果..... | 88 |
| 三、公司及控股股东最近两年内的违法违规及受处罚情况..... | 91 |
| 四、公司的独立性..... | 91 |
| 五、同业竞争情况及承诺..... | 93 |
| 六、公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况..... | 101 |
| 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明..... | 101 |
| 八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因..... | 103 |
| 第四节 公司财务..... | 104 |
| 一、最近两年的审计意见、财务会计报表..... | 104 |
| 二、主要会计政策、会计估计及其变更情况..... | 120 |
| 三、报告期财务指标分析..... | 135 |
| 四、报告期利润形成的有关情况..... | 141 |
| 五、报告期内公司的主要资产情况..... | 150 |
| 六、债务情况..... | 167 |
| 七、股东权益情况..... | 175 |
| 八、关联方、关联方关系及关联交易..... | 175 |
| 九、期后事项、或有事项及其他重要事项..... | 187 |
| 十、报告期内资产评估情况..... | 191 |
| 十一、报告期内股利分配政策、利润分配情况及公开转让后的股利分配政策..... | 191 |
| 十二、纳入合并报表范围的子公司的情况..... | 195 |
| 十三、公司经营中可能产生的不利因素及对策..... | 197 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 十四、业务发展目标..... | 201 |
| 第五节 有关声明..... | 203 |
| 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 204 |
| 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 205 |
| 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 206 |
| 二、主办券商声明..... | 207 |
| 三、律师事务所声明..... | 208 |
| 四、会计师事务所声明..... | 209 |
| 五、资产评估师声明..... | 210 |
| 第六节 附件..... | 211 |

释义

| | | |
|------------|---|---|
| 公司、九洲光电 | 指 | 四川九洲光电科技股份有限公司 |
| 九洲光电有限 | 指 | 四川九洲光电科技有限公司，公司整体变更前之有限公司 |
| 九洲集团 | 指 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
| 深圳光电 | 指 | 深圳市九洲光电科技有限公司 |
| 天津光电 | 指 | 天津九洲光电科技有限公司 |
| 九洲照明 | 指 | 四川九洲半导体照明工程有限公司 |
| 香港格瑞普 | 指 | 九洲格瑞普（香港）有限公司 |
| 主办券商、湘财证券 | 指 | 湘财证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 信永中和、会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原信永中和会计师事务所有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 绵阳市国资委 | 指 | 绵阳市国有资产监督管理委员会 |
| 报告期、最近两年 | 指 | 2012年度、2013年度 |
| 最近两年末 | 指 | 2012年末、2013年末 |
| 业务规则 | 指 | 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） |
| 本公开转让说明书 | 指 | 四川九洲光电科技股份有限公司公开转让说明书 |
| 《公司章程》 | 指 | 《四川九洲光电科技股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode，发光二极管 |
| SMD LED | 指 | 表面贴装发光二极管 |
| EMC | 指 | 电磁兼容性（Electro Magnetic Compatibility），即设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力 |
| UL 认证 | 指 | 美国保险商实验室（Underwriter Laboratories Inc.）进行的认证，是美国最具权威的产品安全认证 |
| CE 认证 | 指 | 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加 CE（Conformite Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，在欧盟统一市场内自由流通 |
| CCC 认证 | 指 | 中国强制性产品认证 |

注：本公开转让说明书中除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：四川九洲光电科技股份有限公司

法定代表人：谢拥军

有限公司设立日期：2007年4月28日

股份公司设立日期：2010年5月19日

注册资本：16,861万元

住所：绵阳市科创园区九洲国际软件园

邮政编码：621000

电话：0816-2468858

传真：0816-2470929

网址：<http://www.scjz-led.com/>

电子信箱：bodoffice@scjz-led.com

董事会秘书：何刚

所属行业：C38 电气机械和器材制造业（依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订））、C387 照明器具制造（依据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）》）

经营范围：城市及道路照明工程的设计、施工（凭许可证经营）。光电子产品、LED点阵模块、LED显示屏、LED数码管、发光二极管、LED背光源、LED驱动电源、LED广告灯箱、LED电器用品、太阳能光源产品、半导体照明软硬件、光电子产品的设计、制造、销售及系统集成，照明灯饰、半导体元器件及材料的生产和销售，商品进出口业务（国家禁止的除外，限制的品种凭许可证经营），节能技术服务。

组织机构代码：66029486-8

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌概况

股票代码：

股票简称：

股票种类：人民币普通股

股票面值：1.00 元

股票总量：16,861 万股

挂牌日期： 年 月 日

（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条及《公司章程》规定：

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

股份公司成立于 2010 年 5 月 19 日。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立已满一年。

2、股东自愿锁定股份承诺

九洲集团出具了《承诺函》，承诺“在九洲光电股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，在苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）未全部转让其持有的九洲光电股份之前，九洲集团不会向第三方转让所持有的九洲光电股份，但苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）书面放弃《投资合作协议》中第三条约定的“股权限制”相关权利的情形除外”。

3、公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：

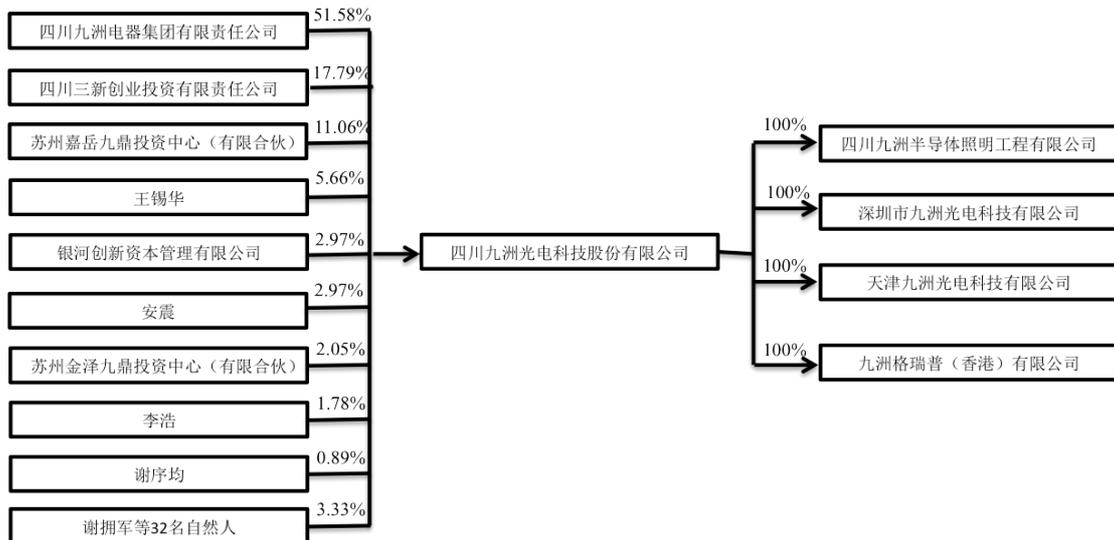
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 持股数量 (股) | 占比 | 本次可进行转让 股份数量(股) |
|----|----------------------|-----------------------|-------------|--------|--------------------|
| 1 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | - | 86,963,200 | 51.58% | 0 |
| 2 | 四川三新创业投资有限责任公司 | - | 29,990,400 | 17.79% | 29,990,400 |
| 3 | 苏州嘉岳九鼎投资中心 (有限合伙) | - | 18,650,000 | 11.06% | 18,650,000 |
| 4 | 王锡华 | - | 9,546,400 | 5.66% | 9,546,400 |
| 5 | 银河创新资本管理有限公司 | - | 5,000,000 | 2.97% | 5,000,000 |
| 6 | 安震 | - | 5,000,000 | 2.97% | 5,000,000 |
| 7 | 苏州金泽九鼎投资中心 (有限合伙) | - | 3,450,000 | 2.05% | 3,450,000 |
| 8 | 李浩 | - | 3,000,000 | 1.78% | 3,000,000 |
| 9 | 谢序均 | - | 1,500,000 | 0.89% | 1,500,000 |
| 10 | 谢拥军 | 董事长、总经理 | 1,300,000 | 0.77% | 325,000 |
| 11 | 刘定林 | 董事、常务副总经理 | 500,000 | 0.30% | 125,000 |
| 12 | 张铁钟 | 副总经理 | 450,000 | 0.27% | 112,500 |
| 13 | 张家扬 | 副总经理 | 300,000 | 0.18% | 75,000 |
| 14 | 王强 | 财务总监 | 300,000 | 0.18% | 75,000 |
| 15 | 王远谋 | 副总经理 | 300,000 | 0.18% | 75,000 |
| 16 | 何刚 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 300,000 | 0.18% | 75,000 |
| 17 | 曾强 | 西南运营中心总经理 | 200,000 | 0.12% | 200,000 |
| 18 | 钟雄 | 副总工程师 | 150,000 | 0.09% | 150,000 |
| 19 | 唐茂全 | 照明车间主任 | 150,000 | 0.09% | 150,000 |
| 20 | 姜翔 | 华中运营中心总经理 | 150,000 | 0.09% | 150,000 |
| 21 | 刘学唐 | 海外运营中心总经理 | 120,000 | 0.07% | 120,000 |
| 22 | 唐博 | 国内销售副总监、 华东运营中心总经理 | 120,000 | 0.07% | 120,000 |
| 23 | 范宝平 | 九洲照明副总经理 | 100,000 | 0.06% | 100,000 |
| 24 | 韩永忠 | 特种照明研发部经理 | 100,000 | 0.06% | 100,000 |
| 25 | 屈波 | 监事、证券部高级经理 | 100,000 | 0.06% | 25,000 |
| 26 | 许小兵 | 深圳光电财务总监 | 100,000 | 0.06% | 100,000 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------|-------------|---------|------------|
| 27 | 全强 | 渠道产品总监 | 100,000 | 0.06% | 100,000 |
| 28 | 刘国祥 | 研发三部副经理 | 60,000 | 0.04% | 60,000 |
| 29 | 黄强 | 西安商务代表处副经理 | 60,000 | 0.04% | 60,000 |
| 30 | 刘君宏 | 封装事业部封装研发部主管 | 60,000 | 0.04% | 60,000 |
| 31 | 梁正恺 | 封装事业部显示屏研发部经理 | 60,000 | 0.04% | 60,000 |
| 32 | 肖铮 | 海外运营中心二部副经理 | 60,000 | 0.04% | 60,000 |
| 33 | 任恒 | 封装事业部封装研发部副经理 | 60,000 | 0.04% | 60,000 |
| 34 | 冯涌波 | 研发二部高级经理 | 50,000 | 0.03% | 50,000 |
| 35 | 何泓桔 | 新疆商务代表处经理 | 50,000 | 0.03% | 50,000 |
| 36 | 何伟平 | 成都商务代表处经理 | 50,000 | 0.03% | 50,000 |
| 37 | 邓健 | 北京商务代表处经理 | 40,000 | 0.02% | 40,000 |
| 38 | 周志刚 | 封装事业部封装研发部主管 | 30,000 | 0.02% | 30,000 |
| 39 | 汪华 | 研发一部副经理 | 30,000 | 0.02% | 30,000 |
| 40 | 侯洪才 | 研发四部副经理 | 30,000 | 0.02% | 30,000 |
| 41 | 汪露 | 特种照明销售部副经理 | 30,000 | 0.02% | 30,000 |
| 合计 | | | 168,610,000 | 100.00% | 78,984,300 |

三、公司股东情况

(一) 股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：



（二）国有资产管理部门出具的国有股权设置批复

2014年3月20日，四川省政府国有资产监督管理委员会出具了《关于四川九洲光电科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（川国资产权[2014]13号），批复主要内容为：

“四川九洲光电科技股份有限公司总股本为16,861万股，其中：四川九洲集团有限责任公司持有8,696.32万股，占总股本的51.57654%，股东性质为国有股东，股东标识为“SS”；四川三新创业投资有限责任公司持有2,999.04万股，占总股本的17.78685%，股东性质为国有股东，股东标识为“SS”；银河创新资本管理有限公司持有500万股，占总股本的2.96542%，股东性质为国有股东，股东标识为“SS”。

（三）前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 (万股) | 占比 | 股东性质 | 股份是否存在 质押或争议 |
|----|------------------|--------------|--------|---------|-----------------|
| 1 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 8,696.32 | 51.58% | 境内法人股 | 否 |
| 2 | 四川三新创业投资有限责任公司 | 2,999.04 | 17.79% | 境内法人股 | 否 |
| 3 | 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） | 1,865.00 | 11.06% | 境内非法人企业 | 否 |
| 4 | 王锡华 | 954.64 | 5.66% | 境内自然人股 | 否 |
| 5 | 银河创新资本管理有限公司 | 500.00 | 2.97% | 境内法人股 | 否 |
| 6 | 安震 | 500.00 | 2.97% | 境内自然人股 | 否 |
| 7 | 苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙） | 345.00 | 2.05% | 境内非法人企业 | 否 |
| 8 | 李浩 | 300.00 | 1.78% | 境内自然人股 | 否 |
| 9 | 谢序均 | 150.00 | 0.89% | 境内自然人股 | 否 |
| 10 | 谢拥军 | 130.00 | 0.77% | 境内自然人股 | 否 |

（四）前十大股东之间的关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长、总经理谢拥军（持股比例为0.77%）为控股股东九洲集团的董事、副总经理，苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）与苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为昆吾九鼎投资管理有限公司外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（五）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

(1) 中文名称：四川九洲电器集团有限责任公司

英文名称：Sichuan Jiuzhou Electric Group Co.,Ltd

(2) 法定代表人：张正贵

(3) 注册资本：418,411,769 元

(4) 注册地址：四川省绵阳市九华路 6 号

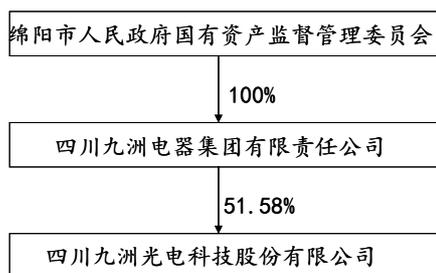
(5) 经济性质：有限责任公司（国有独资）

(6) 经营范围：房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售，汽车运输及修理，饮食，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

九洲集团是国家大型电子军工骨干企业，是军民融合发展的大型高科技企业集团。目前，九洲集团是我国军民二次雷达系统领军企业、国家军转民示范基地、空管系统科研生产基地。九洲集团“以军工为根基、以民品求发展”的思路，确立高科技军工企业军民融合发展战略，基本形成了以电子信息技术为核心的多领域军工产业、多元化民品产业、多融合军民共用产业协调发展的多元化军民产业布局。

2、实际控制人基本情况

公司的实际控制人为绵阳市国资委，控股股东及实际控制人的产权和控制关系如下：



3、实际控制人最近两年内发生变化情况

公司最近两年内实际控制人未发生变化。

（六）股本的形成及其变化情况

经绵阳市国资委《关于同意成立四川九洲光电科技有限公司的批复》（绵国有资产〔2007〕20号）同意，九洲集团和九洲集团工会委员会现金出资 10,000 万元设立九洲光电有限。四川汉和会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并于 2007 年 4 月 27 日出具了汉和会验（2007）003 号《验资报告》。九洲光电有限公司于 2007 年 4 月 28 日取得四川省绵阳市工商行政管理局核发的注册号为 5107001895086 的《企业法人营业执照》，正式成立。股东出资情况及股权结构为：

| 股东名称 | 出资额（元） | 比例（%） |
|------------------|--------------------|---------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 85,000,000 | 85.00 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司工会 | 15,000,000 | 15.00 |
| 合计 | 100,000,000 | 100.00 |

九洲集团工会具有绵阳市总工会核发的编号为工法证字第 220700004 的《工会法人资格证书》。根据该证书的记载以及《工会法》和《民法通则》的规定，九洲集团工会依法取得工会法人资格，具有民事权利能力和民事行为能力，为依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。九洲集团工会于 2014 年 6 月 19 日出具《确认函》，确认其持有的九洲光电有限股权结构清晰、权属分明、真实确定、合法合规，不存在权属争议或潜在纠纷，也不存在委托持股、职工持股会等情形。

2008 年 12 月 8 日，九洲光电有限召开 2008 年度第二次股东会，同意九洲集团工会以经绵阳市国资委备案的四川安必信资产评估事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》（安必信评报字〔2008〕第 025 号）的评估结果确定，

即以1元/股的价格,将15%股权转让给九洲集团;九洲集团以现金增资10,000.00万元。本次变更后注册资本为20,000万元,变更后股东出资全部为九洲集团。同日,九洲集团工会常务委员会作出决议,同意九洲集团工会将其持有的光电有限15%的股权作价1,500万元转让给九洲集团。绵阳市总工会就此次股权转让出具了《关于同意四川九洲电器集团有限责任公司工会关于转让投资企业股权的批复》(绵工组[2008]59号)。2008年12月8日,九洲集团与九洲集团工会签订《股权转让协议》。2008年12月15日,绵阳市国资委《关于同意四川九洲电器集团有限责任公司收购股权和增资的批复》(绵国资产〔2008〕74号)同意上述股权收购及增资。九洲集团于2008年12月19日向九洲集团工会支付了本次股权转让款1,500万元。四川汉和会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验,并于2008年12月19日出具了汉和会验(2008)004号《验资报告》。上述股权转让及增资后,股权结构为:

| 股东名称 | 出资额(元) | 比例(%) |
|----------------|--------------------|---------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 200,000,000 | 100.00 |
| 合计 | 200,000,000 | 100.00 |

2009年10月26日,九洲光电有限股东决定,同意以2009年9月30日为基准日,九洲光电有限将所持全部深圳市九洲光电子有限公司86.56%的股权以经信永中和出具的XYZH/2009CDA5018号《审计报告》的账面价值1.15亿元无偿划转给九洲集团,九洲光电有限相应减少注册资本11,500.00万元,变更后注册资本为8,500.00万元,变更后的股东出资全部为九洲集团。九洲集团与九洲光电有限于2009年10月26日签署了《国有产权无偿划转协议》。2009年11月2日,绵阳市国资委《关于同意四川九洲电器集团有限责任公司下属公司股权无偿划转的批复》(绵国资产〔2009〕59号)同意上述减资及无偿划转。2009年11月5日,九洲光电有限在《四川日报》对减少注册资本事项进行了公告。信永中和对上述减资进行了审验,并于2009年12月22日出具了XYZH/2009CDA5013-1《验资报告》。减资后,公司股权结构为:

| 股东名称 | 出资额(元) | 比例(%) |
|----------------|-------------------|---------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 85,000,000 | 100.00 |
| 合计 | 85,000,000 | 100.00 |

2010年1月25日,经九洲光电有限董事会审议及绵阳市国资委《关于同

意四川九洲电器集团有限责任公司下属公司增资扩股的批复》(绵国资产〔2010〕12号)批准,同意引进四川蜀祥投资有限公司、王锡华作为战略投资者,以现金方式认购九洲光电有限新增注册资本4,012.35万元,其中四川蜀祥投资有限公司认购新增注册资本2,932.10万元,认购款为5,700.00万元,王锡华认购1,080.25万元,认购款为2,100.00万元。认股价格为经中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第41号《评估报告》评估的每股净资产溢价20%确定,即1.944元/股。信永中和对上述增资进行了审验,并于2010年3月19日出具了XYZH/2009CDA3062号《验资报告》。本次增资后,九洲光电有限注册资本由8,500.00万元增加至12,512.35万元,股权结构为:

| 股东名称 | 出资额(元) | 比例(%) |
|----------------|--------------------|---------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 85,000,000 | 67.94 |
| 四川蜀祥投资有限公司 | 29,321,000 | 23.43 |
| 王锡华 | 10,802,500 | 8.63 |
| 合计 | 125,123,500 | 100.00 |

2010年4月12日,九洲光电有限召开股东会,审议通过了九洲光电有限整体变更为股份有限公司的相关事宜。2010年4月27日,经绵阳市国资委《关于同意四川九洲电器集团有限责任公司下属有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》(绵国资产〔2010〕32号)批准,九洲光电有限以经审计的净资产整体变更为股份有限公司。发起人九洲集团、四川蜀祥投资有限公司、王锡华以其拥有的九洲光电有限2010年3月31日经审计的净资产22,431.99万元出资,按1:0.57折股12,800.00万股(剩余净资产9,631.99万元作为资本公积),整体变更设立四川九洲光电科技股份有限公司。九洲集团、四川蜀祥投资有限公司、王锡华签订了《四川九洲光电科技股份有限公司发起人协议书》,对九洲光电设立的相关事宜进行了约定。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第289号《资产评估报告》,以2010年3月31日为评估基准日,九洲光电有限净资产的评估值为22,548.05万元,评估增值116.06万元,增值率为0.52%。信永中和对九洲光电有限整体变更为股份公司进行了审验,于2010年4月27日出具了XYZH/2009CDA5013-7号《验资报告》。股份公司成立时,公司股权结构为:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 比例(%) |
|----------------|------------|-------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 86,963,200 | 67.94 |

| 股东名称 | 持股数量（股） | 比例（%） |
|------------|--------------------|---------------|
| 四川蜀祥投资有限公司 | 29,990,400 | 23.43 |
| 王锡华 | 11,046,400 | 8.63 |
| 合计 | 128,000,000 | 100.00 |

整体变更为股份有限公司时，发起人王锡华未缴纳个人所得税。2014年3月，王锡华做出承诺：“若税务机关追缴四川九洲光电科技有限公司2010年整体变更为股份有限公司时因未及时通知本人以未分配利润、盈余公积转增注册资本所应缴纳的个人所得税48,780.00元，本人承诺将愿意补交总额为48,780.00元的应缴纳税款。”

2010年10月20日，经九洲光电2010年度第四次临时股东大会审议通过，公司向核心人员发行公司股份，发行人数为27人，发行股份总数551万股，每股发行价格为1.944元。2010年11月22日，绵阳市国资委《关于同意四川九洲光电科技股份有限公司向公司核心团队人员发行股份的批复》（绵国资产〔2010〕62号）同意本次向公司核心人员发行股份的方案。信永中和对上述增资进行了审验，并于2010年12月20日出具了XYZH/2010CDA3078号《验资报告》。本次增资后，公司股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----------------|------------|---------|
| 1 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 86,963,200 | 65.14 |
| 2 | 四川蜀祥投资有限公司 | 29,990,400 | 22.46 |
| 3 | 王锡华 | 11,046,400 | 8.27 |
| 4 | 谢拥军 | 1,300,000 | 0.97 |
| 5 | 刘定林 | 500,000 | 0.37 |
| 6 | 张铁钟 | 450,000 | 0.34 |
| 7 | 余科 | 300,000 | 0.22 |
| 8 | 张家扬 | 300,000 | 0.22 |
| 9 | 唐宗福 | 300,000 | 0.22 |
| 10 | 王远谋 | 300,000 | 0.22 |
| 11 | 何刚 | 300,000 | 0.22 |
| 12 | 曾强 | 200,000 | 0.15 |
| 13 | 钟雄 | 150,000 | 0.11 |
| 14 | 唐茂全 | 150,000 | 0.11 |
| 15 | 姜翔 | 150,000 | 0.11 |
| 16 | 刘学唐 | 100,000 | 0.07 |
| 17 | 范宝平 | 100,000 | 0.07 |

| | | | |
|----|-----|-------------|--------|
| 18 | 韩永忠 | 100,000 | 0.07 |
| 19 | 屈波 | 100,000 | 0.07 |
| 20 | 林红梅 | 100,000 | 0.07 |
| 21 | 周志浩 | 100,000 | 0.07 |
| 22 | 唐博 | 60,000 | 0.04 |
| 23 | 朱庆山 | 60,000 | 0.04 |
| 24 | 刘国祥 | 60,000 | 0.04 |
| 25 | 黄强 | 60,000 | 0.04 |
| 26 | 刘君宏 | 60,000 | 0.04 |
| 27 | 梁正恺 | 60,000 | 0.04 |
| 28 | 肖铮 | 60,000 | 0.04 |
| 29 | 任恒 | 60,000 | 0.04 |
| 30 | 周志刚 | 30,000 | 0.02 |
| 合计 | | 133,510,000 | 100.00 |

2011年，经九洲光电2011年度第一次临时股东大会批准及绵阳市国资委《关于同意四川九洲光电科技股份有限公司增资扩股的批复》（绵国资产〔2011〕3号）同意，九洲光电以2.35元/股向苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）发行2,160.00万股股份，向苏州金泽投资中心（有限合伙）发行400.00万股股份，向银河创新资本管理有限公司发行500.00万股股份，向李浩发行300.00万股股份，向谢序均发行150.00万股股份。2011年1月，公司的控股股东九洲集团（甲方）分别与苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州嘉岳”）、苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州金泽”）签署《投资合作协议》，对控股股东的股权转让及退出安排进行了约定，具体情况请见“第四节 公司财务”之“九、期后事项、或有事项及其他重要事项”。

信永中和对上述增资进行了审验，并于2011年2月28日出具了XYZH/2010CDA3104号《验资报告》。本次增资后，公司股权结构为：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------------------|------------|---------|
| 1 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 86,963,200 | 51.58 |
| 2 | 四川蜀祥投资有限公司 | 29,990,400 | 17.79 |
| 3 | 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） | 21,600,000 | 12.81 |
| 4 | 王锡华 | 11,046,400 | 6.55 |
| 5 | 银河创新资本管理有限公司 | 5,000,000 | 2.96 |
| 6 | 苏州金泽投资中心（有限合伙） | 4,000,000 | 2.37 |
| 7 | 李浩 | 3,000,000 | 1.78 |

| | | | |
|----|-----|--------------------|---------------|
| 8 | 谢序均 | 1,500,000 | 0.89 |
| 9 | 谢拥军 | 1,300,000 | 0.771 |
| 10 | 刘定林 | 500,000 | 0.297 |
| 11 | 张铁钟 | 450,000 | 0.267 |
| 12 | 余科 | 300,000 | 0.178 |
| 13 | 张家扬 | 300,000 | 0.178 |
| 14 | 唐宗福 | 300,000 | 0.178 |
| 15 | 王远谋 | 300,000 | 0.178 |
| 16 | 何刚 | 300,000 | 0.178 |
| 17 | 曾强 | 200,000 | 0.119 |
| 18 | 钟雄 | 150,000 | 0.089 |
| 19 | 唐茂全 | 150,000 | 0.089 |
| 20 | 姜翔 | 150,000 | 0.089 |
| 21 | 刘学唐 | 100,000 | 0.059 |
| 22 | 范宝平 | 100,000 | 0.059 |
| 23 | 韩永忠 | 100,000 | 0.059 |
| 24 | 屈波 | 100,000 | 0.059 |
| 25 | 林红梅 | 100,000 | 0.059 |
| 26 | 周志浩 | 100,000 | 0.059 |
| 27 | 唐博 | 60,000 | 0.036 |
| 28 | 朱庆山 | 60,000 | 0.036 |
| 29 | 刘国祥 | 60,000 | 0.036 |
| 30 | 黄强 | 60,000 | 0.036 |
| 31 | 刘君宏 | 60,000 | 0.036 |
| 32 | 梁正恺 | 60,000 | 0.036 |
| 33 | 肖铮 | 60,000 | 0.036 |
| 34 | 任恒 | 60,000 | 0.036 |
| 35 | 周志刚 | 30,000 | 0.018 |
| 合计 | | 168,610,000 | 100.00 |

2011年12月2日公司股东林红梅与自然人许小兵签订股权转让合同，林红梅将其持有的公司10万股股份转让给自然人许小兵，转让股份占公司总股本的0.06%，转让后林红梅不再持有公司股份，许小兵持有公司总股本的0.06%。

2012年2月21日公司股东唐宗福与自然人王强签订股权转让合同，唐宗福将其持有的公司30万股股份转让给自然人王强，转让股份占公司总股本的0.18%，转让后唐宗福不再持有公司股份，王强持有公司总股本的0.18%。

2012年4月10日公司股东王锡华与自然人安震签订股权转让合同，王锡华将其持有的公司150万股股份转让给自然人安震，转让股份占公司总股本的0.89%，转让后王锡华持有公司总股本的5.66%，安震持有公司总股本的0.89%。

2012年4月12日公司股东苏州金泽投资中心（有限合伙）与自然人安震签订股权转让合同，苏州金泽投资中心（有限合伙）将其持有的公司55万股股份转让给自然人安震，转让股份占公司总股本的0.33%，转让后苏州金泽投资中心（有限合伙）持有公司总股本的2.05%，安震持有公司总股本的1.22%。

2012年4月18日公司股东苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）与自然人安震签订股权转让合同，苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）将其持有的公司295万股股份转让给自然人安震，转让股份占公司总股本的1.75%，转让后苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）持有公司总股本的11.06%，安震持有公司总股本的2.97%。

经四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川蜀祥创业投资有限公司所持四川九洲光电科技股份有限公司股权协议转让方案有关问题的批复》（川国资产权〔2012〕26号）同意，2012年4月23日，公司股东四川蜀祥创业投资有限公司（原“四川蜀祥投资有限公司”）与四川三新创业投资有限责任公司签订股权转让合同，将其持有的公司2,999.04万股股份转让给四川三新创业投资有限责任公司，转让股份占公司总股本的17.79%，转让后四川蜀祥创业投资有限公司不再持有公司股份，四川三新创业投资有限责任公司持有公司总股本的17.79%。

2012年12月31日公司股东周志浩与自然人全强签订股权转让合同，周志浩将其持有的公司10万股股份转让给自然人全强，转让股份占公司总股本的0.06%，转让后周志浩不再持有公司股份，全强持有公司总股本的0.06%。

2013年5月9日公司股东朱庆山分别与自然人侯洪才、汪华签订股权转让合同，朱庆山将其持有的公司6万股股份分别转让给自然人侯洪才、汪华3万股，转让股份占公司总股本的0.04%，转让后朱庆山不再持有公司股份，侯洪才、汪华分别持有公司总股本的0.02%。

2013年12月20日公司股东余科分别与自然人唐博、冯涌波、何泓桔、何伟平、邓健、汪露、刘学唐签订股权转让合同，余科将其持有的公司30万股股份分别转让给自然人唐博6万股、冯涌波5万股、何泓桔5万股、何伟平5万股、邓健4万股、汪露3万股、刘学唐2万股，转让股份占公司总股本合计0.18%，转让后余科不再持有公司股份。

截至目前，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------------------|------------|---------|
| 1 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 86,963,200 | 51.58 |
| 2 | 四川三新创业投资有限责任公司 | 29,990,400 | 17.79 |
| 3 | 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） | 18,650,000 | 11.06 |
| 4 | 王锡华 | 9,546,400 | 5.66 |
| 5 | 银河创新资本管理有限公司 | 5,000,000 | 2.97 |
| 6 | 安震 | 5,000,000 | 2.97 |
| 7 | 苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙） | 3,450,000 | 2.05 |
| 8 | 李浩 | 3,000,000 | 1.78 |
| 9 | 谢序均 | 1,500,000 | 0.89 |
| 10 | 谢拥军 | 1,300,000 | 0.77 |
| 11 | 刘定林 | 500,000 | 0.3 |
| 12 | 张铁钟 | 450,000 | 0.27 |
| 13 | 张家扬 | 300,000 | 0.18 |
| 14 | 王强 | 300,000 | 0.18 |
| 15 | 王远谋 | 300,000 | 0.18 |
| 16 | 何刚 | 300,000 | 0.18 |
| 17 | 曾强 | 200,000 | 0.12 |
| 18 | 钟雄 | 150,000 | 0.09 |
| 19 | 唐茂全 | 150,000 | 0.09 |
| 20 | 姜翔 | 150,000 | 0.09 |
| 21 | 刘学唐 | 120,000 | 0.07 |
| 22 | 唐博 | 120,000 | 0.07 |
| 23 | 范宝平 | 100,000 | 0.06 |
| 24 | 韩永忠 | 100,000 | 0.06 |
| 25 | 屈波 | 100,000 | 0.06 |
| 26 | 许小兵 | 100,000 | 0.06 |
| 27 | 仝强 | 100,000 | 0.06 |
| 28 | 刘国祥 | 60,000 | 0.04 |
| 29 | 黄强 | 60,000 | 0.04 |

| | | | |
|----|-----|--------------------|---------------|
| 30 | 刘君宏 | 60,000 | 0.04 |
| 31 | 梁正恺 | 60,000 | 0.04 |
| 32 | 肖铮 | 60,000 | 0.04 |
| 33 | 任恒 | 60,000 | 0.04 |
| 34 | 冯涌波 | 50,000 | 0.03 |
| 35 | 何泓桔 | 50,000 | 0.03 |
| 36 | 何伟平 | 50,000 | 0.03 |
| 37 | 邓健 | 40,000 | 0.02 |
| 38 | 周志刚 | 30,000 | 0.02 |
| 39 | 汪华 | 30,000 | 0.02 |
| 40 | 侯洪才 | 30,000 | 0.02 |
| 41 | 汪露 | 30,000 | 0.02 |
| 合计 | | 168,610,000 | 100.00 |

(七) 设立以来重大资产重组情况

1、原因及背景

2009年，九洲光电有限拟进行股份制改造，以推进LED产业的发展，因此九洲光电有限对其资产及股权进行了梳理。九洲光电有限原控股子公司深圳市九洲光电子有限公司拥有的深圳九洲工业园主要为九洲集团下属公司在深圳的生产基地，九洲集团下属多个子公司均在园区内开展经营活动；深圳市九洲光电子有限公司为建设九洲工业园背负了较多的贷款，财务费用支出较高，且九洲工业园资产规模较大，短期内很难发挥经济效益，因此九洲光电有限决定将九洲工业园进行剥离。鉴于深圳地方政府对项目用地的限制性规定，九洲工业园不能脱离深圳市九洲光电子有限公司，考虑到九洲光电有限当时为九洲集团全资子公司，因此九洲光电有限决定将其持有的深圳市九洲光电子有限公司86.56%的股权划转给九洲集团。

2、审计情况

2009年10月22日，信永中和出具XYZH/2009CDA5018号《审计报告》，确认深圳市九洲光电子有限公司截至2009年9月30日经审计的账面净资产为人民币132,892,335.27元。

3、决策、审批及减资情况

2009年10月26日，九洲光电有限股东决定，同意以2009年9月30日为基准日，将所持有的全部深圳市九洲光电子有限公司86.56%的股权无偿划转给九洲集团；同意九洲光电有限相应减少注册资本1.15亿元。减资后，九洲光电有限注册资本和实收资本均为0.85亿元；并同意相应修改《公司章程》。

2009年10月26日，九洲光电有限与九洲集团签署了《国有产权无偿划转协议》，协议将所持有的全部深圳市九洲光电子有限公司86.56%的股权无偿划转给九洲集团。

2009年11月2日，绵阳市国资委出具绵国资产[2009]59号《关于同意四川九洲电器集团有限责任公司下属公司股权无偿划转的批复》，同意九洲光电有限将持有的深圳市九洲光电子有限公司全部股权（股权比例为86.56%，账面价值为1.15亿元人民币）无偿划转给九洲集团。划转后，九洲光电有限的注册资本由原来的2亿元相应调减到0.85亿元。

2009年11月5日，九洲光电有限在《四川日报》发布《四川九洲光电科技有限公司减少注册资本公告》。

2009年12月22日，信永中和出具XYZH/2009CDA5013-1号《验资报告》，确认截至2009年12月22日止，九洲光电有限已减少实收资本人民币115,000,000.00元。变更后的注册资本和实收资本均为人民币85,000,000.00元。

2009年12月24日，绵阳市工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》。

（八）公司控股子公司的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有4家全资子公司，具体如下：

1、四川九洲半导体照明工程有限公司

（1）法定代表人：王远谋

（2）成立日期：2008年6月2日

（3）注册资本：41,236,964元

（4）公司持股比例：100%

(5) 住所：绵阳市科创园区九洲大道 259 号

(6) 经营范围：城市及道路照明工程的设计、施工（凭资质证书经营），LED 产品及相关项目的技术推广，照明产品、五金配件及塑胶模具的销售，自营产品及相关技术的进出口

(7) 主要财务数据

单位：万元

| 2013 年末 | | 2013 年 | | 2012 年末 | | 2012 年 | |
|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 3,724.23 | 3,371.74 | 136.19 | -191.31 | 4,470.71 | 3,563.04 | 350.41 | -187.98 |

注：财务数据经信永中和审计

2、深圳市九洲光电科技有限公司

(1) 法定代表人：谢拥军

(2) 成立日期：2010 年 2 月 8 日

(3) 注册资本：10,000 万元

(4) 公司持股比例：100%

(5) 住所：深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园一号楼一至四层

(6) 经营范围：LED 显示屏、SMD 器件、LED 发光二极管、单灯、点阵/数码、LED 灯饰、镇流器的研发、生产与销售；照明工程的设计与施工；照明应用产品的设计；节能技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；合同能源管理；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）

(7) 主要财务数据

单位：万元

| 2013 年末 | | 2013 年 | | 2012 年末 | | 2012 年 | |
|---------|-----|--------|-----|---------|-----|--------|-----|
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 39,054.53 | 1,761.34 | 33,604.93 | -3,309.11 | 20,470.97 | 5,070.45 | 15,331.08 | -778.34 |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|

注：财务数据经信永中和审计

3、天津九洲光电科技有限公司

(1) 法定代表人：谢拥军

(2) 成立日期：2010年8月4日

(3) 注册资本：1,000万元

(4) 公司持股比例：100%

(5) 住所：北辰开发区主干道北（开发区总公司内）

(6) 经营范围：光电子产品 LED 点阵模块、SMD 器件、数码管、发光二极管、LED 器件、LED 室内外照明灯具、LED 显示屏的技术开发、设计、制造、销售、系统集成及工程设计和安装施工；普通照明灯饰的制造、销售及工程设计和安装施工；半导体元器件的制造、销售；计算机软硬件、电子元器件、通信设备、机械设备、五金交电的技术开发与销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

(7) 主要财务数据

单位：万元

| 2013 年末 | | 2013 年 | | 2012 年末 | | 2012 年 | |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 1,203.56 | 727.75 | 355.08 | -143.50 | 1,325.33 | 871.25 | 711.25 | -109.59 |

注：财务数据经信永中和审计

4、九洲格瑞普（香港）有限公司

(1) 成立日期：2011年5月25日

(2) 注册资本：12.90万美元

(3) 公司持股比例：100%

(4) 住所：UNITS A2&A3 25/F CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY ROAD WAN CHAI HK

(5) 主要业务：进出口贸易

(6) 主要财务数据

单位：万元

| 2013 年末 | | 2013 年 | | 2012 年末 | | 2012 年 | |
|----------|--------|-----------|---------|----------|-------|----------|--------|
| 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 8,387.82 | -93.25 | 19,248.75 | -160.97 | 1,020.36 | 67.28 | 2,116.07 | -10.37 |

注：财务数据经审计

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

公司现任董事基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职位 | 国籍 | 任期 | 持有公司股份数量（万股） |
|-----|----|--------|---------------|----|----------------------|--------------|
| 谢拥军 | 男 | 1968 年 | 董事长、总经理 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 130 |
| 刘定林 | 男 | 1967 年 | 董事、常务副总经理 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 50 |
| 何刚 | 男 | 1974 年 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 30 |
| 杜力平 | 男 | 1957 年 | 董事 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | - |
| 但丁 | 男 | 1968 年 | 董事 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | - |
| 吴江 | 男 | 1973 年 | 董事 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | - |
| 连旭 | 男 | 1979 年 | 董事 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | - |

注：公司现任董事均为中国国籍，无境外永久居留权。

公司现任董事简历如下：

谢拥军 本科，高级工程师。1988 年 7 月-1996 年 12 月，担任九洲集团设计三所助理工程师、工程师、室主任、副所长；1997 年 1 月-1999 年 3 月，担任九洲集团传真公司副总工程师；1999 年 4 月-1999 年 12 月，担任香港伟易达公司；2000 年 1 月-2001 年 3 月，担任公司深圳技术中心副主任、总工程师；2001 年 3 月-2004 年 3 月，担任四川迪佳通电子有限公司副总经理；2004 年 3 月-2009 年 5 月，担任九洲集团董事、副总经理，深圳市九洲电器有限公司、四

川迪佳通电子有限公司总经理；2009年5月至今，担任公司董事长、总经理，兼任九洲集团董事、副总经理，深圳光电董事长、总经理，天津光电执行董事、总经理，香港格瑞普董事。

刘定林 硕士，高级工程师。1988年7月-1995年2月，担任国营第七八三厂设计二所技术员；1995年2月-1996年8月，担任国营第七八三厂设计二所副所长；1996年8月-1997年6月，担任九洲集团设计二所所长；1997年6月-1998年12月，担任九洲集团设计二所所长、支部书记；1998年12月-2000年7月，担任九洲集团技术开发中心副主任；2000年7月-2004年12月，担任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心主任、支部书记、副总工程师；2004年12月-2007年11月，担任四川九州电子科技股份有限公司副总工程师、总经理助理；2007年11月-2008年6月，担任九洲集团总经理助理；四川九洲光电科技有限公司总经理；2008年6月-2009年4月，担任九洲集团总经理助理，四川九洲光电科技有限公司总经理、支部书记；2009年4月至今，担任公司董事、常务副总经理、支部书记，兼任深圳光电董事。

何刚 硕士，助理经济师。1998年7月-2006年2月，担任九洲集团经管处职员；2006年2月-2006年12月，担任九洲集团资产管理委员会办公室主任助理；2006年12月-2007年4月，担任深圳市九洲信息科技有限公司副总经理；2006年12月-2008年6月，担任深圳市九洲电子有限公司副总经理；2007年4月-2008年6月，担任深圳市九洲电器有限公司副总经理；2008年6月-2009年10月，担任九洲集团资产营运管理部副部长；2009年10月至今，担任公司副总经理，兼任深圳光电监事。

杜力平 本科。1980年7月-1987年6月，担任国营第七八三厂五车间职工、团委干事、副书记、书记；1987年6月-1989年11月，担任国营第七八三厂党委宣传部副部长、厂办公室副主任；1989年11月-1992年4月，担任国营第七八三厂工会委员会副主席、主席；1992年4月-1996年3月，担任国营第七八三厂党委副书记、兼纪委书记，四川九洲电器集团有限责任公司监事、监事会主席；1996年3月-1998年8月，担任国营第七八三厂党委副书记、兼纪委书记，九洲集团董事、副总经理，监事、监事会主席；1998年8月-2000年6月，担

任九洲集团董事、副总经理，国营第七八三厂副厂长；2000年6月-2003年7月，担任九洲集团副董事长、副总经理，国营第七八三厂副厂长；2003年7月-2009年5月，担任九洲集团副董事长、副总经理，四川湖山电子股份有限公司董事；2009年5月-2010年10月，担任九洲集团副董事长、党委书记、副总经理，四川湖山电子股份有限公司董事；2010年10月-2010年11月，担任九洲集团副董事长、党委书记，四川湖山电子股份有限公司董事；2010年11月至今，担任九洲集团副董事长、党委书记，四川九洲电器股份有限公司董事。现任公司董事，四川九州电子科技股份有限公司副董事长，四川九洲创业投资有限责任公司董事长，九洲千城置业有限责任公司董事，四川科瑞软件有限责任公司董事，成都九洲电子信息系统股份有限公司董事，四川九洲进出口贸易有限公司执行董事，九洲集团（香港）控股有限公司执行董事，深圳市九洲电器有限公司董事。

但丁 硕士。1990年7月-1995年2月，担任国营第七八三厂计划处计划员；1995年2月-1997年1月，担任国营第七八三厂计划处副处长；1997年1月-1997年7月，担任九洲集团九洲传真机公司副总经理；1997年7月-1998年7月，担任九洲集团经济计划处副处长；1998年7月-1999年3月，担任九洲集团经济计划处处长；1999年3月-2000年7月，担任九洲集团经济管理处处长；2000年7月-2003年7月，担任四川九州电子科技股份有限公司总会计师；2003年7月-2010年10月，担任九洲集团董事，四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2010年10月-2010年11月，担任九洲集团董事、副总经理，四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师；2010年11月至今，担任九洲集团董事、副总经理，四川九洲电器股份有限公司董事。现任公司董事，四川九洲创业投资有限责任公司董事，深圳市福瑞祥电子（电器）有限公司董事，深圳翔成电子科技有限公司董事。

吴江 本科，注册会计师。1997年7月-2000年8月，担任四川省纺织集团有限责任公司财务部会计；2000年9月-2005年12月，担任四川省纺织集团有限责任公司财务部部长助理；2006年1月-2007年12月，担任四川锦龙制衣有限公司副总经理兼财务总监；2008年1月-2009年5月，担任四川省纺织集团有限责任公司财务部副部长；2009年6月-2009年12月，担任四川蜀祥创业投

资有限公司财务部部长；2010年1月-2010年12月，担任四川蜀祥创业投资有限公司投资部部长；2011年1月至今，担任四川蜀祥创业投资有限公司总经理助理，现任公司董事。

连旭 硕士。2007年7月-2011年9月，担任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年9月至今，担任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任公司董事，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，重庆天开园林景观工程有限公司董事，四川川恒化工股份有限公司董事，四川省艾普网络有限公司董事，重庆长江造型材料（集团）有限公司董事，新疆红星镁业有限责任公司董事，伊犁昌泰实业有限责任公司董事，成都焊研威达科技股份有限公司董事，北京天行网安信息技术有限责任公司董事。

（二）监事基本情况

公司现任监事基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职位 | 国籍 | 任期 | 持有公司股份数量（万股） |
|-----|----|-------|-------|----|----------------------|--------------|
| 杨远林 | 男 | 1963年 | 监事会主席 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | - |
| 吴婷婷 | 女 | 1982年 | 监事 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | - |
| 屈波 | 男 | 1981年 | 职工监事 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 10 |

注：公司现任监事均为中国国籍，无境外永久居留权。

杨远林 本科。1987年7月-1994年5月，担任国营第七八三厂纪委办公室干事；1994年5月-1996年3月，担任国营第七八三厂党委办、纪委办、组织部秘书兼干事；1996年3月-2001年9月，担任国营第七八三厂党委办、纪委办、组织部副部长兼副主任；2001年9月-2003年8月，担任九洲集团审计法务处处长、党支部书记；2003年8月-2004年12月，担任九洲集团审计法务处处长、党支部书记，四川湖山电子股份有限公司监事会主席；2004年12月-2005年1月，担任九洲集团审计法务处处长、党支部书记、清收欠款办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会主席；2005年1月-2009年2月，担任九洲集团审计法务处处长、党支部书记、清收欠款办公室主任，四川九州电子科技有限公司清收欠款办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会主席；2009年2月-2009年7月，担任九洲集团审计法务处处长、党支部书记、清收欠款办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会主席；2009年7-2010年

11月，担任九洲集团审计法务处处长、党支部书记、清收欠款办公室主任、监事会办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会主席；2010年12月-2013年7月，担任九洲集团审计法务处处长、党支部书记、清收欠款办公室主任、监事会办公室主任，四川九洲电器股份有限公司监事会主席；2013年7月至今，担任九洲集团法务部部长、党支部书记，监事会办公室主任，四川九洲电器股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席，深圳光电监事会主席，四川九洲教育投资管理有限公司、四川九洲保险代理有限公司、九洲千城置业有限责任公司、四川科瑞软件有限责任公司、成都九洲电子信息系统股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司监事会主席，四川九洲线缆有限责任公司、四川九洲创业投资有限责任公司、深圳市九洲电子有限公司、四川九强通信科技有限公司监事。

屈波 本科，助理经济师。2003年7月-2007年8月，担任九洲集团经济管理部职员；2007年8月-2010年1月，担任四川九洲光电科技有限公司规划部经理；2010年1月-2011年2月，担任公司总经办经理；2011年2月至今，担任公司证券部经理，兼任九洲照明监事。

吴婷婷 本科。2005年7月-2007年3月，担任圣元营养食品有限公司津冀区域沧州市市场督导、津冀区域石家庄市市场督导、北京营销中心人力资源部培训专员；2007年4月-2009年12月，担任用友软件股份有限公司四川分公司e-HR业务部销售经理、市场部市场专员、市场部部门经理；2010年1月-2011年4月，担任用友软件股份有限公司四川大区市场部部门经理；2011年5月-2013年11月，担任四川蜀祥创业投资有限公司市场部部门经理、投后管理部部门经理；2013年12月至今，担任四川蜀祥创业投资有限公司办公室主任，现任公司监事。

（三）高级管理人员情况

公司现任高级管理人员基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职位 | 国籍 | 任期 | 持有公司股份数量（万股） |
|-----|----|-------|-----------|----|----------------------|--------------|
| 谢拥军 | 男 | 1968年 | 董事长、总经理 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 130 |
| 刘定林 | 男 | 1967年 | 董事、常务副总经理 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 50 |

| 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职位 | 国籍 | 任期 | 持有公司股份数量（万股） |
|-----|----|-------|---------------|----|----------------------|--------------|
| 何刚 | 男 | 1974年 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 30 |
| 张铁钟 | 男 | 1968年 | 副总经理 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 45 |
| 张家扬 | 男 | 1970年 | 副总经理 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 30 |
| 王远谋 | 男 | 1963年 | 副总经理 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 30 |
| 王强 | 男 | 1979年 | 财务总监 | 中国 | 2013.04.20-2016.4.19 | 30 |

注：公司现任高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。

谢拥军 请参见董事简历。

刘定林 请参见董事简历。

何刚 请参见董事简历。

张铁钟 本科，工程师。1990年-1992年，担任国营第七八三厂兰州办事处职员；1992年-2004年，担任国营第七八三厂销售处绵阳办事处经理；2004年-2006年3月，担任四川福润得数码科技有限责任公司总经理助理、营销部部长；2006年3月-2007年12月，担任四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；2007年12月-2009年4月，担任四川九洲光电科技有限公司副总经理；2009年4月-2013年2月，担任深圳市九洲光电科技有限公司总经理；2013年2月至今，担任公司副总经理，兼任深圳光电董事，天津光电监事。

张家扬 硕士，工程师。1993年7月-1994年7月，担任国营第七八三厂供应处技术员；1994年7月-1996年10月，担任九洲集团骏达公司汽修技术员；1996年10月-2000年8月，担任九洲集团人事劳资处干事；2000年8月-2001年4月，担任四川九州电子科技股份有限公司人力资源部人事调配主管；2001年4月-2002年1月，担任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心科技管理主管；2002年1月-2006年3月，担任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心党支部副书记；2006年3月-2009年2月，担任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、党支部副书记；2009年2月至今，担任公司副总经理、党支部副书记，兼任九洲照明董事。

王远谋 本科，高级工程师。1983年7月-1987年12月，担任国营涪江有线电厂通研所载波室任主持设计师；1988年1月-1990年2月，担任国营涪江

有线电厂通研所光纤室任部件设计师；1990年3月-1993年12月，担任国营涪江有线电厂通研所光纤室任产品负责人；1994年1月-1995年1月，担任四川赛特灵通电子有限公司任市场部部长；1995年1月-2006年1月，担任国营涪江有线电厂副厂长；1998年-2007年，担任四川绵阳灵通电信有限责任公司总经理；2007年-2009年4月，担任绵阳灵通电讯设备有限公司副总经理；2009年4月至今，担任公司副总经理，兼任九洲照明董事长及总经理。

王强 硕士，高级会计师、注册会计师。2002年7月-2008年3月，担任九洲集团财务处会计、主管、处长助理；2008年3月-2008年9月，担任九洲集团机械制造中心副主任；2008年9月-2011年8月，担任九洲控股（香港）有限公司副总经理兼财务负责人；2011年8月至今，担任公司财务总监，兼任深圳光电董事，九洲照明董事、财务总监，迪源光电股份有限公司监事。

五、最近两年的主要财务数据和财务指标情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 933,273,598.71 | 677,357,584.08 |
| 总负债 | 576,872,321.20 | 319,762,701.23 |
| 股东权益合计 | 356,401,277.51 | 357,594,882.85 |
| 归属于申请挂牌公司股东权益合计 | 356,401,277.51 | 357,594,882.85 |
| 每股净资产 | 2.11 | 2.12 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 | 2.11 | 2.12 |
| 资产负债率（合并） | 61.81% | 47.21% |
| 资产负债率（母公司） | 43.06% | 36.95% |
| 流动比率 | 1.32 | 1.55 |
| 速动比率 | 0.94 | 1.14 |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
| 营业收入 | 571,282,766.05 | 331,047,128.66 |
| 净利润 | 2,174,265.87 | 4,050,290.25 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润 | 2,174,265.87 | 4,050,290.25 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -4,396,970.67 | 3,203,083.88 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,396,970.67 | 3,203,083.88 |
| 毛利率 | 17.62% | 23.06% |
| 净资产收益率 | 0.61% | 1.14% |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 | -1.23% | 0.90% |
| 应收账款周转率 | 1.75 | 1.42 |
| 存货周转率 | 2.81 | 2.51 |
| 基本每股收益 | 0.0129 | 0.0240 |
| 稀释每股收益 | 0.0129 | 0.0240 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,678,543.66 | -44,489,363.93 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 | -0.26 |

注：上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货-预付款项-一年内到期的非流动资产）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额。

六、相关机构情况

（一）主办券商

名称：湘财证券股份有限公司

法定代表人：林俊波

住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 901

邮政编码：100032

电话：010-56510970、56510969、56510936、56510933

传真：010-56510790

项目组成员：袁媛、秦佩华、赵晶

（二）律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

住所：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

联系地址：成都市高新区天府大道北段 1480 号拉德方斯大厦东楼 6 层

邮政编码：610042

电话：028-62088133、62088031

传真：028-62088111

经办律师：王成、唐强、刘敏溪

(三) 会计师事务所

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：叶韶勋

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

联系地址：成都市高新区交子大道中航国际广场 B 座 8 层

邮政编码：610041

电话：028-62991888

传真：028-62922666

经办注册会计师：贺军、赵红梅

(四) 资产评估事务所

名称：中联资产评估集团有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层

电话：028-85578566

传真：028-85539704

(五) 证券登记结算机构

名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

(六) 证券交易所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司主要业务

公司主营 LED 器件、LED 显示屏、LED 照明产品等三大系列产品的研发、生产和销售，同时开展城市和景观亮化工程、室内外照明工程等业务，为客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持在内的系统解决方案。公司除了在亮化工程、室内照明、道路照明等方面积累了丰富的项目经验和人才技术资源，在地铁、飞机、舰船等特种照明应用领域也储备了大量专利技术和完整解决方案。

目前公司产品市场范围已经遍布全国，远销东亚、中亚各国以及欧美、非洲、大洋洲，并与欧司朗、安达屋、香港地铁等国际知名企业建立了良好的合作关系。

公司深入贯彻“用户第一、质量至上”的方针，注重质量管理体系建设，已全面通过了高新技术企业、省级企业技术中心、ISO9001：2008 国际质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证、AS9100C 航空、航天和国防组织管理体系认证等。同时，作为高新技术企业，公司已掌握了各种功率、超高光效的 LED 封装技术、LED 灯具配光和散热技术、LED 情景照明智能控制技术以及地铁、飞机、舰船等特种照明应用等多项关键核心技术。

近年来，公司相继承担了科技部“863 计划”重大专项课题“LED 市政照明关键技术与产业化”、“100Lm/W 功率型白光 LED 制造与生产技术”和“采用国产 LED 芯片的室内照明灯具研究”，国家科技支持计划课题“面向办公及商业照明的模块化整体式 LED 灯具开发”和国家发改委首批资源节约和环境保护课题“LED 大功率封装及半导体照明产业化”等一批国家级和省级项目。同时，公司承担建设的 LED 产业化基地项目被四川省委省政府批准列为四川省 50 项重点建设项目之一。公司相继承担了部、省级科研课题 12 项；获科学技术成果鉴定 10 项，市级科学技术进步一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项。

中国半导体照明工程研发和产业联盟理事单位、中国半导体照明/LED 产业与应用联盟常务理事单位、中国半导体照明技术标准工作组成员单位、中国照明电器协会团体会员单位、中国照明学会团体会员单位。

（二）公司主要产品、服务及用途

根据 LED 的生产流程，行业上游为 LED 外延片和芯片制造，中游为 LED 封装，下游为 LED 应用。

上游 LED 外延片和芯片生产为 LED 的关键技术，以单晶片作为衬底，利用不同材料在衬底基板上生产不同材料层的外延晶片，再根据 LED 元件结构的需要，对外延片先进行金属蒸镀，然后在外延晶片上光罩蚀刻及照处理而制作 LED 两端的金属电极，接着将衬底磨薄、抛光后切割为细小的 LED 芯片；中游把上游生产的芯片粘贴并焊接导线架，进行测试、封胶，然后封装成各种不同的 LED 器件；下游再利用 LED 器件制成各种各样的 LED 应用产品。行业细分及公司从事的细分业务如下：

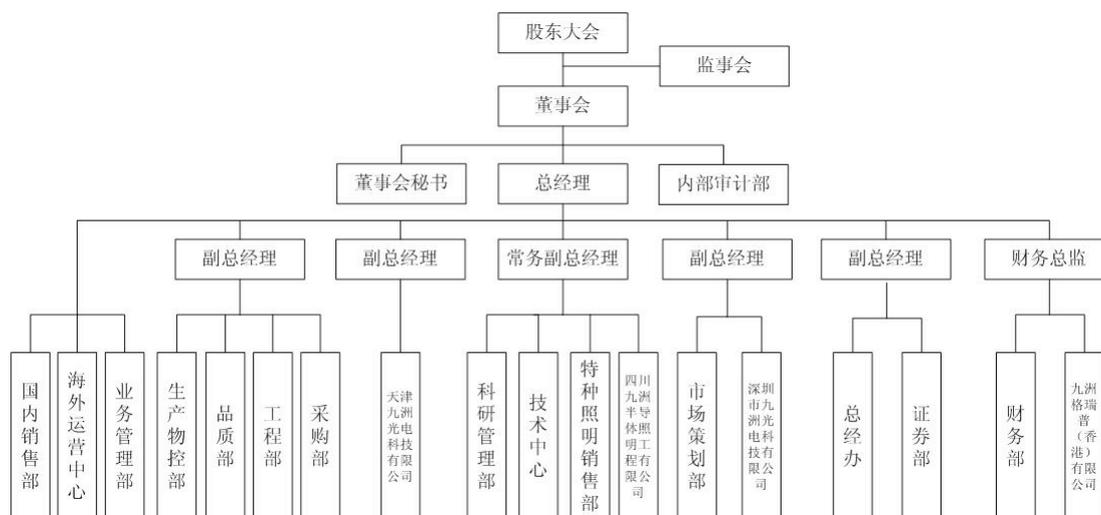
| 行业细分 | 行业主要产品 | 公司涉及产品 |
|--------------|--|-----------------|
| LED 外延片和芯片制造 | 外延片、各种类型的芯片 | - |
| LED 封装 | 直插式LED、贴片式LED、COBLED、大电流型LED、LED点阵模块、LED数码管、中大功率LED、LED集成式封装模组 | 直插式 LED、贴片式 LED |
| LED 产品应用 | LED显示屏、LED液晶背光源、LED景观装饰灯具、LED照明灯具、LED交通信号灯、LED汽车灯具 | LED 显示屏、LED 照明 |

公司主营 LED 器件、LED 显示屏、LED 照明产品的研发、生产、销售，同时公司提供工程安装服务和现场技术支持。公司主要产品及其用途如下：

| 类别 | 主要产品 | 用途或应用领域 |
|----------|------------|---------------------------------------|
| LED 器件 | 直插式 LED 器件 | 室内外显示屏、LCD 背光、交通信号、汽车照明、通用照明 |
| | 贴片式 LED 器件 | |
| LED 应用产品 | LED 显示屏 | 大型户外广告牌，金融、证券、交通、机场、邮电以及各大型体育、演艺场馆等领域 |
| | LED 照明产品 | 室内照明、室外照明、景观照明、舞台照明、商品展示照明及特种照明等 |

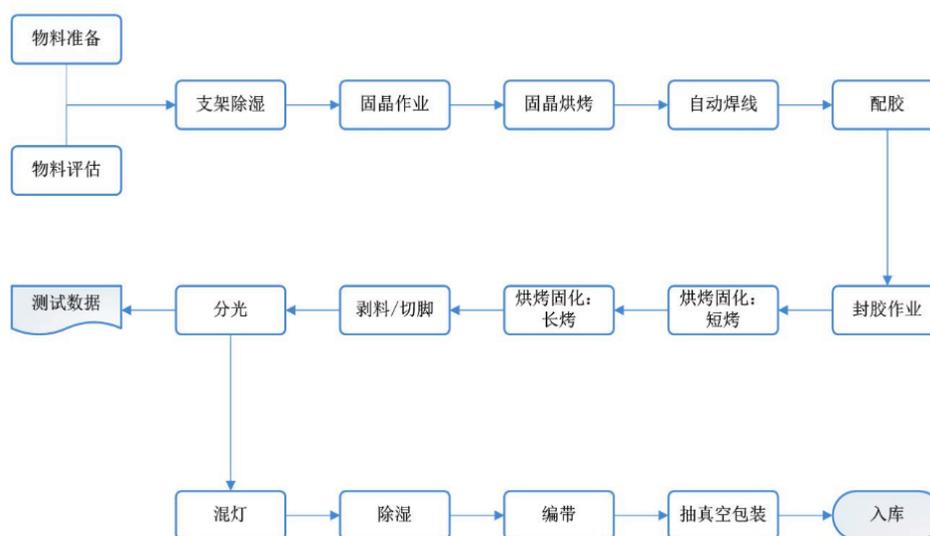
二、公司内部组织结构与主要业务流程

(一) 内部组织结构图



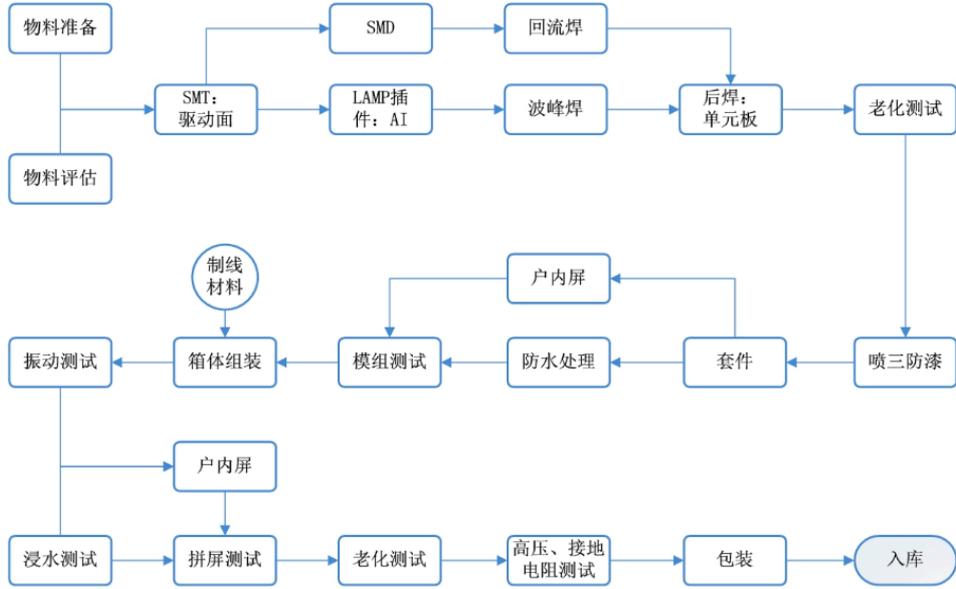
(二) 公司主要业务流程

1、LED 器件封装工艺流程图

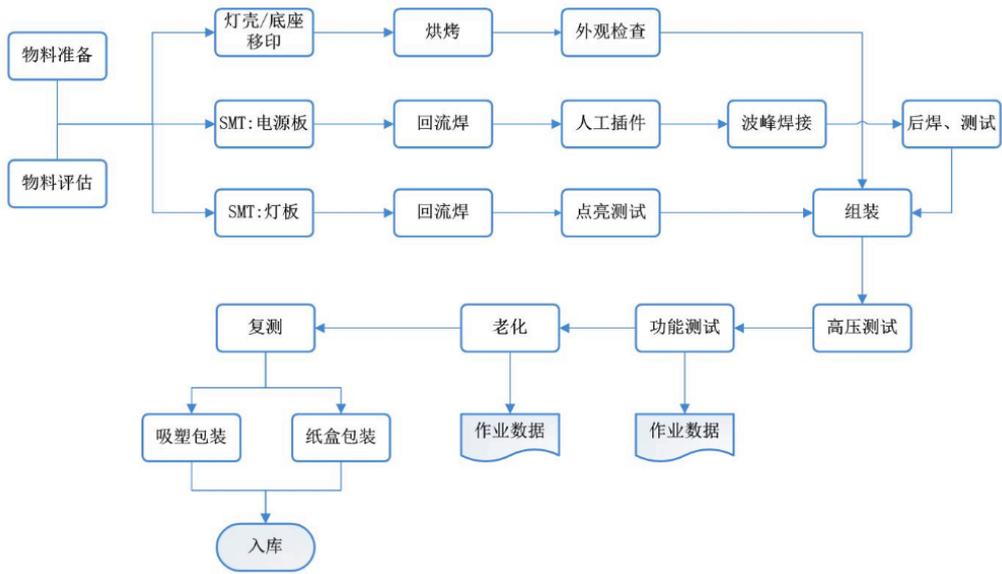


2、LED 应用产品工艺流程图

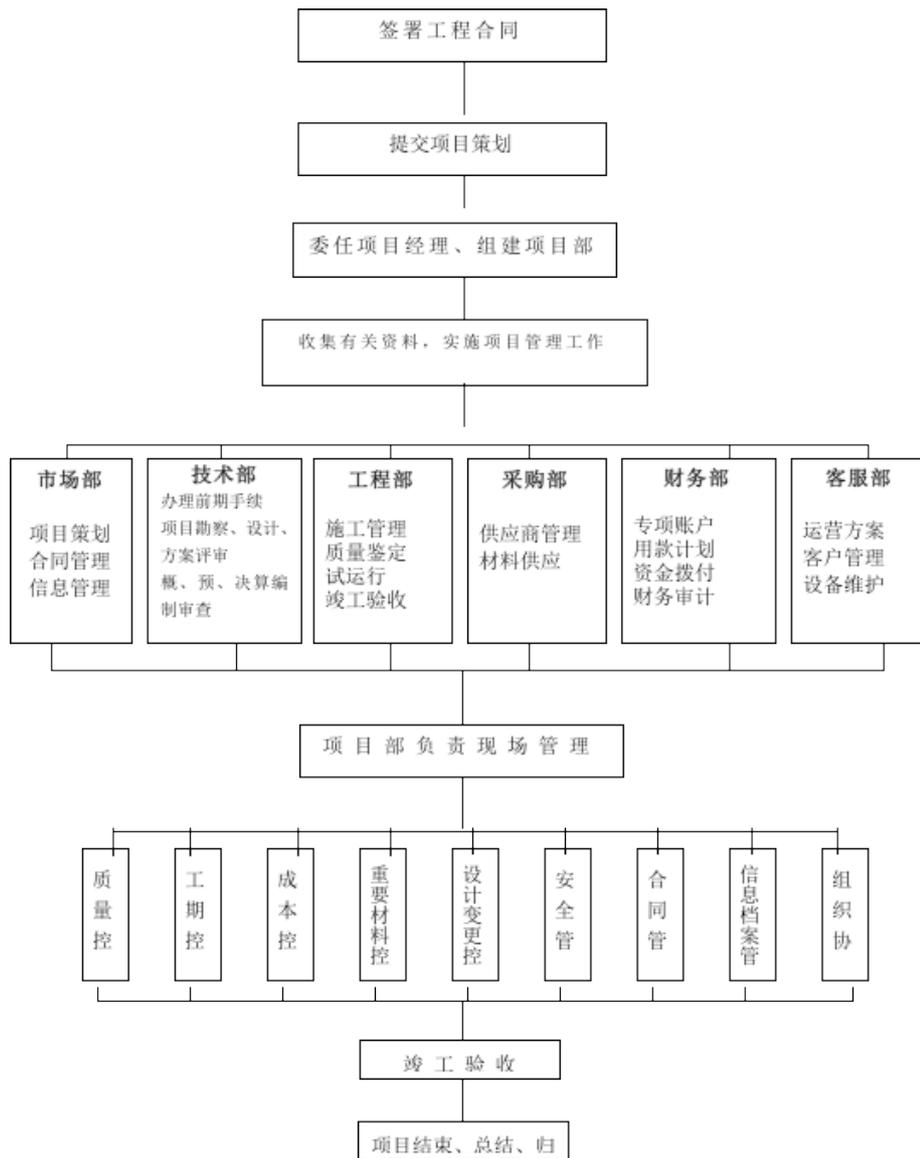
(1) LED 显示屏工艺流程图



(2) LED 照明产品工艺流程图



3、工程项目流程



三、公司业务关键资源要素

(一) 公司主要产品与服务所使用的主要技术

1、智能照明应用技术

通过无线、有线、电力载波、3G 等多种网络传输，利用计算机、移动终端等实现物连网云照明控制；充分利用各种传感方式，做到按需照明；灵活可变的多种控制策略方式，实现 LED 照明的二次节能；根据不同的应用场合，调节场景、色温、颜色，实现丰富多彩的照明环境。主要技术包括：

(1) 电力线载波 (PLC) 通信技术: 以电力线为传输媒介, 采用 OFDM 调制解调技术, 通过载波方式将模拟或数字信号进行调制传输, 实现照明系统的控制。特点是无需重新架设网络, 只要有电力线, 就能进行数据传递。

(2) 关键路由中继技术: 由于网络的节点与集中器之间的距离在实际应用中远远超过最大通信距离, 信号的传输会有衰减, 通过每个节点同时具备路由及控制的功能, 能够实现信号的远距离、多节点传送。

2、大角度光学配光技术

当前 LED 光源大规模进入室内照明领域, 随着对场景照明质量的要求越来越高, LED 球泡灯也要求大角度配光, 普通 LED 球泡灯的发光角度为 120 度, 而大角度球泡灯的发光角度将扩展到 270 度以上, 且光学均匀性也要符合美国能源之星的要求。为此, 公司专门开发了几种 LED 大角度配光技术: 1. 利用光学波导的原理, 将球泡灯的灯罩与光导载体相结合, 将 LED 发出的光线收集进入灯罩的结构内部, 借助光学优化设计软件, 在灯罩结构上设计出微型出光结构, 合理分配光线的输出, 最终形成 270 度以上且发光均匀的 LED 球泡灯。2. 利用光学漫反射原理, 结合 LED 芯片自身朗伯发光的特性, 使用 3D 软件建立反光器的初始模型, 通过在光学优化设计软件中进行目标优化函数和边界条件的设立, 自动优化出反光曲面的面型参数, 形成良好光学性能的大角度配光。

3、非成像自由曲面路灯透镜配光技术

当前的道路照明从最初的照度均匀性要求到如今也要同时考虑路面亮度均匀性的要求, 为此公司利用了非成像自由曲面透镜配光技术, 设计出满足国家要求的以亮度均匀性为基础的路灯透镜。该配光技术是利用光学系统的费马原理、光学扩展量守恒原理以及边缘光线原理, 结合几何光学中光线在介质内的传播特性, 对照明对象以及透镜建立数学模型, 通过数值分析软件解出偏微分方程, 得到透镜自由曲面的数值解, 再结合 3D 建模软件以及光学模拟软件进行光线追迹和优化, 最终设计出具有优良光学性能的路灯透镜。此配光技术的应用不仅仅局限于路灯透镜的设计方面, 利用此技术, 在 LED 广告灯箱项目中, 设计出了具有良好光学性能指标的背光透镜。

4、3D 立体对流及纳米涂料辐射散热技术

通过使用散热新材料和新工艺，充分利用传热学和空气流体力学原理，借助专业的热仿真软件，对散热结构进行充分的设计优化，达到在有限空间内高热流密度的散热要求。利用分布式散热技术，将 LED 热源分布到各独立的模组，模组之间形成形成热蜂窝效应，并利用洞穿对流散热技术，在垂直于拉伸鳍片的方向上平行挖槽开孔，形成左右通透的对流风道，与拉伸鳍片形成 3D 立体对流散热，同时在散热器表面利用具有较高的热传导率和高辐射率的纳米涂料进行表面处理，使散热表面呈现宏观光洁微观粗糙的形貌，以提升辐射散热效果，最大程度地散发热量，并很好地解决了整体式 LED 散热所固有的热岛效应，LED 温度均匀一致。可应用在 LED 路灯、隧道灯及筒灯。

5、微槽群复合相变集成散热技术

利用微槽群复合相变强化换热机理，结合铝挤或扣 fin 工艺，制成相变导热一体散热器，将 LED 芯片的热量瞬间分布在整个散热空间中，热阻小，等温性高，同时在散热器表面利用具有较高的热传导率和高辐射率的纳米涂料进行表面处理，使散热表面呈现宏观光洁微观粗糙的形貌，以提升辐射散热效果，极好地解决高热流密度集成式 LED 芯片散热需求，延长了 LED 灯的寿命，提高了发光效率。可应用在高功率 LED 工矿灯。

6、去电容化设计

利用控制芯片检测输入交流电压，提供给 LED 负载的 MOSFET 提供门极信号，根据输入交流电压的高低，分段的开通 LED 负载，大大减少死区时间，分段开通使得每个 MOSFET 承担的线性区压降降低，从而使效率升高，导通电流与电压跟随，功率因数更高；无输入电解电容、输出电容，是一种无电解电容的线路，电解电容寿命是电源寿命的瓶颈，省去了电解电容，驱动电源寿命就延长了；电路工作在工频线性模式，不是工作在高频模式，省去了高频电感，同时没有 EMI 的问题，省去了 EMC 电路；省去了高频电感等外围元件，进一步降低成本。可应用于 LED 灯管，灯盘及相应的可控硅调光灯具。

7、路灯及隧道灯标准化光引擎

采用模组自带散热，蜂窝槽专利技术的散热设计，模块表面能和空气进行充分的自然对流，散热效率高；配光采用二次光学透镜设计，控制空间光强分布和出射光束偏射角度，解决照度、照度均匀度、亮度、亮度均匀度和眩光问题，且出光效率极高；二次光学透镜设计有不同半光强角和偏射角，配合具体道路情形选择不同透镜，满足不同环境道路的照明要求；创新模组安装结构、免工具安装、使现场维护更简单、方便；模组采用硅胶密封，具有良好的防尘防水性能；不同模组数量组合不同功率，满足各种道路使用要求。目前广泛应用于道路照明路灯、隧道灯产品。

8、高性能可旋转 G13 灯头结构

该 G13 灯头结构经过创新设计，新颖的内外衬套卡齿结构，使 LED 灯管实现精细分度旋转调节，可靠的弹簧式插入锁死结构，联接紧密稳定，可避免 LED 灯管灯体与灯头在受到外力而转动失效，同时在 G13 灯头整体设计中增加了旋转角度限位结构和密封结构，一方面可避免灯体灯头过度旋转导致内部导线绞合断裂，另一方面可以实现 LED 灯管 IP52 的良好防尘防水性能，特别适用于地铁高铁列车车厢、大中型汽车车厢及类似等高振动、带粉尘水汽、安全要求高、需要灵活调节 LED 灯管投光角度的场所中。

9、SMD LED 户外防潮、防 UV 技术

当前户外显示屏正朝着高密度化、贴片化的方向进行发展。为此，公司开发并掌握了户外 SMD LED 防潮和防 UV 技术，并获得《LED 全彩表面贴装器件及其 LED 支架》、《防潮表面贴装器件》等专利。本技术的具体技术特征为：1、采用低引脚技术和预折弯注塑技术将户外显示屏 LED 引脚高度设计为低至 0.8mm，并进行生产，这种低引脚的设计不仅可以方便显示屏用户在生产时进行灌胶生产，而且还能使户外显示屏达到更好的防潮防水效果；另一方面，这种技术还可减少显示屏灌胶端胶水的用量，减少终端用户成本；2、LED 支架内部金属结构件采用打孔设计技术，通过该技术，可使高温尼龙胶体贯穿于孔内，这种设计可有效避免冲压折弯对 LED 支架造成损伤，进而提高支架的气密性和防潮效果；3、采用抗 UV、耐高温、低吸湿、耐高温的树脂材料进行灌封，减小紫外线以及户外高温高湿环境对 LED 造成的损伤。当前，借由此技术，公

公司已经成功开发出了高防潮、高可靠、低引脚的 3535 全彩 LED 器件，目前公司正在利用此技术，开发尺寸更小的户外防潮全彩 SMD 器件。

10、小尺寸 LED 封装技术

当前，户内显示屏显示密度越来越高，P2 以下间距的显示屏应用范围越来越广，高密度小间距 LED 显示屏需要小尺寸 LED 灯珠。目前公司开发和掌握了小尺寸 LED 封装技术，并获得《全彩表面贴装器件》、《一种 XX LED 基板及其制作方法》等专利授权。公司的小尺寸 LED 封装技术主要技术特征如下：1、采用模造技术进行生产，可以有效提高生产效率和控制元件尺寸精度；2、掌握了适合精密切割小尺寸 LED 封装基板设计技术，可有效控制小尺寸 LED 尺寸偏差；3、掌握了高光学对比度封装技术，在 LED 封装过程中，可加入特殊材料以提高 LED 显示对比度。目前，公司借由小尺寸封装技术，已经成功开发出 0404（长宽为 1mm×1mm）全彩 LED。后续，公司将借由此技术开发 0303 或 0202 全彩 LED。

11、军用级半导体照明技术

公司针对传导和辐射不同特性，在 LED 驱动电路上采用一组或多组相匹配的滤波电路及屏蔽电路对电路进行滤波、吸收和屏蔽，同时优化结构设计，适当辅以电磁屏蔽涂料，精确模拟设计屏蔽外网，达到散热、重量和屏蔽的最优契合。通过多种方式的组合处理，相关产品可满足《GJB 151A-97 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》等相关标准。在可靠性方面，通过滤波、降压、延时等方法使产品避免了快速瞬变脉冲群、过/欠压瞬态浪涌、尖峰电压等对供电系统的影响，达到限制用电设备对供电特性产生不利影响的目的，使供电系统与供电设备之间能够协调，满足《GJB 181-86 飞机供电特性及对用电设备的要求》等标准要求。通过特殊结构设计、电镀、密封、氧化等措施，使 LED 照明产品满足《GJB 150.X-86 军用设备环境试验方法》等可靠性标准要求。

借由上述技术，公司目前正在开发和已经开发成功的部分产品有：某型心理战飞机顶灯、某雷达舱照明灯、某型运输机舱顶灯、某型舰船指挥舱照明灯、铁路信号灯、C919 内部照明灯具、欧洲某知名大型客机旅客阅读灯模组等。

12、高清画面显示技术

当前，通过更小尺寸 LED，可实现更高清晰度的 LED 显示屏显示，但市场对显示效果的要求也越来越高。公司通过运用发明专利——《一种八倍虚拟 LED 显示屏及其控制方法》及多项实用新型专利，采用改进的灰度优先扫描方式和行扫优先扫描方式分别对重要位和不重要位进行扫描，其中灰度优先的扫描方式所实现的刷新率提高是针对全屏画面，可提高正常观看时的显示效果，行扫优先的扫描方式所实现的刷新率提高是针对全屏画面中的某一位，可提高显示屏经过相机拍摄后的拍摄效果，避免产生闪烁感。基于上述两种扫描方式的结合，可实现 LED 显示屏在不同使用状态下都能达到较高的刷新率，实现稳定的高清画面显示效果。

13、智能远程组网控制技术

随着 LED 显示屏数量的不断增多，公司通过智能远程组网控制技术实现 LED 显示屏自动侦测、安全播放、远程控制，具体包括：1、错误侦测技术，可对单个显示屏箱体内的 LED、信号线、网线、控制卡工、电源、风扇工作情况进行实时侦测并实时回传控制端；2、环境监测技术，可对整个显示屏的温度、湿度、烟雾，显示屏体外部的亮度进行实时监测并实时回传控制端；3、远程组网技术，采用 C/S 架构，以客户端、服务器端、设备终端的形式对 LED 显示屏进行安全可靠的播放和控制。通过以上技术的实施，使得 LED 显示屏成为智能无人值守工作站。

14、LED 特种环境防护技术

公司掌握高湿、高温、低温、霉菌、盐雾、高压、低压、核辐射、砂尘等环境下技术处理，主要贯彻及满足标准有《GJB 150.X-86 军用设备环境试验方法》、《GJB4.X-83 舰船电子设备环境实验》、《HB 5830.X-96 机载设备环境条件及试验方法》承研的多功能结冰风洞照明系统，其使用环境极为苛刻：温度低、正负压工作（0.005MPa~0.15MPa）、相对湿度高达 100%、震设防等级：7 度，特别是高湿高压组合环境，通过技术攻关，运用结构优化、物理防护及气相沉积法等多种防护方法，成功解决环境适应性，同时通过科技攻关，从电

路设计及纳米材料的微精处理，成功掌握了核辐射环境下的防护技术。应用产品有某型核舱球泡灯、某型结冰风洞照明系统等。

（二）公司主要无形资产情况

1、无形资产情况

（1）土地使用权

截至本公开转让书签署之日，公司拥有的土地使用权情况如下：

| 土地证号 | 使用权人 | 坐落位置 | 面积（m ² ） | 用途 | 使用权类型 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------|-------|
| 绵城国用（2010） 第 13327 号 | 四川九洲光电科技 股份有限公司 | 科创园区九洲大道附 257 号 2#电子装配厂房 | 12,706.26 | 工业用地 | 出让 |

（2）商标

公司拥有的商标情况如下：

| 注册号 | 注册人 | 注册地 | 核定使用类别 | 注册有效期限 |
|--------------|------|---|--------|-----------------------|
| 8182160 | 九洲光电 | 中国 | 9 | 2011.09.28-2021.09.27 |
| 8182178 | 九洲光电 | 中国 | 11 | 2011.05.07-2021.05.06 |
| 8184190 | 九洲光电 | 中国 | 35 | 2011.04.21-2021.04.20 |
| 8184205 | 九洲光电 | 中国 | 37 | 2011.05.07-2021.05.06 |
| 8123882 | 九洲光电 | 中国 | 9 | 2011.03.28-2021.03.27 |
| 8123898 | 九洲光电 | 中国 | 11 | 2011.05.07-2021.05.06 |
| 8123960 | 九洲光电 | 中国 | 35 | 2011.04.14-2021.04.13 |
| 8123924 | 九洲光电 | 中国 | 37 | 2011.04.21-2021.04.20 |
| 8098007 | 九洲光电 | 中国 | 9 | 2011.06.07-2021.06.06 |
| 8098008 | 九洲光电 | 中国 | 11 | 2011.04.28-2021.04.27 |
| 8098030 | 九洲光电 | 中国 | 35 | 2011.03.28-2021.03.27 |
| 8098031 | 九洲光电 | 中国 | 37 | 2011.04.14-2021.04.13 |
| 7030189 | 九洲光电 | 中国 | 9 | 2010.10.07-2020.10.06 |
| 6881340 | 九洲光电 | 中国 | 11 | 2010.07.21-2020.07.20 |
| TMA799263 | 九洲光电 | 加拿大 | 11 | 2011.06.06-2026.06.06 |
| 334491 | 九洲光电 | 泰国 | 11 | - |
| 2440126 | 九洲光电 | 阿根廷 | 11 | - |
| 1045155 | 九洲光电 | 美国、欧盟、爱尔兰、英国、日本、澳大利亚、丹麦、芬兰、波兰、乌克兰、波黑、古巴、土耳其、葡萄牙、叙利亚 | 11 | 2010.05.10-2020.05.10 |
| TMA781602 | 九洲光电 | 加拿大 | 11 | 2011.11.04-2026.11.03 |
| IDM000366400 | 九洲光电 | 印尼 | 11 | 2010.05.24-2020.05.24 |

(3) 专利

公司拥有的专利情况如下：

| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 权利人 |
|----|------|--------------------------|------------|------------|------------------|------|
| 1 | 发明专利 | 路灯散热装置 | 2007.09.07 | 2009.12.30 | ZL200710076900.4 | 深圳光电 |
| 2 | 发明专利 | 一种道路照明用白光发光二极管 | 2008.09.16 | 2010.08.11 | ZL200810216267.9 | 深圳光电 |
| 3 | 发明专利 | 一种发光二极管 | 2008.07.01 | 2010.11.10 | ZL200810068273.4 | 深圳光电 |
| 4 | 发明专利 | 一种八倍虚拟 LED 显示屏及其控制方法 | 2008.10.29 | 2011.09.07 | ZL200810217507.7 | 深圳光电 |
| 5 | 发明专利 | 一种平凸透镜封装的 LED 及其制造方法 | 2008.04.30 | 2012.05.30 | ZL200810067035.1 | 深圳光电 |
| 6 | 发明专利 | LED 光源 | 2009.10.13 | 2011.02.09 | ZL200910110614.4 | 深圳光电 |
| 7 | 发明专利 | 总机通过 RS-485 总线写入地址码的控制方法 | 2011.07.20 | 2012.12.05 | ZL201110203540.6 | 九洲光电 |
| 8 | 发明专利 | 提高发光二极管亮度的发光芯片的封装方法 | 2011.07.19 | 2013.01.02 | ZL201110202081.X | 九洲光电 |
| 9 | 发明专利 | 智能 LED 驱动信号传输复用电路 | 2011.08.11 | 2013.12.11 | ZL201110229043.3 | 九洲光电 |
| 10 | 发明专利 | 灯光控制数字接口电路 | 2011.07.27 | 2013.12.11 | ZL201110211504.4 | 九洲光电 |
| 11 | 发明专利 | 一种回收发光二极管荧光粉的方法 | 2009.09.01 | 2013.12.11 | ZL200910306433.9 | 九洲光电 |
| 12 | 实用新型 | 一种 LED 灯组合结构 | 2007.04.04 | 2008.03.12 | ZL200720119337.X | 深圳光电 |
| 13 | 实用新型 | 一种 LED 全彩色表面贴装器件 | 2007.05.11 | 2008.04.30 | ZL200720120098.X | 深圳光电 |
| 14 | 实用新型 | 一种 LED 全彩色设计的线路 | 2007.05.18 | 2008.03.19 | ZL200720120261.2 | 深圳光电 |
| 15 | 实用新型 | 一种全彩色 LED 点阵模块 | 2007.05.11 | 2008.03.19 | ZL200720120097.5 | 深圳光电 |
| 16 | 实用新型 | 一种带齐纳二极管的 PCB 线路 | 2007.05.18 | 2008.03.19 | ZL200720120262.7 | 深圳光电 |
| 17 | 实用新型 | 一种全彩 SMD | 2008.04.30 | 2009.02.04 | ZL200820093737.2 | 深圳光电 |
| 18 | 实用新型 | 一种平凸透镜封装的 LED | 2008.04.30 | 2009.02.04 | ZL200820093736.8 | 深圳光电 |
| 19 | 实用新型 | 功率型白光发光二极管 | 2008.05.06 | 2009.04.22 | ZL200820093895.8 | 深圳光电 |
| 20 | 实用新型 | 一种铁道车厢照明用电源 | 2009.01.21 | 2009.10.28 | ZL200920129732.5 | 深圳光电 |
| 21 | 实用新型 | 具有旁路保护的 LED 光源 | 2009.01.06 | 2009.10.21 | ZL200920129244.4 | 深圳光电 |
| 22 | 实用新型 | LED 照明装置 | 2009.01.21 | 2009.10.28 | ZL200920129733.X | 九洲光电 |
| 23 | 实用新型 | 照明 LED 用防震防松防脱结构 | 2009.01.24 | 2009.11.11 | ZL200920129689.2 | 九洲光电 |
| 24 | 实用新型 | 地铁照明用安装结构 | 2009.01.24 | 2009.11.11 | ZL200920129688.8 | 九洲光电 |
| 25 | 实用新型 | LED 射灯 | 2009.03.11 | 2009.12.30 | ZL200920135545.8 | 深圳光电 |
| 26 | 实用新型 | 一种 LED 照明用电源 | 2009.03.06 | 2009.12.09 | ZL200920135167.3 | 九洲光电 |
| 27 | 实用新型 | 一种 LED 驱动电源 | 2009.03.11 | 2009.12.30 | ZL200920135544.3 | 九洲光电 |
| 28 | 实用新型 | 一种小差异色温的大功率 LED 混光灯 | 2009.02.25 | 2010.02.03 | ZL200920129996.0 | 九洲光电 |
| 29 | 实用新型 | 一种 LED 模组散热片结构 | 2009.02.05 | 2010.08.04 | ZL200920129798.4 | 深圳光电 |
| 30 | 实用新型 | 一种具热电分离的全彩色表面贴装 LED 器件 | 2009.02.24 | 2010.08.04 | ZL200920135001.1 | 深圳光电 |

| | | | | | | |
|----|------|--------------------------------------|------------|------------|------------------|------|
| 31 | 实用新型 | LED 显示屏去暗影电路 | 2009.06.23 | 2010.08.04 | ZL200920132937.9 | 深圳光电 |
| 32 | 实用新型 | 一种 LED 模块封装结构 | 2009.04.10 | 2010.12.08 | ZL200920130601.9 | 深圳光电 |
| 33 | 实用新型 | LED 智能模组结构 | 2009.04.13 | 2011.10.05 | ZL200920130575.X | 深圳光电 |
| 34 | 实用新型 | 一种适合户外全彩显示屏用的 TOP-LED 内部线路结构 | 2009.04.13 | 2010.12.08 | ZL200920130577.9 | 深圳光电 |
| 35 | 实用新型 | 一种采用主动升压方式的节能型 LED 显示屏 | 2010.07.03 | 2011.01.26 | ZL201020250186.3 | 深圳光电 |
| 36 | 实用新型 | 一种 LED 路灯 | 2010.12.23 | 2011.06.29 | ZL201020677245.5 | 九洲光电 |
| 37 | 实用新型 | 一种散热器 | 2010.12.16 | 2011.06.22 | ZL201020663394.6 | 九洲光电 |
| 38 | 实用新型 | 一种 LED 用广角配光透镜及灯箱 | 2010.06.23 | 2011.08.17 | ZL201020238350.9 | 深圳光电 |
| 39 | 实用新型 | 一种电源插头插座 | 2010.12.23 | 2011.08.03 | ZL201020677282.6 | 九洲光电 |
| 40 | 实用新型 | 一种带接头电源 | 2010.12.23 | 2011.07.27 | ZL201020677235.1 | 九洲光电 |
| 41 | 实用新型 | 一种支架 | 2010.12.16 | 2011.09.07 | ZL201020663565.5 | 九洲光电 |
| 42 | 实用新型 | 一种 LED 用广角配光透镜 | 2010.12.23 | 2011.09.28 | ZL201020676949.0 | 九洲光电 |
| 43 | 实用新型 | 一种路灯用 LED 模块 | 2010.12.27 | 2011.11.09 | ZL201020681448.1 | 九洲光电 |
| 44 | 实用新型 | 一种可接入互联网、语言、CATV 三网融合的 LED 显示控制终端 | 2011.04.12 | 2011.09.07 | ZL201120105306.5 | 深圳光电 |
| 45 | 实用新型 | 带封边的 LED 广告背光板 | 2011.06.24 | 2011.12.28 | ZL201120217345.4 | 深圳光电 |
| 46 | 实用新型 | LED 广告板模块结构 | 2011.06.24 | 2012.01.18 | ZL201120217046.0 | 深圳光电 |
| 47 | 实用新型 | 一种柱体散热器 | 2011.06.24 | 2011.12.28 | ZL201120218526.9 | 深圳光电 |
| 48 | 实用新型 | LED 灯具的密封装置 | 2011.05.26 | 2011.12.21 | ZL201120170328.X | 九洲光电 |
| 49 | 实用新型 | LED 灯具线路板 | 2011.05.26 | 2011.12.21 | ZL201120170492.0 | 九洲光电 |
| 50 | 实用新型 | 侧方位出线的 LED 灯具密封端盖 | 2011.05.26 | 2012.01.11 | ZL201120170357.6 | 九洲光电 |
| 51 | 实用新型 | 大功率 LED 灯具的二次配光支架 | 2011.06.22 | 2012.01.11 | ZL201120211084.5 | 九洲光电 |
| 52 | 实用新型 | LED 灯具支架 | 2011.06.22 | 2012.01.11 | ZL201120211134.X | 九洲光电 |
| 53 | 实用新型 | 发光二极管共晶焊接支架 | 2011.07.13 | 2012.01.25 | ZL201120245994.5 | 九洲光电 |
| 54 | 实用新型 | 发光二极管泛光角度支架 | 2011.07.13 | 2012.02.08 | ZL201120246181.8 | 九洲光电 |
| 55 | 实用新型 | 一种易装配的 LED 灯盘结构 | 2011.07.13 | 2012.02.08 | ZL201120246507.7 | 九洲光电 |
| 56 | 实用新型 | 发光二极管灯具模组 | 2011.07.19 | 2012.02.15 | ZL201120254912.3 | 九洲光电 |
| 57 | 实用新型 | 一种全彩 LED 灯 | 2011.08.10 | 2012.04.04 | ZL201120289105.5 | 深圳光电 |
| 58 | 实用新型 | 一种动态沙盘 | 2011.08.25 | 2012.04.04 | ZL201120311777.1 | 深圳光电 |
| 59 | 实用新型 | 一种电源盒 | 2011.09.21 | 2012.05.02 | ZL201120354785.4 | 深圳光电 |
| 60 | 实用新型 | 一种全息 LED 显示屏 | 2011.08.25 | 2012.07.04 | ZL201120311772.9 | 深圳光电 |
| 61 | 实用新型 | 一种高视觉分辨率全彩 LED 显示 屏 | 2011.09.01 | 2012.07.04 | ZL201120326208.4 | 深圳光电 |
| 62 | 实用新型 | 一种 LED 灯具封装散热装置 | 2011.10.11 | 2012.07.11 | ZL201120384686.0 | 深圳光电 |
| 63 | 实用新型 | 一种集成封装的 LED 支架 | 2012.01.16 | 2012.10.03 | ZL201220018409.2 | 九洲光电 |
| 64 | 实用新型 | 一种规则灯具安装支架 | 2012.02.20 | 2012.10.03 | ZL201220054775.3 | 九洲光电 |
| 65 | 实用新型 | 一种可调组合式螺栓 | 2012.03.06 | 2012.10.03 | ZL201220081292.2 | 九洲光电 |

| | | | | | | |
|----|------|-------------------------------|------------|------------|------------------|------|
| 66 | 实用新型 | 一种电路板连接结构 | 2012.03.16 | 2012.10.03 | ZL201220099244.6 | 九州光电 |
| 67 | 实用新型 | 一种 LED 显示屏 | 2012.03.09 | 2012.09.26 | ZL201220088456.4 | 深圳光电 |
| 68 | 实用新型 | 一种 LED 白光数码管 | 2012.03.09 | 2012.09.26 | ZL201220086933.3 | 深圳光电 |
| 69 | 实用新型 | 可变间距柔性 LED 显示屏 | 2012.03.09 | 2012.09.26 | ZL201220088137.3 | 深圳光电 |
| 70 | 实用新型 | 一种 LED 模组 | 2012.03.09 | 2012.10.03 | ZL201220086875.4 | 深圳光电 |
| 71 | 实用新型 | 一种可调角度的灯具安装装置 | 2012.04.19 | 2012.10.31 | ZL201220168022.5 | 深圳光电 |
| 72 | 实用新型 | 一种灯具呼吸器 | 2012.04.19 | 2012.11.14 | ZL201220170986.3 | 深圳光电 |
| 73 | 实用新型 | 基于 DMX512 控制协议的 LED 灯具安装系统 | 2012.03.06 | 2012.12.05 | ZL201220081244.3 | 九州光电 |
| 74 | 实用新型 | 正面刷黑全彩表面贴装器件 | 2012.05.25 | 2012.12.05 | ZL201220240793.0 | 深圳光电 |
| 75 | 实用新型 | 全彩表面贴装器件 | 2012.05.25 | 2012.12.05 | ZL201220240749.X | 深圳光电 |
| 76 | 实用新型 | 一种具有 DMX512 控制协议功能的 LED 电源 | 2012.06.28 | 2013.01.02 | ZL201220307897.9 | 九州光电 |
| 77 | 实用新型 | 由 RS-485 总线自动写入地址的 LED 控制驱动单元 | 2012.06.28 | 2013.01.02 | ZL201220307905.X | 九州光电 |
| 78 | 实用新型 | 一种基于无线信号传输的 LED 控制系统 | 2012.06.28 | 2013.01.02 | ZL201220307885.6 | 九州光电 |
| 79 | 实用新型 | LED 全彩表面贴装器件及其支架 | 2012.05.11 | 2012.12.26 | ZL201220210710.3 | 深圳光电 |
| 80 | 实用新型 | 分布式高压 LED 模组 | 2012.06.20 | 2012.12.26 | ZL201220291336.4 | 深圳光电 |
| 81 | 实用新型 | 用于 LED MR16 射灯的驱动电路 | 2012.06.19 | 2013.01.09 | ZL201220289322.9 | 深圳光电 |
| 82 | 实用新型 | 用于 LED 射灯的灯板 | 2012.06.19 | 2013.02.06 | ZL201220289626.5 | 深圳光电 |
| 83 | 实用新型 | 一种 LED 电源 | 2012.08.10 | 2013.02.06 | ZL201220396837.9 | 深圳光电 |
| 84 | 实用新型 | 一种螺杆固定锁紧装置 | 2012.08.14 | 2013.02.06 | ZL201220402277.3 | 深圳光电 |
| 85 | 实用新型 | 一种照明灯具 | 2012.08.10 | 2013.01.30 | ZL201220396554.4 | 深圳光电 |
| 86 | 实用新型 | 前维护箱体 | 2012.09.06 | 2013.02.20 | ZL201220452209.8 | 深圳光电 |
| 87 | 实用新型 | 具有消隐功能的 LED 显示屏控制电路 | 2012.09.17 | 2013.03.06 | ZL201220473557.3 | 深圳光电 |
| 88 | 实用新型 | LED 灯管 | 2012.09.26 | 2013.03.13 | ZL201220496284.4 | 深圳光电 |
| 89 | 实用新型 | 一种 LED 灯具 | 2012.09.20 | 2013.03.27 | ZL201220481087.5 | 深圳光电 |
| 90 | 实用新型 | 一种直插式弹簧连接器 | 2012.10.12 | 2013.04.03 | ZL201220523381.8 | 深圳光电 |
| 91 | 实用新型 | 全彩表面贴装器件 | 2012.11.09 | 2013.04.10 | ZL201220590273.2 | 深圳光电 |
| 92 | 实用新型 | LED 全彩表面贴装器件及其 LED 支架 | 2012.11.15 | 2013.04.24 | ZL201220604089.9 | 深圳光电 |
| 93 | 实用新型 | 全反射光学结构及采用该全反射光学结构的 LED 透镜 | 2012.11.16 | 2013.04.24 | ZL201220609333.0 | 深圳光电 |
| 94 | 实用新型 | 可降低电磁辐射的 LED 显示屏 | 2012.11.30 | 2013.05.08 | ZL201220650653.0 | 深圳光电 |
| 95 | 实用新型 | 一种主动散热球泡灯 | 2012.11.27 | 2013.05.15 | ZL201220636022.3 | 深圳光电 |
| 96 | 实用新型 | 摩天轮显示设备 | 2012.12.05 | 2013.05.15 | ZL201220663242.5 | 深圳光电 |
| 97 | 实用新型 | 可提升对比度的 LED 显示屏套件 | 2012.12.05 | 2013.05.15 | ZL201220663713.2 | 深圳光电 |
| 98 | 实用新型 | 高分辨率显示设备 | 2012.11.30 | 2013.05.15 | ZL201220650566.5 | 深圳光电 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|------------|------------|------------------|------|
| 99 | 实用新型 | 横插式 LED 光源模组 | 2012.11.30 | 2013.05.15 | ZL201220650632.9 | 深圳光电 |
| 100 | 实用新型 | 可调节角度的 LED 显示屏及其角度调节装置 | 2012.12.12 | 2013.06.05 | ZL201220684099.8 | 深圳光电 |
| 101 | 实用新型 | 节能 LED 显示屏 | 2012.12.14 | 2013.06.05 | ZL201220690647.8 | 深圳光电 |
| 102 | 实用新型 | LED 显示屏 | 2012.12.14 | 2013.06.19 | ZL201220689960.X | 深圳光电 |
| 103 | 实用新型 | 一种 LED 灯管 | 2013.03.27 | 2013.08.14 | ZL201320143779.3 | 深圳光电 |
| 104 | 实用新型 | 一种用于 LED 球泡灯的透镜 | 2013.04.11 | 2013.08.28 | ZL201320177808.8 | 深圳光电 |
| 105 | 实用新型 | 一种 LED 光源 | 2013.05.02 | 2013.10.02 | ZL201320233617.9 | 深圳光电 |
| 106 | 实用新型 | 一种用于地铁屏蔽门的 LED 警示灯 | 2013.04.27 | 2013.10.02 | ZL201320223214.6 | 深圳光电 |
| 107 | 实用新型 | 一种角度调节装置及 LED 箱体 | 2013.05.08 | 2013.09.25 | ZL201320245334.6 | 深圳光电 |
| 108 | 实用新型 | 一种箱体及箱体拼装结构 | 2013.05.08 | 2013.09.25 | ZL201320245379.3 | 深圳光电 |
| 109 | 实用新型 | LED 灯管的拼接灯板 | 2013.05.23 | 2013.11.06 | ZL201320286760.4 | 九洲光电 |
| 110 | 实用新型 | 用于 LED 灯管电源的安装结构 | 2013.04.28 | 2013.11.06 | ZL201320229873.0 | 九洲光电 |
| 111 | 实用新型 | 一种分布式高压 LED 模组 | 2013.05.22 | 2013.11.13 | ZL201320283166.X | 深圳光电 |
| 112 | 实用新型 | 一种间接照明 LED 灯具 | 2013.06.24 | 2013.11.27 | ZL201320364992.7 | 深圳光电 |
| 113 | 实用新型 | 一种 LED 天花板射灯 | 2013.06.24 | 2013.11.27 | ZL201320365706.9 | 深圳光电 |
| 114 | 实用新型 | 一种 RS485 灯具控制系统 | 2013.06.17 | 2013.12.11 | ZL201320345908.7 | 九洲光电 |
| 115 | 实用新型 | 一种散热器 | 2013.06.25 | 2013.12.18 | ZL201320369007.1 | 深圳光电 |
| 116 | 外观设计 | LED 灯泡 (D60) | 2010.05.07 | 2011.03.23 | ZL201030163258.6 | 深圳光电 |
| 117 | 外观设计 | LED 筒灯 | 2010.09.30 | 2011.05.11 | ZL201030540593.3 | 九洲光电 |
| 118 | 外观设计 | LED 隧道灯 | 2010.12.14 | 2011.06.29 | ZL201030676259.0 | 九洲光电 |
| 119 | 外观设计 | LED 筒灯反光杯 | 2010.09.30 | 2011.07.06 | ZL201030540586.3 | 九洲光电 |
| 120 | 外观设计 | LED 广告板模板 | 2011.07.07 | 2012.02.01 | ZL201130213132.X | 深圳光电 |
| 121 | 外观设计 | LED 灯 (RIO 车) | 2011.07.07 | 2011.12.28 | ZL201130213354.1 | 深圳光电 |
| 122 | 外观设计 | LED 条形灯 | 2011.07.07 | 2011.12.14 | ZL201130213249.8 | 深圳光电 |
| 123 | 外观设计 | LED 条形灯透镜 | 2011.07.07 | 2012.02.08 | ZL201130213313.2 | 深圳光电 |
| 124 | 外观设计 | LED 灯 | 2012.04.12 | 2012.09.26 | ZL201230106731.6 | 深圳光电 |
| 125 | 外观设计 | 电源盒 | 2013.03.15 | 2013.07.10 | ZL201330066484.6 | 深圳光电 |
| 126 | 外观专利 (欧洲) | LED 射灯 (MR16) | 2008.11.24 | 2008.11.24 | 001045066-0001 | 九洲光电 |
| 127 | | LED 射灯 (E27) | 2008.11.24 | 2008.11.24 | 001045066-0003 | 深圳光电 |
| 128 | | LED 射灯 (GU10) | 2008.11.24 | 2008.11.24 | 001045066-0002 | 深圳光电 |
| 129 | | LED 球泡 | 2010.05.20 | 2010.05.20 | 001710054-0001 | 深圳光电 |
| 130 | 外观专利 (美国) | LED 射灯 (MR16) | 2008.11.28 | 2009.05.19 | USD592766S | 九洲光电 |
| 131 | | LED 射灯 (E27) | 2008.11.28 | 2009.06.23 | USD594998S | 九洲光电 |
| 132 | | LED 射灯 (GU10) | 2008.11.28 | 2009.06.23 | USD594997S | 九洲光电 |

(4) 计算机著作权

截至本公开转让书签署之日，公司拥有的计算机著作权情况如下：

| 登记号 | 著作权人 | 软件名称 | 取得方式 | 开发完成日期 |
|--------------|------|-------------------------------------|------|------------|
| 2011SR067542 | 深圳光电 | 九洲光电智能照明 D 系列-照明控制器服务软件 V01.02 | 原始取得 | 2011.05.18 |
| 2011SR067742 | 深圳光电 | 九洲光电智能照明 D 系列-照明系统管理配置软件 V01.02 | 原始取得 | 2011.05.18 |
| 2012SR014272 | 深圳光电 | 九洲光电智能照明 D 系列-LED 智能数字电源驱动软件 V01.02 | 原始取得 | 2011.05.18 |
| 2012SR018417 | 深圳光电 | 九洲 LED 彩幕控制系统服务软件 V01.01 | 原始取得 | 2011.12.25 |
| 2012SR019196 | 深圳光电 | 九洲光电 LED 显示屏播放系统软件 V1.1 | 原始取得 | 2011.12.25 |

2、无形资产情况

截至 2013 年末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

| 项目 | 原值 | 累计摊销 | 账面净值 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| 土地使用权 | 444.02 | 39.85 | 404.17 | - | 404.17 |
| 专利权 | 11.08 | 4.43 | 6.65 | - | 6.65 |
| 软件 | 181.19 | 51.46 | 129.73 | - | 129.73 |
| 商标 | 10.35 | 3.80 | 6.56 | - | 6.56 |
| 合计 | 646.64 | 99.53 | 547.10 | - | 547.10 |

(三) 公司业务许可、资质情况

截至本公开转让书签署之日，公司取得业务许可及资质情况：

| 序号 | 证书名称 | 主体 | 发证机关 | 编号 | 发证日期 | 有效期 |
|----|-----------------------|------|--|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 高新技术企业证书 | 九洲光电 | 四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局 | GF201251000135 | 2012.1 1.28 | 三年 |
| 2 | 建筑业企业资质证书 | 九洲光电 | 四川省住房和城乡建设厅 | B2584051070801 | 2012.0 9.29 | 2012.09.29-201 7.09.29 |
| 3 | 安全生产许可证 | 九洲光电 | 四川省住房和城乡建设厅 | (川)JZ 安许证 字(2011)000792 | 2011.0 8.29 | 2011.08.29-201 4.08.29 |
| 4 | 进出口货物收发货人 报关注册登记证书 | 九洲光电 | 中华人民共和国绵阳海关 | 5107913336 | 2013.0 6.09 | 2013.06.09-201 6.06.09 |
| 5 | 对外贸易经营者备案 登记表 | 九洲光电 | - | 00990767 | 2011.0 7.19 | - |
| 6 | 自理报检单位备案登 记证明书 | 九洲光电 | 中华人民共和国绵阳出入境 检验检疫局 | 5106600194 | - | - |
| 7 | 高新技术企业证书 | 深圳光电 | 深圳市科技工贸和信息化委 员会、深圳市财政委员会、深 圳市国家税务局、深圳市地方 | GR201244200499 | 2012.1 1.05 | 三年 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 税务局 | | | |
| 8 | 进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 深圳光电 | 中华人民共和国深圳海关 | 4453962018 | 2010.04.16-2010.04.16 | 4.16 |
| 9 | 对外贸易经营者备案登记表 | 深圳光电 | - | 01085131 | - | 2011.07.25 |
| 10 | 自理报检单位备案登记证明书 | 深圳光电 | 中华人民共和国深圳出入境检验检疫局 | 4708505194 | - | 2012.01.11 |
| 11 | 安全生产许可证 | 九洲照明 | 四川省住房和城乡建设厅 | (川)JZ安许证字(2013)000418 | 2013.03.18-2013.03.18 | 3.18 |
| 12 | 建筑业企业资质证书 | 九洲照明 | 四川省住房和城乡建设厅 | B3584051070800-0591 | 2012.06.12-2012.06.12 | 6.12 |

公司于2013年11月取得了军工二级保密资质。

(四) 特许经营权情况

截至本公开转让书签署之日，公司未取得任何特许经营权。

(五) 主要固定资产情况

截至2013年末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 减值准备 | 账面价值 | 成新率 |
|------|-----------|----------|-----------|------|-----------|--------|
| 房屋资产 | 4,045.35 | 519.11 | 3,526.23 | - | 3,526.23 | 87.17% |
| 电子设备 | 789.14 | 453.78 | 335.36 | - | 335.36 | 42.50% |
| 机器设备 | 10,101.23 | 3,753.26 | 6,347.97 | - | 6,347.97 | 62.84% |
| 运输设备 | 107.30 | 56.29 | 51.01 | - | 51.01 | 47.54% |
| 其他设备 | 885.71 | 486.80 | 398.91 | - | 398.91 | 45.04% |
| 合计 | 15,928.73 | 5,269.25 | 10,659.48 | - | 10,659.48 | |

(六) 主要房产租赁情况

截至目前，公司主要租赁房产情况如下：

| 承租方 | 出租方 | 坐落位置 | 期限 |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 四川九洲光电科技股份有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 九洲科技工业园孵化大楼A区三楼 | 2014.01.01-2014.12.31 |
| 深圳市九洲光电科技有限公司 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 深圳市光明新区甲子塘村九洲工业园1号楼1-5层 | 2014.01.15-2015.01.14 |
| 深圳市九洲电器有限公司 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦八楼 | 2013.09.01-2014.08.31 |
| 天津市九洲光电科技有限公司 | 天津北辰经济技术开发区总公司 | 天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道 | 2012.08.01-2015.07.31 |

（七）公司人员及核心技术人员情况

1、员工情况

（1）员工构成

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,618 人，其构成情况如下：

| 序号 | 项 目 | 截至 2013 年 12 月 31 日情况 | |
|----|------------|-----------------------|---------------|
| | | 人数 | 占总数比例（%） |
| 一 | 年龄结构 | | |
| 1 | 30 岁及以下 | 1,175 | 72.62 |
| 2 | 31—40 岁 | 354 | 21.88 |
| 3 | 41—50 岁 | 83 | 5.13 |
| 4 | 51 岁以上 | 6 | 0.37 |
| | 合 计 | 1,618 | 100.00 |
| 二 | 教育程度 | | |
| 1 | 研究生及以上学历 | 14 | 0.87 |
| 2 | 本科 | 224 | 13.84 |
| 3 | 专科 | 215 | 13.29 |
| 4 | 高中同等学历 | 234 | 14.46 |
| 5 | 其他 | 931 | 57.54 |
| | 合 计 | 1,618 | 100.00 |
| 三 | 岗位类别 | | |
| 1 | 生产 | 1,228 | 75.90 |
| 2 | 销售 | 110 | 6.80 |
| 3 | 技术 | 112 | 6.92 |
| 4 | 财务 | 30 | 1.85 |
| 5 | 行政 | 138 | 8.53 |
| | 合 计 | 1,618 | 100.00 |

（2）社会保障情况

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方政府的有关规定，与员工签订《劳动合同》，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策，统一向所在地劳动和社会保障部门缴纳了基本医疗保险、失业保险、基本养老保险、工伤保险及生育保险等社会保险和住房公积金。

九洲光电及九洲照明 2012 年、2013 年缴纳社会保险及公积金比例情况如下：

| 年度 | 险种 | 企业缴费比例 | 个人缴费比例 |
|--------|-------|---------------|--------|
| 2012 年 | 养老保险 | 20% | 8% |
| | 医疗保险 | 7% | 2% |
| | 工伤保险 | 1.40% | — |
| | 生育保险 | 0.50% | — |
| | 失业保险 | 2% | 1% |
| | 住房公积金 | 5% | 5% |
| 2013 年 | 养老保险 | 20% | 8% |
| | 医疗保险 | 7% | 2% |
| | 工伤保险 | 1.4% (1-6 月) | — |
| | | 0.7% (7-12 月) | — |
| | 生育保险 | 0.60% | — |
| | 失业保险 | 2% | 1% |
| | 住房公积金 | 5% | 5% |

深圳光电 2012 年、2013 年缴纳社会保险及公积金比例情况如下：

| 2012 年 | | | | |
|--------|-----|-----------|-------|--------|
| 项目 | | 缴费比例 | | |
| | | 公司 | 员工 | 合计 |
| 养老保险 | 深户 | 11.00% | 8.00% | 19.00% |
| | 非深户 | 10.00% | 8.00% | 18.00% |
| 医疗保险 | 综合 | 6.50% | 2.00% | 8.50% |
| | 住院 | 0.60% | 0.20% | 0.80% |
| | 农民工 | 8 元 | 4 元 | 12 元 |
| 工伤保险 | | 0.40% | 0.40% | 0.80% |
| 失业保险 | | 1%*人数*40% | | |
| 生育保险 | 综合 | 0.50% | - | 0.50% |
| | 住院 | 0.20% | - | 0.20% |
| 住房公积金 | | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
| 2013 年 | | | | |
| 项目 | | 缴费比例 | | |
| | | 公司 | 员工 | 合计 |
| 养老保险 | 深户 | 14.00% | 8.00% | 22.00% |
| | 非深户 | 13.00% | 8.00% | 21.00% |
| 医疗保险 | 综合 | 6.50% | 2.00% | 8.50% |
| | 住院 | 0.60% | 0.20% | 0.80% |

| | | | | |
|-------|-----|-------|-------|--------|
| | 农民工 | 8 元 | 4 元 | 12 元 |
| 工伤保险 | | 0.40% | 0.40% | 0.80% |
| 失业保险 | | 2.00% | 1.00% | 3.00% |
| 生育保险 | 综合 | 0.50% | - | 0.50% |
| | 住院 | 0.20% | - | 0.20% |
| 住房公积金 | | 5.00% | 5.00% | 10.00% |

绵阳市社会保险事业管理局出具证明，截至 2013 年 12 月，公司及四川九洲半导体照明工程有限公司足额缴纳社会保险费，不存在欠缴的情形。

绵阳市住房公积金管理中心出具证明，公司及四川九洲半导体照明工程有限公司自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间足额、及时的为单位所属员工缴纳了住房公积金，上述时间未有违法违规及受到处罚的记录。

深圳市社会保险基金管理局出具证明：深圳市九洲光电科技有限公司在 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被我局行政处罚的记录。

深圳市住房公积金管理中心出具证明：深圳市九洲光电科技有限公司自 2010 年 12 月开始缴存，没有因违法违规而被处罚的情况。

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

钟雄，男，1968 年 06 月 27 日，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，高级工程师。1992 年 7 月-2001 年 3 月，担任深圳市特发特力电子有限公司项目经理、研发部经理、总工程师；2001 年 4 月-2004 年 9 月，担任世进电子深圳研发中心经理；2004 年 10 月-2008 年 3 月，担任香港新时代数码科技有限公司副总经理；2008 年 4 月至今，担任公司副总工程师。2012 年 12 月，其负责《LED 地铁车厢照明技术》项目获“绵阳市科技进步二等奖”（科技成果登记证书编号：5102012YG018，个人获奖证书编号：2012-2-92）；2013 年 9 月，《从空港建筑室内照明看 LED 灯具设计趋势》文章获得国防系统设计院电气专业委员会第十九届电气技术交流会优秀论文奖。

范宝平，男，1966年6月6日，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1988年7月-1992年12月，担任四川九洲电器集团有限责任公司设计二所电子线路设计员；1992年12月-2007年4月，担任四川九洲应用电子系统有限责任公司研发部电子线路设计员、副总设计师；2007年4月-2007年8月，担任公司LED技术中心副总设计师；2007年8月至2014年1月，担任公司副总设计师。现任九洲照明副总经理。

韩永忠，男，1968年9月16日，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。1990年7月-2000年8月，担任四川九洲电器集团有限责任公司设计二所电子线路设计员；2000年8月-2007年12月，担任四川九州电子科技股份有限公司技术中心电子线路设计员；2007年12月至今，担任公司特种照明研发部经理。

刘国祥，男，1984年5月10日，中国国籍，无境外永久居留权，专科，中级工程师。2004年9月-2006年6月，担任深圳市先行电子科技有限公司技术员\工程师；2006年6月-2007年9月，担任深圳市光伏能源科技有限公司工程师\研发部经理；2007年10月-2008年12月，担任珠海环宇之光能源科技有限公司研发部经理；2008年12月-2010年1月，担任广东德豪润达科技股份有限公司照明事业部经理；2010年1月至今，担任公司项目经理/研发部副经理。2011年5月，获国家半导体照明工程研发及产业联盟室外照明优秀产品，铜奖；2011年5月，获国家半导体照明工程研发及产业联盟室内照明优秀产品入围奖。

刘君宏，男，1983年2月2日，中国国籍，无境外永久居留权，专科。2005年7月-2006年5月，担任深圳鸿智电子技术有限公司研发部技术员；2006年5月-2011年8月，担任深圳市九洲光电子有限公司封装研发部工程师；2011年8月-2012年9月，担任深圳雷曼光电科技股份有限公司封装研发部工程师；2012年9月至今，担任公司封装研发部主管。

梁正恺，男，1981年9月16日，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，中级工程师。2003年7月-2004年3月，担任山东吉美乐电源设备制造公司技术员；2004年2月-2007年4月，担任四川九洲应用电子系统有限公司技术员；2007年5月至今，担任公司显示屏研发部经理。2009年5月，获绵阳市科技进

步三等奖；2010年5月，获绵阳市科技进步二等奖；发表《DVI输出图像选区截取的FPGA实现》《全彩LED大屏同步显示控制系统的ZBT SRAM控制器设计》《一种八倍虚拟LED显示屏及其控制方法》3篇论文。

任恒，男，1982年2月14日，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。2001年9月-2007年5月，担任东莞李洲电子科技有限公司工程课课长；2007年5月-2008年9月，担任浙江华泰电子有限公司LED项目部项目经理；2008年9月至今，担任公司封装研发部副经理。

周志刚，男，1981年1月10日，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004年7月-2005年9月，担任中山市聚东电子有限公司研发工程师；2005年9月-2009年8月，担任中山市晶艺光电科技有限公司研发部经理；2009年8月至今，担任公司封装研发部主管。

汪华，男，1976年12月01日，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1999年7月-2001年1月，担任四川九州电子科技股份有限公司绵阳技术中心系统集成工程师；2001年1月-2002年2月，担任四川九州电子科技股份有限公司成都研究所软件工程师；2002年2月-2005年5月，担任深圳市九洲科技有限公司技术中心硬件工程师；2005年5月-2009年6月，担任深圳清华大学研究院数字电视系统重点实验室项目经理；2009年6月-2012年8月，担任北京市中天联科科技有限公司华南区FAE主管；2012年8月至今，担任公司研发一部副经理。

侯洪才，男，1983年6月28日，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工程师。2006年8月-2007年4月，担任深圳龙韵汽车配件有限公司钣金技术员、钣金工程师；2007年4月-2009年7月，担任深圳市海洋王投资发展有限公司产品认证工程师；2009年7月-2010年9月，担任深圳市红太阳照明科技有限公司研发工程师、研发主管；2010年10月-2011年9月，担任深圳磊明科技有限公司结构设计工程师；2011年9月至今，担任公司研发四部结构工程师、项目主管、副经理。

冯涌波，男，1977年3月4日，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1999年7月-2000年10月，担任金宝电子（中国）有限公司研发中心结构工程师；

2000年10月-2002年8月，担任桑达集团深圳路优数码有限公司研发部高级工程师；2002年8月-2010年8月，担任深圳市九洲电器有限公司研发部部长；2010年8月至今，担任深圳光电照明研发部高级经理。

江向东，男，1970年10月15日，中国国籍，无境外永久居留权，专科。1990年9月-1997年3月，担任江西省国营713厂设计所助理工程师；1997年4月-2000年12月，担任深圳市国投先科电子有限公司软件工程师；2001年1月-2008年1月，担任深圳山灵数码科技发展有限公司研发总监；2008年2月-2010年7月，担任深圳市爱华先达电子科技有限公司研发经理；2010年8月至今，担任公司研发部项目经理。

苏丹，男，1983年10月27日，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006年7月-2009年8月，担任比亚迪股份有限公司光学工程师/项目组长；2009年8月-2010年6月，担任深圳市量子通科技有限公司光学工程师；2010年6月-2012年6月，担任彩亿科技（深圳）有限公司光学工程师；2012年6月至今，担任公司研发一部光学工程师。

郭伦春，男，1980年6月7日，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2008年7月至今，担任公司封装研发部研发经理职务。

（2）核心技术人员持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1 | 钟雄 | 15.00 | 0.09 |
| 2 | 范宝平 | 10.00 | 0.06 |
| 3 | 韩永忠 | 10.00 | 0.06 |
| 4 | 刘国祥 | 6.00 | 0.04 |
| 5 | 刘君宏 | 6.00 | 0.04 |
| 6 | 梁正恺 | 6.00 | 0.04 |
| 7 | 任恒 | 6.00 | 0.04 |
| 8 | 周志刚 | 3.00 | 0.02 |
| 9 | 汪华 | 3.00 | 0.02 |
| 10 | 侯洪才 | 3.00 | 0.02 |
| 11 | 冯涌波 | 5.00 | 0.03 |

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

四、公司主营业务情况

(一) 报告期内公司收入构成

报告期内，公司的主营业务收入主要来自 LED 器件、照明及显示屏等产品的销售收入，以及室内外照明、亮化工程收入。2013 年，公司主营业务收入较 2012 年增加 235,706,216.81 元或 71.44%，主要是因为公司开发了欧司朗、安达屋、香港地铁等客户，导致照明产品收入较 2012 年增长 237,414,068.03 元。

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 |
| 亮化工程产品 | 130,670,388.15 | 23.10% | 110,814,592.85 | 33.59% |
| 照明产品 | 359,451,414.65 | 63.55% | 122,037,346.62 | 36.99% |
| 封装和显示屏 | 75,498,728.74 | 13.35% | 81,003,675.49 | 24.55% |
| 其他 | - | - | 16,058,699.77 | 4.87% |
| 合计 | 565,620,531.54 | 100.00% | 329,914,314.73 | 100.00% |

(二) 报告期内公司主要客户情况

报告期内，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例为：

| 2012 年 | | | |
|--------|------------------------|----------------|---------|
| 序号 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占营业收入比重 |
| 1 | 绵阳市投资控股（集团）有限公司 | 47,546,530.80 | 14.36% |
| 2 | 欧司朗（OSRAM） | 35,339,508.49 | 10.68% |
| 3 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 29,230,667.76 | 8.83% |
| 4 | 绵阳市天达物资有限公司 | 13,329,290.44 | 4.03% |
| 5 | 绵阳市建设局（城市重点工程建设指挥部办公室） | 11,100,252.47 | 3.35% |
| 合计 | | 136,546,249.96 | 41.25% |
| 2013 年 | | | |
| 序号 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占营业收入比重 |
| 1 | 欧司朗（OSRAM） | 192,552,753.74 | 33.71% |
| 2 | 汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司 | 35,153,454.78 | 6.15% |
| 3 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 33,781,152.46 | 5.91% |
| 4 | 深圳鹏达信环保科技有限公司 | 31,866,875.17 | 5.58% |
| 5 | MTR（香港地铁） | 13,114,891.50 | 2.30% |
| 合计 | | 306,469,127.65 | 53.65% |

公司向单个客户的销售比例未超过 50%，不存在对单一或少数客户形成重大依赖的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

(三) 公司海外业务情况及经营模式

| 主要客户 | 地区 | 客户情况 | 资质、许可 |
|----------------|-----------|--|----------------------------------|
| 欧司朗（德国总部） | 欧洲 | 欧司朗为世界第二大照明公司，德国上市公司，为西门子绝对控股 | CE, CB, ErP, RoHS, 寿命测试 |
| 欧司朗（亚太公司，中国公司） | 亚太地区，中国大陆 | 欧司朗在亚太设立的全资公司 | CE, CB, RoHS, KC 等 |
| 安达屋（法国总部） | 欧洲 | 为欧洲最大的 DIY 家居建材连锁超市，在法国，西班牙，意大利等拥有 900 多家超市 | CE, CB, ErP, RoHS, 寿命测试 |
| Traxon（总部香港） | 德国全资子公司 | 世界最大最先进的室内室外景观亮化系统方案提供商，欧司朗全资控股 | CE, RoHS, UL 等 |
| Racer（总部泰国曼谷） | 泰国及东南亚市场 | 泰国最大的本地照明品牌 | CE 等 |
| 香港地铁集团 | 香港 | 为香港政府直接管理的超大型企业集团，包括香港地铁系统建设及运营，地铁上盖物业，包括运营英国，澳大利亚，巴西里约热内卢，中国大陆的部分地铁系统 | CE, LM79, LM80, 寿命测试报告等超过 40 项认证 |
| 香港周大福集团 | 香港 | 奢侈品连锁门店，香港公交集团等 | CE, RoHS, 寿命测试报告 |
| 香港新世界集团 | 香港 | 周大福集团控股，含 3 家香港上市公司，主营房地产，酒店，奢侈品，博览馆等 | CE, RoHS, 寿命测试报告 |
| NTL | 印度 | 印度最大的本地照明公司，拥有 8 家工厂，同时在给 Philips, OSRAM 做 OEM 代工，前几年开始在推自主品牌 | CE, RoHS, 寿命测试报告 |
| UTAS | 印度 | 德国飞机照明提供商 Goodrich 的印度子公司和工厂 | AS9100, RoHS, CE, 寿命测试报告 |
| PT. GLOBALINDO | 印尼 | 位于印尼第二大城市 Surabaya 的照明公司，专注于市政照明和商业照明工程 | AS9100, RoHS, CE, 寿命测试报告 |

出口地区均为自由贸易区，无特别限制，只需要完成相关认证及测试即可。

海外市场主要经营模式为：产品销售以 ODM/OEM 为主，方案提供和工程承包为辅；海外销售从只有贴牌生产到从香港开始，逐步向巴西、美国、柬埔寨等发展的自主品牌经销商销售相结合的发展。产品出口为离岸交货，合同主要使用国际贸易 FOB 条款。

（四）报告期内公司主要原材料与能源供应情况

1、公司主要原材料与能源供应情况

公司生产所需的主要原材料包括：发光二极管、芯片、箱体、PCB板、套件、电源、接插件及其他辅助材料。多年来，公司与多家原材料供应商建立了长期的合作关系，能够保证原材料的稳定供应。

公司主要产品和服务所需的主要能源为电力，能源成本在公司总成本中的比重很小。能源价格变化不会对公司的经营业绩造成较大影响。

2、报告期内，公司前五名供应商采购情况：

| 2012年 | | | |
|-------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占营业成本比重 |
| 1 | 杭州士兰明芯科技有限公司 | 10,082,633.33 | 3.96% |
| 2 | 贺利氏贵金属材料有限公司 | 9,080,842.43 | 3.57% |
| 3 | 安徽三安光电有限公司 | 8,046,507.40 | 3.16% |
| 4 | 成都市顺百鑫科技有限公司 | 7,622,618.00 | 2.99% |
| 5 | 深圳市富兰达电子科技有限公司 | 6,899,336.42 | 2.71% |
| 合计 | | 41,731,937.58 | 16.39% |
| 2013年 | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占营业成本比重 |
| 1 | WEIKENGINTELLIGENCECOMPANY,LTD（威健） | 24,229,411.34 | 5.15% |
| 2 | CHOWSELECTRONICSLIMITED（振基电子） | 18,739,490.11 | 3.98% |
| 3 | 深圳市恒力五金有限公司 | 18,249,043.31 | 3.88% |
| 4 | EVLITEELECTRONICSCO.,LTD（亿光） | 16,010,441.03 | 3.40% |
| 5 | 安徽三安光电有限公司 | 14,784,995.41 | 3.14% |
| 合计 | | 92,013,381.20 | 19.55% |

公司向单个供应商的采购比例未超过 50%，不存在对单一或者少数供应商形成重大依赖的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

3、委托加工情况

报告期内，公司 SMT 贴片、射灯生产和 AI 生产采用委托加工的生产方式。其中 SMT 贴片主要包括射灯灯板、球泡灯灯板、T8/T5 灯管灯板，当公司订单太多时，为保证工期，公司偶尔会将部分照明产品灯板整体进行委托加工。2013 年 10 月以来，为满足安达屋项目的 GU10 系列射灯的订货需要，公司将部分订单进行委托加工。公司获得的欧司朗项目中电子变压器的卧式 AI 全部采用委托加工的方式

公司主要委托加工厂商的相关情况如下：

单位：万元

| 期间 | 序号 | 加工商名称 | 委外加工金额 | 占委托加工的比例 | 占采购总额的比例 |
|------------|----|--------------|----------|----------|----------|
| 2012 年度 | 1 | 深圳市晶工科技有限公司 | 1,947.61 | 68.82% | 7.92% |
| | 2 | 深圳市和为光电有限公司 | 525.96 | 18.58% | 2.14% |
| 2013 年度 | 1 | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 3,926.08 | 70.77% | 8.74% |
| | 2 | 深圳市和为光电有限公司 | 233.18 | 4.20% | 0.52% |
| | 3 | 深圳市晶工科技有限公司 | 862.37 | 15.55% | 1.92% |
| | 4 | 天津市盛韩汽车维修中心 | 98.90 | 1.78% | 0.22% |
| | 5 | 重庆奥莱科技有限公司 | 183.63 | 3.31% | 0.41% |

委托加工质量控制：①合格外协厂商的选择：对外协厂进行现场审核（审核质量体系），确认外协厂是否能满足公司产品生产能力、品质控制、商务条件；②生产过程控制：在生产过程中，安排专人驻厂跟进生产（品质 IPQC 及工程技术员），协助外协厂对生产过程进行控制，提升其制程控制能力，尽快进入正常生产状态；并要求外协厂每周提供生产、品质报表，每月对外协厂进行品质检讨一次；不定时与外协厂联系，了解生产进度及品质情况，确保产品的交期；③统一检验标准：规定所有外协厂生产作业文件及检验要求必须按公司要求进行规范制定、执行；出货检验统一由公司 OQC 进行。

公司主要对工艺简单、利润率较低，或订单不均衡时进行部分委外加工，委托加工成本（材料款和加工费）占生产成本的比例约为 10%左右，因此，公司不存在对委托加工厂商的重大依赖。除深圳市福瑞祥电器有限公司为同一控制下的关联公司（九洲集团控制的下属公司）外，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与其他委托加工厂商不存在关联关系。

（五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、重大业务合同

（1）2011年4月13日，中冶天工天津风电产业园基础设施工程项目经理部、天津光电签署《工程材料购销合同》，约定由中冶天工天津风电产业园基础设施工程项目经理部向天津光电采购单臂单挑灯杆、LED路灯等产品，合同金额为8,984,202.90元。

（2）2012年4月16日，中铁十五局集团有限公司双流机场站前高架A段工程项目经理部、九洲光电签署《产品供货及工程施工合同》，约定由九洲光电向中铁十五局集团有限公司双流机场站前高架A段工程项目经理部提供护栏灯、护栏、基座及相关配套产品供货及安装，合同金额为3,550,596.00元。

（3）2012年8月16日，中冶天工天津风电产业园基础设施工程项目经理部、天津光电签署《材料购销合同》，约定由中冶天工天津风电产业园基础设施工程项目经理部向天津光电采购单臂单挑灯杆、LED路灯等产品，合同金额为3,595,022.00元。

（4）2012年9月12日，经西藏日喀则地区政府采购办见证，日喀则地区农牧民安居工程领导小组办公室与九洲光电签署《西藏日喀则地区政府采购（太阳能路灯第二标段）合同书》，约定由九洲光电为日喀则地区太阳能路灯第二标段提供单晶太阳能电池组件、胶体蓄电池、灯杆等产品并进行安装，合同总价为7,160,400.00元。

（5）2012年11月2日，佳木斯市城乡建设局与九洲光电签署《路灯产品及施工合作协议》，约定由九洲光电承包胜利路、浦东路、福丰路、红旗南路（不含隧道500米）的LED供货及工程施工，合同金额暂定为12,998,458.00元整。

（6）2012年11月30日，绵阳市投资控股（集团）有限公司、九洲光电签署《绵阳城南新区一号桥夜景工程》，约定由九洲光电为绵阳城南新区一号桥夜景工程提供照明配电箱AL1、照明配电箱AL2、I-BUS智能控制系统、电器配管等产品并进行安装，合同总价为9,668,623.00元。

（7）2012年12月14日，绵阳市投资控股（集团）有限公司、九洲光电

签署《绵阳城区 2011 年城市照明建设项目投资建设-回购合同》，约定由九洲光电为绵阳城区提供三期亮化、陈旧喷泉设施改造、陈旧照明供配电设施改造及陈旧功能性照明设施改造，合同金额为 5,300 万元，最终回购价款以审计报告为准。

(8) 2012 年 12 月 26 日，绵阳市天达物资有限公司、九洲光电签署《九洲军工异地重建 LED 灯具采购合同书》，约定由绵阳市天达物资有限公司向九洲光电采购工矿灯、LED 灯盘等，合同总金额为 8,721,408.20 元，以最终结算金额为准。

(9) 2013 年 1 月，德阳市建设投资有限公司、九洲光电签署《德阳市 2012 年旌湖两岸（青衣江桥-嘉陵江桥）部分楼体光亮工程 BT 投资建设建设合同》，约定由九洲光电承担德阳市旌湖两岸（青衣江桥-嘉陵江桥）部分楼体及桥梁光亮工程，合同金额暂定为 963 万元，最终以财政审定为准。

(10) 2013 年 5 月 28 日，四川西津物流有限责任公司、九洲光电签署《绵阳市二环路（一、二期工程）路灯灯具 A 包采购合同》，约定四川西津物流有限责任公司向九洲光电采购 LED 灯具等货物，合同金额为 9,039,624.00 元。

(11) 2013 年 6 月 1 日，苏州凤凰置业有限公司、九洲光电签署《苏州凤凰置业有限公司凤凰国际书城亮化施工合同》，约定由九洲光电承包苏州凤凰国际书城的亮化工程，合同金额为 6,899,979.00 元。

(12) 2013 年 7 月 31 日，重庆百通机电安装工程有限公司、九洲光电签署《绵阳科技城国际会展中心一期项目购销合同》，约定由重庆百通机电安装工程有限公司向九洲光电购买暗藏灯带、工矿灯等灯具，合同总价为 2,177,330.00 元。

(13) 2013 年 8 月 20 日，重庆百通机电安装工程有限公司、九洲光电签署《绵阳科技城国际会展中心一期项目购销合同》，约定由重庆百通机电安装工程有限公司向九洲光电购买高杆灯、LED 灯头等室外景观灯具，合同总价为 3,512,419.00 元。

(14) 2013 年 8 月 30 日，湖南长大建设集团股份有限公司、湖南省中信置

业开发有限公司、九洲光电签订《建设工程施工承包合同》，约定由九洲光电承包凯旋蓝岸花园项目夜景照明工程，合同价款为 4,281,676.50 元（其中产品部分 2,627,186.62 元，施工部分 1,654,489.88 元）。

（15）2013 年 9 月 25 日，宾川锦松工贸有限责任公司、九洲光电签订《四川九洲光电科技股份有限公司照明产品购销合同》，约定由宾川锦松工贸有限责任公司向九洲光电采购灯杆、太阳能电池组件等产品，合同总价为 3,022,774.00 元。

（16）2013 年 9 月 27 日，哈密市住房和城乡建设局、九洲光电签署《四川九洲光电科技股份有限公司购销合同》，约定由哈密市住房和城乡建设局向九洲光电采购中华灯等产品，合同金额为 378 万元。

（17）2013 年 10 月 25 日，新世界（沈阳）房地产开发有限公司、九洲光电签署《中华人民共和国沈阳新世界中心项目第一期博览馆精装灯具供应工程合同文件（共一册）》，约定新世界（沈阳）房地产开发有限公司向九洲光电采购精装灯具，合同金额为 14,963,962.00 元。

（18）2013 年 11 月 25 日，深圳市凯铭电气照明有限公司、九洲光电签署《照明产品购销合同》，约定深圳市凯铭电气照明有限公司向九洲光电采购亮化产品一批，合同金额为 7,175,960 元。

（19）2013 年 12 月 5 日，深圳鹏达信环保科技有限公司、九洲光电签署《中江县城 LED 路灯产品及供货合同》，约定九洲光电向深圳鹏达信环保科技有限公司供货，深圳鹏达信环保科技有限公司支付九洲光电贷款的期次为 63 期（个月），每季度暂定按 169.11 万定额支付给九洲光电。

（20）2013 年 12 月 16 日，中国人民解放军某部、九洲光电签署《采购合同》，约定中国人民解放军某部向九洲光电采购 LED 照明灯具等，合同价格为 4,187,070 元。

（21）贵州师范大学、九洲光电签署《LED 灯具及灯杆采购合同》，约定贵州师范大学向九洲光电采购 LED 灯具及灯杆，合同暂定价格为 3,582,042 元，以最终实际使用数量为准结算。

(22) 贵州师范大学、九洲光电签署《LED 灯具采购合同》，约定贵州师范大学向九洲光电采购 LED 灯具，合同暂定价格为 4,990,000 元，以最终实际使用数量为准结算。

(23) 2013 年 12 月 16 日，汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司、九洲光电签署《建设工程施工合同》，由九洲光电承担汉寿大道（二期）附属工程建设项目路灯安装工程，工程承包价 40,913,487.67 元。

(24) 2013 年 12 月 6 日，内江市市政工程管理处、九洲光电签署《内江市老沱桥至新坝大桥沿线两岸夜景亮化改造提升工程施工合同》，约定由九洲光电承包内江市老沱桥至新坝大桥沿线两岸夜景亮化改造提升工程。合同价款由建安工程总造价和投资综合服务费组成；建安工程费：合同价暂定 1,000 万元，最终以甲方组织相关职能部门、监理等共同询价核定为准；供配电设施费：供电以供电部门工程造价为准，配电以实际发生为准；投资综合服务费：以内江市审计局审计确认的建安工程总造价为基数，按 7% 计算。

2、借款合同

截至目前，公司及子公司签订的银行借款合同、担保合同情况如下：

| 借款银行 | 借款人 | 合同名称 | 借款期限 | 借款利率 | 金额（元） |
|------------------------|----------------|---|-----------------------|--------------|---------------|
| 工商银行绵阳分行 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 《流动资金借款合同》 23084121-2013 年（涪城）字 0243 号 | 2013.12.06-2014.06.05 | 5.88% | 10,000,000.00 |
| 工商银行绵阳分行 | | 《流动资金借款合同》 23084121-2013 年（涪城）字 0266 号 | 2013.12.13-2014.06.13 | 5.88% | 15,000,000.00 |
| 工商银行绵阳分行 | | 《流动资金借款合同》 23084121-2013 年（涪城）字 0291 号 | 2014.01.08 | 6.48% | 15,000,000.00 |
| 建设银行绵阳分行 | | 《人民币流动资金借款合同》 2013 绵公 16 号 | 2013.05.08-2014.05.07 | 起息日基准利率上浮 5% | 10,000,000.00 |
| | | 《人民币流动资金借款合同》 绵公客 II（2013）流贷 005 号 | 2013.09.16-2014.09.15 | 6.00% | 20,000,000.00 |
| 绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行 | | 《人民币流动资金借款合同》 2013 年流字第 031 号 | 2013.04.27-2014.04.26 | 月利率为 5‰ | 10,000,000.00 |
| | | 《人民币流动资金借款合同》 1105201301104019 号 | 2013.12.06-2014.12.06 | 月利率为 5‰ | 10,000,000.00 |
| 交通银行深圳彩田支行 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》 4431702013C100000400 | 2013.05.22-2014.05.22 | 一年期基准利率上浮 4% | 5,000,000.00 |
| 交通银行深圳彩田支行 | | 《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》 4431702013C100000600 | 2013.06.06-2014.06.06 | 一年期基准利率上浮 4% | 5,000,000.00 |
| 交通银行深圳彩田支行 | | 《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》 4431702013C100000800 | 2013.09.09-2014.09.09 | 一年期基准利率上浮 7% | 5,000,000.00 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 交通银行深圳彩田支行 | | 《综合授信项下流动资金贷款额度使用申请书》 4431702013C10000900 | 2013.10.10-2014.10.10 | 一年期基准利率上浮 7% | 5,000,000.00 |
| 平安银行股份有限公司深圳公明支行 | | 《贷款合同》 平银公明贷字 20131118 第 001 号 | 贷款期限 6 个月（合同签署日 2013.11.18） | 贷款基准利率+2.2（浮动点） | 15,000,000.00 |
| 深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司 | | 《流动资金借款合同》 70990620130017 | 2014.01.23-2015.01.22 | 起息日基准利率上浮 5% | 5,000,000.00 |
| 中国银行深圳中心区支行 | | 《流动资金借款合同》 2013 圳中银中司借字第 012 号 | 借款期限 12 个月（合同签署日 2013.5.10） | 浮动利率 | 5,000,000.00 |
| | | 《流动资金借款合同》 2013 圳中银中司借第 026 号 | 2013.11.21-2014.11.20 | 浮动利率 | 5,000,000.00 |
| | | 《流动资金借款合同》 2013 圳中银中司借第 029 号 | 2014.01.09-2015.01.08 | 浮动利率 | 5,000,000.00 |
| 恒生银行 | 九洲格瑞普（香港）有限公司 | | - | 2.308% | 400 万美元 融资额度 |

注：中国工商银行股份有限公司简称“工商银行”，中国建设银行股份有限公司简称“建设银行”，中国交通银行股份有限公司简称“交通银行”，中国银行股份有限公司简称“中国银行”。

2012 年 12 月 19 日，九洲光电与深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司签订编号为 70990620130017-1 《最高额保证合同》，为深圳光电与深圳宝安桂银村镇银行签署的编号为 70990620130017 《额度授信合同》项下借款提供最高额人民币 3,000 万元的最高额保证担保。

2012 年 8 月 16 日，九洲光电与中国银行深圳中心区支行签订编号为 2012 圳中银中保协字第 0000713 号《最高额保证合同》，为深圳光电与中国银行深圳中心区支行签署的编号为 2012 圳中银中额协字第 0000713 号《授信额度协议》项下借款提供最高额人民币 5,000 万元的最高额保证担保。

2013 年 8 月 16 日，九洲光电与中国银行深圳中心区支行签订编号为 2013 圳中银中保协字第 0000934 号《最高额保证合同》，为深圳光电与中国银行深圳中心区支行签署的编号为 2013 圳中银中额协字第 0000934 号《授信额度协议》项下借款提供最高额人民币 5,000 万元的最高额保证担保。

恒生银行向公司子公司九洲格瑞普（香港）有限公司提供 400 万美元的融资额度，由公司及各九洲集团分别向恒生银行提供金额 400 万美元、200 万美元的保证担保。

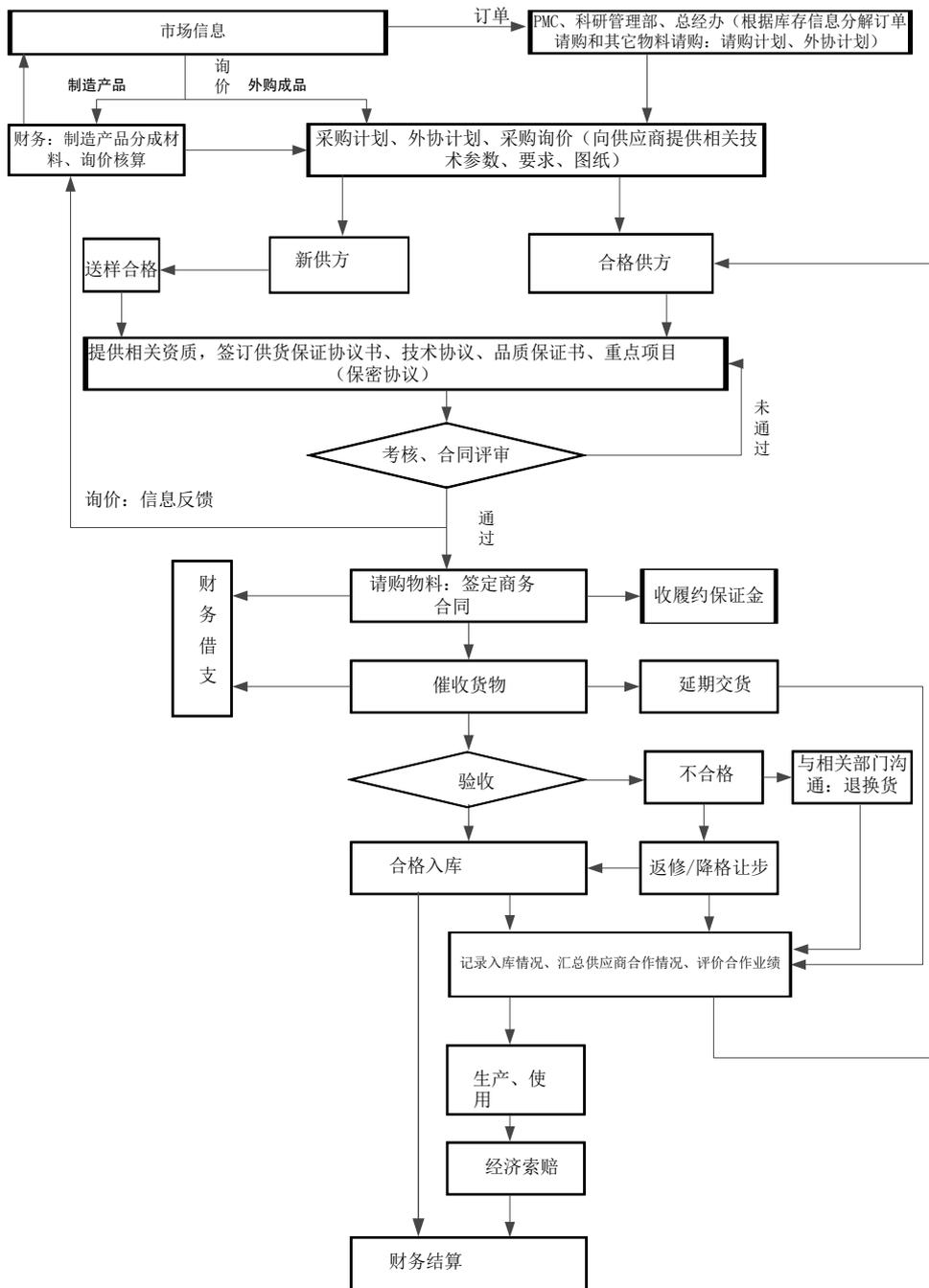
五、公司商业模式

（一）采购模式

公司主要原材料来自国内外知名企业，质量可靠。为了保证采购原材料品质稳定，公司制订了《采购控制程序》、《供应商考核管理办法》等制度，建立并实施严格供应商管理制度，包括供方管理流程、原材料采购流程和管理流程等。

采购部是采购工作的主要执行部门，负责根据物料需求组织公司的研发、工程、品质等部门一起对供应商和原材料进行评估、认定，批量采购的物料必须从合格供应商处采购。采购部根据供方考评流程，组织品质部（财务部、技术中心、工程部、生产车间等相关部门）一起对合格供应商的质量、价格、服务、环保和产品交付能力等方面进行定期综合考评，根据考评结果进行评级，优先选择优先级供应商，对于不符合要求或者不达标的供应商，则要求供应商进行相应的整改，剔除整改后仍不合格供应商。采购部按照生产物控部提出的物料采购计划及品质部提出的品质要求，执行采购任务。通过多个合格供应商报价、比价、谈价或者招标的方式，确定质量、价格、付款、交期均最优的供应商，提交公司价格小组进行评审，评审通过后下达采购订单。

具体采购流程如下图：



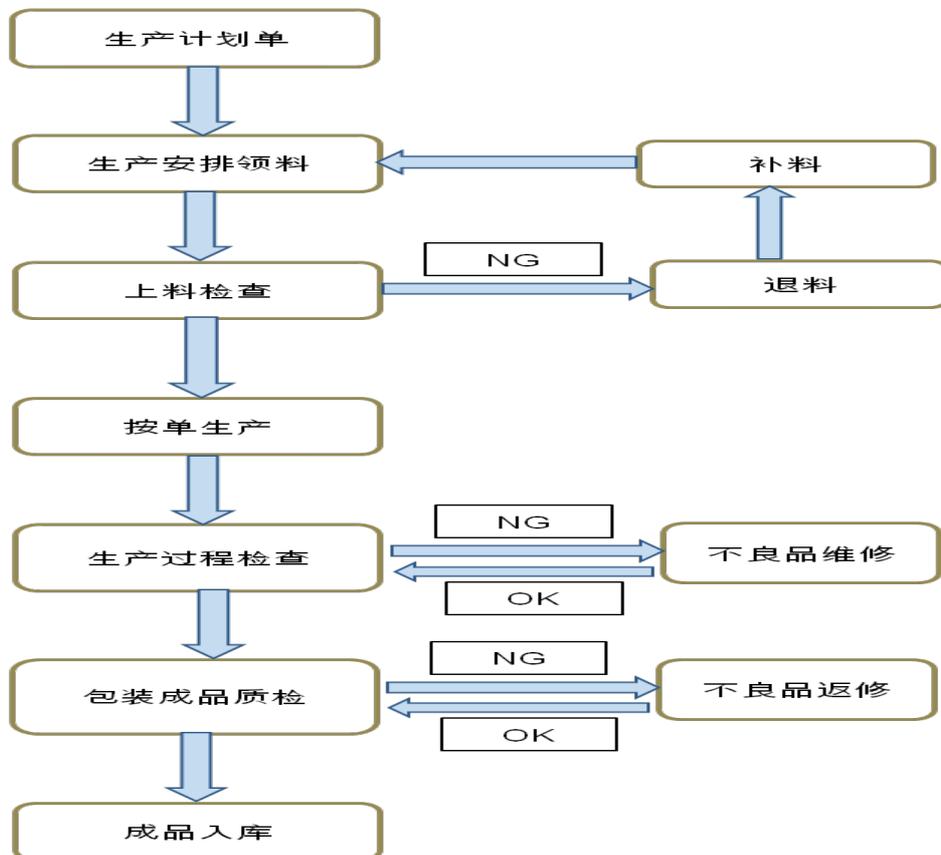
(二) 生产模式

针对客户对 LED 封装器件产品、显示屏、照明光源和灯具产品在性能指标、外观样式等方面不同的要求，经过研发设计与客户确认/签样后，公司主要采取“接单生产”或/和“以销定产”的模式，即接受客户订单或/和签订销售合同后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量等相关要求组织生产。

在生产组织过程中，公司会统筹两个生产基地的产能及其物流等因素进行各方资源整合并分配订单，以最大化地满足客户对产品的质、量和交期需求，同时充分发挥整体生产能力的利用。客户如果调整产品需求先后顺次，或者进行一定特性的变更要求，公司会调配相关资源，全力配合客户需求满足市场需要以达成共赢。

针对渠道/零售类产品，根据市场预测、生产能力和库存状况生产少量标准规格的安全存量产品，以快速响应市场需求满足顾客的供货要求，同时充分利用设备/人员生产能力，提升整体效能。

具体生产流程如下图：



（三）销售模式

公司 LED 封装器件、显示屏、照明光源及灯具产品均分内销和外销两种模式。公司设立国内销售部及海外运营中心，分别负责国内和海外市场的产品销售。另外，公司设立市场策划部，负责市场策划、产品策划和宣传推广。

1、国内销售模式

在国内市场，采用直销和经代销相结合的模式。LED 封装器件产品直接面向下游 LED 应用企业进行销售，显示屏和照明产品除直接面向终端客户进行销售外，同时也通过经销商、代理商进行销售。采用直销模式可以拉近与下游客户的距离，更能及时、准确的把握市场动态、客户需求，也有利于公司更好的服务客户。采用经销和代理模式可以进一步降低市场开发成本，提高市场覆盖效率，同时通过渠道建设搭建物流、资金流、信息流、商流，完成单凭公司单打独斗很难完成的任务。

公司国内销售主要推广手段和方式有：

(1) 参加有广泛影响力的行业展会，如中国国际 LED 半导体及太阳能展（深圳）、中国国际光电博览会（深圳）、广州国际照明展览会、中国进出口商品交易会、中国西部国际博览会、香港秋季国际灯饰展、美国照明展、法兰克福国际建筑与照明展、巴西圣保罗国际灯饰博览会、中国国际高新技术成果交易会、广州国际 LED 展览会、深圳光电显示周、上海国际广告技术设备展览会等，向下游客户集中展示公司主流产品和新产品，提高公司知名度；

(2) 积极参与并赞助行业协会相关的技术研讨会、信息交流会，发表行业前沿技术方面的专题演讲；

(3) 在行业主流媒体以低成本双赢模式进行推广宣传，如在《照明电器》、《半导体照明》、《建筑电气》、《灯光与设计》、《阿拉丁》、《OFweek》、《中国建设报》等专业杂志发表原创技术文章、组织专访、发布公司重大新闻等；

(4) 以跨职能团队合作的方式为客户提供技术支持和解决方案；

(5) 通过公司网站、行业主流网络媒体，如阿拉丁照明网、OFFweek（备选）、LEDinside，微信、微博等进行宣传和推广。

2、国际销售模式

在海外市场，业务模式主要有几种 1、ODM/OEM 给国际知名品牌、行业巨头和连锁超市；2、以自有品牌 Greeble 或者无牌方式与进口商/分销商合作；3、直接参与部分重点/知名项目的招投标。

海外市场正在走三步发展，从“国际销售”走向“本地化销售+本地化服务”，从“本地化销售+本地化服务”走向“本地化组装+运营”。当前正在向第二步拓展，对于成熟市场进行产品的标准化定义，以采用本地化适度库存，实现本地化销售和服务。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业概况

1、行业监管体制

公司所处行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。由国家发改委、工信部会同国家其他有关部门制定 LED 行业发展规划、产业政策，负责 LED 行业技术和应用推广，指导行业的协同有序发展。

LED 行业自律组织主要有中国光学光电子行业协会、中国照明电器协会、中国照明学会、国家半导体照明工程研发及产业联盟等，主要职能包括：提出行业发展的技术、经济政策法规的建议；开展新产品、新技术、新材料和新工艺等科技成果的推广应用，促进企业提高生产效率；通过开展学术交流、技术咨询、技术培训，推动和加速行业及业内企业间横向联系以及经济、技术水平的不断提高；协助政府部门制订行业标准等。

2、行业法律、法规及规范性文件

LED 行业属于国家重点鼓励和支持发展的产业，国务院及国家发改委、工信部等部门先后制订了多项有利于行业发展的战略规划和重要政策，主要包括：

2004 年 4 月，科技部等六部委拟通过实施“国家半导体照明工程”，解决产业化急需的一些关键技术、掌握一批半导体照明技术的知识产权、培育新型大功率白光 LED（半导体发光二极管）通用照明产业并将在高端原创性技术方面有所突破。

2006 年 2 月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能）。

2006年7月，国家建设部公布《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》，将“绿色照明—在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统”等列为十大节能重点工程之一。将在今后五年内大力推广城市绿色照明，以2005年底为基数，年城市照明节电目标5%，到2010年，城市照明中高效节能灯具的应用率将达85%以上。

2007年7月，国务院发布《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》，明确指出，“各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。”

2008年1月，财政部、国家发改委联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，规定：“大宗用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴；城乡居民用户每只高效照明产品，中央财政按中标协议供货价格的50%给予补贴。”

2008年12月，国家发改委公布《中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》，提出加快推进节能减排，逐步淘汰白炽灯，加快推广节能型产品，推动LED行业的高速发展。

2009年2月，国务院常务会议审议并原则通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，将LED产业列为重点发展领域。2009年4月，工信部正式公布了《电子信息产业调整和振兴规划》，指出要“加快电子元器件产品升级”、“提高半导体照明等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系”。

2009年5月，科技部发布《“十城万盏”半导体照明应用工程试点》，提出“2009年在21个试点城市，应用100万盏LED市政照明灯具，2010-2012年，在全中国完成50个半导体照明示范城市建设工作，应用200万盏LED市政照明灯具。”

2009年9月，国家发改委、科技部、工信部、财政部、住建部、国家质检总局六部委联合下发《半导体照明节能产业发展意见》，制定了半导体照明节

能产业发展的指导思想、基本原则，明确提出发展目标：到 2015 年，半导体照明节能产业产值年均增长率在 30%左右，产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到 20%左右，液晶背光源达到 50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到 70%以上。

2010 年 5 月，住建部发布《城市照明管理规定》，“严格控制公用设施和大型建筑物装饰性景观照明能耗。提高功能照明的服务水平，要在城市建成区内基本消灭无灯区。新建扩建城市道路装灯率达到 100%，道路照明亮灯率达到 98%。”

2010 年 10 月，国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。”

2011 年 11 月，国家发改委、商务部、海关总署、国家工商总局和国家质检总局联合下发《公告》（2011 年第 28 号）及《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，中国逐步淘汰白炽灯路线图分为五个阶段，自 2012 年 10 月 1 日起分阶段逐步禁止进口（含从海关特殊监管区域和保税监管场所进口）和销售普通照明白炽灯。

2012 年 6 月，国务院下发《“十二五”节能环保产业发展规划》，提出加快半导体照明（LED、OLED）研发，将半导体照明产业化及应用工程列为重点工程。逐步推广半导体照明产品。到 2015 年，通用照明产品市场占有率达到 20%左右，液晶背光源达到 70%以上，景观装饰产品达到 80%以上，半导体照明产业产值达到 4,500 亿元，年节电 600 亿千瓦时，形成具有国际竞争力的半导体照明产业。

2012 年 7 月，科技部下发《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，指出“到 2015 年，实现从基础研究、前沿技术、应用技术到示范应用全创新链的重点技术突破，关键生产设备、重要原材料实现国产化；重点开发新型健康环保的半导体照明标准化、规格化产品，实现大规模的示范应用；建立具有国际先进水平的公共研发、检测和服务平台；完善科技创新和产业发展的政策与服

务环境，建成一批试点示范城市和特色产业化基地，培育拥有知名品牌的龙头企业，形成具有国际竞争力的半导体照明产业”。

2013年1月，国家发改委、科技部、工信部、财政部、住建部、国家质检总局六部委联合下发《半导体照明节能产业规划》，提出了LED照明节能产业到2015年的发展目标、任务和措施。

住房和城乡建设部批准《建筑照明设计标准》为国家标准，编号为GB50034-2013，自2014年6月1日起实施。

（二）行业概况及发展趋势

1、行业概况

2013年是我国“国家半导体照明工程”启动的第十年。十年来，我国半导体照明产业取得了长足发展，这十年是成果卓著、跨越发展的十年。我国的半导体照明产业已初具规模，形成了相对完整的产业链，且产业集聚初步形成，一批骨干企业正在茁壮成长，产业发展的关键技术与国际水平差距逐步缩小，示范应用已居于世界前列，功能性照明市场正在逐步开启。中国的半导体照明产业已成为全球照明产业变革中转型升级发展最快的区域之一，具备了由大变强的发展基础。

2013年，我国半导体照明产业在经历2012年的后金融危机触底回升，成为继2010年后的又一个快速发展变革年。2013年最大的焦点是全球经济的复苏和应用需求的回暖，国内节能环保政策密集出台。在这种背景下，国内外LED通用照明市场的启动无疑是2013年产业发展最直接的驱动力，技术突破推动成本持续降低，LED照明市场加速渗透，LED背光市场平稳增长，创新应用层出不穷。2013年我国半导体照明产业无论上游外延芯片、中游封装还是下游应用增速都明显高于2012年水平，出口大幅增加；同时2013年也是竞争加剧的一年，产业整合持续深化，行业格局调整与一路走低的产品价格并行，增资扩产与停产倒闭共生。

2012年，我国半导体照明产业整体规模达到了1,920亿元¹，较2011年的1,560亿元增长23%，增速有所放缓，成为近几年国内半导体照明产业发展速度最低的年份。其中上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为80亿元、320亿元和1,520亿元。2013年，我国半导体照明产业整体规模达到了2,576亿元²，较2012年增长34%，成为2010年以后国内半导体照明产业发展速度较快的年份。其中上游外延芯片规模达到105亿元、中游封装规模达到403亿元，下游应用规模则突破2,000亿元，达到2,068亿元。

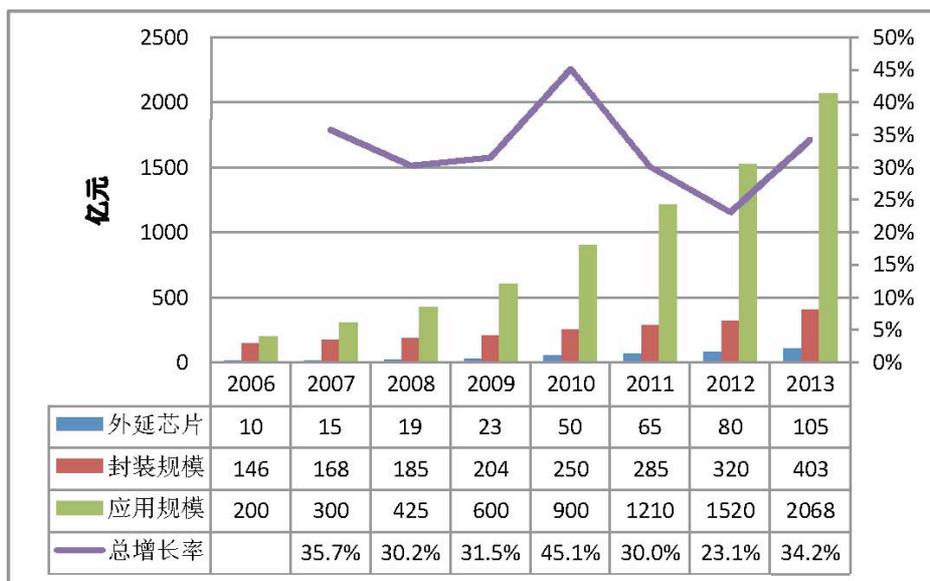
2013年，我国芯片环节产值达到105亿元，增幅31.5%，但随着2010-2011年所投资的MOCVD产能继续释放而使产量增幅达到61%，远大于产值增幅。

我国LED封装厂商迅速崛起，2013年LED封装产业规模达到403亿元，较2012年增长了26%。

2013年，我国半导体照明应用领域虽受到价格不断降低影响，但仍然是半导体照明产业链增长最快的环节，整体增长率达到36%。其中通用照明市场增长率达65%，产值达696亿元，占应用市场的份额34%。背光应用也保持较快增长，增长率约35%，产值达到390亿元。

2013年我国半导体照明产业各环节产业规模

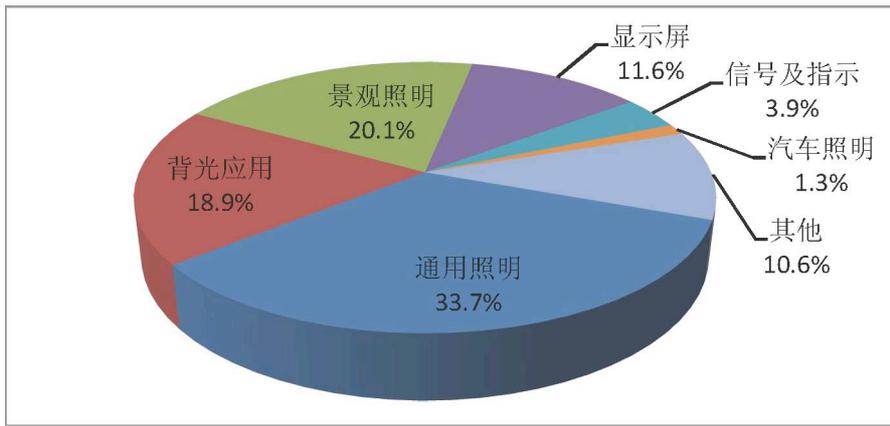
单位：亿元



¹数据来源：《2012年中国半导体照明产业数据及发展概况》，国家半导体照明工程研发及产业联盟。

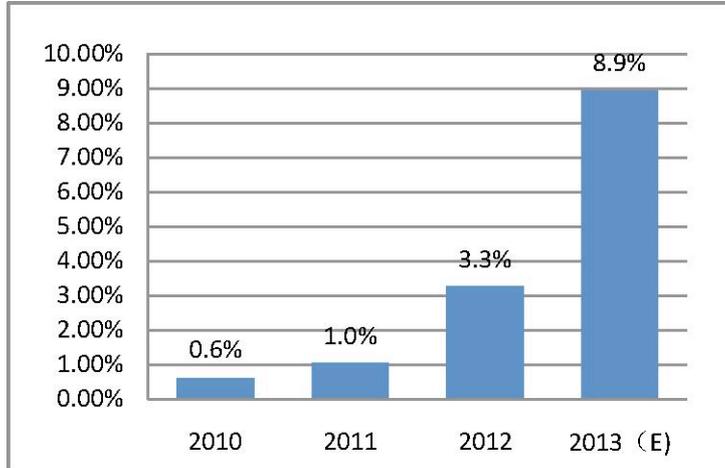
²数据来源：《2013年中国半导体照明产业数据及发展概况》，CSA产研。

2013 年我国半导体照明应用领域分布



2013 年作为主要增长动力通用照明市场，在持续的利好政策下：我国国内 LED 照明灯具产品产量超过 8.1 亿只，国内销量约 4 亿只，LED 灯具国内市场渗透率达到 8.9%（如下图），比去年的 3.3% 上升近 5 个百分点。特别是在商业照明领域增长更为明显，据不完全统计，目前商业照明领域中 LED 灯具的渗透率已经超过 12%。

LED 灯具国内市场渗透率（数量）



2、发展趋势

目前我国 LED 产业已形成了从外延生长、芯片制造、封装、应用为一体的较完整产业链，产品广泛应用于景观照明、背光源和通用照明等领域。随着国家倡导节能减排，加大节能环保补贴力度以及日益高涨的电价、全球禁产禁售白炽灯政策的驱动，LED 照明产品需求将逐步加大，我国 LED 行业发展呈现以下特点：

(1) 市场竞争日益激烈，行业整合趋势明显

2012 年下半年以来，国内 LED 照明市场有所升温，但对于产品核心技术及销售能力并不具备优势的中小企业来说，竞争压力加剧；另一方面，大企业不断进行技术创新，从而降低成本、提升产品的性价比，在竞争压力加剧与规模效应需求的双重推动下，行业在近 2-3 年内将进入并购整合期。

(2) LED 照明技术发展迅速，成本快速下降

近年来，LED 照明技术发展迅速，成本快速下降，产品示范应用逐步推广，节能减排效果日益明显。中国 LED 照明产业已经取得快速发展，随着技术的不断改进与成熟，LED 照明成本将呈下降趋势。

(3) 产业化技术不断突破

2010 年 LED 芯片国产化率达到 60%；具有自主知识产权的硅衬底功率型 LED 器件光效超过 90 流明/瓦 (lm/W)，处于国际领先水平。下游应用与国际技术水平基本同步，LED 射灯、筒灯、球泡灯等产品平均光效超过 60lm/W，较白炽灯有 70%以上的节能效果；LED 隧道灯、路灯平均光效超过 80lm/W，通过智能控制已可实现一定节能效果。以生产型金属有机物化学气相沉积设备 (MOCVD) 为代表的设备进入试制阶段，部分关键原材料实现国产化。

(4) 标准检测认证体系逐步建立与完善

我国成立了国家半导体照明标准领导小组，研究制定了名词术语、检测方法、性能要求等多项国家标准、行业标准及技术规范；建设了一批国家级 LED 照明检测机构；参与了国际 LED 照明产品测试比对，开展了大陆和台湾地区 LED 照明检测机构测试比对工作；启动了射灯、筒灯、隧道灯、路灯、球泡灯等 LED 照明产品的节能认证工作。

(5) LED 照明市场发展空间巨大

2013 年 2 月 17 日，发改委环资司 188 号文件正式发布了《半导体照明产业节能规划》，提出 LED 照明节能产业产值年均增长 30%左右，2015 年达到 4,500 亿元（其中 LED 照明应用产品 1,800 亿元）；产业结构进一步优化，建

成一批特色鲜明的半导体照明产业集聚区，同时提出三大行业发展目标，分别从市场份额、产业规模、技术创新及检测体系对行业发展状况进行了规划。

（三）上下游行业及关联性

1、上游行业

LED 上游行业为提供 LED 晶粒制造的硅、砷、镓、磷等各类化学元素及化学材料制造业。上游行业与 LED 行业的关联主要体现在材料成本及销售价格。LED 原材料成本占 LED 产品的成本比重较大，其变化将直接影响 LED 产品的生产成本，从而影响 LED 行业的利润水平。

2、下游行业

LED 下游行业涉及面较广，包括计算机及电子消费产品制造业（计算机背光源等）、视听电子产品制造业（电子广告牌等）、通信器材制造业（手机背光源等）、汽车制造业（汽车灯、指示灯等）、一般土木工业（机场、车站、运动场、停车场、游泳池等）以及 LED 应用消费者（政府机关、企事业单位、个人消费者）等。LED 行业与下游行业相互影响，下游行业的需求决定 LED 行业的容量和技术发展方向，而 LED 行业的技术进步和价格水平决定其在下游行业的应用领域。随着 LED 技术的不断发展和成熟，LED 产品在下游行业的渗透不断增强，并不断拓展新的应用领域。

（四）市场规模

根据《半导体照明产业节能规划》，LED 照明节能产业产值年均增长 30% 左右，2015 年达到 4,500 亿元（其中 LED 照明应用产品 1,800 亿元）。根据《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，到 2015 年，建成 50 个“十城万盏”试点示范城市，而之前实施的“10 城万盏”试点示范城市仅 10 个。这些试点城市的需求不仅仅来自户外路灯照明，还包括市场规模更大的室内商用照明与民用照明。国务院 2012 年 5 月正式出台一系列促进节能家电等产品消费的新的政策措施。其中，在照明产品方面安排了 22 亿元补贴，计划推广 LED 室内照明产品 1,000 万只（筒灯、射灯和球泡灯）、LED 室外照明产品 100 万只（路灯和隧道灯）。

2012 年至 2015 年，全球传统照明市场、全球 LED 照明市场、中国 LED 照明市场的市场规模如下¹：

单位：亿美元

| | 2012 年 | 2013E | 2014E | 2015E |
|-------------|--------|-------|-------|---------|
| 全球传统照明市场 | 867.0 | 906.7 | 978.1 | 1,084.4 |
| 全球 LED 照明市场 | 111.8 | 165.9 | 252.3 | 366.5 |
| 中国 LED 照明市场 | 22.6 | 31.9 | 51.3 | 76.0 |

（五）行业进入壁垒

1、技术壁垒

LED 行业为新兴的高科技行业，涉及的技术学科复杂，对技术及工艺要求极高，其技术涵盖新材料、新工艺、力学、热学和光学领域。LED 封装产品、照明应用产品制造工艺和技术的掌握需要经过多年的工艺经验积累和持续研发投入，因此，本行业对新进入者有较高的技术壁垒。

2、市场准入壁垒

首先，LED 应用工程业务需要工程承包、安装等一些由国家住建部等相关政府职能部门颁发的专业资质，这些资质对企业业务规模、经营业绩、人员构成和设备条件等诸多方面都有明确的标准，如城市及道路照明工程专业承包资质等。其次，LED 应用产品进入境内外市场需要通过 CCC 认证、CE 认证、FCC 认证和 UL 认证等产品认证。

3、研发能力壁垒

LED 技术与工艺日新月异，技术实力已成为同行业企业最为关注的竞争焦点。因此，在具备一定制造技术实力的同时，LED 封装及应用企业还必须具备持续的研发和技术突破能力。对于新进入企业而言，难以在短期内形成持续研发能力并搭建起完善的创新平台与机制。

4、资金与规模壁垒

LED 行业为技术和资金密集型行业，需要持续的资金支持高昂的研发费用；此外，随着 LED 行业市场竞争的日益激烈，只有形成规模优势的企业才能有效

¹数据来源：LEDinside，长城证券研究所。

控制单位产品的生产成本，进而确立在市场上的产品竞争力。而新进入企业难以在短时间内形成规模、成本方面的优势，较难在日益激烈的市场竞争中立足。

5、项目业绩、经验及综合实力壁垒

随着 LED 行业的深入发展，LED 应用项目逐渐占据了市场的主导地位，这类工程项目是企业综合实力和品牌优势的体现。采购方对 LED 应用企业在中高端项目经验、资金实力、产品效果把控能力、项目管理能力等方面一般都有很高的入围标准，通常只有行业内拥有优良业绩、丰富项目经验的企业才能获得承做资格。

（六）行业风险特征

1、政策风险

LED 凭借其节能、环保、寿命长等优势，成为节能减排、拉动内需举措的重要抓手。我国中央及地方政府先后出台多项政策，鼓励发展 LED 产业及 LED 产品应用，包括税收优惠、重点项目的政府补贴等，如果这些鼓励政策发生变化，会对行业发展产生一定的不利影响。

2、市场竞争加剧风险

我国现有 LED 企业主要集中在下游封装和应用领域。有大量中小规模企业依靠低廉的劳动成本生产低端产品，导致价格竞争激烈。

3、行业标准体系尚未健全的风险

现阶段，国内 LED 产品的质量标准与检测体系尚未完全建立，质量评价或认证暂时缺乏国家级公认的衡量标准。行业标准的尚未健全导致各厂商的产品种类繁多、产品规格不规范，产品质量评价缺乏依据，市场的相对无序竞争将不利于 LED 产业的健康发展，从而间接对公司经营带来一定的不利影响。

（七）行业竞争

1、行业竞争格局

随着技术日趋成熟和市场需求逐步启动，我国 LED 行业进入新一轮增长期，但行业内企业规模普遍偏小，产业集中度较低。具体而言，国内 LED 行业竞争可分为三个层次：日、美企业以及中国台湾地区厂商设在大陆的工厂凭借产品良好的稳定性和一致性，占据高端市场；具有研发实力的国内企业凭借较高的产品性价比，在中端市场具有较强的竞争力；其他不具有研发实力的国内小型企业则主要以有竞争力的低价格集中于对价格非常敏感的低端市场。

2、公司在行业中的竞争地位

公司主营 LED 器件、LED 显示屏、LED 照明产品等三大系列产品的研发、生产和销售，并不断向 LED 照明产品方向倾斜。同时开展城市和景观亮化工程、室内外照明工程等业务，为客户提供包括方案设计、产品制造、工程服务、技术支持在内的系统解决方案。公司的业务构成主要为以照明产品为主 LED 应用端，依据行业概况属于目前 LED 产业增值的主要动力，且市场前景看好。公司在该行业具有一定的影响力，市场范围已经遍布全国，远销东亚、中亚各国以及欧美、非洲、大洋洲，并与欧司朗、安达屋、香港地铁等国际知名企业建立了良好的合作关系。

3、公司主要竞争对手

| 名称 | 简介 |
|----------------|--|
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 主要产品包括大功率LED路灯、隧道灯、篮球场灯、网球场灯、高尔夫球场灯、体育场馆照明、圣诞灯饰、泛光灯、洗墙灯、数码管、点光源、地理灯、地脚灯、水底灯、庭院灯及室内照明产品等半导体照明系列产品的研发、生产、销售以及城市亮化工程设计、施工、维护等。曾承担或参与了国家大剧院照明、北京绿色奥运道路照明工程、上海F1赛车场照明工程等。 |
| 利亚德光电股份有限公司 | 主要从事LED应用产品的设计、生产、销售和服务，致力于为客户提供视频及信息发布显示屏整体解决方案和LED灯光系统解决方案。是北京奥运会开幕式大型地面画卷和梦幻五环的承制方。 |
| 深圳市金立翔光电科技有限公司 | 主要产品包括LED条幕、LED亮屏、LED彩砖、LED户外屏、LED户内屏、LED控制器等。主要项目包括2008年北京奥运会开幕式“百米画卷”的LED彩砖、“迎奥运-盛典西安”的大型LED条幕等。 |
| 深圳市艾比森实业有限公司 | 主要从事全彩显示屏的研发、生产和销售，为客户提供LED显示屏的解决方案，包括LED器件、LED模组、箱体、LED控制系统等。主要项目包括广州亚运会中心显示屏、金凯悦大酒店歌剧院LED显示屏、希腊雅典舞台LED显示屏等。 |
| 深圳市联建光电股份有限公司 | 主要产品和服务包括室内外LED显示屏；LED路灯、面板灯、隧道灯、投光灯、筒灯、日光灯等绿色照明产品；LED花卉、树木、地灯、网阵、护栏管、 |

| 名称 | 简介 |
|------------------|---|
| | 灯带、指示牌等高安全性高仿真的LED亮景工程产品，为政府和企业形象工程、商业广告工程、服务信息播放平台提供解决方案。主要项目包括新吉萨金字塔最大室外全彩LED显示屏、青岛流亭机场户外全彩LED显示屏、深圳博物馆室内全彩LED显示屏等。 |
| 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 为客户提供高效、节能、稳定的LED封装器件和应用产品，封装器件包括直插式、贴片式和中大功率LED系列产品，应用产品包括显示屏和照明系列产品。主要项目有国庆60周年阅兵式天安门广场超大型500平方米LED全彩显示屏、中央电视台2008年春节联欢晚会现场背景LED全彩显示屏等；国外代表性项目主要有美国HBO电视台总部LED显示屏标志、CNN电视台总部大楼LED标志和美国南密西西比大学橄榄球场高分辨率LED全彩显示屏等。 |
| 深圳市洲明科技股份有限公司 | 拥有完整的研发、制造、销售、服务体系，致力于为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案，产品主要分为LED高清节能全彩显示屏和LED节能照明两大系列。 |
| 深圳万润科技股份有限公司 | 主要产品为LED光源器件和LED照明产品。主要项目包括2010年上海世博会深圳馆“大芬丽莎”LED背光油画墙，2010年广州亚运会、亚残运会，2011年深圳世界大学生运动会开幕式LED灯饰工程。 |
| 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售。封装产品包括直插式、贴片式LED照明光源器件；照明应用产品包括LED球泡灯、灯管、射灯等。 |

4、公司的竞争优势

(1) 技术创新优势

公司是高新技术企业，建有省级企业技术中心，承担了4项“中国高技术研究发展计划”（国家863计划）课题、1项国家科技支撑计划项目，目前已经取得专利共132项，其中发明专利11项。公司LED技术研究中心拥有专业研发人员100余人，在深圳和四川两大基地建有专业的封装和照明实验室，拥有世界先进的实验仪器和光学、热学等仿真程序。

自公司成立以来，通过LED技术研究中心建设和人才工程的实施，培养和造就了一大批技术业务骨干和系统总体设计人员，形成了老、中、青梯队结构合理的研发设计师队伍；同时培养和引进了一批国内外LED专业人才，打造了一只具有雄厚技术研发实力的研发队伍，掌握了LED行业产业链上多项核心技术，形成了以器件封装、半导体照明应用等为核心的产品研发体系。

公司作为国家半导体照明产品规格接口课题开发承担单位，牵头组织了射灯、筒灯产品的规格接口标准制定，参与了平面灯、球泡灯产品规格接口标准

制定。作为由全世界顶级的 LED 生产商组成的联盟协会—Zhaga 的成员单位，公司参与了相关技术项目的研究。同时，作为核心成员参与科技部“十城万盏”半导体照明应用工程成都和绵阳 LED 示范城建设，在部分地震灾区实施城镇 LED 照明工程等。

（2）规模优势

公司拥有四川和深圳两大运营基地，拥有深圳 50,000 平方米，四川 12,000 平方米的超洁净、防静电厂房，建有全系列 LED 应用产品生产线，具备世界一流水平的全自动半导体产品生产设备，形成年产各类 LED 半导体照明产品 2,000 万只、LED 封装器件 10 亿只的生产能力。

（3）产品优势

公司主要产品包含 LED 室内外照明及景观亮化系列产品、LED 显示屏系列产品和 LED 半导体器件。公司致力于产品的不断创新，顺应产业结构调整 and 升级的发展趋势，持续推出符合国家绿色环保、节能减排宏观政策要求，满足客户市场需求的产品，公司产品通过 CQC 节能、3C、TUV、CE、RoHs、UL、FCC、CB 等多项认证。

公司标志性工程案例众多，遍布全国各地，在办公和商业照明、户外照明、厂矿照明、城市景观亮化、酒店家居照明、LED 元器件封装领域、户内户外显示屏工程及地铁、飞机、舰船等特种照明应用领域均储备了大量专利技术和完整解决方案。公司自主开发产品已广泛应用于上述各个领域，其中，LED 地铁车厢及站台照明产品实现了 LED 半导体照明产品在地铁车厢和站台照明系统的全球首次成功应用；LED 筒灯系列产品取得了国家目前最高等 10,000 小时节能一级认证，在获得全球半导体照明示范工程大奖的大型航站楼照明项目中广泛应用；LED 灯盘获得美国某国际大型灯具贸易商合格供应商资格，产品成功进入美国市场；LED 管灯系列产品，以格瑞普品牌成功进入了日本市场。

（4）市场营销优势

通过多年的经营，公司建立了遍布全球各地的销售服务网络，在海内外多个国家和地区建立销售网点，创建国际化的营销管理服务体系，逐步打造形成

国际化贸易平台，产品远销欧洲、美洲、中东、东南亚及非洲地区。正逐步完成从产品质量优势向方案优势、销售服务优势上的转变，市场核心竞争实力进一步提高。

5、公司的竞争劣势

公司对产品研发投入不断加大以及引进与激励人才，需要有大量资金的支持，此外，公司工程业务的客户主要为政府部门和政府平台型企业，受业务特点影响，对公司资金周转能力要求较高，公司目前的融资渠道主要为银行借款，资金周转能力有限，为公司进一步开拓市场、开发新产品等造成一定影响。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会的建立健全情况

2010年4月，公司召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议，制定并通过《公司章程》，选举了第一届董事会、第一届股东代表的监事会成员；2013年4月，第一届董事会、监事会到期，公司召开股东大会选举了第二届董事会、第二届股东代表的监事会成员。

公司制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》并根据公司发展的需要适时进行了修订，此外公司制定了《重大投资管理办法》、《对外担保制度》、《关联交易制度》、《信息披露制度》等管理制度。

综上，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会等治理机构及相关制度。

（二）股东大会、董事会、监事会的运行情况

股份公司成立以来，公司共召开了16次股东大会、23次董事会、10次监事会。公司三会机构依照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司董监高选举或聘任、增资、对外投资、公司章程修改、三会及其他重要制度的建立或修订、拟申请进入全国股转系统挂牌与公开转让等重要事项均履行了审议程序，公司董事会、监事会及股东大会的召集、召开程序均严格按照《公司章程》及相关规定执行，相关议案的决策过程符合相应议事规则的规定。职工代表监事通过出席监事会会议和列席股东大会、董事会会议履行了监督责任。

股份公司成立以来，股东大会、董事会、监事会等按照相关法律、法规、《公司章程》和相关制度的规定，诚实守信、勤勉尽责、有效制衡，保证了公司依法、规范和有序运作。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）内部控制体系运行的总体情况

公司已经建立起较为完善的内部控制制度体系，能够较好的覆盖公司治理层和经营层的运作、管理和经营活动。报告期内，公司治理层和经营层的权责清晰明确，内部控制体系运行总体保持平稳有效。

公司治理层已经建立起健全、规范的公司治理制度，公司股东大会、董事会及监事会均能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作。目前公司董事会由 7 名董事组成；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”，董事会、监事会的换届选举符合有关法律、法规和公司章程的规定；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；重大投资、融资、对外担保等事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够正常发挥作用，履行监督职能；董事会能够正常发挥作用并形成相关决策记录；“三会”决议的实际执行情况良好。

公司经营层在管控方面已经建立起了能有效覆盖各方面经营活动的内部控制体系，并重点在体系建设、财务会计管理、资产管理以及行政管理等方面制订了完善的内部控制管理制度。

公司经营层和各职能部门均能够按照各项内部控制制度有效的开展工作。同时，公司已计划进一步根据经营发展及风险防控的需要，按照有关法律法规的要求，不断完善内部控制体系，持续防控业务风险、为公司的发展提供基础和动力。

（二）内部控制制度建设情况

报告期内，公司在已有的内部控制制度体系的基础上，继续完善内部控制制度，重点放在持续修订已有制度，不断完善内控细节，增强内控制度的可执行性。

公司对《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》进行了修订，制定了《重大投资管理办法》、《对外

担保制度》、《关联交易制度》、《信息披露制度》等管理制度，并对《经营计划管理办法》、《战略规划管理办法》等多项业务制度进行了修订。

（三）风险评估

报告期内，为应对经营环境的不断变化，公司通过部门例会、公司例会、定期经营分析会等各种例行会议，积极识别各种经营活动可能面对的风险，并针对突发情况召开临时会议等对公司经营情况进行分析讨论，评估经营活动潜在的风险，及时调整公司经营策略，有效化解风险。

（四）信息与沟通

公司按照每周工作例会、月度生产经营会议、总经理办公会等会议制度定期或不定期召开各种会议，确保各类信息在公司内有效传递。公司加强信息化建设，建立了完善的内部办公网络，保证信息网络安全、便捷、有效的运作。企业内部员工、各部门能够通过办公网络、会议等方式进行沟通，能够及时、顺畅交流、沟通公司内外部信息。

（五）监督检查

公司监事会在报告期间有效地履行其监督职责，董事会对管理层内控制度的制定和执行的情况进行监督检查。公司组织进行了对内部控制系统的评估和检查，促进了内部控制体系建设的提高。

（六）内部控制的总体评价

综上，公司董事会认为：公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行，公司的内控体系和相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保障。但由于内部控制固有的局限性、内部环境和外部宏观环境及政策法规的持续变化，可能导致现有内部控制体系出现偏差，公司将根据未来经营发展的需要，按照有关法律法规的要求，持续完善内部控制体系建设，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

三、公司及控股股东最近两年内的违法违规及受处罚情况

2012年2月，深圳光电因丢失已开具发票（发票代码：4403113140，发票起号：04755819，发票止号：04755819），被处罚100.00元；2012年5月，深圳光电因丢失已开具发票（发票代码：4403114140，发票起号：07024497，发票止号：07024498），被处罚200.00元；2012年10月，深圳光电未按照主管税务机关规定的期限向主管税务机关办理纳税申报手续（税种：印花税，税款属期：2010年12月1日至2010年12月31日；税种：城市维护建设税，税款属期：2010年11月1日至2010年12月31日），被处以罚款900元；2012年11月，深圳光电未按照主管税务机关规定的期限向主管税务机关办理纳税申报手续（税种：个人所得税、税款属期：2011年9月1日至2012年10月31日），被处以罚款45元；2012年4月，天津光电因逾期申报2012年度企业所得税，被处罚200.00元。相关主管税务机关均出具了相关证明，暂未发现公司及下属子公司自2012年1月1日至2013年12月31日存在税务违法违规记录。

除上述行政处罚外，根据有关主管部门出具的证明，最近两年公司不存在重大违法违规事项。

根据控股股东的承诺及有关主管部门出具的证明，控股股东最近两年不存在重大违法违规事项。

四、公司的独立性

截至本公开转让说明书签署之日，公司独立性方面如下：

（一）业务独立性

公司具备独立的采购、生产和销售系统，具有独立面向市场的经营能力。

（二）资产独立性

公司具备完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；除深圳光电为租赁厂房外，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权；具有独立的原料采购和产

品销售系统。公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在股东单位违规占用公司资产、资金及其他资源的情况。

（三）人员独立性

公司建立了独立的劳动、人事和工资管理制度。劳动、人事关系、工资管理完全独立于控股股东、实际控制人。公司董事会和股东大会按法律程序做出的人事任免决定均为最终决定，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决策情况。

公司董事长、总经理谢拥军担任九洲集团副总经理。2014年3月3日，中国共产党四川九洲电器集团有限责任公司委员会出具《说明》，“根据干部管理权限，谢拥军同志拟不再担任九洲集团副总经理一事，九洲集团党委已书面向绵阳市国资委作了请示。目前，该意见已得到绵阳市委的同意，正处于由绵阳市国资委向四川省国资委请示阶段”。除上述情况外，公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。九洲光电的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立性

公司建立了独立的财务会计部门，具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。同时公司建立了独立的会计信息体系、会计核算体系和财务管理制度，相关制度符合《企业会计准则》的有关规定。

公司实行独立核算，拥有独立的银行基本结算账户，公司不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东、实际控制人基本结算账户的情况。

公司办理了《税务登记证》，依法独立纳税。公司独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

（五）机构独立性

公司的办公机构和生产经营场所与控股股东分割清晰，相互独立，不存在

混合经营、合署办公的情况；公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作，不产生机构混同，不存在与控股股东、实际控制人职能部门之间的从属关系，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

截至本公开转让说明书签署之日，公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面具有独立性，不存在依赖控股股东的情形。公司具备完整的业务经营体系和独立自主面向市场经营的能力。

五、同业竞争情况及承诺

（一）公司与控股股东不存在同业竞争

公司控股股东九洲集团的主要产品为军用电子设备、航管设备、通讯指挥设备等，其控制的其他企业的经营范围如下：

| 公司类型 | 公司名称 | 经营范围 |
|-------|-----------------|--|
| 一级子公司 | 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：电子产品的研发、制造与销售（不含电子出版物）；导航定位设备的研发、制造与销售（国家有专项规定的除外）；计算机软件及辅助设备的开发、销售与技术服务；计算机系统服务；通信网络工程的设计与安装；通信产品的研发、制造与销售（不含卫星地面接收装置和地面无线电发射设备）；科技咨询及服务（以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营。） |
| | 九洲千城置业有限责任公司 | 房地产开发经营（凭资质证书经营），室内外装饰装修，线路、管道安装，建筑材料、五金交电、水暖器材、装饰材料销售，建筑安装，园林绿化，建筑设备、机具租赁，国内广告设计、制作、发布。 |
| | 四川九洲特种润滑油有限责任公司 | 润滑油、润滑脂的研究、开发、生产、销售，化工产品、（不含易燃易爆产品）、建筑材料的销售，包装材料的生产、销售，废润滑油、废三氯乙烯、废有机溶剂及废液的回收、处置、销售。 |
| | 四川九洲教育投资管理有限公司 | 对社会教育事业的项目的投资，教育相关信息咨询，教学仪器、设备销售。 |
| | 四川科瑞软件有限责任公司 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务（凭许可证经营，有效期至2017年8月6日）。软件及硬件产品的开发、咨询、服务、销售，软件系统测试服务，综合电子系统工程、建筑智能化工程及工业自动化控制系统的设计、集成、实施及服务，网络工程与系统集成，计算机软硬件产品销售，软件基地建设及服务，电子商务服务，互联网交易平台建设 |
| | 四川九洲保险代理有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：代理销售保险产品，代理收取保险费，根据保险公司委托，代理相关业务的损失勘查和理赔。 |
| | 深圳市九洲电子有限公司 | 各类电子元器件，电子产品、仪器仪表的零售、批发。 |
| | 四川九洲线缆有限责任公司 | 电线、电缆、光缆的设计、制造、安装、销售；相关接插件、电线、电缆、光缆用材料的制造、销售；五金交电、化工产品、日用百货、副食品、建筑材料的销售；机械加工，货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。 |
| | 四川湖山电器有限责任公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装、文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务（该项目涉及行政许可的，需取得许可后方可经营）。经营 |

| 公司类型 | 公司名称 | 经营范围 |
|------|--------------------|---|
| | | 本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。 |
| | 四川九洲数视通能源技术有限公司 | 节能工程的设计、安装、维护；节能项目投资；节能设备租赁；节能技术的开发、推广及咨询服务；合同能源管理；节能产品、机电、机械设备、汽车配件（不含发动机）的销售。（以上经营范围，需许可、备案的取得许可、备案后经营，需资质的凭资质经营） |
| | 成都九洲电子信息系统工程股份有限公司 | 研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工；项目投资；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；停车场经营；安全技术防范系统的设计、安装、调试及社会公共安全设备的研发、生产、销售；电子元器件的生产与销售；射频识别计价秤（凭制造计量器具许可证在有效期内经营）；以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营；涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营，涉及资质许可的凭相关资质许可从事经营）。 |
| | 四川九洲应用电子系统有限责任公司 | 工业自动化控制系统集成、半导体原器件、电子显示屏、工业自动化设备的设计、制造、安装、维修及销售，机电产品建筑材料销售，网络技术服务，自营产品的进出口业务。 |
| | 四川九洲运输有限公司 | 普通货运、二类机动车维修（小型车辆维修），奇瑞品牌汽车、东风风行品牌汽车、汽车配件销售。 |
| | 四川九洲进出口贸易有限公司 | 钢材、建筑材料、通讯设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关设备器材、电缆光缆、电子电源、电池、家用电器、通用机械、工模具、橡胶塑料制品、五金交电、纸制品、汽车配件的销售，自营和代理货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营），机械产品、电子产品加工 |
| | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 开发、生产、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质证书经营）；劳务派遣服务（不含劳动职业介绍）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、医疗器械（仅限Ⅰ类和Ⅱ类中不涉及许可的项目）、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营） |
| | 四川九洲空管科技有限责任公司 | 雷达、空中交通管制系统、通信设备、导航系统、监视系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售、服务。出口自产机电产品；进口批准的所需原材料、设备、仪器及零配件；境外电子行业工程、境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料等出口。（以上经营项目法律法规及国务院 |

| 公司类型 | 公司名称 | 经营范围 |
|------|----------------|---|
| | | 有关规定限制或禁止的除外，需要行政许可、备案、资质的，须取得相关行政许可、备案、资质后方可从事经营活动) |
| | 九洲集团（香港）控股有限公司 | 进出口贸易 |
| | 深圳市九洲光电子有限公司 | 计算机硬件及周边设备、电子元器件、通信设备、机械设备、五金交电的技术开发与销售；节能改造工程、节能工程技术服务；自有物业租赁，物业管理；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外） |
| | 四川九洲数码科技有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：数码产品、电源、新能源及能源管理产品、汽车电子、通讯终端、电子音响设备、家用电器、平板电视、计算机及周边设备、电子产品、通讯传输设备研发、制造、销售，计算机软件开发、销售，货物、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营） |
| | 四川九洲创业投资有限责任公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：对国家产业政策允许项目进行投资、经营 |
| | 四川九洲畅通科技有限责任公司 | 软件及硬件产品的开发、销售、咨询、服务，综合电子系统工程、建筑智能化工程（凭资质证书经营）及工业自动化控制系统的设计、集成、实施及服务，软件基地建设及服务 |
| | 四川九强通信科技有限公司 | 通信设备产品、终端产品的研发、生产、销售，软件平台的开发、生产、销售及运营，通信产品软、硬件设备系统的设计、集成、销售、施工，计算机及其他通信产品的销售 |
| | 四川九洲通信科技有限责任公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：电子通讯、通讯系统、移动互联网、无线数据应用产品研发、生产、销售 |
| | 九洲巴西电子有限责任公司 | 电子产品的技术支持、市场开拓、客户服务 |
| | 绵阳市宏迅实业公司 | 主营电子产品、低压电器及机械加工、销售，兼营建筑材料、五金交电、传真机、宾控系统、传真纸、土特产品、日用百货、服装、家用电器维修，彩扩。 |
| | 绵阳畅达实业有限公司 | 房地产开发、经营（凭资质证书经营），室内外装饰装修（凭资质证书经营），线路、管道安装，建筑安装，建筑材料、五金交电、水暖器材、装饰材料销售，园林绿化，建筑设备、机具租赁，广告设计、制作、发布，仓储服务（不含危化品）、电子产品销售，企业管理咨询，物流方案设计，搬运装卸服务 |

| 公司类型 | 公司名称 | 经营范围 |
|-------|------------------|--|
| | 四川九洲电器股份有限公司 | 电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子原器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务，木制品加工，经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 |
| 二级子公司 | 四川九洲千城物业服务有限责任公司 | 物业管理，房屋租赁，家政服务，机电设备、五金交电、电线电缆、金属材料、建筑材料、建筑设备、日用百货、办公用品的销售，烟、酒零售、室内外装饰、装修（凭相关资质证书经营）、建筑设备租赁 |
| | 山东省永隆房地产开发有限公司 | 房地产开发、销售（未取得资质不得开展经营活动）。（以上经营范围需经许可经营的，须凭许可证经营） |
| | 库尔勒九洲千城置业有限责任公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：房地产开发经营，批发零售：五金交电、建筑材料、建筑工程机械，广告的制作、代理与发布、建筑工程机械的租赁。 |
| | 新疆九洲千城物业服务有限责任公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：物业管理（具体经营项目以建设部门核发的资质证书为准），房屋租赁，家庭服务，批发零售：其他日用品、建筑材料、文具、体育用品。 |
| | 北京九洲科瑞科技有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。） |
| | 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 | 数字多媒体电视传输设备的技术开发、设计和购销；新型金属材料的技术开发；高分子材料应用技术的研发；裸铜线、镀锡线、电线、电缆的技术开发、设计、生产加工和销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政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）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2014年6月30日） |
| | 江西九洲铜业有限公司 | 废旧金属（除危险废物）的回收、加工、生产、销售及有色金属（铜、铝、锌、铅）购销（以上经营项目凡涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件经营） |
| | 绵阳九洲顺达物资有限公司 | 电线、电缆、光缆、接插件产品及材料、有色金属（国家政策须审批的除外）、金属材料及制品、化工原料及产品（不含易燃易爆易制毒品）、机电设备及配件、通讯设备、电子产品、汽车配件、建筑材料、装饰材料的销售，自营产品的进出口业务 |
| | 四川九洲通鼎光通信 | 许可经营项目：无。一般经营项目：电线、电缆、光缆及附件制造、销售，网络系统工程的设计、安装、调试、维修，通讯设备、宽带网络附件、 |

| 公司类型 | 公司名称 | 经营范围 |
|------|--------------------|--|
| | 有限公司 | 五金交电、光电缆材料、化工产品（不含危化品）销售，货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营） |
| | 四川湖山新视听实业有限公司 | 实业投资（不含金融、证券业务）、企业策划、经济科技信息咨询服务；生产、销售音影器材；销售机械电子设备、计算机软、硬件、五金交电、工艺美术品，电器维修（不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目） |
| | 绵阳佳瑞投资有限公司 | 国家政策允许的项目投资；物业管理（须取得资质证后方可经营）；企业管理及营销策划服务 |
| | 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件研发及销售。 |
| | 新疆成新九洲信息技术有限责任公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：通信设备的研究、生产和销售，电子产品、计算机软硬件产品的技术开发、销售及相关技术服务，投资业务，房屋租赁，停车场服务。 |
| | 成都九洲迪飞通信工程技术有限责任公司 | 通信工程的设计、施工和维护；数字电视系统工程的设计、施工和维护（以上涉及资质许可的凭资质证书经营）；计算机系统集成；其它无需审批或许可的合法项目。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目） |
| | 深圳迪诺威科技有限公司 | 开发、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品、信息产品（国家有专项规定的除外）；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证从事经营）；劳务派遣服务（不含劳动职业介绍）；其它无需审批或许可的合法项目 |
| | 深圳市福瑞祥电子有限公司 | 研发、制造及销售移动通信及终端设备、平板电视、数字电视接收机、便携式数码产品、开关电源、塑料零件、计算机及外部设备、广播电视接收设备及器材、应用电视设备、工业自动化控制系统装置、家用音响设备、电子元件及组件、照明设备、数码相机及器材、GPS 产品、家用影视设备；进出口业务（按深贸进准第【2001】1630 号文核准范围经营） |
| | 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 移动通信系统及终端设备、平板电视、数字电视接收机、便携式数码产品、开关电源、计算机及外部设备、广播电视接收设备及器材、应用电视设备、工业自动化控制系统装置、家用音响设备、电子元件及组件、照明设备、数码相机及器材、gps 产品、家用影视设备、服务器、IP 设备、计费系统、光网络传输系统及终端设备等的研发、生产（不含地面卫星接收系统）及销售；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目） |
| | 四川福润得数码科技有限责任公司 | 数字高频器件及数字产品整机的研发、生产、销售及维修，电子仪器及相关软件的研发、生产、销售（涉及行政许可的凭许可证经营），液晶、等离子电视机配件生产及销售 |

| 公司 类型 | 公司名称 | 经营范围 |
|-----------|------------------|---|
| | 夏新科技有限责任公司 | 电子产品、通讯及通讯系统产品的研发、生产、销售及售后服务；软件、芯片及电子游戏的开发；移动互联、无线数据应用业务的开发；计算机信息网络系统及相关设备的设计、制造、安装、销售及服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） |
| | 四川九州电子科技股份有限公司 | 经营许可项目：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出口业；电子计算机制造。 |
| | 深圳市九洲电器有限公司 | 网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营 |
| | 深圳翔成电子科技有限公司 | 研发、生产经营高频头、影像传输设备、数字音视频编码及接收设备（不含卫星电视接收）、数字有线电视系统设备、卫星导航定位接收设备及关键部件、宽带接入网通信系统设备及网络通信设备；从事电子产品、铜及其制品、铝及其制品（不含氧化铝）的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请） |
| 三级 子公司 | 山东省粤海惠鲁房地产开发有限公司 | 前置许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发（凭资质经营）、销售、租赁、管理：建筑材料、钢材、木材、机械设备、汽车（不含小轿车）及配件、计算机、办公设备销售；水电暖安装（凭资质经营）。 |
| | 四川福润得电子有限公司 | 数码产品的生产、销售及售后维修服务，电子元器件、电子电源、五金家电、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、建筑材料的销售 |
| | 厦门夏新移动通讯有限公司 | 1、电子产品、通讯及通讯系统产品的研发、生产、销售及售后服务；2、软件、芯片和电子游戏的开发和投资；3、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） |
| | 四川九州光电子技术有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：光电子产品、通信产品（不含无线发射），计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务 |
| | 四川视听通网络技术有限公司 | 广播电视宽带网络系统、校园网络系统、智能建筑与社区弱电系统，计算机网络系统、无线及有线数字电视系统的设计、调试、安装；广播电视技术研发、设备检测工程规划设计、工程咨询、技术服务。（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目，后置许可项目， |

| 公司类型 | 公司名称 | 经营范围 |
|------|---------------|---|
| | | 凭许可证经营) |
| | 四川迪佳通电子有限公司 | 研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件，承揽相应工程，销售本公司产品 |
| | 深圳智英电子有限公司 | 生产经营 DVD 机、DVD 解码机芯、车载 DVD 机、DVB 机、AV 输出板、开关电源、多媒体音响、液晶显示器、液晶电视及其配件、手机、手机主板、手机零配件、通讯器材、电脑、电脑零配件、手提电脑、手提电脑零配件、汽车功放器、电熨斗、咖啡机、热水壶，平板电脑及配件、智能电子花盆及配件、LED 灯及配件、媒体播放器及配件、电子书阅读器、GPS、汽车电子产品、变频控制器、变频控制板、变频电源、工业控制电脑及工业控制板、投影仪及配件（不含国家限制项目） |
| | 深圳市昆腾电器有限公司 | 数字音、视频产品的技术开发与销售；销售自行研发的软件产品和相关技术咨询及国内商业、物资供销业（不含限制项目和专营、专控、专卖商品）。 |
| | 九洲杰纳有限公司 | 广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备以及相关产品的销售，承揽相应工程和服务 |
| | 九洲（香港）多媒体有限公司 | 进出口贸易 |

截至本说明书签署之日，公司的经营范围及主营业务与九洲集团及其下属其他企业之间存在显著差异，因此不存在同业竞争。

（二）控股股东为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

九洲集团于 2014 年 3 月出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1.九洲集团以及受其控制的任何其他企业将不从事任何在商业上与四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“九洲光电”）有直接竞争的业务或活动；

2.对于九洲集团计划发展的业务或任何其他可能与九洲光电的主营业务构成同业竞争的项目，九洲光电有优先选择权，除非法律法规另有规定；

3.九洲集团及受其控制的任何其他企业与九洲光电的任何交易，将根据双方之间的协议或依据公平原则进行；

4.九洲集团现时不存在，今后也将不生产、开发任何与九洲光电主营产品构成直接竞争的同类产品；

5.若九洲集团及其控制的企业违反本承诺函的任何一项承诺，九洲集团将补偿九洲光电因此遭受的一切直接和间接的损失。

六、公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况

公司最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

| 姓名 | 职位 | 持有股份数量（万股） | 占比 |
|-----|---------------|------------|-------|
| 谢拥军 | 董事长、总经理 | 130.00 | 0.77% |
| 刘定林 | 董事、常务副总经理 | 50.00 | 0.30% |
| 何刚 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 30.00 | 0.18% |
| 杜力平 | 董事 | - | - |
| 但丁 | 董事 | - | - |
| 吴江 | 董事 | - | - |
| 连旭 | 董事 | - | - |

| 姓名 | 职位 | 持有股份数量（万股） | 占比 |
|-----|-------|------------|-------|
| 杨远林 | 监事会主席 | - | - |
| 吴婷婷 | 监事 | - | - |
| 屈波 | 职工监事 | 10.00 | 0.06% |
| 张铁钟 | 副总经理 | 45.00 | 0.27% |
| 张家扬 | 副总经理 | 30.00 | 0.18% |
| 王远谋 | 副总经理 | 30.00 | 0.18% |
| 王强 | 财务总监 | 30.00 | 0.18% |

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其亲属未持有公司股份。

（二）董事、监事、高级管理人员之间亲属关系的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员之间与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

公司与高级管理人员签署了《劳动合同》和《保密协议》。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

详见“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明并签字

承诺。

八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

（一）董事变动情况

由于公司第一届董事会董事任期届满，公司于 2013 年 4 月 20 日召开 2012 年度股东大会，选举杜力平、但丁、谢拥军、刘定林、何刚、吴江、连旭等七人为公司第二届董事会成员。2013 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第一次会议选举谢拥军为公司董事长。

（二）监事变动情况

由于公司第一届监事会董事任期届满，公司于 2013 年 4 月 20 日召开 2012 年度股东大会，选举杨远林、吴婷婷等两人为公司第二届监事会成员，2013 年 4 月 18 日，公司召开职工代表大会选举屈波为职工代表监事。

（三）高级管理人员变动情况

由于公司高级管理人员任期届满，公司于 2013 年 4 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，聘请谢拥军继续担任总经理，聘请何刚继续担任副总经理、董事会秘书，聘请刘定林继续担任常务副总经理，聘请张铁钟、张家扬、王远谋继续担任副总经理，聘请王强继续担任财务总监。

第四节 公司财务

一、最近两年的审计意见、财务会计报表

(一) 最近两年的审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2012 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了 XYZH/2013CDA6025-1 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 最近两年的财务报表

1、财务报表编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

2、公司合并报表范围确定原则、合并财务报表范围

公司根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定确定合并范围。

报告期内，公司子公司基本情况如下：

| 子公司全称 | 类型 | 注册地 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 合并期间 |
|-----------------|------|-----|-----------|------|-------------|
| 深圳市九洲光电科技有限公司 | 直接控股 | 深圳 | 5,500.00 | 100% | 2012年-2013年 |
| 四川九洲半导体照明工程有限公司 | 直接控股 | 绵阳 | 4,123.70 | 100% | 2012年-2013年 |
| 天津九洲光电科技有限公司 | 直接控股 | 天津 | 1,000.00 | 100% | 2012年-2013年 |
| 九洲格瑞普（香港）有限公司 | 直接控股 | 香港 | 12.90 万美元 | 100% | 2012年-2013年 |

注：公司于 2014 年 2 月对深圳光电增资 4,500 万元，增资后，深圳光电注册资本 10,000 万元。

3、主要财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-------|---------|---------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 72,882,795.13 | 59,080,032.36 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 882,400.00 | 3,930,000.00 |
| 应收账款 | 389,448,022.22 | 263,556,651.74 |
| 预付款项 | 21,459,092.84 | 8,972,091.18 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 35,992,034.41 | 12,454,101.32 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 210,057,453.88 | 124,440,935.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 730,721,798.48 | 472,433,812.10 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 52,976,758.56 | 46,506,361.04 |
| 长期股权投资 | 35,249,407.20 | 35,249,407.20 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 106,594,817.17 | 116,070,457.24 |
| 在建工程 | - | 401,914.88 |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 5,471,035.08 | 5,195,361.30 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 108,430.20 | - |
| 递延所得税资产 | 2,151,352.02 | 1,500,270.32 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 202,551,800.23 | 204,923,771.98 |
| 资产总计 | 933,273,598.71 | 677,357,584.08 |

续表：

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 148,428,422.25 | 94,505,304.13 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 36,192,512.31 | 29,070,778.28 |
| 应付账款 | 310,217,325.21 | 141,379,279.18 |
| 预收款项 | 6,819,190.34 | 15,134,697.43 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 18,144,696.99 | 12,066,567.23 |
| 应交税费 | 24,330,453.66 | 10,646,948.82 |
| 应付利息 | 136,277.78 | 84,782.80 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 8,364,896.85 | 2,689,543.36 |
| 应付分保账款 | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 552,633,775.39 | 305,577,901.23 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | - | 11,800,000.00 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | 24,238,545.81 | 2,384,800.00 |
| 非流动负债合计 | 24,238,545.81 | 14,184,800.00 |
| 负债合计 | 576,872,321.20 | 319,762,701.23 |
| 股东权益： | - | - |
| 股本 | 168,610,000.00 | 168,610,000.00 |
| 资本公积 | 161,012,175.31 | 161,012,175.31 |

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：库存股 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 9,807,587.12 | 5,762,023.97 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 16,986,363.83 | 22,229,861.11 |
| 外币报表折算差额 | -14,848.75 | -19,177.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,401,277.51 | 357,594,882.85 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 股东权益合计 | 356,401,277.51 | 357,594,882.85 |
| 负债和股东权益总计 | 933,273,598.71 | 677,357,584.08 |

(2) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 571,282,766.05 | 331,047,128.66 |
| 其中：营业收入 | 571,282,766.05 | 331,047,128.66 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 569,227,735.35 | 322,458,059.21 |
| 其中：营业成本 | 470,627,286.98 | 254,693,288.80 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 营业税金及附加 | 2,137,178.16 | 2,834,912.91 |
| 销售费用 | 32,200,220.45 | 20,742,755.11 |
| 管理费用 | 47,661,836.18 | 33,841,041.44 |
| 财务费用 | 11,489,433.25 | 3,277,752.66 |
| 资产减值损失 | 5,111,780.33 | 7,068,308.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | -2,902,512.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -2,902,512.48 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,055,030.70 | 5,686,556.97 |
| 加：营业外收入 | 7,488,841.82 | 1,225,913.08 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 减：营业外支出 | 171,275.20 | 258,092.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,881.91 | 34,512.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,372,597.32 | 6,654,377.87 |
| 减：所得税费用 | 7,198,331.45 | 2,604,087.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,174,265.87 | 4,050,290.25 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,174,265.87 | 4,050,290.25 |
| 少数股东损益 | - | - |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0129 | 0.0240 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0129 | 0.0240 |
| 七、其他综合收益 | 4,328.79 | -1,775.37 |
| 八、综合收益总额 | 2,178,594.66 | 4,048,514.88 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,178,594.66 | 4,048,514.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |

(3) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 504,983,022.23 | 239,815,467.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,477,075.09 | 6,575,929.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 507,460,097.32 | 246,391,396.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,731,756.11 | 203,449,031.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,005,815.07 | 52,568,869.25 |
| 支付的各项税费 | 21,699,637.39 | 11,238,334.78 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,701,432.40 | 23,624,525.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 543,138,640.97 | 290,880,760.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,678,543.66 | -44,489,363.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,962,965.32 | 595,705.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,962,965.32 | 595,705.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,837,613.88 | 20,408,375.84 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,837,613.88 | 21,008,375.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,125,351.44 | -20,412,670.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 268,993,680.07 | 108,603,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,993,680.07 | 118,603,200.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 212,096,389.08 | 26,833,343.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,604,938.27 | 3,047,014.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,701,327.35 | 39,880,358.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,292,352.72 | 78,722,841.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63,602.27 | 302.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,802,762.77 | 13,821,110.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,080,032.36 | 45,258,922.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,882,795.13 | 59,080,032.36 |

(4) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2013年 | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 168,610,000.00 | 161,012,175.31 | 5,762,023.97 | 22,229,861.11 | -19,177.54 | - | 357,594,882.85 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 168,610,000.00 | 161,012,175.31 | 5,762,023.97 | 22,229,861.11 | -19,177.54 | - | 357,594,882.85 |
| 三、本年增减变动 | - | - | 4,045,563.15 | -5,243,497.28 | 4,328.79 | - | -1,193,605.34 |
| （一）净利润 | - | - | - | 2,174,265.87 | - | - | 2,174,265.87 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | 4,328.79 | - | 4,328.79 |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | 2,174,265.87 | 4,328.79 | - | 2,178,594.66 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | 4,045,563.15 | -7,417,763.15 | - | - | -3,372,200.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 4,045,563.15 | -4,045,563.15 | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | -3,372,200.00 | - | - | -3,372,200.00 |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|---|----------------|
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本年使用 | - | - | - | - | - | - | - |
| (七) 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 168,610,000.00 | 161,012,175.31 | 9,807,587.12 | 16,986,363.83 | -14,848.75 | - | 356,401,277.51 |

续表：

| 项目 | 2012 年 | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 168,610,000.00 | 161,012,175.31 | 4,340,089.69 | 19,601,505.14 | -17,402.17 | - | 353,546,367.97 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 168,610,000.00 | 161,012,175.31 | 4,340,089.69 | 19,601,505.14 | -17,402.17 | - | 353,546,367.97 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | 1,421,934.28 | 2,628,355.97 | -1,775.37 | - | 4,048,514.88 |
| (一) 净利润 | - | - | - | 4,050,290.25 | - | - | 4,050,290.25 |
| (二) 其他综合收益 | - | - | - | - | -1,775.37 | - | -1,775.37 |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | 4,050,290.25 | -1,775.37 | - | 4,048,514.88 |
| (三) 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|---|----------------|
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | 1,421,934.28 | -1,421,934.28 | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 1,421,934.28 | -1,421,934.28 | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.本年使用 | - | - | - | - | - | - | - |
| (七) 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 168,610,000.00 | 161,012,175.31 | 5,762,023.97 | 22,229,861.11 | -19,177.54 | - | 357,594,882.85 |

(5) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 34,553,577.17 | 35,953,611.95 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 882,400.00 | 3,930,000.00 |
| 应收账款 | 312,142,609.53 | 186,184,507.18 |
| 预付款项 | 7,964,244.39 | 4,725,036.10 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 45,428,517.48 | 21,039,628.36 |
| 存货 | 47,786,851.07 | 42,818,589.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 448,758,199.64 | 294,651,373.27 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 52,976,758.56 | 46,506,361.04 |
| 长期股权投资 | 145,187,137.16 | 145,187,137.16 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 65,007,940.58 | 97,408,386.15 |
| 在建工程 | - | - |
| 工程物资 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 4,531,248.12 | 4,701,596.76 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 1,640,782.89 | 1,255,373.78 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 269,343,867.31 | 295,058,854.89 |
| 资产总计 | 718,102,066.95 | 589,710,228.16 |

续表：

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 75,000,000.00 | 47,571,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 8,501,785.97 | 1,094,055.83 |
| 应付账款 | 172,699,808.71 | 115,394,292.34 |
| 预收款项 | 2,432,795.54 | 10,339,062.38 |
| 应付职工薪酬 | 6,358,696.06 | 4,858,706.15 |
| 应交税费 | 30,584,532.30 | 15,137,026.81 |
| 应付利息 | 136,277.78 | 84,782.80 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 2,508,845.76 | 11,034,154.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 298,222,742.12 | 205,513,080.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 专项应付款 | - | 10,000,000.00 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | 10,983,545.81 | 2,384,800.00 |
| 非流动负债合计 | 10,983,545.81 | 12,384,800.00 |
| 负债合计 | 309,206,287.93 | 217,897,880.62 |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 168,610,000.00 | 168,610,000.00 |
| 资本公积 | 164,492,827.19 | 164,492,827.19 |
| 减：库存股 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 9,807,587.12 | 5,762,023.97 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 65,985,364.71 | 32,947,496.38 |
| 股东权益合计 | 408,895,779.02 | 371,812,347.54 |
| 负债和股东权益总计 | 718,102,066.95 | 589,710,228.16 |

(6) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 269,651,024.08 | 195,917,231.40 |
| 减：营业成本 | 185,831,807.09 | 142,113,724.07 |
| 营业税金及附加 | 1,897,895.73 | 2,576,715.87 |
| 销售费用 | 13,909,886.14 | 8,975,815.67 |
| 管理费用 | 18,743,458.84 | 16,179,043.78 |
| 财务费用 | 3,559,969.63 | 1,649,241.79 |
| 资产减值损失 | 2,763,905.02 | 5,426,938.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | -2,902,512.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -2,902,512.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 42,944,101.63 | 16,093,238.95 |
| 加：营业外收入 | 5,011,587.41 | 812,063.57 |
| 减：营业外支出 | 36,053.52 | 7,966.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,881.91 | 1,588.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,919,635.52 | 16,897,335.85 |
| 减：所得税费用 | 7,464,004.04 | 2,677,993.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,455,631.48 | 14,219,342.75 |
| 五、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
| 六、其他综合收益 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 40,455,631.48 | 14,219,342.75 |

(7) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 178,746,727.63 | 134,590,913.43 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,958,900.00 | 4,362,729.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,705,627.63 | 138,953,642.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,676,113.55 | 114,619,598.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,981,102.58 | 15,990,451.82 |
| 支付的各项税费 | 13,293,367.86 | 8,610,393.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,617,412.43 | 14,009,535.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,567,996.42 | 153,229,979.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,137,631.21 | -14,276,337.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,120,506.12 | 59,501,613.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,120,506.12 | 59,501,613.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 | 2,818,187.48 | 16,478,701.05 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 66,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,818,187.48 | 83,078,701.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -697,681.36 | -23,577,087.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 57,603,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,000,000.00 | 67,603,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,555,800.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,343,458.11 | 1,949,060.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,899,258.11 | 31,949,060.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,899,258.11 | 35,654,139.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,273.48 | 3,099.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,400,034.78 | -2,196,185.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,953,611.95 | 38,149,797.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,553,577.17 | 35,953,611.95 |

(8) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2013 年 | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 168,610,000.00 | 164,492,827.19 | 5,762,023.97 | 32,947,496.38 | 371,812,347.54 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 168,610,000.00 | 164,492,827.19 | 5,762,023.97 | 32,947,496.38 | 371,812,347.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | 4,045,563.15 | 33,037,868.33 | 37,083,431.48 |
| （一）净利润 | - | - | - | 40,455,631.48 | 40,455,631.48 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | 40,455,631.48 | 40,455,631.48 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | 4,045,563.15 | -7,417,763.15 | -3,372,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 4,045,563.15 | -4,045,563.15 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | -3,372,200.00 | -3,372,200.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (五) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 | - | - | - | - | - |
| 2.本年使用 | - | - | - | - | - |
| (七) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 168,610,000.00 | 164,492,827.19 | 9,807,587.12 | 65,985,364.71 | 408,895,779.02 |

续表：

| 项目 | 2012 年 | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 168,610,000.00 | 164,492,827.19 | 4,340,089.69 | 20,150,087.91 | 357,593,004.79 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 168,610,000.00 | 164,492,827.19 | 4,340,089.69 | 20,150,087.91 | 357,593,004.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | 1,421,934.28 | 12,797,408.47 | 14,219,342.75 |
| （一）净利润 | - | - | - | 14,219,342.75 | 14,219,342.75 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | 14,219,342.75 | 14,219,342.75 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (三) 股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | 1,421,934.28 | -1,421,934.28 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | 1,421,934.28 | -1,421,934.28 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (五) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | - | - | - | - | - |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - |
| (七) 其他 | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 168,610,000.00 | 164,492,827.19 | 5,762,023.97 | 32,947,496.38 | 371,812,347.54 |

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况

（一）主要会计政策、会计估计

1、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

2、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。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股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企

业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

3、现金及现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

4、外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易：公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

5、金融资产和金融负债

(1) 金融资产：按投资目的和经济实质对金融资产分为以下四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(2) 金融负债：公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

6、应收款项坏账准备

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内

无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

根据对公司的关联方实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权存在坏账损失可能较小，因此不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 是指单项金额超过 100 万元的应收账款和其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

| | |
|----------------|--------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 组合 2 关联方 | 公司对关联方的应收账款、其他应收款不计提坏账准备 |
| 组合 3 其他 | 其他具有特殊性质的款项，如应收出口退税等 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 不计提坏账 |
| 组合 3 | 不计提坏账 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

| 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) | 1.5 | 1.5 |
| 1-2 年 | 5 | 5 |
| 2-3 年 | 15 | 15 |
| 3-5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 |

7、存货

公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货按其采购、加工和其他符合 1 号准则规定的成本之和进行初始计量。领用、发出原材料、库存商品采用加权平均法计价；生产领用的包装物直接记入成本费用；低值易耗品按价值大小，1,000 元以下的于领用时实行一次性摊销，1,000 元以上的实行五五摊销法。

产品成本计算对象为光电子产品，生产费用包括原材料、燃料、动力、工资及福利、折旧等；分为直接材料、直接工资及制造费用三个成本项目，并按定额标准分配相关费用，在产品环节当月直接工资和制造费用全部计入完工产品成本。

存货采用永续盘存制度，在报告年末、固定时间或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据公司管理权限进行处理。在报告年末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。可变现净值按 1 号准则应用指南三.（三）规定的方法确定。

8、长期股权投资

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

公司对因减少投资等原因对被投资单位不再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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不

构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

9、固定资产

固定资产标准是使用期限超过一年、单位价值在 2,000 元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

公司固定资产按如下类别进行分类：

第一类：房屋、建筑物（房屋包括：一般房屋、受腐蚀房屋、受强腐蚀房屋及简易房四类）

第二类：机器设备（包括除运输工具和电子设备外的所有机器设备）

第三类：运输工具（所有运输车辆）

第四类：电子设备（指与 IT、通讯相关的信息产品、设备）

第五类：其他设备

第六类：固定资产装修

第七类：融资租入的固定资产

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价

值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 机器设备 | 10 | 3 | 9.70 |
| 电子设备 | 5 | 3 | 19.40 |
| 运输设备 | 5 | 3 | 19.40 |
| 其他设备 | 5 | 3 | 19.40 |
| 固定资产装修 | 10 | 3 | 9.70 |
| 房屋及建筑物 | | | |
| 其中：一般房屋 | 40 | 3 | 2.43 |
| 受腐蚀房屋 | 25 | 3 | 3.88 |
| 受强腐蚀房屋 | 15 | 3 | 6.47 |
| 简易房 | 10 | 3 | 9.70 |
| 建筑物 | 25 | 3 | 3.88 |

公司于年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

10、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所

安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

11、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

12、无形资产

公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

13、非金融长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、长期待摊费用

长期待摊费用以实际发生的支出记账，按受益期限平均摊销。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，计入长期待摊费用，在受益期限内平均摊销。

15、职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

16、股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

17、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

18、收入确认原则

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关

的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

收入具体确认原则如下：

(1) 出口销售：国外销售主要以 ODM 方式进行，无经销模式。海外销售主要采用 FOB (Free On Board) 离岸价（指当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货）。销售部门在与客户接触并了解客户意向后，经公司研发部门评估、确认技术可行性后，进行样机生产，样机质量测试合格并经客户确认后，与客户签订销售订单，按照公司信用政策跟踪收款。公司根据订单下达生产计划并组织生产，产品完工经品质部检验合格、经销售部门确认后入库，由生产物控部根据销售部的指令组织发运。发运时，由公司或客户指定的承运人运至海关，财务部根据销售订单、出库单、报关单等原始凭证，并与海关电子口岸信息系统中的报关情况核对后确认收入。

(2) 国内销售

产品销售：公司在发货并验收后确认收入。

工程项目：公司签订的工程项目合同，主要以照明产品和显示屏销售为主，附带安装劳务。如合同明确了产品的价格和安装劳务的价格（即该部分合同产品与劳务可以单独计量），产品部分按照发货并验收后确认收入；对相关劳务的计量，公司按照已完工作量占总工作量的比例（即已确认产品收入与合同总产品收入的比例）计算当期应确认的劳务收入。如合同未区分产品和安装劳务的价格，公司在发货并安装后确认收入。

成本核算原则如下：

(1) 产品成本：公司产品成本主要包括直接材料、直接人工及制造费用，公司直接材料以 ERP 系统管理，按作业物料号归集材料成本，直接人工按基本工资和计件工资核算，期末制造费用直接计入完工产品成本，不再在产品与产成品之间进行分配。销售发货并经客户验收后确认收入时结转产品成本。

(2) 工程成本：提供产品并同时负责安装的项目，产品成本的结转与产品销售相同，销售发货并经客户验收后确认收入时结转产品成本；根据公司发生和工程分包合同约定的成本，按工程安装劳务确认的完工进度结转安装成本。

19、政府补助

政府补助在公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。公司将政府补助分为与资产相关政府补助和与收益相关的政府补助，政府拨付款文件中明确资产对应项目的将其划分为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助又分为是否须经政府相关职能部门验收两种情况：不须经政府验收的补助项目，在收到该补助后计入其他非流动负债，直接根据资产对象的受益年限摊销至各期间的损益；须经政府验收的补助项目，在收到该补助后计入其他非流动负债，经政府验收合格后，根据资产对象的受益年限摊销至各期间的损益。而政府拨款文件中无资产对应项目的，仅为拨付给公司的补贴性、奖励性及资助性资金，公司将其划分为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税

资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

（二）报告期内，会计政策、会计估计的变更情况

2013 年公司对被投资单位迪源光电股份有限公司的长期股权投资，由权益法改为成本法核算，原因系迪源光电股份有限公司于 2013 年 1 月 20 日对董事会成员进行了重新选举，公司在新一届董事会成员中未派驻代表，对该公司不再构成重大影响。

报告期内，公司不存在会计估计变更情况。

三、报告期财务指标分析

（一）盈利能力分析

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
|----------------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率 | 0.61% | 1.14% |
| 扣非后的加权平均净资产收益率 | -1.23% | 0.90% |
| 基本每股收益（元） | 0.0129 | 0.0240 |

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
|---------------|---------|--------|
| 扣非后的基本每股收益（元） | -0.0261 | 0.0190 |

2012 年、2013 年，公司净资产收益率分别为 1.14%、0.61%，每股收益分别为 0.0240、0.0129，均呈略微下降趋势，主要是由于 2013 年公司归属于母公司的净利润较 2012 年下降 1,876,024.38 元或 46.32%所致。

2012 年、2013 年，公司扣非后的净资产收益率及每股收益为负值，主要是因为 2013 年公司的非经常性损益为 6,571,236.54 元，较 2012 年增加 5,724,030.17 元，2013 年的非经常性损益主要为政府补助 5,443,054.19 元，具体情况请见本节“四、报告期利润形成的有关情况”之“（四）非经常性损益情况”。

（二）偿债能力分析

| 项目 | 2013 年/末 | 2012 年/末 |
|-----------|----------|----------|
| 流动比率 | 1.32 | 1.55 |
| 速动比率 | 0.94 | 1.14 |
| 资产负债率（合并） | 61.81% | 47.21% |
| 利息保障倍数（倍） | 2.09 | 3.04 |

注：利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) / 利息支出

公司 2012 年、2013 年流动比率分别为 1.55 和 1.32，速动比率分别为 1.14 和 0.94。2013 年由于公司扩大经营规模，短期借款增加，导致 2013 年流动比率及速动比率较 2012 年有所下降，整体来说，公司的短期偿债能力尚可。

公司 2012 年、2013 年资产负债率分别为 47.21%和 61.81%，主要原因为公司利用银行借款筹措运营资金及期末应付账款大幅增加导致负债增幅大于总资产的增幅所致。报告期内，公司短期借款均为信用借款和保证借款，公司的控股股东九洲集团长期与各金融机构签订最高额保证合同，为九洲光电及子公司向金融机构的借款提供融资担保，保证了公司日常资金需求和较低的融资成本，2012、2013 年公司的利息保障倍数分别为 3.04 和 2.09。

虽然 2013 年末公司资产负债率已略高于 60%，但报告期末，公司拥有固定资产净值 1.06 亿元、土地 444.02 万元、应收账款 4.02 亿元等所有的资产均未用于借款抵押或质押，公司仍具备较强的融资能力。

综上所述，公司不存在到期不能偿还债务的风险。

（三）营运能力分析

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
|------------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 1.75 | 1.42 |
| 存货周转率（次） | 2.81 | 2.51 |
| 总资产周转率（次） | 0.71 | 0.56 |

公司 2013 年的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较 2012 年略有上升，主要原因为 2013 年公司经营规模的扩大，营业收入及营业成本较 2012 年增幅较大所致。

（四）现金流量分析

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
|--------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量 | -35,678,543.66 | -44,489,363.93 |
| 投资活动产生的现金流量 | 4,125,351.44 | -20,412,670.18 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 45,292,352.72 | 78,722,841.90 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,802,762.77 | 13,821,110.30 |

公司 2012 年、2013 年经营活动现金流量净额分别为-44,489,363.93 元、-35,678,543.66 元，最近两年公司经营活动现金流量净额均为负值，2013 年略有上升。公司净利润与经营活动现金流量净额的变动关系如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 2,174,265.87 | 4,050,290.25 |
| 加：资产减值准备 | 5,111,780.33 | 7,068,308.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,488,335.75 | 12,259,895.78 |
| 无形资产摊销 | 375,359.88 | 286,551.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,980.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,881.91 | 34,512.94 |
| 财务费用 | 7,779,683.49 | 2,740,282.65 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | - | 2,902,512.48 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -651,081.70 | -903,885.23 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | -86,153,973.87 | -48,247,720.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -163,230,383.65 | -120,074,894.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 185,393,608.28 | 95,394,781.35 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,678,543.66 | -44,489,363.93 |
|---------------|----------------|----------------|

从上表可以看出，公司现金流量净额为负数，主要是由于公司存货、应收款项和应付款项的增加变动所引起。公司存货的增加和应收款项的增加会减少经营活动现金流量净额，应付款项的增加会增加经营活动现金流量净额，而存货与应收的增加幅度大于应付款项的增加幅度，使得报告期内公司的经营活动流量净额为负数。

公司 2012 年、2013 年存货分别增加 48,247,720.13 元及 86,153,973.87 元，除生产经营规模的增加而导致存货增加外，还与“以销定产”的订单管理模式密切相关，公司主要采取的是以销定产，根据订单安排采购与生产，此生产管理模式会造成期末原材料和在产品余额波动，而产成品供货期缓急程度不同会造成期末库存商品与发出商品余额波动。

公司 2012 年、2013 年经营性应收分别增加 120,074,894.09 元及 163,230,383.65 元，主要是应收账款和投标与履约保证金增加。应收账款的增加，一方面是由于公司收入的增加，另一方面是与公司的信用政策相关，期末未到合同约定的收款时点。1、产品销售的结算与付款方式：国外产品销售以月结 90 天为主，国内产品销售根据客户规模、资信情况及合同的具体情况，通常为月结 30-90 天，部分产品验收后向客户收取 90%-95%的进度款，合同金额的 5%-10%的货款作为质保金在产品质保期满后向客户收取。最近两年公司产品销售增长较快，应收账款及质保金相应增加；2、工程类项目通常按照招投标的要求和合同约定的时点收取，收款时间会受到客户的工程施工周期、工程验收及回款时间的影响。公司的工程项目按完工百分比法确认合同收入和成本，但可能还未达到合同约定的付款节点，尚未与客户进行结算，同时，公司出于与特定客户长期合作的考虑，以及对示范效应较强的工程或项目，公司会给予客户较宽松的收款期限，从而导致收入、应收账款、现金流的配比较弱。

公司 2012 年、2013 年经营性应付分别增加 95,394,781.35 元及 185,393,608.28 元，主要是应付账款的增加。公司的采购付款政策一般为月结 30-90 天、3 个月或 6 个月承兑，未来公司将向供应商争取更合理的信用期，通过多种途径改善公司经营活动现金流情况。

随着公司收入增幅减少或相对稳定，应收账款及质保金增幅下降，公司的现金流将明显好转。

公司经营活动产生的现金流入主要来源于公司的主营业务，2012年、2013年，公司销售商品和提供劳务收到的现金占经营活动现金流入的比重分别为97.33%、99.51%。2012年、2013年，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为239,815,467.21元、504,983,022.23元，分别占公司当年营业收入的72.44%、88.39%，总体看，公司因销售产生的经济利益流入处于正常水平，且呈上升趋势。

2012年、2013年，公司收到其他与经营活动有关的现金主要为投保及履约保证金和政府补助，支付其他与经营活动有关的现金主要为投标和履约等保证金、运输费、研发费用、房租费、办公费以及差旅费等。

其中：2013年支付的投标或履约保证金如下：

| 合同对象 | 支付金额（元） | 结算方法 | 截止2014年5月31日余额（元） |
|------------------------|--------------|------|-------------------|
| 四川建设网有限责任公司 | -40,000.00 | 电汇 | - |
| 江油市城市照明管理所 | 2,400,000.00 | 电汇 | - |
| 四川立乾建筑工程有限公司 | 4,800,000.00 | 电汇 | - |
| 绵阳市招标交易服务中心 | 50,000.00 | 电汇 | - |
| 内江市华询建设工程造价咨询有限责任公司 | 1,030,000.00 | 电汇 | - |
| 达州市通川区王家山风景区管理所 | 70,000.00 | 电汇 | - |
| 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 170,000.00 | 电汇 | - |
| 葫芦岛市金岛建设有限责任公司 | 120,000.00 | 电汇 | - |
| 汉寿县公共资源交易中心 | 100,000.00 | 电汇 | - |
| 汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司 | 2,000,000.00 | 电汇 | - |
| 慈利县城市管理局 | 150,000.00 | 电汇 | - |
| 常德市公共资源交易所 | -99,915.00 | 电汇 | - |
| 广州市照明管理中心 | 500,000.00 | 电汇 | - |
| 深圳九洲光电子 | 1,000,000.00 | 电汇 | 1,000,000.00 |
| 深圳鹏达信保环保科技有限公司 | 6,000,000.00 | 电汇 | 3,000,000.00 |
| 四川立乾建筑工程有限公司 | 237,783.40 | 电汇 | 237,783.40 |
| 绵阳嘉来工程项目管理有限公司 | 373,000.00 | 电汇 | - |
| 四川西津物流有限责任公司 | 900,000.00 | 电汇 | 900,000.00 |
| 中国人民解放军63820部队099工程指挥部 | 236,000.00 | 电汇 | 236,000.00 |
| 广汉市政府采购中心 | 236,852.00 | 电汇 | 236,852.00 |

| 合同对象 | 支付金额（元） | 结算方法 | 截止 2014 年 5 月 31 日余额（元） |
|-----------------|----------------------|------|-------------------------|
| 湖北大运汽车有限公司 | 100,000.00 | 电汇 | 100,000.00 |
| 诸暨市广播电视台 | 216,000.00 | 电汇 | 216,000.00 |
| 深圳市九洲光电子有限公司 | 300,000.00 | 电汇 | - |
| 深圳市山熊水土保持技术有限公司 | 800,000.00 | 电汇 | 800,000.00 |
| 百骏地铁广告有限公司 | 350,000.00 | 电汇 | - |
| 其他 | 3,054,087.60 | 电汇 | 1,042,834.00 |
| 合计 | 25,053,808.00 | | 7,769,469.40 |

2012年收到的投标或履约保证金如下：

| 合同对象 | 收到的金额（元） | 结算方法 | 截止 2014 年 5 月 31 日余额（元） |
|---------------------|---------------------|------|-------------------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 350,000.00 | 电汇 | - |
| 四川立乾建筑工程有限公司 | 300,000.00 | 电汇 | - |
| 绵阳市政府采购中心 | -10,000.00 | 电汇 | - |
| 成都市华体灯具制造安装工程有限公司 | 200,000.00 | 电汇 | - |
| 国信招标集团有限公司四川分公司 | 350,000.00 | 电汇 | - |
| 什邡市人民政府政务服务中心 | 711,000.00 | 电汇 | - |
| 陕西智鑫工程造价咨询有限公司西藏分公司 | -129,406.00 | 电汇 | - |
| 四川九洲电器集团-其他 | 300,000.00 | 电汇 | - |
| 绵阳师范学院 | 182,032.00 | 电汇 | - |
| 重庆市武隆仙女山新区开发有限公司 | 200,000.00 | 电汇 | - |
| 其他 | -513,425.00 | 电汇 | - |
| 合计 | 1,940,201.00 | | - |

报告期内公司收到、支付的投标及履约保证金在现金流量表中以净额列示，2013及2012年投标及履约保证金的收支净额分别为-25,053,808.00元及1,940,201.00元。截止2014年5月31日应收投标及履约保证金额余额为7,769,469.40元，除利用深圳市九洲光电子有限公司节能服务平台资源，争取节能服务合同支付周转保证金300万元外，部分已转入履约保证金、部分未中标的保证金正在办理退款手续。

公司未制定专门的投标及履约保证金管理制度。公司根据招标公告或收到邀标方的邀标函的要求并做出投标决定后，严格按照招标函的要求及公司的资金审批权限审批后支付相应的投标保证金。中标后，公司按合同的约定、并经相应权限审批后支付履约保证金。

公司 2012 年、2013 年投资活动现金流量净额分别为-20,412,670.18 元、4,125,351.44 元。2012 年公司投资活动现金流量净额为负，主要是 2012 年，公司购建固定资产、无形资产等支付现金 20,408,375.84 元。2013 年，公司收到与资产相关的政府补助 13,107,900.00 元，导致当年投资活动现金流量净额上升。

公司 2012 年、2013 年筹资活动现金流量净额分别为 78,722,841.90 元、45,292,352.72 元，2013 年筹资活动现金流量净额下降主要是因为 2013 年公司偿还债务所支付的现金大幅上升所致。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入、营业成本和毛利率情况

1、营业收入

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额（元） | 占比 | 金额（元） | 占比 |
| 主营业务收入 | 565,620,531.54 | 99.01% | 329,914,314.73 | 99.66% |
| 国内 | 341,406,833.34 | 59.76% | 280,231,304.51 | 84.65% |
| 国外 | 224,213,698.20 | 39.25% | 49,683,010.22 | 15.01% |
| 其他业务收入 | 5,662,234.51 | 0.99% | 1,132,813.93 | 0.34% |
| 合计 | 571,282,766.05 | 100.00% | 331,047,128.66 | 100.00% |

报告期内，公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，其中主营业务收入占营业收入的比例均保持在99%以上，公司主营业务突出。

(1) 报告期内，公司主营业务收入按产品分类情况如下：

| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 |
| 亮化工程产品 | 130,670,388.15 | 23.10% | 110,814,592.85 | 33.59% |
| 照明产品 | 359,451,414.65 | 63.55% | 122,037,346.62 | 36.99% |
| 封装和显示屏 | 75,498,728.74 | 13.35% | 81,003,675.49 | 24.55% |
| 其他 | - | - | 16,058,699.77 | 4.87% |
| 合计 | 565,620,531.54 | 100.00% | 329,914,314.73 | 100.00% |

公司的主营业务收入主要来自LED器件、照明及显示屏等产品的销售收入，以及室内外照明、亮化工程收入。2013年，公司主营业务收入较2012年增加240,235,637.39元或72.57%，主要是因为公司开发了欧司朗、安达屋、香港地铁

等客户，导致照明产品收入较2012年增长237,414,068.03元。

(2) 报告期内，公司主营业务收入中的国外收入按国别分类情况如下：

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 |
| 香港 | 123,376,651.73 | 55.03% | 41,138,533.83 | 82.80% |
| 德国 | 78,487,854.21 | 35.01% | - | - |
| 荷兰 | - | - | 3,641,804.64 | 7.33% |
| 印度 | 6,564,065.90 | 2.93% | 2,241,628.49 | 4.51% |
| 泰国 | 3,029,951.98 | 1.35% | - | - |
| 印尼 | 3,004,662.02 | 1.34% | - | - |
| 意大利 | 2,042,408.86 | 0.91% | - | - |
| 其他地区 | 7,708,103.50 | 3.44% | 2,661,043.26 | 5.36% |
| 国外收入合计 | 224,213,698.20 | 100.00% | 49,683,010.22 | 100.00% |

2、营业成本

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额(元) | 占比 | 金额(元) | 占比 |
| 主营业务成本 | 470,341,683.49 | 99.94% | 254,140,408.33 | 99.78% |
| 国内 | 261,001,463.10 | 55.46% | 207,964,642.18 | 81.65% |
| 国外 | 209,340,220.39 | 44.48% | 46,175,766.15 | 18.13% |
| 其他业务成本 | 285,603.49 | 0.06% | 552,880.47 | 0.22% |
| 合计 | 470,627,286.98 | 100.00% | 254,693,288.80 | 100.00% |

主营业务成本的变化趋势与占比和主营业务收入基本成比例变化，符合收入一成本的配比原则。

3、毛利率

(1) 公司产品的主营业务毛利率情况如下：

| 项目 | 2013年 | | 2012年 | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 毛利率 | 占比 | 毛利率 | 占比 |
| 亮化工程产品 | 36.40% | 23.10% | 35.25% | 33.59% |
| 照明产品 | 11.85% | 63.55% | 14.84% | 36.99% |
| 封装和显示屏 | 6.81% | 13.35% | 10.65% | 24.55% |
| 其他 | - | - | 62.11% | 4.87% |
| 合计 | 16.85% | 100.00% | 22.97% | 100.00% |

2012年、2013年，公司主营业务毛利率分别为22.97%、16.85%，下降了6.12

个百分点，其中照明产品、封装和显示屏毛利率均出现下降趋势。照明产品收入占比从36.99%上升至63.55%，其毛利率下降是导致主营业务毛利率下降的主要原因。

公司国外销售的产品主要以ODM/OEM等贴牌方式销售，毛利率较低，2012年及2013年，国外主营业务毛利率分别为7.06%及6.63%，较国内分别低18.73及16.92个百分点。照明产品的毛利率从14.84%下降到11.85%，主要原因是2013年照明产品收入增加237,414,068.03元，其中主要为国外销售增加，由于国外销售及占比增加，导致其2013年毛利率下降。2014年，公司正在优化产品结构，导入高附加值的产品，以提高国外销售产品的盈利能力。

封装和显示屏的毛利率从10.65%下降到6.81%，主要原因是：2012年及2013年封装和显示屏收入分别为81,003,675.49元及75,498,728.74元，规模较小，单位成本偏高；同时，相同产品的销售价格下降，导致其毛利率下降。公司前期投入的封装设备，毛利率较低、盈利能力不佳，但部分可以转为照明产品的配套自用，同时，显示屏已逐步向低间距、高清和高附加值的产品转变，以改善显示屏的盈利能力。

亮化工程产品中包含绵阳城区城市照明BT项目，该项目毛利率情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 累计确认 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 5,534,183.09 | 39,749,026.53 | 45,283,209.62 |
| 主营业务成本 | 3,649,571.56 | 22,932,573.78 | 26,582,145.34 |
| 毛利率 | 34.05% | 42.31% | 41.30% |

该项目根据产品销售清单及工程完工节点进度表确认销售收入，主营业务成本包括产品成本及安装费等。

(2) 按地区销售的主营业务毛利率情况如下：

单位：万元

| 地区名称 | 2013 年 | | | 2012 年 | | |
|------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 国内 | 34,140.68 | 26,100.15 | 23.55% | 28,023.13 | 20,796.46 | 25.79% |
| 国外 | 22,421.37 | 20,934.02 | 6.63% | 4,968.30 | 4,617.58 | 7.06% |
| 合计 | 56,562.05 | 47,034.17 | 16.85% | 32,991.43 | 25,414.04 | 22.97% |

报告期内，公司国外主营业务毛利率分别为7.06%及6.63%，远低于国内，主要原因为国际销售中的照明产品主要以ODM/OEM等贴牌方式销售，单价较低；国际销售中的主要客户为欧司朗、安达屋等国际知名公司，其议价能力较强，导致国外销售的毛利率较低。公司一方面考虑调整出口的产品结构，同时导入自主研发的产品，以逐步提升公司国外产品的市场竞争能力和盈利能力。

（3）毛利率同行业比较

公司产品的毛利率低于同行业上市公司，其主要原因为：

1、公司出口业务的毛利率较低。2013年公司出口业务毛利率仅为6.63%，且2013年公司出口收入较2012年增长174,530,687.98元或351.29%，出口收入占主营业务收入的比例由2012年的15.06%上升至2013年的39.64%。扣除出口业务收入，2012年、2013年公司国内毛利率分别为25.79%、23.55%。

最近一年，公司为了拓展出口业务，积极地进行市场推广，出口产品毛利率相对较低，2013年，公司销售给欧司朗的收入为115,916,456.06元，且毛利率为负。扣除欧司朗后，公司出口产品毛利率为22.85%。2014年，公司针对欧司朗等海外客户进行了产品升级和成本控制，出口业务的毛利率会有所提升。

2、公司根据客户的具体需求，为客户设计并提供定制化产品，这些产品普遍具有多样化、小批量的特点，成本优势不明显，个别客户的订单会直接影响毛利率。

3、目前，公司在积极提升业务规模，部分项目对公司的发展具有战略意义，尤其是为了开拓某个地区或市场业务时，部分客户订单的毛利率较低，但考虑到对公司产品的示范效应，公司也会积极争取此类订单。

公司将继续致力于市场的开拓，提高公司产品的附加值，严格控制成本，增强产品的竞争力，逐步积累优质客户，从而提高产品的毛利率水平。

（二）营业收入和净利润的变动趋势及原因

| 项 目 | 2013 年 | | 2012 年 |
|------|----------------|--------|----------------|
| | 金额（元） | 变动率 | 金额（元） |
| 营业收入 | 571,282,766.05 | 72.57% | 331,047,128.66 |

| 项 目 | 2013 年 | | 2012 年 |
|------|----------------|---------|----------------|
| | 金额（元） | 变动率 | 金额（元） |
| 营业成本 | 470,627,286.98 | 84.78% | 254,693,288.80 |
| 营业毛利 | 100,655,479.07 | 31.83% | 76,353,839.86 |
| 营业利润 | 2,055,030.70 | -63.86% | 5,686,556.97 |
| 利润总额 | 9,372,597.32 | 40.85% | 6,654,377.87 |
| 净利润 | 2,174,265.87 | -46.32% | 4,050,290.25 |

报告期内，公司的营业收入增长了72.57%，但同期营业成本增长了84.78%，导致营业毛利仅增长了31.83%，主要原因是出口业务毛利率较低且收入增长较大，导致公司主营业务毛利率由22.97%下降至16.85%所致。

主营业务分地区的情况如下：

单位：元

| 地区 | 2013 年度 | | | 2012 年度 | | | 2013 年/2012 年收入增长 |
|----|----------------|---------|--------|----------------|---------|--------|-------------------|
| | 主营业务收入 | 占比 | 毛利率 | 主营业务收入 | 占比 | 毛利率 | |
| 国内 | 341,406,833.34 | 60.36% | 23.55% | 280,231,304.51 | 84.94% | 25.79% | 21.83% |
| 国外 | 224,213,698.20 | 39.64% | 6.63% | 49,683,010.22 | 15.06% | 7.06% | 351.29% |
| 合计 | 565,620,531.54 | 100.00% | 16.85% | 329,914,314.73 | 100.00% | 22.97% | 71.44% |

2013年国内、国外主营业务毛利率较2012年略有下降，变动不大。公司2013年主营业务收入较2012年增长71.44%，其中国内、国外分别增长21.83%及351.29%。国外销售收入占比由2012年的15.06%上升为2013年的39.64%，是公司2013年主营业务毛利率下降、营业毛利增长低于营业收入增长的主要原因。

2013年营业利润较2012年下降63.86%，主要是因为期间费用增长了57.88%。期间费用相关情况详见“（三）报告期内主要费用的构成情况”。

随着收入规模的扩大，公司短期借款增加，利息支出相应增加5,370,241.12元，另外，汇率波动导致公司汇兑损失较上年增加2,943,762.15元，使得公司2013年财务费用较上年增长了250.53%。同时，公司加强了费用管理，2013年销售费用和管理费用均低于营业收入的增长率，期间费用合计占营业收入的比例由2012年的17.48%下降至15.99%。

2013年主要因收到的政府补助增加，导致公司营业外收支净额较上年增加6,349,745.72元，使得公司2013年利润总额较2012年增长了40.85%。同时，由于

各公司的盈利能力进一步分化，母公司的盈利水平迅速上升，利润总额较上年增加了183.59%，而四家全资子公司均为亏损，因各公司均为独立的纳税主体，使得合并报表的所得税费用增长了176.42%，2013年的净利润较2012年下降了46.32%。

综合以上原因，导致公司2013年营业收入增加，净利润反而下降。

（三）报告期内主要费用的构成情况

单位：元

| 项 目 | 2013 年 | | 2012 年 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| | 金额 | 变动率 | 金额 |
| 营业收入 | 571,282,766.05 | 72.57% | 331,047,128.66 |
| 销售费用 | 32,200,220.45 | 55.24% | 20,742,755.11 |
| 管理费用 | 47,661,836.18 | 40.84% | 33,841,041.44 |
| 财务费用 | 11,489,433.25 | 250.53% | 3,277,752.66 |
| 期间费用合计 | 91,351,489.88 | 57.88% | 57,861,549.21 |
| 期间费用占营业收入的比重 | | 15.99% | 17.48% |

2013 年公司营业收入较 2012 年增长 72.57%，期间费用较 2012 年增长 57.88%，低于营业收入的增幅。2013 年期间费用占营业收入的比重为 15.99%，略低于 2012 年的 17.48%。

2013 年销售费用较 2012 年增加 11,457,465.34 元或 55.24%，主要为 2013 年营业收入规模增加，售后服务费、运输装卸费等费用相应增加 4,710,671.12 元，销售人员数量增加及工资收入的提高导致相应的职工薪酬费用增加 2,738,316.67 元。

2013 年管理费用较 2012 年增加 13,820,794.74 元或 40.84%，主要为本年公司加大技术研发投入力度，新增的立项研发项目较多，造成研发费用增加 8,777,290.27 元。2012 年、2013 年，研发费用支出分别为 13,614,074.00 元和 22,391,364.27 元，占当期收入的比例分别为 4.11%和 3.92%。

2013 年财务费用较 2012 年增加 8,211,680.59 元或 250.53%，主要为随着营业收入规模的扩大，2013 年公司短期借款增加，导致利息支出增加 5,370,241.12 元。

(四) 非经常性损益情况

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,881.91 | -34,512.94 |
| 计入当期损益的政府补助 | 5,443,054.19 | 710,036.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,877,394.34 | 292,297.74 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 小计 | 7,317,566.62 | 967,820.90 |
| 所得税影响额 | 746,330.08 | 120,614.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 合计 | 6,571,236.54 | 847,206.37 |

1、报告期内，公司计入当期损益的政府补助具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 来源和依据 |
|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------|
| LED 地铁车厢照明技术二等奖奖金 | 40,000.00 | | 绵阳市市级财政国库支付中心支付的 LED 地铁车厢照明技术二等奖奖金 |
| 九洲科技工业园管委会先进单位二等奖 | 40,000.00 | | 九洲科技工业园管委会先进单位二等奖 |
| LED 照明单位补贴资金 | 1,600,000.00 | | 绵阳市市级财政国库支付中心拨付的 LED 照明单位补贴资金 |
| 专利资助 | 14,000.00 | | 绵阳市知识产权局拨付的专利资助 |
| 四川名牌企业奖励资金 | 200,000.00 | | 绵阳市经济和信息化委员会拨付的四川名牌企业奖励资金 |
| LED 大功率封装及半导体照明产业化项目 | 2,829,154.19 | | 四川省发改委[川发改投资[2009]387号 |
| 采标证书补助 | 5,000.00 | | 四川省绵阳质量技术监督局对办理采标证书补助 |
| 绵阳市高新技术产业开发区财政局拨付的 2012 年小企业国际市场开拓资金 | 51,900.00 | | 绵阳市高新技术产业开发区财政局拨付的 2012 年小企业国际市场开拓资金 |
| 科技型中小企业发展资金 | 8,000.00 | | 绵阳科技城科教创业园区财政局拨付的科技型中小企业发展资金 |
| 专利资助费 | 30,000.00 | | 深圳市市场监督管理局 2013 年第 2、3、4、7 批专利资助费 |
| 节能减排及循环经济专项款 | 200,000.00 | | 光明新区发展和财政局节能减排及循环经济专项款 |
| 资源勘探电力信息拨款 | 140,000.00 | | 深圳市财政库其他资源勘探电力信息拨款 |
| 深圳市财政库中小企业发展专项财政拨款 | 60,000.00 | | 深圳市财政库中小企业发展专项财政拨款 |

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 来源和依据 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| 年产3万套太阳能-LED路灯产业化项目资金 | 225,000.00 | | 深圳市生物、互联网、新能源、新材料、产业发展专项资金2011年第二批 |
| 2011年度专利申请资助 | | 6,000.00 | 2011年度专利申请资助 |
| 2012年第二批专利及著作权登记补贴 | | 4,200.00 | 2012年第二批专利及著作权登记补贴 |
| 经济发展资金研发资助 | | 300,000.00 | 光明新区经济服务局经济发展资金研发资助款 |
| 2012年第九批专利资助费 | | 3,000.00 | 2012年第九批专利资助费 |
| 绵阳科创园区管委会关于2011年度经济综合目标考核先进单位奖 | | 10,000.00 | 中共绵阳科技城科教创业园区工作委员会文件绵科创区委发[2012]7号 |
| 绵阳科技城科教创业园区财政局出口上台阶奖励资金 | | 30,000.00 | |
| 绵阳高新技术产业开发区财政局拨付的2011年度中小企业国际市场开拓资金 | | 236,836.10 | 绵阳市财政局(商务局)文件绵财外[2012]6号 |
| 绵阳市市级财政国库支付中心拨付的科技进步奖 | | 40,000.00 | |
| 绵阳市级财政拨付的2012年度绵阳应用技术研究与开发项目经费 | | 80,000.00 | 绵阳市财政局文件绵财教[2012]178号 |
| 合计 | 5,443,054.19 | 710,036.10 | |

2012年、2013年，公司已计入当期损益的政府补助金额分别为710,036.10元、5,443,054.19元，占当期利润总额的10.67%、58.07%。2013年政府补助比例较高主要受LED照明单位补贴和LED大功率封装及半导体照明产业化项目补助的影响，对当年公司经营业绩产生较大影响，但上述偶然事件不表示公司的盈利能力对政府补助存在重大依赖。近年来，公司持续获得多项政府补助，截至2013年末，公司其他非流动负债中核算的政府补助为2,423.85万元，将在未来费用实际发生时结转损益。

2、报告期内，公司计入营业外支出-其他的具体内容如下：

单位：元

| 公司名称 | 2013年 | 2012年 | 说明 |
|------|-----------|----------|------------------|
| 天津光电 | - | 200.00 | 罚款 |
| | 12,855.97 | - | 增值税滞纳金 |
| | 180.22 | - | 增值税滞纳金 |
| 深圳光电 | - | 4,622.72 | 2011年企业所得税加收的滞纳金 |
| | - | 26.95 | 个人所得税滞纳金 |
| | - | 9,873.66 | 2011年补申报滞纳金 |

| 公司名称 | 2013 年 | 2012 年 | 说明 |
|----------|------------|------------|---------------------------------|
| | - | 48.31 | 2012 年 6 月份申报滞纳金 |
| | - | 36,396.14 | 2011 年-2012 年申报滞纳金及罚款（罚款 900 元） |
| | - | 7,621.94 | 2011 年 8 月至 2012 年 9 月个人所得税滞纳金 |
| | - | 45.00 | 2011 年 8 月至 2012 年 9 月个人所得税罚款 |
| 九洲光电 | 9,171.61 | - | 2012 年度汇算清缴企业所得税滞纳金 |
| 九洲光电及子公司 | 146,185.49 | 164,744.52 | 其他报废损失、捐赠支出 |
| 合计 | 168,393.29 | 223,579.24 | |

报告期内，公司涉及的罚款等行政处罚情况，详见“第三节 公司治理”之“三、公司及控股股东最近两年内的违法违规及受处罚情况”。

（五）公司主要税项及相关税收优惠政策

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------------|--------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | | |
| 其中：母公司 | 应纳税所得额 | 15% |
| 深圳市九洲光电科技有限公司 | 应纳税所得额 | 15% |
| 天津九洲光电科技有限公司 | 应纳税所得额 | 25% |
| 四川九洲半导体照明工程有限公司 | 应纳税所得额 | 25% |
| 九洲格瑞普（香港）有限公司 | 应纳税所得额 | 16.5% |

2、税收优惠政策情况

（1）根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。2013 年 5 月 24 日，四川省绵阳市国家税务局直属分局下发的《企业所得税优惠政策审核确认表》，认定公司产品项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》第十九条类第 21 项和第二十八类第 19、21、

25、42 项，符合享受西部大开发企业所得税优惠条件，公司减按 15%的税率缴纳企业所得税，优惠政策起止时间 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

(2) 深圳光电被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和地方税务局认定为高新技术企业，（证书编号：GR201244200499，发证时间：2012 年 11 月 05 日，有效期 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日），享受高新技术企业所得税的优惠政策。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，及深圳市光明新区国家税务局出具的深国税光减免备案[2013]13 号《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》，深圳光电 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日减按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 出口退税优惠政策

按照税法的相关规定，公司出口销售的 LED 照明产品、镇流器和电子变压器享受免抵退税优惠政策。报告期内公司享受的退税率及变化情况如下：

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|-------------|---------|---------|
| LED 照明产品退税率 | 13% | 13% |
| 镇流器、电子变压器 | 17% | 17% |

五、报告期内公司的主要资产情况

(一) 货币资金

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | | | 2012 年末 | | |
|--------|------------|--------|---------------|------------|---------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | - | - | 521,968.92 | - | - | 176,043.01 |
| 其中：人民币 | - | - | 521,968.92 | - | - | 171,486.03 |
| 美元 | - | - | - | 725.00 | 6.2855 | 4,556.98 |
| 银行存款 | - | - | 45,509,197.47 | - | - | 38,458,821.00 |
| 其中：人民币 | - | - | 44,399,131.86 | - | - | 35,270,987.08 |
| 美元 | 141,589.99 | 6.0969 | 863,259.99 | 489,416.87 | 6.2855 | 3,076,231.61 |
| 港币 | 313,922.18 | 0.7862 | 246,805.62 | 137,639.61 | 0.81085 | 111,602.31 |
| 其他货币资金 | - | - | 26,851,628.74 | - | - | 20,445,168.35 |
| 其中：人民币 | - | - | 26,851,628.74 | - | - | 20,223,030.67 |
| 美元 | - | - | - | 35,341.29 | 6.2855 | 222,137.68 |

| 项目 | 2013 年末 | | | 2012 年末 | | |
|----|---------|------|---------------|---------|------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 合计 | - | - | 72,882,795.13 | - | - | 59,080,032.36 |

公司 2012 年末、2013 年末货币资金分别为 59,080,032.36 元、72,882,795.13 元，2013 年末较 2012 年末增长 13,802,762.77 元或 23.36%，主要原因是短期借款增加 57.06%所致。

其他货币资金年末金额 26,851,628.74 元，其中：银行承兑汇票保证金 11,529,317.21 元、保函保证金 15,322,311.53 元。

（二）应收票据

单位：元

| 票据种类 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 882,400.00 | 3,930,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 882,400.00 | 3,930,000.00 |

公司 2012 年末、2013 年末应收票据分别为 3,930,000.00 元、882,400.00 元，2013 年末较 2012 年末下降 3,047,600.00 元或 77.55%，主要原因是票据背书转让及承兑汇票到期所致。

1、报告期内，应收票据的变动情况如下：

（1）2013 年应收票据增减变动

单位：元

| 票据种类 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 3,930,000.00 | 43,523,144.39 | 46,570,744.39 | 882,400.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - |
| 合计 | 3,930,000.00 | 43,523,144.39 | 46,570,744.39 | 882,400.00 |

2013 年应收票据新增 43,523,144.39 元，减少 46,570,744.39 元，其中：背书转让 34,616,923.81 元，贴现 10,378,920.00 元，到期承兑 1,574,900.58 元。

（2）2012 年应收票据增减变动

单位：元

| 票据种类 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,989,500.00 | 21,264,660.50 | 19,324,160.50 | 3,930,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,989,500.00 | 21,264,660.50 | 19,324,160.50 | 3,930,000.00 |

2012 年应收票据新增 21,264,660.50 元，减少 19,324,160.50 元，其中：背书转让 10,501,091.97 元，贴现 3,713,068.53 元，到期承兑 5,110,000.00 元。

公司对应收票据进行严格的管理，票据的收支、登记、背书转让及到期承兑由专人负责。具体的流程如下：公司收到客户开出的承兑汇票后，销售人员必须第一时间交存公司出纳保管，并由出纳登记应收票据备查簿，销售会计进行账务记录；当须用票据背书支付货款时，采购人员根据公司付款管理制度进行申请，按支付限额经相关审批后，由公司出纳和财务经理分别加盖印鉴章后，交付采购人员进行支付；票据到期后，由出纳办理承兑事项。

截止本公开转让说明书签署之日，公司不存在应收票据追索权纠纷。

2、各报告期末应收票据前五名情况

(1) 2013 年末应收票据前五名

| 出票单位 | 金额（元） | 出票日期 | 票据期限 | 款项性质 | 期后情况 |
|----------------|-------------------|------------|------|------|------|
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 600,000.00 | 2013-12-20 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 常州市超顺电子技术有限公司 | 100,000.00 | 2013-11-07 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 宁波万吉电子科技有限公司 | 100,000.00 | 2013-11-11 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 浙江兆隆合金股份有限公司 | 50,000.00 | 2013-11-01 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 重庆通用机械工业有限公司 | 32,400.00 | 2013-12-20 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 合计 | 882,400.00 | | | | |

(2) 2012 年末应收票据前五名

| 出票单位 | 金额（元） | 出票日期 | 票据期限 | 款项性质 | 期后情况 |
|---------------|---------------------|------------|------|------|------|
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 1,990,000.00 | 2012-07-09 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 1,850,000.00 | 2012-10-18 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 重庆熠美实业发展有限公司 | 100,000.00 | 2012-10-19 | 6 个月 | 货款 | 已背书 |
| 合计 | 3,930,000.00 | | | | |

3、年末已背书但未到期的应收票据前五名

2013 年末已背书但未到期的应收票据前五名

| 出票单位 | 金额（元） | 出票日期 | 到期日 | 被背书人 |
|--------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 1,958,100.00 | 2013/7/31 | 2014/1/29 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
| 深圳市德彩光电有限公司 | 1,349,105.00 | 2013/8/22 | 2014/2/21 | 江苏新广联科技科技股份有限公司 |
| 四川九洲光电科技股份有限公司 (开具给子公司深圳光电) | 738,772.02 | 2013/7/19 | 2014/1/19 | 安徽三安光电有限公司 |
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 700,000.00 | 2013/11/29 | 2014/5/28 | 四川长虹器件科技有限公司 |
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 571,800.00 | 2013/9/3 | 2014/3/3 | 四川华体照明科技股份有限公司 |
| 合计 | 5,317,777.02 | | | |

2012 年末已背书但未到期的应收票据前五名

| 出票单位 | 金额（元） | 出票日期 | 到期日 | 被背书人 |
|----------------|---------------------|------------|-----------|--------------|
| 深圳市洲明科技股份有限公司 | 1,206,448.00 | 2012/12/12 | 2013/6/12 | 杭州士兰明芯科技有限公司 |
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 727,000.00 | 2012/10/18 | 2013/4/16 | 深圳市东陆科技有限公司 |
| 遵义泰鼎光电科技有限公司 | 500,000.00 | 2012/7/9 | 2013/1/9 | 重庆南部铝业有限公司 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 500,000.00 | 2012/9/17 | 2013/3/13 | 深圳市东陆科技有限公司 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 300,000.00 | 2012/8/21 | 2013/2/21 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
| 合计 | 3,233,448.00 | | | |

截至 2013 年末，公司应收票据不存在质押的情形。

（三）应收账款

1、应收账款规模分析

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收账款净额 | 389,448,022.22 | 263,556,651.74 |
| 营业收入 | 571,282,766.05 | 331,047,128.66 |
| 应收账款占营业收入比重 | 68.17% | 79.61% |
| 总资产 | 933,273,598.71 | 677,357,584.08 |
| 应收账款占总资产比重 | 41.73% | 38.91% |

2012 年末及 2013 年末，应收账款占总资产的比例分别为 38.91%、41.73%，基本持平。应收账款占营业收入比重分别为 79.61%及 68.17%，2013 年占比下降，表明公司应收账款回款控制较好。

2013 年末应收账款较 2012 年增长 47.77%，主要原因是：（1）2013 年公司营业收入较 2012 年增长 72.57%，与收入规模的增长相比应收账款的增长幅度还是控制在一定范围之内，并未由于扩大销售规模而放松对回款的控制力度；（2）

公司主要承接城市和景观亮化照明工程业务，而这类工程大多为市政公用工程，其特点为工程量大、施工周期相对较长且须各省、市审计单位对其工程项目进行审计后方可结算，导致应收账款的回款周期较长；（3）公司 2013 年销售的第一大客户 OSRAM（欧司朗）系全球知名的 LED 照明产品供应商，该公司信誉好、回款及时，2013 年公司基于良好的合作关系以及扩大国际销售规模，适当放宽了 OSRAM 的信用周期，由 2012 年的 60 天提高到 2013 年的 90 天。

公司建立了良好的应收账款内部控制制度和严格的资金回款责任制度，报告期内未发生重大坏账损失。

2、应收账款种类情况

单位：元

| 类别 | 2013 年末 | | | | 2012 年末 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 1 账龄组合 | 393,345,539.64 | 97.85 | 12,549,462.17 | 3.19 | 262,955,700.63 | 96.65 | 8,510,166.51 | 3.24 |
| 组合 2 关联方组合 | 8,651,944.75 | 2.15 | - | - | 9,111,117.62 | 3.35 | - | - |
| 组合 3 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合小计 | 401,997,484.39 | 100.00 | 12,549,462.17 | - | 272,066,818.25 | 100.00 | 8,510,166.51 | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 401,997,484.39 | 100.00 | 12,549,462.17 | - | 272,066,818.25 | 100.00 | 8,510,166.51 | - |

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | | | 2012 年末 | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 305,853,143.88 | 1.50 | 4,587,797.16 | 171,195,002.22 | 1.50 | 2,557,636.13 |
| 1-2 年 | 63,212,455.92 | 5.00 | 3,160,622.79 | 79,379,794.38 | 5.00 | 3,968,989.72 |
| 2-3 年 | 21,319,547.17 | 15.00 | 3,197,932.08 | 12,019,746.73 | 15.00 | 1,802,962.01 |
| 3-4 年 | 2,664,643.07 | 50.00 | 1,332,321.54 | 93,397.70 | 50.00 | 46,698.85 |
| 4-5 年 | 49,922.00 | 50.00 | 24,961.00 | 267,759.60 | 50.00 | 133,879.80 |
| 5 年以上 | 245,827.60 | 100.00 | 245,827.60 | - | - | - |
| 合计 | 393,345,539.64 | - | 12,549,462.17 | 262,955,700.63 | - | 8,510,166.51 |

2012年末、2013年末，公司1年以内的应收账款比例分别为65.10%、77.76%；2年以内的应收账款比例分别为95.29%、93.83%，公司应收账款整体账龄时间较短。

2013年末1年以上的应收账款约8,750万元，占应收账款总额的22.24%，1年以上的应收账款主要系市政景观亮化工程的工程款，由于该类工程业主主要系具有政府背景的城投、城建等性质的公司，而这类工程须政府相关部门进行审计。政府审计部门介入又较为滞后，延迟业主单位的付款进度，但由于这类业主单位作为政府下属的平台公司具有较强的支付能力，虽有支付时间上的延迟，但不能收回款项的可能性较小。2012年末、2013年末公司已严格按照既定的会计政策计提坏账准备，坏账准备金额已充分计提。

公司主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用，发生坏账的风险较小，同时，公司对国外部分销售客户纳入中国出口信用保险，如到期未收回，可获赔付不低于80%，以有效控制公司的应收风险。

4、公司应收账款前五名的情况如下：

| 2012年末 | | | | | |
|-------------------|--------|----------------------|--|---------------|--------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 比例 | 款项性质 |
| 重庆市南岸区市政园林管理局 | 非关联方 | 32,051,526.49 | 1-2年 | 11.78% | 货款及安装费 |
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 非关联方 | 19,547,942.98 | 1年以内 | 7.18% | 货款及安装费 |
| 深圳市沃德荣威科技有限公司 | 非关联方 | 18,239,902.35 | 1年以内 869,192.98元, 1-2年 17,370,709.37元 | 6.70% | 货款 |
| OSRAM | 非关联方 | 11,815,925.21 | 1年以内 | 4.34% | 货款 |
| 中冶天工集团有限公司 | 非关联方 | 9,248,595.60 | 1年以内 6,628,947.40元, 1-2年 2,619,648.20元 | 3.40% | 货款及安装费 |
| 合计 | | 90,903,892.63 | | 33.41% | |
| 2013年末 | | | | | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 比例 | 款项性质 |
| 深圳鹏达信环保科技有限公司 | 非关联方 | 37,284,243.86 | 1年以内 | 9.27% | 货款及安装费 |
| 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 非关联方 | 36,737,996.58 | 4,731,955.22为1-2年, 其余为1年以内 | 9.14% | 货款及安装费 |
| 汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司 | 非关联方 | 36,034,839.40 | 1年以内 | 8.96% | 货款及安装费 |
| OSRAM（欧司朗） | 非关联方 | 25,305,677.36 | 1年以内 | 6.29% | 货款 |
| 安徽九州兴华文化传媒有限公司 | 非关联方 | 14,191,136.00 | 1年以内 | 3.53% | 货款及安装费 |

| 2012 年末 | | | | | |
|---------|--------|----------------|----|--------|------|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额（元） | 账龄 | 比例 | 款项性质 |
| 合计 | | 149,553,893.20 | | 37.20% | |

截至 2013 年末，公司应收关联方账款情况请见本节“八、关联方、关联方关系及关联交易”。

（四）预付款项

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | | 2012 年末 | |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 20,647,955.11 | 96.22 | 8,541,785.10 | 95.21 |
| 1-2 年 | 420,748.81 | 1.96 | 202,964.57 | 2.26 |
| 2-3 年 | 163,047.41 | 0.76 | 176,721.51 | 1.97 |
| 3 年以上 | 227,341.51 | 1.06 | 50,620.00 | 0.56 |
| 合计 | 21,459,092.84 | 100.00 | 8,972,091.18 | 100.00 |

2013 年末，公司预付款项较 2012 年末增加 12,487,001.66 元，增长 1.39 倍，主要系公司采购款增加及预付佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心投资款 300 万元所致。

2、公司预付款项前五名情况如下：

| 2012 年末 | | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|--------------|--------|-------|------|
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 深圳市天琢照明有限公司 | 非关联方 | 2,747,212.09 | 30.62% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 2 | 四川省什邡市宏钢装饰工程有限责任公司 | 非关联方 | 1,129,695.00 | 12.59% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 3 | 惠州乐庭电子线缆有限公司 | 非关联方 | 466,409.10 | 5.20% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 4 | 苏州市吴中区木渎旭锋电缆经营部 | 非关联方 | 253,190.90 | 2.82% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 5 | 重庆傲迪照明设备有限公司 | 非关联方 | 210,000.00 | 2.34% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 合计 | | | 4,806,507.09 | 53.57% | | |
| 2013 年末 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | WAGAMPRODUCTTRADING LTD | 非关联方 | 4,877,520.00 | 22.73% | 1 年以内 | 材料货款 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|------|----------------------|---------------|------|------|
| 2 | 北京半导体照明科技促进中心 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 13.98% | 1年以内 | 研究费 |
| 3 | 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心* | 非关联方 | 3,000,000.00 | 13.98% | 1年以内 | 投资款 |
| 4 | 四川华体灯业有限公司 | 非关联方 | 1,484,650.58 | 6.92% | 1年以内 | 材料货款 |
| 5 | 安徽丰华节能科技有限公司 | 非关联方 | 1,176,216.00 | 5.48% | 1年以内 | 材料货款 |
| 合计 | | | 13,538,386.58 | 63.09% | | |

*经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，同意全资子公司深圳光电向佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心投资 300 万元。因投资相关手续尚在办理过程中，公司暂挂预付账款核算。

截至 2013 年末，公司无预付关联方账项的情况。

(五) 其他应收款

1、其他应收款种类情况

单位：元

| 类别 | 2013 年末 | | | | 2012 年末 | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|----------------------|---------------|-------------------|----------|
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 组合 1 账龄组合 | 32,718,113.29 | 89.04 | 752,864.42 | 2.30 | 9,824,338.94 | 76.25 | 430,481.66 | 4.38 |
| 组合 2 关联方组合 | 78,685.19 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
| 组合 3 其他 | 3,948,100.35 | 10.74 | - | - | 3,060,244.04 | 23.75 | - | - |
| 组合小计 | 36,744,898.83 | 100.00 | 752,864.42 | - | 12,884,582.98 | 100.00 | 430,481.66 | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 36,744,898.83 | 100.00 | 752,864.42 | - | 12,884,582.98 | 100.00 | 430,481.66 | - |

2013 年末其他应收账款余额较 2012 年末余额增加 23,860,315.85 元或 185.19%，主要是因 2013 年公司履约保证金增加 1,961.56 万元所致。

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | | | 2012 年末 | | |
|----|---------|--------|------|---------|--------|------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |

| 项目 | 2013 年末 | | | 2012 年末 | | |
|-----------|----------------------|----------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 30,627,545.78 | 1.50 | 459,413.19 | 7,071,178.85 | 1.50 | 105,447.52 |
| 1-2 年 | 1,011,033.50 | 5.00 | 50,551.68 | 2,002,159.55 | 5.00 | 100,107.97 |
| 2-3 年 | 848,192.73 | 15.00 | 127,228.91 | 430,211.73 | 15.00 | 64,531.76 |
| 3-4 年 | 13,925.97 | 50.00 | 6,962.99 | 158,448.81 | 50.00 | 79,224.41 |
| 4-5 年 | 217,415.31 | 50.00 | 108,707.66 | 162,340.00 | 50.00 | 81,170.00 |
| 5 年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 32,718,113.29 | - | 752,864.42 | 9,824,338.94 | - | 430,481.66 |

2012 年末、2013 年末，公司 1 年以内的其他应收账款比例分别为 71.98%、93.61%，2 年以内的其他应收账款比例分别为 92.36%、96.70%，公司其他应收账款整体账龄时间较短。主要是因为员工备用金和 2013 年新增的履约保证金账龄较短的缘故。

2012 年末和 2013 年末，员工备用金借款分别为 616.95 万元和 647.18 万元，占期末其他应收款余额的比例分别为 47.88%和 17.61%。截止 2013 年末职工备用金明细如下：

单位：元

| 备用金额明细 | 2013 年 12 月 31 日 | 截止 2014 年 5 月 31 日已归还或已报销的金额 |
|------------|---------------------|------------------------------|
| 工程项目备用金 | 4,689,547.02 | 2,176,967.56 |
| 预付房租借款 | 255,581.42 | 198,215.00 |
| 试验与检测小组备用金 | 385,703.09 | 257,440.18 |
| 个人备用金借款 | 168,554.89 | 17,445.67 |
| 差旅费借款 | 134,090.96 | 125,004.46 |
| 预付展位费借支 | 393,000.00 | 369,375.40 |
| 科研项目组备用金 | 317,455.58 | 249,376.56 |
| 其他借支 | 127,872.61 | 101,524.61 |
| 合计 | 6,471,805.57 | 3,495,349.44 |

公司的工程项目遍布全国各地，为了便于项目实施，工程项目组持有一定金额的备用金，工程项目备用金主要用于支付工程项目所在地的营业税及其他流转税以及在工程项目安装过程中发生的临时支出。

报告期内，公司尚未建立单独的备用金制度，员工备用金严格按照公司资金支付审批权限、公司的出差管理办法和营销费用管理办法执行。公司对员工备用

金采取与其他应收款项一样的坏账准备计提方法,报告期内未发生过备用金未能偿还的坏账情形。

3、其他应收款前五名情况

| 2012 年末 | | | | | | |
|---------|---------------------------|-------|----------------------|---------------|---|---------------|
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额 (元) | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 应收出口退税 | 非关联方 | 3,060,244.04 | 23.75% | 1 年以内 | 出口退税款 |
| 2 | 何伟平 | 关联方 | 828,645.56 | 6.43% | 1 年以内 527,795.40 元, 1-2 年 300,850.16 元 | 履约保证金及 备用金 |
| 3 | 唐博 | 关联方 | 744,337.05 | 5.78% | 1 年以内 36,000.00 元 1-2 年 419,600.00 元 2-3 年 288,737.05 元 | 履约保证金及 备用金 |
| 4 | 安徽九洲光电工程 有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 4.66% | 1 年以内 | 借款 |
| 5 | 重庆市巴南区房屋 管理局 | 非关联方 | 500,000.00 | 3.88% | 1-2 年 | 履约保证金 |
| 合计 | | | 5,733,226.65 | 44.50% | | |
| 2013 年末 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额 (元) | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 深圳鹏达信环保科 技有限公司 | 非关联方 | 6,000,000.00 | 16.33% | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 2 | 四川立乾建筑工程 有限公司 | 非关联方 | 4,800,000.00 | 13.06% | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 3 | 应收出口退税 | 非关联方 | 3,948,100.35 | 10.74% | 1 年以内 | 出口退税款 |
| 4 | 江油市城市照明管 理所 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 6.53% | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 5 | 汉寿县金诚城市建 设投资经营有限公 司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 5.44% | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 合计 | | | 19,148,100.35 | 52.11% | | |

公司其他应收款项中主要构成是员工备用金、差旅费、业务费、保险款等。

2012 年末其他应收款中何伟平、唐博款项主要构成是业务费借款、工程项目税金和维修费。2013 年末其他应收款中应收股东何伟平、唐博款项分别为 33.5 万元, 39.7 万元, 其中唐博款项 39.7 万元构成为长沙中信广场凯旋南岸项目和苏州书城项目暂未开票的税金; 何伟平的款项主要是工程项目的维修费用。

2012 年末其他应收款中的应收安徽九洲光电工程有限公司借款的情况如下:

按公司资金审批管理权限的规定，经董事会决议审议通过，2012年11月公司与业务合作伙伴安徽九洲光电工程有限公司签订了借款协议，由公司向其提供60万元借款，无利息，并约定于2013年3月底前偿还。安徽九洲光电工程有限公司将市值90万元的汽车作为借款抵押，2013年4月初借款全部收回。

截至2013年末，公司其他应收关联方账款情况请见本节“八、关联方、关联方关系及关联交易”。

（六）存货

单位：元

| 项目 | 2013年末 | | | 2012年末 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 43,340,125.49 | 447,155.73 | 42,892,969.76 | 31,867,631.33 | 447,155.73 | 31,420,475.60 |
| 自制半成品 | 2,574,362.52 | - | 2,574,362.52 | 1,026,205.25 | 44,086.73 | 982,118.52 |
| 在产品 | 35,735,054.17 | - | 35,735,054.17 | 18,052,813.11 | 13,073.54 | 18,039,739.57 |
| 库存商品 | 98,557,976.17 | 2,110,156.01 | 96,447,820.16 | 56,773,026.13 | 1,515,540.25 | 55,257,485.88 |
| 委托加工物资 | 561,766.35 | - | 561,766.35 | 2,493,541.76 | - | 2,493,541.76 |
| 发出商品 | 31,845,480.92 | - | 31,845,480.92 | 16,247,574.17 | - | 16,247,574.17 |
| 合计 | 212,614,765.62 | 2,557,311.74 | 210,057,453.88 | 126,460,791.75 | 2,019,856.25 | 124,440,935.50 |

2013年末，公司存货余额较2012年末增加86,153,973.87元，增幅68.13%，主要原因是：一方面，公司主要根据订单进行采购和生产，以及依据市场需求信息进行小部分预投生产，因订单的不均衡及交货期缓急等导致公司各期末存货余额的不均衡；另一方面，随着公司生产经营规模的扩大，存货余额相应增加。

原材料中结构件、进口芯片等主要原材料，其进料周期较长，通常在一个月左右，以2013年经营规模测算，公司库存原材料约为1个月左右备货量；公司期末根据订单安排生产的在产品和库存商品约占62%，其余主要是根据市场需要，对部分通用性部件或产品进行预投形成；发出商品除505.03万元为寄售外，其他均是根据订单发货，因客户尚未验收而形成。考虑到公司需要一定的安全库存并结合材料的进货与产品生产周期，期末存货与公司的生产规模相适应。2013年公司存货周转率较2012年提高0.3次，存货周转天数下降16天，说明存货保持较高余额与年度订单计划相匹配，库存规模保持在较为合理的水平。

公司主要采用以销定产的经营模式，客户对主要产品 LED 照明、封装及显示屏，订单需求量大，交货时间紧，必须备有一定的安全库存以满足市场需求。公司拥有先进的 ERP 系统核算，可用于监控物资出入及库存情况，及时关注库存变动，并根据市场行情对安全库存和生产计划进行调整。公司制订了合理的管控模式和相应的管理规章制度，比如《贵重物资尾料回收操作指引》、《物质管理规定》、《贵重物料管理规定》等，以加强对存货的管理。

截至 2013 年末，公司存货无抵押、冻结等情况。

（七）长期应收款

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 绵阳城区 2011 年城市照明建设项目应收款 | 52,976,758.56 | 46,506,361.04 |
| 合计 | 52,976,758.56 | 46,506,361.04 |

2012 年 12 月 14 日，绵阳市投资控股（集团）有限公司与公司签署了《绵阳城区 2011 年城市照明建设项目投资建设-回购合同》，项目建设期为 2012 年 12 月 15 日至 2013 年 4 月 30 日，工程竣工验收合格后由 BT 发包人分 3 年支付，每年支付比例为 4: 3: 3（回购期 2013 年 5 月至 2016 年 4 月），约定支付时间分别为 2014 年 4 月 30 日、2015 年 4 月 30 日和 2016 年 4 月 30 日。合同控制总价为 5,300 万元，最终回购价款以审计报告为准，利率按同期（回购期）贷款基准利率 6% 执行，投资回报费按每年支付建安工程费和前期勘察费综合的 15% 计算。

上述合同实质系产品销售合同（附带安装劳务），只是收款方式与一般的产品销售不同，销售收款的相关权利根据合同规定，在合同完成后的一定期间才能收回相关款项。截至 2013 年末该合同尚未完工，公司按照产品销售清单及工程完工节点进度表确认销售金额、根据合同约定的投资回报率及利息率确认长期应收款，并按 3 年期同期贷款利率折现，按照《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，以折现后的现值确认产品销售收入，同时确认相关的未实现融资收益。按照已完成的合同节点已使用的产品的成本和安装成本，结转相关成本。

公司将付款周期在 1 年以上且具有融资性质、附有投资回报或融资利息的客户的应收款项计入长期应收款，长期应收款与报告时点该应收款项现值的差额确认为未确认融资费用，按实际利率法在回购期内进行摊销。

每次支付的资金按如下公式计算： $R=(A+B)*(1+C+D)$

R：每年应支付的回购价款

A：每年按约定比例支付的建安工程费

B：每年按约定比例支付的前期勘察审计费

C：投资回报率（投资回报率为 15%）

D：支付当年银行同期贷款利率（合同约定：第一年付款不计利息，第二年
和第三年按 1 年期银行贷款基准利率计算）

回购款项计算过程如下：

(1) 2012 年回购资金计算过程

单位：元

| 项目 | 完工工程量 | 支付比例 (%) | 回购资金 | | | | 支付时间 |
|----------|---------------|----------|----------------------|-----|----|----------------------|-----------|
| | | | A+B | C | D | R | |
| 第 1 笔回购款 | 44,797,901.32 | 40 | 17,919,160.53 | 15% | 0% | 20,607,034.60 | 2014-4-30 |
| 第 2 笔回购款 | 44,797,901.32 | 30 | 13,439,370.40 | 15% | 6% | 16,261,638.18 | 2015-4-30 |
| 第 3 笔回购款 | 44,797,901.32 | 30 | 13,439,370.40 | 15% | 6% | 16,261,638.18 | 2016-4-30 |
| 合计 | | | 44,797,901.32 | | | 53,130,310.96 | |

(2) 2012 年现值计算过程

单位：元

| 支付时间 | 预计现金流 | 折现率 | 截止至 2012 年 12 月 31 日的现值 | 未确认融资损益 |
|-----------------|----------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 2014 年 4 月 30 日 | 20,607,034.60 | 6.15% | 19,030,732.39 | 1,576,302.21 |
| 2015 年 4 月 30 日 | 16,261,638.18 | 6.15% | 14,147,649.68 | 2,113,988.50 |
| 2016 年 4 月 30 日 | 16,261,638.18 | 6.15% | 13,327,978.97 | 2,933,659.21 |
| 合计 | 53,130,310.96 | | 46,506,361.04 | 6,623,949.92 |

注：回购期为 3 年，折现率采用人民银行公布的金融机构 3 年期基准贷款利率。

(3) 2013 年回购资金计算过程

单位：元

| 项目 | 完工工程量 | 支付比例 (%) | 回购资金 | | | | 支付时间 |
|----------|---------------|----------|----------------------|-----|----|----------------------|-----------|
| | | | A+B | C | D | R | |
| 第 1 笔回购款 | 51,035,029.87 | 40 | 20,414,011.95 | 15% | 0% | 23,471,517.03 | 2014-4-30 |
| 第 2 笔回购款 | 51,035,029.87 | 30 | 15,310,508.96 | 15% | 6% | 18,525,715.84 | 2015-4-30 |
| 第 3 笔回购款 | 51,035,029.87 | 30 | 15,310,508.96 | 15% | 6% | 18,525,715.84 | 2016-4-30 |
| 合计 | | | 51,035,029.87 | | | 60,522,948.71 | |

(4) 2013 年现值计算过程

单位：元

| 支付时间 | 预计现金流 | 折现率 | 截止至 2013 年 12 月 31 日的现值 | 未确认融资费用 |
|-----------------|----------------------|-------|-------------------------|---------------------|
| 2014 年 4 月 30 日 | 23,471,517.03 | 6.15% | 21,675,749.20 | 1,795,767.83 |
| 2015 年 4 月 30 日 | 18,525,715.84 | 6.15% | 16,117,400.65 | 2,408,315.19 |
| 2016 年 4 月 30 日 | 18,525,715.84 | 6.15% | 15,183,608.71 | 3,342,107.13 |
| 合计 | 60,522,948.71 | | 52,976,758.56 | 7,546,190.15 |

(5) 期末长期应收账款、未确认融资费用

单位：元

| 项目 | 2012 年末 | 2013 年末 |
|---------|---------------|---------------|
| 长期应收款 | 53,130,310.96 | 60,522,948.71 |
| 未确认融资费用 | 6,623,949.92 | 7,546,190.15 |
| 长期应收款净额 | 46,506,361.04 | 52,976,758.56 |

(八) 长期股权投资

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 35,249,407.20 | - |
| 按权益法核算的长期股权投资 | - | 35,249,407.20 |
| 长期股权投资合计 | 35,249,407.20 | 35,249,407.20 |
| 减：长期股权投资减值准备 | - | - |
| 长期股权投资价值 | 35,249,407.20 | 35,249,407.20 |

注：2013 年原武汉迪源光电科技有限公司名称变更为迪源光电股份有限公司。

公司持有武汉迪源光电科技有限公司 7.14% 的股权，该公司改制变更为股份有限公司后，于 2013 年 1 月召开股东大会，审议并通过《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》，并更名为迪源光电股份有限公司。本次选举后，公司无代表人员进入迪源光电股份有限公司董事会，对该公司不再构成重大影响。根

据企业会计准则的相关规定，公司 2013 年对迪源光电股份有限公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

根据《企业会计准则》的规定，以核算方法变更时长期股权投资的账面价值作为成本法核算的基础，截止 2012 年 12 月 31 日，该长期股权投资按权益法核算下的账面价值为 35,249,407.20 元，2013 年该长期股权投资转换为成本法核算后的账面价值仍为 35,249,407.20 元。2013 年长期股权投资转换为成本法核算后，公司不再根据享有被投资单位的净利润的份额确认投资收益。2013 年迪源光电股份有限公司净利润 5,763,046.06 元，因上述会计核算方法的变更，导致公司 2013 年净利润减少 411,481.49 元。

（九）固定资产

单位：元

| 项目 | 2012 年末 | 增加 | | 减少 | 2013 年末 |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 原价 | 155,302,913.83 | 4,015,577.59 | | 31,213.87 | 159,287,277.55 |
| 房屋资产 | 40,453,464.34 | - | | - | 40,453,464.34 |
| 电子设备 | 6,406,886.83 | 1,508,771.90 | | 24,237.82 | 7,891,420.91 |
| 机器设备 | 99,727,411.02 | 1,284,877.69 | | - | 101,012,288.71 |
| 运输设备 | 1,072,999.80 | - | | - | 1,072,999.80 |
| 其他设备 | 7,642,151.84 | 1,221,928.00 | | 6,976.05 | 8,857,103.79 |
| 累计折旧 | 39,232,456.59 | 本年新增 | 本年计提 | 28,331.96 | 52,692,460.38 |
| 房屋资产 | 4,313,760.11 | - | 877,374.96 | - | 5,191,135.07 |
| 电子设备 | 3,565,186.64 | - | 994,577.52 | 21,938.12 | 4,537,826.04 |
| 机器设备 | 27,292,517.67 | - | 10,240,054.29 | - | 37,532,571.96 |
| 运输设备 | 418,311.74 | - | 144,573.83 | - | 562,885.57 |
| 其他设备 | 3,642,680.43 | - | 1,231,755.15 | 6,393.84 | 4,868,041.74 |
| 账面净值 | 116,070,457.24 | - | | - | 106,594,817.17 |
| 房屋资产 | 36,139,704.23 | - | | - | 35,262,329.27 |
| 电子设备 | 2,841,700.19 | - | | - | 3,353,594.87 |
| 机器设备 | 72,434,893.35 | - | | - | 63,479,716.75 |
| 运输设备 | 654,688.06 | - | | - | 510,114.23 |
| 其他设备 | 3,999,471.41 | - | | - | 3,989,062.05 |
| 减值准备 | - | - | | - | - |
| 房屋资产 | - | - | | - | - |
| 电子设备 | - | - | | - | - |
| 机器设备 | - | - | | - | - |

| 项目 | 2012 年末 | 增加 | 减少 | 2013 年末 |
|-------------|-----------------------|----|----|-----------------------|
| 运输设备 | - | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - | - |
| 账面价值 | 116,070,457.24 | - | - | 106,594,817.17 |
| 房屋资产 | 36,139,704.23 | - | - | 35,262,329.27 |
| 电子设备 | 2,841,700.19 | - | - | 3,353,594.87 |
| 机器设备 | 72,434,893.35 | - | - | 63,479,716.75 |
| 运输设备 | 654,688.06 | - | - | 510,114.23 |
| 其他设备 | 3,999,471.41 | - | - | 3,989,062.05 |

2012 年末、2013 年末，公司固定资产分别为 116,070,457.24 元、106,594,817.17 元，保持稳定。

截至 2013 年末，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。截至 2013 年末，公司不存在用于抵押、担保的固定资产，不存在通过融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

(十) 无形资产

单位：元

| 项目 | 2012 年末 | 增加 | 减少 | 2013 年末 |
|-------------|---------------------|-------------------|----|---------------------|
| 原价 | 5,815,344.41 | 651,033.66 | - | 6,466,378.07 |
| 土地使用权 | 4,440,229.59 | - | - | 4,440,229.59 |
| 专利权 | 110,750.00 | - | - | 110,750.00 |
| 软件 | 1,160,864.82 | 651,033.66 | - | 1,811,898.48 |
| 商标 | 103,500.00 | - | - | 103,500.00 |
| 累计摊销 | 619,983.11 | 375,359.88 | - | 995,342.99 |
| 土地使用权 | 300,894.73 | 97,587.48 | - | 398,482.21 |
| 专利权 | 33,224.76 | 11,074.93 | - | 44,299.69 |
| 软件 | 258,263.62 | 256,347.47 | - | 514,611.09 |
| 商标 | 27,600.00 | 10,350.00 | - | 37,950.00 |
| 账面净值 | 5,195,361.30 | - | - | 5,471,035.08 |
| 土地使用权 | 4,139,334.86 | - | - | 4,041,747.38 |
| 专利权 | 77,525.24 | - | - | 66,450.31 |
| 软件 | 902,601.20 | - | - | 1,297,287.39 |
| 商标 | 75,900.00 | - | - | 65,550.00 |
| 减值准备 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 专利权 | - | - | - | - |

| 项目 | 2012 年末 | 增加 | 减少 | 2013 年末 |
|-------------|---------------------|----|----|---------------------|
| 软件 | - | - | - | - |
| 商标 | - | - | - | - |
| 账面价值 | 5,195,361.30 | - | - | 5,471,035.08 |
| 土地使用权 | 4,139,334.86 | - | - | 4,041,747.38 |
| 专利权 | 77,525.24 | - | - | 66,450.31 |
| 软件 | 902,601.20 | - | - | 1,297,287.39 |
| 商标 | 75,900.00 | - | - | 65,550.00 |

公司的土地使用权是九洲集团公司根据绵阳市政府国资委绵国资产[2009]63号文件划转给公司的。该宗土地占地面积 12,706.26 平方米，土地权证号：绵城国用（2010）第 13327 号，土地使用权类型：出让。

截至 2013 年末，公司无形资产不存在抵押等受限的情形。

（十一）递延所得税资产

1、已确认递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 资产减值准备 | 2,151,352.02 | 1,500,270.32 |
| 合计 | 2,151,352.02 | 1,500,270.32 |

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 14,342,346.75 |
| 合计 | 14,342,346.75 |

（十二）资产减值准备情况

单位：元

| 项目 | 2012 年末 | 本年增加 | 本年减少 | | 2013 年末 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 8,940,648.17 | 4,574,324.84 | - | - | 13,514,973.01 |
| 存货跌价准备 | 2,019,856.25 | 1,038,450.13 | - | 500,994.64 | 2,557,311.74 |
| 合计 | 10,960,504.42 | 5,612,774.97 | - | 500,994.64 | 16,072,284.75 |

公司已按照会计政策规定的计提原则、计提比例进行资产减值准备的提取，提取情况与资产状况相符，不存在因减值准备提取不足而影响公司持续经营能力的情形。

公司主要采取以销定产，根据订单安排采购与生产。虽然 LED 产品更新换代较快，市场竞争激烈，但公司主要存货原材料、在产品、库存商品与发出商品均主要根据订单进行采购与安排生产形成，小部分通用产品或部件根据市场预测进行预投，根据已有订单的毛利情况、以及预投产品在技术与工艺标准方面紧跟市场趋势，出现售价和成本倒挂的可能性极小。同时，公司严格执行供应商筛选和材料品质检验制度，并与供应商建立了长期稳定的供货关系，采购协议均与供应商约定了质量保证条款，因质量原因产生存货跌价损失的可能性较小。因此，公司存货不会出现重大跌价损失。对于存在减值迹象的存货，公司已按照《企业会计准则》的相关规定，在期末按成本与可变现净值孰低计量存货价值，对可变现净值低于存货成本的差额，计提了存货跌价准备。

2012 年及 2013 年，公司无转回计提的存货跌价准备，对报告期内经营业绩无影响，不存在通过存货跌价准备转回调节报告期内利润的情形。

六、债务情况

（一）短期借款

1、短期借款类别情况

单位：元

| 借款类别 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | - | - |
| 保证借款 | 148,428,422.25 | 64,338,648.12 |
| 信用借款 | - | 30,166,656.01 |
| 合计 | 148,428,422.25 | 94,505,304.13 |

2012 年末，公司短期借款 9,450.53 万元，全部为流动资金借款，用于购买原材料等日常经营活动，目前已全部到期偿还；2013 年末，公司短期借款 14,842.84 万元，全部为流动资金借款和进口贸易借款，截至 2014 年 6 月 25 日，除 3,500 万元借款尚未到期外，报告期内的其他借款已全部按期归还。

2、借款具体情况

单位：元

| 借款银行 | 借款单位 | 借款期限 | 借款利率 | 借款本金 (元) | 备注 |
|----------------------------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| 工商银行绵阳分行 | 九洲光电 | 2013.12.06-2014.06.05 | 5.88% | 10,000,000.00 | 注 1 |
| 工商银行绵阳分行 | | 2013.12.13-2014.06.13 | 5.88% | 15,000,000.00 | |
| 建设银行绵阳分行 | | 2013.05.08-2014.05.07 | 6.30% | 10,000,000.00 | 注 2 |
| | | 2013.09.16-2014.09.15 | 6.00% | 20,000,000.00 | |
| 绵阳市商业银行股份有限公司 高新技术开发区支行 | | 2013.04.27-2014.04.26 | 6.00% | 10,000,000.00 | 注 3 |
| | | 2013.12.06-2014.12.06 | 6.00% | 10,000,000.00 | |
| 交通银行深圳彩田支行 | 深圳光电 | 2013.05.22-2014.05.22 | 6.24% | 5,000,000.00 | 注 4 |
| 交通银行深圳彩田支行 | | 2013.06.06-2014.06.06 | 6.24% | 5,000,000.00 | |
| 交通银行深圳彩田支行 | | 2013.09.09-2014.09.09 | 6.42% | 5,000,000.00 | |
| 交通银行深圳彩田支行 | | 2013.10.10-2014.10.10 | 6.42% | 5,000,000.00 | |
| 交通银行深圳彩田支行 | | 2013.10.16-2014.01.14 | 3 个月 LIBORS 上浮 360% | 9,328,257.00 | |
| 平安银行股份有限公司深圳 公明支行 | | 2013.11.18-2014.05.18 | 7.80% | 15,000,000.00 | 注 5 |
| 深圳宝安桂银村镇银行股 份有限公司 | | 2013.01.24-2014.01.23 | 6.30% | 5,000,000.00 | 注 6 |
| | | 2013.03.08-2014.03.07 | 6.30% | 5,000,000.00 | |
| 中国银行深圳中心区 支行 | | 2013.02.26-2014.02.25 | 6.90% | 5,000,000.00 | 注 7 |
| | | 2013.05.10-2014.05.09 | 6.90% | 5,000,000.00 | |
| | | 2013.11.21-2014.11.20 | 6.90% | 5,000,000.00 | |
| 恒生银行 | 香港格瑞普 | | 2.308% | 4,100,165.25 | 注 8 |
| 合计 | | | | 148,428,422.25 | |

注 1：2013 年九洲集团与工商银行绵阳分行签订编号为 2013 工银绵（保）字第 019 号《最高额保证合同》，为公司在该银行的本外币借款、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他业务在人民币 5,000 万元的最高余额内进行担保，截止 2013 年末，该担保项下的借款余额为人民币 2,500 万元。

注 2：2013 年九洲集团与建设银行绵阳分行签订编号为 2013 绵高（保）字 6 号《最高额保证合同》，为公司在该银行的发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函以及其他授信业务（进出口贸易融资、资金交易）在人民币 3,500 万元的最高余额内进行担保，截止 2013 年末，该担保项下的借款余额为人民币 3,000 万元。

注 3: 2013 年九洲集团与绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行签订编号为 2013 年保字第 017 号《最高额保证合同》，为公司在该银行的发放人民币/外币贷款在人民币 2,000 万元的最高余额内进行担保，截止 2013 年末，该担保项下的借款余额为人民币 2,000 万元。

注 4: 2013 年九洲集团与交通银行深圳彩田支行签订编号为交银深 4431702013B100000200 号《最高额保证合同》，为深圳光电在该银行的发放人民币/外币贷款在人民币 3,000 万元的最高余额内进行担保，截止 2013 年末，该担保项下的借款余额为人民币 2,000 万元、美元 153 万元。

注 5: 2013 年九洲集团以其深房地房 3000275229 号、深房地房 3000275223 号、深房地房 3000275232 号、深房地房 3000420076 号、深房地房 3000275224 号、深房地房 3000275221 号、深房地房 3000275230 号房产为抵押物，与平安银行股份有限公司深圳公明支行订编号为最高额抵押担保合同平银公明综字 20121201 第 001 号综合授信额度合同，为深圳光电在该银行的发放人民币/外币贷款在人民币 4,000 万元的最高余额内进行担保，截止 2013 年末，该担保项下的借款余额为人民币 1,500 万元。

注 6: 2013 年公司与深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司签订编号为 70770620130017-1 《最高额保证合同》，为深圳光电在该银行的发放人民币/外币贷款在人民币 3,000 万元的最高余额内进行担保，截止 2013 年末，该担保项下的借款余额为人民币 1,000 万元。

注 7: 2013 年公司与中国银行深圳中心区支行签订编号为 2013 圳中银中保协字第 0000934 号《最高额保证合同》，为深圳光电在该银行的发放人民币/外币贷款在人民币 5,000 万元的最高余额内进行担保，截止 2013 年末，该担保项下的借款余额为人民币 1,500 万元。

注 8: 恒生银行向公司子公司九洲格瑞普（香港）有限公司提供 400 万美元的融资额度，由公司及九洲集团分别向恒生银行提供金额 400 万美元、200 万美元的保证担保。截止 2013 年末，该融资额度下的融资金额为 672,500.00 美元。

（二）应付票据

单位：元

| 票据种类 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 36,192,512.31 | 29,070,778.28 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 36,192,512.31 | 29,070,778.28 |

2013 年末应付票据较 2012 年末增加 7,121,734.03 元或 24.50%，主要因为 2013 年随着营业收入规模的增加，采购额相应增加导致应付票据余额增加。

（三）应付账款

1、应付账款账龄情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | 310,217,325.21 | 141,379,279.18 |
| 其中：1 年以上 | 8,147,426.83 | 7,804,359.12 |

2013 年末，公司应付账款较 2012 年末增加 168,838,046.03 元，增长 1.19 倍，主要为 2013 年公司采购规模增加所致。

2、应付账款前五名情况

| 2012 年末 | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------|----------------------|---------------|------------------------------|------|
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 四川西津物流有限责任公司 | 非关联方 | 6,552,822.05 | 4.63% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 2 | 杭州士兰明芯科技有限公司 | 非关联方 | 5,964,253.31 | 4.22% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 3 | 绵阳市天达物资有限公司 | 非关联方 | 4,310,963.84 | 3.05% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 4 | 重庆珂雷灯饰经营部 | 非关联方 | 3,433,010.80 | 2.43% | 433,010.80 元为 1-2 年，其余 1 年以内 | 材料货款 |
| 5 | CHOWSELECTRONICSLIMITED（振基电子） | 非关联方 | 3,009,341.83 | 2.13% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 合计 | | | 23,270,391.83 | 16.46% | | |
| 2013 年末 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | WEIKENGINTERNATIONALCOMPANY.LTD（威健） | 非关联方 | 11,599,355.77 | 3.70% | 1 年以内 | 材料货款 |
| 2 | EVLITEELECTRONICSCO.LTD | 非关联方 | 10,754,872.64 | 3.43% | 1 年以内 | 材料货款 |

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------------|---------------|------|------|
| | (亿光) | | | | | |
| 3 | SINOFALTHTECHNOLOGYDEVELOPMENTLTD (华信科技) | 非关联方 | 9,996,690.63 | 3.18% | 1年以内 | 材料货款 |
| 4 | 深圳市天涿照明有限公司 | 非关联方 | 8,720,229.68 | 2.78% | 1年以内 | 材料货款 |
| 5 | 深圳市恒力五金有限公司 | 非关联方 | 8,025,492.29 | 2.56% | 1年以内 | 材料货款 |
| 合计 | | | 49,096,641.01 | 15.64% | | |

截至 2013 年末，公司应付关联方账款情况请见本节“八、关联方、关联方关系及关联交易”。

(四) 预收款项

1、预收款项账龄情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|----------|---------------------|----------------------|
| 合计 | 6,819,190.34 | 15,134,697.43 |
| 其中：1 年以上 | 1,518,546.65 | 6,555,296.38 |

2、预收款项前五名情况

| 2012 年末 | | | | | | |
|---------|----------------------------|-------|---------------------|---------------|------|----|
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 上海飞机设计研究院 | 非关联方 | 4,000,000.00 | 26.43% | 1年以内 | 货款 |
| 2 | 北京华力百威投资咨询有限公司 | 非关联方 | 1,252,900.85 | 8.28% | 1年以内 | 货款 |
| 3 | 绵阳市升阳贸易有限责任公司 | 非关联方 | 650,000.00 | 4.29% | 1年以内 | 货款 |
| 4 | 四川多元德泰置业有限公司 | 非关联方 | 576,000.00 | 3.81% | 1年以内 | 货款 |
| 5 | 攀枝花鼎好太阳能科技开发工程有限公司 | 非关联方 | 543,530.00 | 3.59% | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | | | 7,022,430.85 | 46.40% | | |
| 2013 年末 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 日本九州 LED 电机株式会社 | 非关联方 | 492,263.71 | 7.22% | 1年以内 | 货款 |
| 2 | RacerElectricCo.,Ltd. | 非关联方 | 482,307.47 | 7.07% | 1年以内 | 货款 |
| 3 | 四川省第四建筑工程公司 | 非关联方 | 460,700.00 | 6.76% | 1年以内 | 货款 |
| 4 | 深圳悦成广告传媒有限公司 | 非关联方 | 451,803.79 | 6.63% | 1年以内 | 货款 |
| 5 | 中国人民解放军 63820 部队 099 工程指挥部 | 非关联方 | 360,000.00 | 5.28% | 1年以内 | 货款 |
| 合计 | | | 2,247,074.97 | 32.95% | | |

截至 2013 年末，公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项的情形。

（五）应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 2012年末 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年末 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,718,233.16 | 72,027,134.80 | 68,671,024.50 | 11,074,343.46 |
| 职工福利费 | - | 501,189.65 | 501,189.65 | - |
| 社会保险费 | 597,171.71 | 8,984,947.59 | 8,316,112.63 | 1,266,006.67 |
| 其中：医疗保险费 | 148,966.10 | 1,980,843.54 | 1,807,201.95 | 322,607.69 |
| 基本养老保险费 | 382,652.68 | 5,980,924.91 | 5,550,181.86 | 813,395.73 |
| 失业保险费 | 37,119.22 | 629,011.08 | 599,444.32 | 66,685.98 |
| 工伤保险费 | 13,237.74 | 251,930.37 | 241,071.36 | 24,096.75 |
| 生育保险费 | 15,195.97 | 142,237.69 | 118,213.14 | 39,220.52 |
| 住房公积金 | 150,815.23 | 1,964,475.84 | 1,818,996.86 | 296,294.21 |
| 工会经费和职工教育经费 | 3,600,347.13 | 2,501,762.79 | 594,057.27 | 5,508,052.65 |
| 非货币性福利 | - | - | - | - |
| 辞退福利 | - | 14,952.34 | 14,952.34 | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合计 | 12,066,567.23 | 85,994,463.01 | 79,916,333.25 | 18,144,696.99 |

2013年末，公司应付职工薪酬余额主要为12月的工资、社保以及计提的年终奖金。2013年末应付职工薪酬余额较2012年末增加6,078,129.76元或50.37%，主要是生产经营规模增长导致相应的人数增加，以及2013年人均收入增长等因素导致。

截至2013年末，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

（六）应交税费

单位：元

| 项目 | 2013年末 | 2012年末 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 14,937,075.61 | 3,838,936.60 |
| 营业税 | 1,330,170.91 | 1,798,475.70 |
| 企业所得税 | 7,200,595.97 | 3,446,996.94 |
| 个人所得税 | 53,971.76 | 96,164.18 |
| 城市维护建设税 | 480,347.77 | 833,582.52 |
| 印花税 | 26,537.40 | 27,024.75 |
| 教育费附加 | 96,516.61 | 357,555.53 |
| 地方教育费附加 | 175,171.63 | 237,860.42 |

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 堤围费 | 23,803.52 | 3,131.78 |
| 防洪费 | 6,262.48 | 7,220.40 |
| 合计 | 24,330,453.66 | 10,646,948.82 |

2013 年末，公司应交税费较 2012 年末增加 13,683,504.84 元或 128.52%，主要原因是 2013 年收入增加 72.57%，导致相应的税费增加所致。

（七）应付利息

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 短期借款应付利息 | 136,277.78 | 84,782.80 |
| 合计 | 136,277.78 | 84,782.80 |

2013 年末，公司应付利息较 2012 年末增加 51,494.98 元或 60.74%，主要原因是 2013 年末公司短期借款余额增加 57.06%所致。

（八）其他应付款

1、其他应付款账龄情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 合计 | 8,364,896.85 | 2,689,543.36 |
| 其中：1 年以上 | 461,553.45 | 195,518.54 |

公司其他应付款主要为各类保证金、预提的工程费和售后服务费、房租水电费及各项代扣款等。2013 年末其他应付款较 2012 年末增加 5,675,353.49 元，增长 2.11 倍，主要为期末深圳光电与关联方深圳市九洲光电子有限公司往来款余额 5,000,000.00 元所致。

2、其他应付款前五名情况

| 2012 年末 | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|------------|--------|-------|-------|
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 四川立乾建筑工程有限公司 | 非关联方 | 400,000.00 | 14.87% | 1 年以内 | 投标保证金 |
| 2 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 关联方 | 245,307.40 | 9.12% | 1 年以内 | 往来款 |
| 3 | 深圳市中冠宝华物业管理有限公司 | 非关联方 | 160,433.22 | 5.97% | 1 年以内 | 物业管理费 |
| 4 | 广东德洛斯照明工业有限公司 | 非关联方 | 72,000.00 | 2.68% | 1 年以内 | 投标保证金 |
| 5 | 绵阳龙宇照明有限公司 | 非关联方 | 141,249.30 | 5.25% | 1 年以内 | 投标保证金 |

| 合计 | | | 1,018,989.92 | 37.89% | | |
|---------|----------------------|-------|--------------|--------|-------|------------|
| 2013 年末 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 与公司关系 | 金额（元） | 比例 | 账龄 | 性质 |
| 1 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 关联方 | 5,477,374.64 | 65.48% | 1 年以内 | 资金拆借款及代垫费用 |
| 2 | 四川联众电力工程有限责任公司绵阳分公司 | 非关联方 | 484,380.00 | 5.79% | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 3 | 深圳市九洲电器有限公司 | 关联方 | 435,832.89 | 5.21% | 1 年以内 | 代垫费用 |
| 4 | 四川星雨辰电力工程设计有限公司绵阳分公司 | 非关联方 | 144,960.00 | 1.73% | 1 年以内 | 设计费 |
| 5 | 攀枝花鼎好太阳能科技开发有限公司 | 非关联方 | 120,000.00 | 1.43% | 1 年以内 | 投标保证金 |
| 合计 | | | 6,662,547.53 | 79.65% | | |

截至 2013 年末，公司其他应付关联方账款情况请见本节“八、关联方、关联方关系及关联交易”。

（九）专项应付款

单位：元

| 项目 | 2012年末 | 本年增加 | 本年减少 | 2013年末 |
|--------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 节能工程中央预算内投资 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - |
| 年产 3 万套太阳能-LED 路灯产业化项目资金 | 1,800,000.00 | - | 1,800,000.00 | - |
| 合计 | 11,800,000.00 | - | 11,800,000.00 | - |

根据《关于转下达十大重点节能工程、循环经济和资源节能重大示范项目及重点工程污染治理工程 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（川发改投资[2009]387 号），公司于 2009 年收到节能工程中央预算内投资资金 10,000,000.00 元。2013 年该项目已完成验收，转入其他非流动负债。

根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市九洲光电科技有限公司 3 万套太阳能-LED 路灯产业化项目资金申请报告的批复》，将该项目列入深圳市生物互联网新能源产业发展专项资金 2011 年第二批扶持计划，深圳市新能源产业发展专项资金安排补助资金 180 万元，2012 年 6 月 27 日公司收到了深圳市财政委员会拨付的补助资金 1,800,000.00 元，2013 年该项目已完成验收，转入其他非流动负债。

（十）其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|-----------|---------------|--------------|
| 递延收益-政府补助 | 24,238,545.81 | 2,384,800.00 |
| 合计 | 24,238,545.81 | 2,384,800.00 |

2013 年末其他非流动负债全部为递延收益-政府补助，具体情况如下：

| 负债项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| LED 大功率封装及半导体照明产业化项目 | 7,170,845.81 | - |
| LED 航空及轨道交通照明产品产业化 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 面向办公及商业照明的模块化整体式 LED 灯具开发 | 865,200.00 | 604,800.00 |
| 2011 年外贸公共服务平台建设资金 | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 智能化半导体照明产品开发及其在节能建筑中的应用 | 867,500.00 | - |
| 民用客机内照明系统研发 | 300,000.00 | - |
| 年产 3 万套太阳能-LED 路灯产业化项目资金 | 1,575,000.00 | - |
| 贴片式 LED 封装产能扩能投资项目 | 7,400,000.00 | - |
| 高压分布式光源模组制备技术开发 | 1,500,000.00 | - |
| 深圳九洲工业园 LED 照明示范应用工程建设项目 | 1,500,000.00 | - |
| 深圳市第二批 LED 新技术研发项目补助 | 1,200,000.00 | - |
| 基于 COB 技术的 LED 照明光源模块及灯具关键技术研究 | 80,000.00 | - |
| 小计 | 24,238,545.81 | 2,384,800.00 |

七、股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2013 年末 | 2012 年末 |
|--------------|----------------|----------------|
| 股本 | 168,610,000.00 | 168,610,000.00 |
| 资本公积 | 161,012,175.31 | 161,012,175.31 |
| 盈余公积 | 9,807,587.12 | 5,762,023.97 |
| 未分配利润 | 16,986,363.83 | 22,229,861.11 |
| 外币报表折算差额 | -14,848.75 | -19,177.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,401,277.51 | 357,594,882.85 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 合计 | 356,401,277.51 | 357,594,882.85 |

2013 年末公司盈余公积增加，为 2013 年计提法定盈余公积 4,045,563.15 元所致；2013 年末未分配利润减少，为 2013 年净利润 2,174,265.87 元、计提法定盈余公积 4,045,563.15 元及发放现金股利 3,372,200.00 元共同影响所致。

八、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司主要关联方

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的有关规定，结合公司的实际情况，公司的关联方包括：

1、公司的控股股东

九洲集团目前持有公司 8,696.32 万股股份，占公司股份总数的 51.58%，是公司的控股股东，具体情况参见“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况”。

2、公司的子公司

截至目前，公司拥有四家全资子公司，具体情况参见“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（七）公司控股子公司的情况”。

3、控股股东控制的除公司以外的其他企业

九洲集团控制的其他企业情况请参见“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况及承诺”。

4、持有公司 5%以上股份的其他股东

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（万股） | 比例（%） |
|----|------------------|----------|-------|
| 1 | 四川三新创业投资有限责任公司 | 2,999.04 | 17.79 |
| 2 | 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） | 1,865.00 | 11.06 |
| 3 | 王锡华 | 954.64 | 5.66 |

5、联营企业

迪源光电股份有限公司成立于 2006 年 4 月 12 日，现持有注册号为 420100400003134 的《企业法人营业执照》，住所为武汉东湖开发区光谷一路 227 号，法定代表人为吴志宏，注册资本为人民币 240,998,767.00 元，实收资本为人民币 240,998,767.00 元，公司类型为股份有限公司（中外合资、未上市）。经营范围为全色列（AlGaInP 和 GaN）超高亮度 LED（发光二极管）外延芯片以及其他光电材料的生产、研发和应用；LED（发光二极管）应用系统工程设计、施工、监理、标准制定。迪源光电股份有限公司已经通过 2012 年度工商年检。公司持有其 7.14%股权。

2013 年公司对被投资单位迪源光电股份有限公司的长期股权投资，由权益法改为成本法核算，原因系迪源光电股份有限公司于 2013 年 1 月 20 日对董事会成员进行了重新选举，公司在新一届董事会成员中未派驻代表，对该公司不再构成重大影响。

6、公司的董事、监事及高级管理人员

截至目前，公司董事、监事和高级管理人员及其兼职情况请参加“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”。根据公司的董事、监事及高级管理人员出具的承诺函，不存在其他对外投资。

7、主要投资者控制的其他企业

王锡华的对外投资企业情况：

| 企业名称 | 持股比例（%） |
|--------------|---------|
| 成都金昆投资管理有限公司 | 99 |

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）关联采购

| 关联方类型及关联方名称 | 2013 年 | | 2012 年 | |
|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 |
| 控股股东及最终控制方： | | | | |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 48,004.06 | 0.01% | - | - |
| 受同一最终控制方控制的其他企业 | | | | |
| 其中：四川九洲线缆有限责任公司 | 18,123.08 | 0.00% | - | - |
| 四川九洲进出口贸易有限公司 | - | - | 25,944.20 | 0.01% |
| 深圳市九洲光电子有限公司 | - | - | 74,506.46 | 0.03% |
| 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 | 409,450.24 | 0.09% | 119,278.10 | 0.05% |
| 四川湖山电器有限责任公司 | 69,089.74 | 0.01% | 19,611.11 | 0.01% |
| 深圳智英电子有限公司 | 123,413.30 | 0.03% | 279,076.06 | 0.11% |
| 四川九州光电子技术有限公司 | 102,564.10 | 0.02% | - | - |
| 联营企业 | - | - | - | - |
| 迪源光电股份有限公司 | - | - | 240,634.22 | 0.09% |
| 合计 | 770,644.52 | 0.16% | 759,050.15 | 0.30% |

公司向深圳市九洲蓉胜科技有限公司采购的产品主要为电源线、接插件等，

经与公司向非关联方采购的同类产品价格相比，无重大差异。

公司在对外销售显示屏类产品时，部分客户会要求配置“湖山”牌音响、功放机等，因此公司会向四川湖山电器有限责任公司采购其音响设备，且公司无对外采购。

公司向深圳智英电子有限公司采购的产品主要为恒流电源，与公司向非关联方采购的同类产品价格相比，无重大差异。

公司向四川九州光电子技术有限公司采购产品为移动电源，主要是为部分产品配套使用，该产品公司无对外采购。

2012年、2013年，公司与关联方发生关联采购分别占公司当期营业成本的比重0.30%、0.16%，比重较小且呈下降趋势，未对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

(2) 关联销售

| 关联方类型及关联方名称 | 2013年 | | 2012年 | |
|------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额(元) | 比例 | 金额(元) | 比例 |
| 控股股东及最终控制方： | | | | |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 5,360,641.54 | 0.94% | 3,007,951.83 | 0.91% |
| 受同一最终控制方控制的其他企业 | | | | |
| 四川九洲应用电子系统有限责任公司 | - | - | 75,213.68 | 0.02% |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 3,118,686.75 | 0.55% | 3,480,487.18 | 1.05% |
| 四川九洲线缆有限责任公司 | - | - | 62,940.17 | 0.02% |
| 深圳市九州光电子有限公司 | 136,068.38 | 0.02% | - | - |
| 四川湖山电器有限责任公司 | 6,921.20 | 0.00% | 30,042.74 | 0.01% |
| 四川九州空管科技有限责任公司 | 71,495.73 | 0.01% | 98,675.21 | 0.03% |
| 四川九州光电子技术有限公司 | 68,978.46 | 0.01% | 2,460.68 | 0.00% |
| 四川福润得数码科技有限责任公司 | 59,247.79 | 0.01% | 136,727.72 | 0.04% |
| 深圳市九州电器有限公司 | 7,412.06 | 0.00% | 2,048,104.38 | 0.62% |
| 四川迪佳通电子有限公司 | 151,371.56 | 0.03% | 227,739.97 | 0.07% |
| 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 169,230.77 | 0.03% | 272,752.14 | 0.08% |
| 九洲千城置业有限责任公司 | 77,690.22 | 0.01% | 111,027.73 | 0.03% |
| 四川九洲运输有限公司 | - | - | 12,820.51 | 0.00% |
| 四川九洲教育投资管理有限公司 | - | - | 5,606.84 | 0.00% |
| 四川九洲特种润滑油有限责任公司 | - | - | 2,358.97 | 0.00% |
| 成都九州电子信息股份有限公司 | 5,470.09 | 0.00% | - | - |

| | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 93,847.16 | 0.02% | - | - |
| 合计 | 9,327,061.71 | 1.63% | 9,574,909.75 | 2.89% |

公司向九洲集团销售的产品主要为室内灯具、工矿灯及手电筒等产品，由于灯具、手电筒的瓦数、配置不同，其定价也存在差异，如根据九洲集团的定制要求，向其销售的手电筒需配置充电宝，价格略高，且同类产品无对非关联销售。

公司向四川九州电子科技股份有限公司的产品主要为数码管，四川九州电子科技股份有限公司于 2012 年进行招投标，公司作为其合格供应商之一，为其提供定制的数码管产品。鉴于数码管产品不是公司的主营产品，公司无相关可参照非关联交易合同。经与四川九州电子科技股份有限公司从非关联方采购的同类产品相比，其从公司采购的数码管产品与从非关联方采购的同类产品价格无重大差异。

此外，2012 年、2013 年，公司向其他关联方销售金额合计为 3,086,470.74 元、847,733.42 元，占营业收入比例分别为 0.93%、0.15%。销售产品主要为根据其需求定制的手电筒等 LED 礼品，由于关联方公司采购量小且分散，公司销售主要按零售价格，对于非关联方订单量较大的，公司主要按渠道销售价格销售，因此价格存在一定差异。

2012 年、2013 年，公司与关联方发生关联销售分别占公司当期营业收入的比重 2.89%、1.63%，比重较小且呈下降趋势。关联交易未对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

(3) 委托加工

2013 年公司委托深圳市福瑞祥电器有限公司进行电源板加工，结算加工费 7,011,369.96 元。为定制加工，无市场同类价格参考。

(4) 关联租赁

| 出租方 | 承租方 | 种类 | 面积 (m ²) | 单价 (元/月) | 租赁起始日 | 租赁终止日 |
|----------------|----------------|-----|----------------------|------------|-----------|------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 办公楼 | 1,984.00 | 29,760.00 | 2012/1/1 | 2014/12/31 |
| 深圳市九洲光电子有限公司 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 厂房 | 26,817.67 | 268,176.70 | 2011/9/15 | 2015/1/14 |
| | | 宿舍 | 2,352.00 | 22,500.00 | 2011/9/15 | 2015/1/14 |
| 深圳市九洲电 | 深圳市九洲光电 | 办公楼 | 2,005.30 | 144,381.60 | 2011/9/1 | 2014/8/31 |

| | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 器有限公司 | 科技有限公司 | | | | | |
|-------|--------|--|--|--|--|--|

公司租赁的九洲集团位于九洲工业园内，租赁价格为 15 元/m²，九洲集团所属的该园区无对非关联方租赁且周边无其他可参考的租赁房产。经比较，公司与其他关联方租赁价格无差异。

深圳光电租赁九洲电器大厦的部分房屋，每月租金及管理费价格 85 元/平方米，租金参照市场价格制定。深圳市九洲电器有限公司向非关联方出租的每月租金及管理费价格为 95-110 元/平方米。影响房屋租赁价格的主要因素包括楼层、位置、租赁面积及期限等，一般情况下租期越长、面积越大、位置越偏，租金越低。深圳光电为长期租户，价格较非关联方略低。

深圳光电租赁深圳市九洲光电子有限公司的厂房为 12 元/m²，宿舍 45 间，500 元/月/间；非关联方租赁面积为 3,557.44 平方米，价格为厂房 15 元/m²，宿舍 6 间，600 元/月/间。由于深圳光电租赁面积较大且为长期租户，因此单价略低，与非关联方租赁价格无重大差异。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

2013 年关联担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保额度 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2013/12/6 | 2014/6/13 | 50,000,000.00 | 否 |
| | | 30,000,000.00 | 2013/5/8 | 2014/9/15 | 35,000,000.00 | 否 |
| | | 20,000,000.00 | 2013/4/27 | 2014/12/6 | 20,000,000.00 | 否 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2013/11/18 | 2014/5/18 | 40,000,000.00 | 否 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2013/5/22 | 2014/10/10 | 30,000,000.00 | 否 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 153 万美元 | 2013/5/22 | 2014/10/10 | | 否 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 九洲格瑞普（香港）有限公司 | 672,130.00 美元 | 2013/11/8 | 2014/11/7 | 400 万美元 | 否 |

2012 年关联担保情况

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保额度 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|--------|------|-------|-------|------|------------|
|-------|--------|------|-------|-------|------|------------|

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------|------------|------------|---------------|---|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011/11/15 | 2012/11/14 | 20,000,000.00 | 是 |
| | | 5,124,188.31 | 2012/10/29 | 2013/10/28 | 30,000,000.00 | 是 |
| | | 20,000,000.00 | 2012/4/24 | 2013/4/22 | 20,000,000.00 | 是 |
| | | 1000 万元人民币;200 万美元 | 2012/2/1 | 2013/7/31 | 45,000,000.00 | 是 |
| | | 969,867.52 | 2012/6/29 | 2013/6/28 | 30,000,000.00 | 是 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 14,907,101.00 | 2012/3/30 | 2013/3/30 | 20,000,000.00 | 是 |
| | | 13,547,310.88 | 2012/12/1 | 2013/11/21 | 30,000,000.00 | 是 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 九洲格瑞普(香港)有限公司 | 122,130.00美元 | 2012/11/8 | 2013/11/7 | 200万美元 | 是 |

(2) 关联方资金拆借

| 关联方类型 | 关联方名称 | 2013 年末(元) | 2012 年末(元) |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 受同一最终控制方控制的其他企业 | 深圳市九洲光电子有限公司 | 5,000,000.00 | - |

2012 年公司向九洲集团往来款 1,000 万元，未支付利息；2013 年公司向九洲集团借款 7,800 万元，其中：3,500 万元与九洲集团签订借款合同，并按金融机构同类同期贷款利率支付利息，截止 2013 年末该款项已全部归还；2013 年 4 月 22 日，公司子公司深圳光电与深圳市九洲光电子有限公司签订资金借款合同，向其借款 500 万元，借款利率为 7%，截止 2013 年末该借款已归还；公司子公司深圳光电与深圳市九洲光电子有限公司签订资金借款合同，向其借款 500 万元，借款期限为自 2013 年 12 月 20 日起至 2014 年 3 月 19 日止，借款利率为 6%。

(3) 其他

九洲集团与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险条款》，保险人为包括公司在内的九洲集团下属公司提供出口信用保险。

3、关联方往来余额

(1) 关联方应收账款

| 关联方 | 2013 年末(元) | | 2012 年末(元) | |
|------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 5,035,565.66 | 1.29% | 5,826,384.70 | 2.21% |
| 四川九洲应用电子系统有限责任公司 | - | - | 88,000.00 | 0.03% |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 2,487,135.55 | 0.64% | 2,363,721.57 | 0.90% |
| 四川九洲线缆有限责任公司 | 43,200.00 | 0.01% | 54,080.00 | 0.02% |
| 四川九州光电子技术有限公司 | 82,160.00 | 0.02% | 1,580.00 | 0.00% |

| | | | | |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 深圳市九洲电器有限公司 | 8,396.11 | 0.00% | 379,288.00 | 0.14% |
| 四川九洲运输有限公司 | 1,000.00 | 0.00% | 15,000.00 | 0.01% |
| 九洲千城置业有限责任公司 | 53,452.80 | 0.01% | 53,452.80 | 0.02% |
| 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 212,157.95 | 0.05% | 120,480.00 | 0.05% |
| 深圳市九洲光电子有限公司 | 368,330.55 | 0.09% | 209,130.55 | 0.08% |
| 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 109,801.18 | 0.03% | - | - |
| 九洲集团（香港）控股有限公司 | 250,744.95 | 0.06% | - | - |
| 合计 | 8,651,944.75 | 2.22% | 9,111,117.62 | 3.46% |

2012年末、2013年末，公司应收关联方款项占应收账款分别为3.46%、2.22%，比例较低，性质为销售产品的货款。

(2) 关联方其他应收款

| 关联方 | 2013 年末（元） | | 2012 年末（元） | |
|--------------|------------------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 |
| 深圳市九洲光电子有限公司 | 78,685.19 | 0.22% | - | - |
| 合计 | 78,685.19 | 0.22% | - | - |

期末应收深圳市九洲光电子有限公司 78,685.19 元，系深圳市晶海盛隆科技有限公司、深圳市九洲光电子有限公司及深圳光电货款三方抵账所致，其实质为经营性款项，非资金占用性质。

(3) 关联方应付账款

| 关联方 | 2013 年末（元） | 比例 | 2012 年末（元） | 比例 |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 47,364.75 | 0.02% | 26,297.95 | 0.02% |
| 深圳市九洲光电子有限公司 | 3,024,613.52 | 0.97% | 3,024,613.52 | 2.14% |
| 四川九州光电子技术有限公司 | 240,000.00 | 0.08% | 120,000.00 | 0.08% |
| 四川九洲进出口贸易有限公司 | 0.09 | 0.00% | 0.09 | 0.00% |
| 四川湖山电器有限责任公司 | 33,173.52 | 0.01% | 4,640.00 | 0.00% |
| 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 | 278,595.50 | 0.09% | 105,942.32 | 0.07% |
| 深圳智英电子有限公司 | 85,062.28 | 0.03% | 171,794.25 | 0.12% |
| 深圳市福瑞祥电器有限公司 | 2,894,907.14 | 0.93% | - | - |
| 合计 | 6,603,716.80 | 2.13% | 3,453,288.13 | 2.44% |

2012年末、2013年末，公司应付关联方款项占应付账款分别为2.44%、1.20%，比例较低，性质为采购款。

(4) 关联方其他应付款

| 关联方 | 2013 年末(元) | 比例 | 2012 年末(元) | 比例 |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | - | - | 245,307.40 | 9.12% |
| 深圳市九洲光电子有限公司 | 5,477,374.64 | 65.48% | 490,848.27 | 18.25% |
| 深圳市九洲电器有限公司 | 435,832.89 | 5.21% | - | 0.00% |
| 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 30,000.00 | 0.36% | 30,000.00 | 1.12% |
| 四川九洲应用电子系统有限责任公司 | 16,671.00 | 0.20% | 16,671.00 | 0.62% |
| 合计 | 5,959,878.53 | 71.25% | 782,826.67 | 29.11% |

公司子公司深圳光电与深圳市九洲光电子有限公司签订资金借款合同，向其借款 500 万元，借款期限为自 2013 年 12 月 20 日起至 2014 年 3 月 19 日止，借款利率为 6%。报告期末，公司应付深圳市九洲光电子有限公司的其他金额为房租、水电费。

公司应付九洲集团、深圳市九洲电器有限公司的款项为房租、水电费；应付四川九洲视讯科技有限责任公司的款项为 2#厂房消防维保费；应付四川九洲应用电子系统有限责任公司的款项为 2#厂房消防线路增加及系统调试费。

(5) 关联方预收款项

| 关联方 | 2013 年末(元) | 比例 | 2012 年末(元) | 比例 | 性质 |
|--------------|------------|----------|------------------|--------------|----|
| 九洲千城置业有限责任公司 | - | - | 57,097.56 | 0.38% | 货款 |
| 合计 | - | - | 57,097.56 | 0.38% | |

4、关联交易的必要性和合理性

公司控股股东九洲集团主营电子产品，集团内部各子公司分别经营电子产品生产的不同环节，存在上下游之间的供需关系，导致公司与九洲集团及其下属公司之间存在交易，但关联销售及采购金额，占公司营业收入及营业成本的比重极小。具体情况如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 |
|--------|----------------|----------------|
| 关联采购金额 | 770,644.52 | 759,050.15 |
| 营业成本金额 | 470,627,286.98 | 254,693,288.80 |
| 比例 | 0.16% | 0.30% |
| 关联销售金额 | 9,327,061.71 | 9,574,909.75 |
| 营业收入金额 | 571,282,766.05 | 331,047,128.66 |
| 比例 | 1.63% | 2.89% |

报告期内，公司与关联方之间的交易按公司关联交易规定的决策程序执行，价格采用市场定价方式。关联交易价格与市场价格的对比情况如下：

(1) 报告期内主要关联采购价格对比如下：

单位：元

| 关联方名称 | 产品名称 | 采购价格 | 采购数量 | 市场价格 | 合同金额 |
|----------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| 2013 年度 | | | | | |
| 四川九州光电子技术有限公司 | 移动电源 | 240.00 | 500.00 | 240.00 | 120,000.00 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 电源外协加工 | 0.82 | 33,035.37 | 0.90 | 27,089.00 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 青稞纸 | 0.30 | 53,333.33 | 0.30 | 16,000.00 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 木箱 | 860.00 | 3.00 | 900.00 | 2,580.00 |
| 2012 年度 | | | | | |
| 深圳市九州蓉胜科技有限公司 | 电子线 | 12.00 | 3,162.00 | 12.50 | 37,944.00 |
| 深圳市九州蓉胜科技有限公司 | 电子线 | 6.98 | 5,000.00 | 7.20 | 34,900.00 |
| 深圳市九州蓉胜科技有限公司 | 电子线 | 1.76 | 12,000.00 | 1.80 | 21,120.00 |
| 深圳智英电子有限公司 | 恒流电源 | 37.01 | 2,160.00 | 39.43 | 79,951.16 |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 青稞纸 | 0.30 | 10,000.00 | 0.30 | 3,000.00 |
| 四川湖山电器有限责任公司 | 音响、功率放大器 | 315.00 | 1.00 | 337.00 | 315.00 |
| 四川湖山电器有限责任公司 | 专业音箱 S500 | 5,120.00 | 1.00 | 5,478.00 | 5,120.00 |

(2) 报告期内主要关联销售价格对比如下：

单位：元

| 关联方名称 | 产品名称 | 单位 | 销售价格 | 销售数量 | 第三方价格 | 营业收入 | 关联销售占比 |
|-----------------|----------------|-----|-------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 2013 年度 | | | | | | | |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 数码管 | KPS | 1,850-2,000 | 1,940.40 | 1,850-1,950 | 3,633,703.50 | 38.96% |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | LED 圆形顶灯(白光) | 个 | 2,800.00 | 452.00 | 2,800.00 | 1,082,735.04 | 11.61% |
| 四川迪佳通电子有限公司 | 数码管 | PCS | 3.14-7.39 | 32,800.00 | 3-6.2 | 151,371.56 | 1.62% |
| 四川九洲电器集团有限责任公司* | JZDS-160O(显示屏) | 平方 | 6,150.00 | 180.35 | 6,893.00 | 1,245,398.29 | 13.35% |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | JZDS-100O(显示屏) | 平方 | 8,000.00 | 42.44 | 8,050.00 | 419,943.59 | 4.50% |
| 2012 年度 | | | | | | | |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 数码管 | KPS | 1,900-2,000 | 2,096.58 | 1,850-1,950 | 3,480,487.17 | 36.35% |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | LED 圆形顶灯(白光) | 个 | 2,800-4,800 | 165.00 | 2,800-4,800 | 448,205.13 | 4.68% |
| 深圳市九州电器有限公司 | 数码管 | PCS | 1.65-7.32 | 412,120.00 | 1.45-5.8 | 2,033,345.38 | 21.24% |
| 四川迪佳通电子有 | 数码管 | PCS | 3.21-7.54 | 70,333.00 | 3-6.2 | 224,431.37 | 2.34% |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

*公司 2013 年与九洲集团发生的 JZDS-160O(显示屏)销售单价低于第三方价格，主要是可比第三方为 2011 年 7 月销售价格。

报告期内，公司关联采购与关联销售执行市场价格，部分交易属于定制产品，无第三方交易价格可供参照，可参照的采购与销售与第三方的价格无重大差异。

5、关联交易决策程序

报告期内适用的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中原则规定了关联交易的回避制度和关联交易的决策权限等事项。具体如下：

(1) 《公司章程》

“第七十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

.....

(六) 公司生产性、经营性业务之外的关联交易单项超过五百万元或者连续十二个月内超过一千万元的事项；

.....

第七十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百零一条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的决策权限如下：

.....

(三) 生产性、经营性业务关联交易单项五百万元以上、连续十二个月内累计一千万元以上的，生产性、经营性业务之外的关联交易单项不超过五百万元且连续十二个月内不超过一千万元的。”

(2) 《股东大会议事规则》

“第四十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

.....

(六) 公司生产性、经营性业务之外的关联交易单项超过五百万元或者连续十二个月内超过一千万元的事项；”

(3) 《董事会议事规则》

“第二十六条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议。

.....

(十) 关联交易单项超过五百万元、连续十二个月内累计超过一千万元的；

.....

(十三) 十二个月内与任何股东、董事、公司管理团队或职员之间及关联关系的企业的董事、高级管理人员及职员之间的一系列交易总额超过三百万元的。”

2014年2月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关联交易制度》（本次挂牌后适用）对关联方和关联关系、关联交易的决策权限和决策程序作出了进一步的具体规定。2014年2月24日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2012年度、2013年度关联交易情况的议案》，“确认公司因经营需要，与相关关联方存在关联交易，相关关联交易是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致而达成的。公司2012年度、2013年度发生的关联交易价格公允，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。”

6、减少和规范关联交易的措施

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

公司在《公司章程》中严格规定了关联交易的表决程序和回避制度，保证关联交易按照公开、公平、公正的原则进行。

公司特别制定了《关联交易制度》、《对外担保制度》等一系列制度对公司章程中有关关联交易的规定进行量化细化，强化了相关制度的可操作性，进一步规范了关联交易行为。

公司将严格执行相关规定，履行必要的决策程序，保证关联交易公允，不损害公司及其他股东利益。

为避免和消除可能出现的关联方利用其地位从事损害公司或公司非关联股东的情形，公司控股股东、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其他核心人员已作出相关承诺。

九、期后事项、或有事项及其他重要事项

1、截至本说明书签署之日，公司未决诉讼情况如下：

(1) 公司与新疆百一达商贸有限公司于 2011 年 5 月 26 日签订了编号为 J2GD201105026 的《购销合同》，合同金额为 688,596 元；2011 年 8 月 1 日，双方再次签订了编号为 JZGD201108002 的《购销合同》，合同金额为 1,208,479 元。公司按照合同的约定如期履行了交货义务。2013 年 5 月，公司以新疆百一达商贸有限公司拖欠货款 1,030,497 元及违约金为由，向乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院提起诉讼。截至 2013 年末，公司根据账龄情况已计提了 15.45 万元的坏账准备。该案正在审理中。

(2) 公司于 2011 年将重庆南岸区菜园坝长江大桥、鹅公岩长江大桥门户灯饰工程中涉及到楼栋及山体部分工程分包给重庆朋志建筑工程有限公司（以下简称“朋志公司”），合同金额为 495 万元。该项目竣工验收后，朋志公司于 2013 年 11 月 5 日向重庆市南岸区人民法院提起诉讼，要求公司支付拖欠工程款 195 万元及利息。诉讼进行过程中，朋志公司向重庆市南岸区人民法院申请撤诉。经审理，法院准许重庆朋志建筑工程有限公司撤回起诉。

2、改制基本情况

2010 年 4 月 12 日，九洲光电有限召开股东会，审议通过了九洲光电有限整体变更为股份有限公司的相关事宜。2010 年 4 月 27 日，经绵阳市国资委《关于

同意四川九洲电器集团有限责任公司下属有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》（绵国资产〔2010〕32号）批准，九洲光电有限以经审计的净资产整体变更为股份有限公司。发起人九洲集团、四川蜀祥投资有限公司、王锡华以其拥有的九洲光电有限2010年3月31日经审计的净资产22,431.99万元出资，按1:0.57折股12,800.00万股（剩余净资产9,631.99万元作为资本公积），整体变更设立四川九洲光电科技股份有限公司。九洲集团、四川蜀祥投资有限公司、王锡华签订了《四川九洲光电科技股份有限公司发起人协议书》，对九洲光电设立的相关事宜进行了约定。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第289号《资产评估报告》，以2010年3月31日为评估基准日，九洲光电有限净资产的评估值为22,548.05万元，评估增值116.06万元，增值率为0.52%。信永中和对九洲光电有限整体变更为股份公司进行了审验，于2010年4月27日出具了XYZH/2009CDA5013-7号《验资报告》。股份公司成立时，公司股权结构为：

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 比例（%） |
|----------------|-----------|--------|
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 8,696.32 | 67.94 |
| 四川蜀祥投资有限公司 | 2,999.04 | 23.43 |
| 王锡华 | 1,104.64 | 8.63 |
| 合计 | 12,800.00 | 100.00 |

整体变更为股份有限公司时，发起人王锡华未缴纳个人所得税。2014年3月，王锡华做出承诺：“若税务机关追缴四川九洲光电科技有限公司2010年整体变更为股份有限公司时因未及时通知本人以未分配利润、盈余公积转增注册资本所应缴纳的个人所得税48,780.00元，本人承诺将愿意补交总额为48,780.00元的应缴纳税款。”

3、增资过程中的特殊条款情况

2011年，经九洲光电2011年度第一次临时股东大会批准及绵阳市国资委《关于同意四川九洲光电科技股份有限公司增资扩股的批复》（绵国资产〔2011〕3号）同意，九洲光电以2.35元/股向苏州嘉岳发行2,160.00万股股份，向苏州金泽发行400.00万股股份。

（1）特殊条款情况

2011年1月，公司的控股股东九洲集团分别与公司的机构投资者股东苏州嘉岳、苏州金泽签署《投资合作协议》，该协议约定了九洲集团在转让其持有的公司股份时应保证收购方首先以同等条件购买苏州嘉岳、苏州金泽愿意出售的公司股份的义务（以下简称“随售权”），并约定了九洲集团在特定情形下回购苏州嘉岳、苏州金泽持有的公司股份的义务。相关具体约定如下（以下《投资合作协议》条款中“甲方”指“九洲集团”，“乙方”指“苏州嘉岳”、“苏州金泽”，“目标公司”指“九洲光电”）：

“第三条 股权的限制

3.1 在本次投资之后和目标公司上市之前，如果甲方计划出售其在目标公司的股权给第三方，甲方必须保证第三方首先以同等条件购买愿意出售的其他股东所持有的目标公司股权。

3.2 在目标公司上市之前，任何股东拟通过收购其他股东的股权代替甲方成为目标公司的第一大股东时，拟收购方必须以同等条件优先全额收购愿意出售的其他股东所持的目标公司股权。

第四条 退出安排

4.1 自本次投资完成之日起至2015年6月30日的期间内目标公司未完成公开发行股票和上市，乙方可于2015年6月30日后随时要求甲方受让乙方持有的全部或部分目标公司股份，甲方承诺予以受让。股权受让价款以目标公司净资产评估值为作价依据。受让价款=目标公司每股净资产评估值×乙方拟转让的目标公司股份数额。

4.2 如果（1）甲方对目标公司发行上市申报不予以正常配合导致2013年12月31日前目标公司仍未能向中国证券监督管理委员会提交发行上市申报材料并获得其正式受理，或者（2）目标公司提交乙方的尽职调查材料及本次投资后的材料中相关数据有重大错漏（差额百分之十（10%）以上），或者（3）甲方实际控制的其他方投资、经营任何与目标公司主营业务有竞争冲突的业务，或者（4）甲方对目标公司主要管理团队成员进行调整但未获得乙方或其他股东的同意，乙方有权选择在上述任何一种情况出现后随时要求甲方受让乙方持有的全部或部

分目标公司股权。股权受让价款以目标公司净资产评估值为作价依据。受让价款=目标公司每股净资产评估值×乙方拟转让的目标公司股份数额。

4.3 第 4.1 条和 4.2 条中所述受让最迟在乙方通知要求受让之日起三（3）个月内执行完毕。甲方受让乙方所持有的目标公司股份时，对于目标公司净资产进行评估的评估机构，应由乙方推荐，并获得目标公司股东会表决同意。

4.4 本次投资完成后，目标公司拟变更上市主体时（即以目标公司的控股公司、子公司或乙方控制的其他公司作为新的上市主体），乙方本次投资所获股权有权相应置换为新的上市主体的股权，置换比例按照资产与盈利匹配原则换算。”

全国股份转让系统是经国务院批准、依据证券法设立的全国性证券交易场所，是公开市场，挂牌公司是公众公司。随着公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，按照市场所提供的功能可能实施的股东退出、股票融资、债券融资或并购资产重组等行为，股东（包括且不限于新进股东）可能会根据现实情况，按照法律法规、部门规章和全国股份转让系统业务规则等规定，就股东之间以公司业绩、申报 IPO 等直接或间接涉及公司主体利益的行为作为对赌标的的增资条款重新协商并履行相关程序进行调整，以充分保护公司和全体股东的利益，规范公司治理，建立良性和理性的投融资激励和约束机制，共同促进企业发展。

九洲集团出具了《承诺函》，承诺“在九洲光电股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，在苏州金泽、苏州嘉岳未全部转让其持有的九洲光电股份之前，九洲集团不会向第三方转让所持有的九洲光电股份，但苏州金泽、苏州嘉岳书面放弃《投资协议》中第三条约定的“股权限制”相关权利的情形除外。”

九洲集团、九洲光电以及九洲光电的机构投资者分别出具《确认函》，确认九洲光电与九洲光电的机构投资者之间不存在业绩补偿、股份回购等特别约定或其他限制性约定。

（2）九洲集团履约能力的分析

九洲集团是国家大型电子军工骨干企业，是军民融合发展的大型高科技企业集团。根据九洲集团 2013 年经审计的财务报告，截至 2013 年末，资产总额为 1,786,923.90 万元，其中货币资金为 304,062.32 万元，归属于母公司所有者权益

为 398,215.72 万元，2013 年营业收入为 1,827,045.95 万元，归属于母公司净利润为 59,322.28 万元。

截至 2013 年末，九洲光电的每股净资产为 2.11 元/股，以此为依据，测算九洲集团受让苏州嘉岳及苏州金泽合计 2,560.00 万股股份的股权转让款约为 5,401.60 万元。

2014 年 7 月，九洲集团出具《确认函》，确认九洲集团财务状况良好，完全具备履行《投资合作协议》项下回购义务的履约能力。

主办券商核查认为：上述《投资合作协议》的有关约定仅限于机构投资者与公司控股股东九洲集团之间，其相关约定对九洲光电及其他股东没有影响。苏州嘉岳、苏州金泽与九洲集团在《投资合作协议》中有关于随售权、股份回购的约定，但九洲光电并非《投资合作协议》的签约主体，根据合同相对性的原则，《投资合作协议》不对九洲光电产生法律效力，也不会损害九洲光电的利益；根据九洲集团的经营情况及财务状况分析，九洲集团具备《投资合作协议》项下回购义务的履约能力，不会对九洲光电的持续稳定经营造成影响。

律师核查认为：1、九洲光电与公司的机构投资者之间不存在业绩补偿、股份回购等特别约定；2、苏州嘉岳、苏州金泽与九洲集团在《投资合作协议》中有关于随售权、股份回购的约定，但九洲光电并非《投资合作协议》的签约主体，根据合同相对性的原则，《投资合作协议》不对九洲光电产生法律效力，也不会损害九洲光电的利益；3、九洲集团为有效存续的企业法人，财务状况良好，具备履行《投资合作协议》项下回购义务及其他义务的履约能力。

十、报告期内资产评估情况

报告期内，公司不存在资产评估情况。

十一、报告期内股利分配政策、利润分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

1、报告期内，公司的股利分配政策为：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

2、根据公司 2014 年 2 月 10 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会通过的《公司章程》，公司股票挂牌后的股利分配政策为：

“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

.....

第一百五十五条 公司的利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策的决策机制与程序：

1. 利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求和可持续发展的原则，根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。利润分配方案应经全体董事过半数通过，并在报股东大会审批前，征求监事会的意见。

2. 监事会应当就利润分配的提案提出明确书面意见，同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过；如不同意利润分配提案的，应载明不同意的的事实、理由，并可建议董事会重新制定利润分配提案。必要时，可提请召开股东大会。

3. 利润分配方案经上述程序后，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会未做出现金利润分配方案或年度现金利润分配比例不足 15%的，公司应当在定期报告中披露原因，并说明公司留存资金的使用计划和安排。

（二）利润分配政策：

1. 利润分配的形式及利润分配的期间间隔：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2. 现金股利的条件和比例：公司当年的税后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。

3. 发放股票股利的条件：若公司营业收入、每股收益增长快速，并且董事会考虑公司股本规模与股票价格的匹配关系后认为需要时，可以单独或在发放现金股利之外另行提出并实施股票股利分配预案。

4. 监事会应对董事会制定利润分配方案的行为进行监督，当董事会未做出现金利润分配方案，或者董事会做出的现金利润分配方案不符合本章程规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

5. 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

6. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）利润分配政策调整

1. 公司应当保持利润分配政策的稳定性和连续性。

2. 公司由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由监事会发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议通过后方可执行。董事会应以保护股东权益为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因。”

（二）报告期内股利分配情况

2012 年 4 月 18 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，同意公司对 2011 年可供分配利润不进行分配。

2013 年 4 月 20 日公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》，同意按每 10 股发放现金红利 0.2 元进行利润分配。

2014 年 2 月 24 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，同意按每 10 股发放现金红利 0.1 元进行利润分配。

十二、纳入合并报表范围的子公司的情况

（一）子公司基本情况

公司子公司的基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、公司股东情况”之“（八）公司控股子公司的情况”。

（二）子公司定位及未来发展

公司由母公司九洲光电和四家全资子公司构成，其中母公司专注于特种照明产品、景观照明产品、大功率路灯的生产、研发；国内销售及渠道的拓展，工程类项目市场的拓展。未来主要专注于特种照明、大功率路灯的生产、研发和工程项目拓展。各子公司的定位和发展方向如下：

1、深圳市九洲光电科技有限公司

珠三角地区为中国 LED 产业的核心，公司 2010 年投资设立深圳市九洲光电科技有限公司，便于公司了解最新的行业、市场信息，参与行业竞争，能吸收新的技术，同时深圳沿海开放城市，便于与国外巨头的 OEM、ODM 项目合作。通过设立深圳市九洲光电科技有限公司实现了公司早期的资本积累、技术积累、和经验积累，同时也是公司规模化生产的探索。

目前该子公司主要负责封装器件、显示屏、LED 照明产品研发、规模化生产，海外销售的拓展，满足国外 OEM 或 ODM 项目的需要。未来该子公司将成为通用照明产品的研发、生产平台和海外市场拓展平台。

2、四川九洲半导体照明工程有限公司

四川九洲半导体照明工程有限公司的前身为四川九洲铭伟半导体照明有限公司，系由公司与香港铭伟科技有限公司于 2008 年共同投资设立的，设立时双方均以现金进行出资，出资比例分别为 55.5%和 44.5%。此次投资主要考虑香港铭伟科技有限公司拥有在 LED 半导体照明行业的产品、市场资源优势，同时拥有美国 Philips Lumileds 公司、Future Electronics 富昌电子以及美国 CREE 公司等丰富的业界一流资源和一定的国际市场网络渠道。通过设立子公司，有利于公司以最快的方式、较高的起点进入半导体照明领域；有利于通过香港铭伟科技有限

公司成熟的渠道在短期内激活目前的大功率封装生产能力，迅速拓展市场；有利于公司开展与国际一流公司的直接合作，全面整合各种优势资源，开拓国际视野，提升国际化运作水平；符合公司 LED 产业发展战略目标，以及通过资本运作方式拓展下游应用产业的发展思路。2010 年，公司通过股转受让取得香港铭伟科技有限公司持有的四川九洲铭伟半导体照明有限公司全部出资，实现对该子公司的 100%控股，并更名为四川九洲半导体照明工程有限公司。

目前，该子公司主要负责照明工程施工管理、现场管理、工程售后维修。未来还将成为公司工程项目的具体执行主体。

3、天津九洲光电科技有限公司

公司于 2010 年投资设立了天津九洲光电科技有限公司，主要是因为天津市计划三年时间投入 10 亿发展 LED 产业，在 LED 大运会、LED 校园、LED 生态城、LED 工业园、LED 交通等五大板块，分阶段推广应用 LED 照明灯具 50 万盏以上。同时，根据北辰科技园区规划，园区的主干路网大约需要路灯 12000 盏，预计路灯投资额 1.2 亿元，园区内投资 70 亿元的园区服务区，需景观照明 5000 万至 1 亿元人民币，室内照明约 5000 至 1 亿元人民币，有较大规模市场可供开发。

该子公司主要负责开拓天津及华北市场，以销售为主要发展方向。

4、九洲格瑞普（香港）有限公司

为了加快公司的国际化进程，更好的开拓香港及国际市场，充分利用香港的融资平台和结算优势，减少汇兑损失，对冲人民币升值给公司经营带来的不利影响。公司于 2011 年在香港设立全资子公司九洲格瑞普（香港）有限公司。

目前，该子公司主要作为公司国际贸易的结算和融资平台。

（三）对子公司的管控

报告期内，公司的四家全资子公司属于同一产业链的不同业务板块的主体，由公司不同的副总经理分管。公司通过各子公司章程的约定，以及董事会等治理机构的人员设置行使股东权利，且各子公司经营层全部由母公司直接选派，子公

公司的财务总监由母公司直接委派，能够保证公司对各子公司资产、财务、以及生产经营的有效控制。

十三、公司经营中可能产生的不利因素及对策

（一）控股股东不当控制风险

公司的控股股东九洲集团持有公司 51.58%的股权，若其利用控股地位通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

公司已制定一套完整的公司治理制度，以加强对公司控股股东的约束，降低控股股东不当控制损害公司及利益相关方的风险。公司承诺未来将严格按照《公司法》等法律法规规定和公司章程的规定保护中小股东的合法利益，并在合适的时候聘请独立董事，进一步完善公司的治理机制，防止大股东对公司的不当控制。

（二）公司治理风险

2010年5月，股份公司成立，公司的法人治理结构不断完善，管理层的规范意识也在逐渐加强，但公司治理仍存在一些问题，如关联交易的决策程序不规范等情况。为了适应企业现阶段发展的需求，公司制定了关联交易、对外投资、对外担保等相关重大事项管理制度，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验。随着公司的不断发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

公司将继续严格遵守公司制定的《公司章程》以及各项规范制度，进一步完善公司法人治理结构。

（三）核心技术人员流失的风险

公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化，对技术

人才的争夺日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才的流失，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

目前公司的核心技术人员均在公司任职，且多数为中高级管理人员，并持有公司一定数量的股份，有利于公司的长期稳定发展。

（四）税收优惠风险

深圳光电于 2012 年 11 月 5 日取得高新技术企业证书。按照《企业所得税法》等相关法规规定，深圳光电在三年内享受国家高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。由于高新技术企业认定有效期为 3 年，因此存在由于政策或其他原因导致到期后深圳光电不能继续享受高新技术企业所得税税收优惠的风险。

深圳光电将加快自身的发展速度，坚持自主研发路线，注重研发人才培养，继续加大研发投入，增强公司的科技含量，从而保持高新技术的优势，持续获得高新技术企业资质。

按照税法的相关规定，公司出口销售的 LED 照明产品、镇流器和电子变压器享受免抵退税优惠政策。报告期内的退税率及变化情况如下：

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|----------------|---------------|--------------|
| LED 照明产品退税率 | 13% | 13% |
| 镇流器、电子变压器 | 17% | 17% |
| 出口退税金额 | 17,467,177.51 | 5,503,215.20 |
| 计入成本的不得免征和抵扣税额 | 3,874,365.15 | 392,692.02 |

出口退税金额增加公司的经营现金流量，不影响公司利润。如果未来出口税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大影响。

（五）应收账款回收风险

2012 年末、2013 年末，公司应收账款分别为 263,556,651.74 元和 389,448,022.22 元。2013 年末应收账款较 2012 年末增加 125,891,370.48 元或 47.77%。公司已遵循谨慎性原则计提了应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能将逐年增加，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

公司主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用,发生坏账的风险较小。针对尚未回款的款项,公司未来将持续加大收款力度,同时公司将根据业务开展需要、客户信用级别、客户支付能力等详细制定信用政策,并根据客户风险级别制定信用政策,通过以上措施将客户欠款总额控制在风险较低的范围内。

(六) 经营活动现金净流出的风险

2012年、2013年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-44,489,363.93元、-35,678,543.66元。公司一般会向客户提供一定的信用期和质保金。此外,公司最近两年工程合同项目增多,公司提前备料,预付货款增加,但由于还未达到合同约定的付款时点,公司形成较大规模的应收账款,使得公司经营活动现金流量净额为负。未来如果公司经营性现金流持续为负,经营现金流对债务偿还的保障能力下降,可能导致公司无法偿还到期债务的风险。

随着工程项目达到合同约定的付款时点,公司将会产生稳定的现金流入,此外,公司未来将持续加大收款力度,制定详细的信用政策,同时,尽量争取供应商给予公司合理的信用期,通过多种途径改善公司经营活动现金流情况。

(七) 政府补助风险

LED产业为节能环保产业及战略新兴产业的重要组成部分,近几年国家出台了一系列税收优惠政策及重大专项等产业鼓励政策,各级政府为扶持产业发展和提高企业的自主创新能力,出台一系列发展扶持政策,并为相应企业的研发创新、国际市场拓展等项目提供了一定的财政补贴。报告期内,公司取得了多项政府补助。2012年、2013年,公司已计入当期损益的政府补助金额分别为710,036.10元、5,443,054.19元,占当期利润总额的10.67%、58.07%。考虑到国家产业政策可能发生变化及政府补助的可持续性,可能会对公司的盈利能力产生一定影响。

公司作为从事LED器件及应用产品的研发、生产、销售的高新技术企业,有望获得国家产业政策的长期支持;同时,公司将加大研发力度,提高产品的技术含量,丰富产品系列,并通过有效的经营管理措施,拓宽销售网络,不断提高

市场份额，扩大产品销售，严格控制成本，从而提高公司的盈利能力，逐渐降低非经常性损益的比例。

（八）关联交易风险

报告期内，公司的关联交易事项较多，包括关联采购、销售、租赁、资金拆借及关联担保等（详细情况请见“第四节 公司财务”之“八、关联方、关联方关系及关联交易”）。公司与关联方发生的采购、销售金额比重较小且呈下降趋势，未对公司财务状况和经营成果造成重大影响；关联租赁价格与非关联方租赁价格也无重大差异；对于期限较长的资金拆借，公司均支付了与同期贷款利率相当的利息费用。尽管公司已建立规范的法人治理结构，在《公司章程》及《关联交易制度》中对关联交易的决策权力和程序做出了严格规定，关联交易事项及金额持续下降，但仍不排除公司未来关联交易决策制度不能得以有效执行引致的风险。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，执行关联股东回避制度，以维护全体股东的合法权益。

（九）营运资金短缺风险

由于公司部分业务采用招投标制度以及质量保证金制度，公司承接业务需要先垫付一定的资金。而在销售回款上，由于公司部分客户为政府部门或其投资的公司，付款的内部程序复杂，需要涉及多部门、多环节，导致部分国内客户回款时间相对较长。与此同时，公司的部分产品采取按照客户要求定制的方式生产，产品技术存在一定差异，且由于近年公司业务发展较快，公司存货大幅上升。此外，公司目前主要以银行贷款作为主要融资渠道，相对单一，且最近两年经营活动现金流量净额为负，公司存在营运资金短缺的风险。

最近两年公司产品销售增长较快，应收账款及质保金相应增加，随着公司收入相对稳定，应收账款及质保金增幅下降，现金流将明显好转；此外，随着工程项目达到合同约定的付款时点，公司将会产生稳定的现金流入。融资方面，公司一方面考虑调整债务结构，适当增加长期负债的比重，一方面考虑通过保理业务等方式提高应收账款的流动性，充分利用香港的美元额度，降低融资成本；通过加强欠款的回收、控制新增欠款，通过信保、法律清欠等手段控制欠款总额。加

强业务的事前控制，对重大业务前期介入，控制风险并及时跟进；公司将持续优化供应链管理，加强原材料及产品的仓储物流管理，减少流转环节的原、物料损失，提高存货周转率；进一步加强市场工作的力度，全面统筹组织开展系统性、策略性的营销活动，提升公司营销工作的质量水平。同时，不断增强研发能力，提高公司产品的附加值，增强产品的竞争力，提供公司的整体盈利能力。

（十）出口国家或地区政治、经济环境变动的风险

报告期内，公司出口销售收入占主营业务收入的比例快速上升，由 2012 年的 15.06%增长到 2013 年的 39.64%，对公司盈利能力的影响较大。如果出口国家政治、经济环境发生变化，可能会影响到 LED 产品的消费需求。尽管本公司主要境外客户位于香港，且客户多数为实力较强的大型企业，但也有可能出现客户基于对市场需求的预期而减少对本公司产品的采购量，这将可能直接减少本公司未来的销售收入和利润，对公司未来经营产生不利影响。

（十一）汇兑损失风险

2012 和 2013 年，公司的出口业务收入分别为 49,683,010.22 元和 224,213,698.20 元，占当期主营业务收入的比重分别为 15.06%和 39.64%，对公司盈利能力的影响逐渐增大，公司面临的因人民币汇率波动可能导致的汇兑损失风险也在增加，公司国际采购及香港融资平台，可以对冲部分汇兑损失，一定程度上可以减少汇兑风险。同期，汇兑损失分别为 77,409.18 元和 3,021,171.33 元，占当期净利润的比例分别为 1.91%和 138.95%。如未来公司出口业务的比重保持现状或继续增加，汇兑损失风险对公司盈利能力影响可能增大。

十四、业务发展目标

公司未来发展目标是成为一个在 LED 全产业链有一定影响力、在产业链中下游有重要影响力的综合性 LED 产品和服务提供商，短期目标是综合实力在国内同行中要稳站到第一梯队上。

公司未来的业务方向仍然是封装、照明、显示屏三大板块协同推进。在 LED 半导体照明产业的“集中营”——珠三角、长三角地区，要保证封装和应用产品在研发能力、制造能力、市场份额、品牌知名度、市场美誉度等各方面都处于一流水

平；在国内其他市场，公司要保证 LED 办公商业照明、户外照明、景观亮化和显示屏产品的绝对优势，加速形成在家居照明方面的影响力和竞争优势；在海外市场，进一步夯实和深化与国际大客户的合作，实现海外区域市场全覆盖，保证 LED 照明和显示屏产品在国际上具有一定知名度。

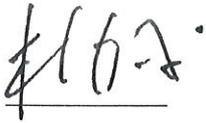
未来，公司将主要从应用产品的产品门类和性能质量完善、照明方案设计能力加强、方案服务能力提升出发，提升公司整体能力，并从战略上充实公司在市场终端的推进能力，着力构建公司在 LED 半导体照明系统解决方案供应方面的综合服务优势。

第五节 有关声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高管人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：



(杜力平)



(但丁)



(谢拥军)



(刘定林)



(何刚)



(吴江)



(连旭)

四川九洲光电科技股份有限公司



2016年7月11日

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高管人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事：



(杨远林)



(吴婷婷)



(屈波)



四川九洲光电科技股份有限公司

2014年7月11日

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高管人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员：



(谢拥军)



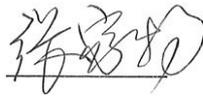
(刘定林)



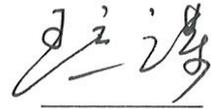
(何刚)



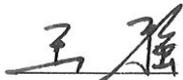
(张铁钟)



(张家扬)



(王远谋)



(王强)



2014年7月11日

二、主办券商声明

本公司对本公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目组成员：

袁媛

(袁媛)

秦佩华

(秦佩华)

赵晶

(赵晶)

项目负责人：

袁媛

(袁媛)

法定代表人：

林俊波

(林俊波)



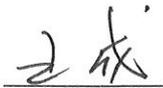
湘财证券股份有限公司

2014年7月11日

三、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读本公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师：



(王成)



(唐强)



(刘敏溪)

律师事务所负责人：



(张学兵)



北京市中伦律师事务所

2014年7月11日

四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读本公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


(贺军)
(赵红梅)

会计师事务所负责人：



(叶韶勋)

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2014年7月11日

四、资产评估师声明

本所及签字注册评估师已阅读本公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册评估师对公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

注册资产评估师：

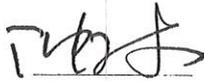


(方炳希)



(罗向品)

法定代表人：



(沈琦)

中联资产评估集团有限公司



2014年7月11日

第六节 附件

- 1、主办券商推荐报告
- 2、财务报表及审计报告
- 3、法律意见书
- 4、公司章程
- 5、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见