



浙江阳光照明电器集团股份有限公司

600261

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录.....	6

§1重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈森洁
主管会计工作负责人姓名	张瑛强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周亚梅

公司负责人陈森洁、主管会计工作负责人张瑛强及会计机构负责人（会计主管人员）周亚梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	4,125,718,547.61	3,163,509,190.59	30.42
所有者权益（或股东权益）(元)	2,255,778,100.49	1,299,064,291.86	73.65
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.24	3.47	51.01
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,208,204.30		91.02
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.02		94.60
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,228,328.94	58,228,328.94	24.10
基本每股收益（元/股）	0.1554	0.1554	-17.34
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1444	0.1444	-19.78
稀释每股收益（元/股）	0.1554	0.1554	-17.34
加权平均净资产收益率（%）	4.385	4.385	增加 0.268 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净	4.074	4.074	增加 0.132 个

资产收益率 (%)			百分点
-----------	--	--	-----

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,501,482.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,685,130.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,990.32
所得税影响额	-1,107,438.49
少数股东权益影响额 (税后)	-572,176.36
合计	4,132,007.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	15,120	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
世纪阳光控股集团有限公司	138,280,196	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	13,092,867	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	6,766,485	人民币普通股
中信实业银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	4,508,800	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	3,638,032	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,332,875	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	3,206,790	人民币普通股
中国银行股份有限公司—国泰区位优势股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,909,232	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	2,831,923	人民币普通股

§ 3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

(1) 公司主要会计报表项目变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,339,491,254.25	468,310,197.26	186.03%	主要系收到募集资金所致
交易性金融资产	626,626.23	1,127,682.08	-44.43%	主要系远期结售汇减少所致
应收票据	1,258,650.00	273,590.00	360.05%	主要系收到银行承兑汇票增加所致
预收款项	76,098,050.98	58,310,665.95	30.50%	主要系增加预收的货款所致
应付职工薪酬	55,986,365.66	86,793,178.15	-35.49%	主要系支付职工 2011 年度年终奖所致
资本公积	1,073,222,798.46	229,722,798.46	367.18%	主要系募集资金到位形成的溢价所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	3,003,234.94	1,262,181.61	137.94%	主要系计提的营业税金及附加增加所致
销售费用	34,340,878.34	17,981,086.55	90.98%	主要系销售服务费及国内自主品牌投入增加所致
公允价值变动收益	-501,055.85	-2,264,484.64	-77.87%	主要系远期结售汇减少所致
营业外收入	49,866,411.09	37,293,354.79	33.71%	主要系国家高效照明产品推广政府补贴收入增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因说明
支付其他与经营活动有关的现金	61,860,574.58	46,022,500.01	34.41%	主要系支付经营性的往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,208,204.30	-91,386,209.48	-91.02%	主要系购买商品所支付的现金减少所致
吸收投资收到的现金	899,100,000.00	800,000.00	112287.50%	主要系收到募集资金所致
偿还债务支付的现金	156,641,492.98	105,454,545.46	48.54%	主要系银行贷款到期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,714,025.38	4,663,140.48	215.54%	主要系银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,931,223.50	225,905.04	2968.20%	主要系银行保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	906,557,854.24	42,692,514.16	2023.46%	主要系收到募集资金所致

(2) 主要财务指标及财务数据变动的情况及原因

a、公司 2012 年第一季度毛利率为 18.01%，去年同期毛利率为 16.30%，增加 1.71 个百分点。与 2011 年第四季度毛利率为 31.31% 相比环比下降的原因为本季度国家中标项目出货及节假日放假原因导致产能未能充分释放，毛利率环比下降。

b、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

金融资产取得的投资收益为 2,685,130.40 元，主要系远期结汇所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期，经中国证监会《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]183号）核准，本公司已完成非公开发行股票 5,560 万股，实际募集资金总额 91,740 万元，扣除承销费和保荐费 1,700 万元、律师和会计师费用共计 130 万元，实际募集资金净额 89,910 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	非流通股股东陈森洁、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江楨利信息科技有限公司、吴峰、吴国明	将持有的公司股份自股改承诺可上市交易之日起自愿延长锁定至 2013 年 11 月 9 日。	是	是	不适用	不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》对利润分配进行了规定“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”，公司 2008-2010 年度以现金方式累计分配的利润为 21,230.32 万元，高于中国证监会关于“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

2012 年 4 月 15 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2011 年度利润分配方案》，即向全体股东每 10 股送 5 股红股、每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。该方案尚待 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
 法定代表人:陈森洁
 2012 年 4 月 24 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,339,491,254.25	468,310,197.26
交易性金融资产	626,626.23	1,127,682.08
应收票据	1,258,650.00	273,590.00
应收账款	734,251,822.48	650,015,745.49
预付款项	58,340,626.31	49,805,678.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,844,203.45	35,794,478.15
买入返售金融资产		
存货	784,460,514.91	783,263,327.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,936,273,697.63	1,988,590,698.34
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		
长期股权投资	112,953,495.84	113,612,154.51
投资性房地产		
固定资产	738,396,828.79	734,607,024.57
在建工程	129,219,232.50	118,096,117.90
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	181,982,336.44	182,400,389.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,862,797.44	2,327,159.04
递延所得税资产	24,030,158.97	23,875,646.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,189,444,849.98	1,174,918,492.25
资产总计	4,125,718,547.61	3,163,509,190.59

流动负债：		
短期借款	244,619,022.22	274,143,091.90
交易性金融负债		
应付票据	247,651,599.30	255,570,148.29
应付账款	516,429,631.11	520,164,356.08
预收款项	76,098,050.98	58,310,665.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,986,365.66	86,793,178.15
应交税费	55,144,431.35	46,772,294.98
应付利息	1,330,481.19	1,208,465.76
应付股利		
其他应付款	83,991,953.22	82,087,925.07
一年内到期的非流动负债	100,097,242.47	100,097,242.47
其他流动负债		
流动负债合计	1,381,348,777.50	1,425,147,368.65
非流动负债：		
长期借款	351,363,636.31	301,818,181.77
应付债券		
长期应付款	1,887,272.23	1,887,272.23
专项应付款	14,470,000.00	14,470,000.00
预计负债		
递延所得税负债	152,772.98	220,647.73
其他非流动负债	29,377,759.00	29,629,832.00
非流动负债合计	397,251,440.52	348,025,933.73
负债合计	1,778,600,218.02	1,773,173,302.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	430,252,720.00	374,652,720.00
资本公积	1,073,222,798.46	229,722,798.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,304,274.76	135,304,274.76
一般风险准备		
未分配利润	629,863,478.46	571,635,149.52
外币报表折算差额	-12,865,171.19	-12,250,650.88
归属于母公司所有者权益合计	2,255,778,100.49	1,299,064,291.86
少数股东权益	91,340,229.10	91,271,596.35
所有者权益合计	2,347,118,329.59	1,390,335,888.21
负债和所有者权益总计	4,125,718,547.61	3,163,509,190.59

公司法定代表人：陈森洁 主管会计工作负责人：张瑛强 会计机构负责人：周亚梅

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,094,586,069.67	118,514,519.31
交易性金融资产	383,171.07	612,727.94
应收票据	1,258,650.00	273,590.00
应收账款	378,231,365.98	381,239,641.16
预付款项	53,476,578.72	45,719,571.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,317,424.65	38,631,287.34
存货	404,456,364.32	428,698,832.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,955,709,624.41	1,013,690,170.22
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		
长期股权投资	847,564,846.16	848,223,504.83
投资性房地产		
固定资产	428,093,803.63	431,125,689.64
在建工程	83,108,359.87	64,414,418.75
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	110,148,714.79	110,666,466.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,873,280.55	4,873,280.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,473,789,005.00	1,459,303,359.80
资产总计	3,429,498,629.41	2,472,993,530.02
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	89,425,561.90
交易性金融负债		

应付票据	141,378,800.00	152,200,650.00
应付账款	291,733,928.48	365,817,869.85
预收款项	99,343,354.74	76,756,960.31
应付职工薪酬	17,376,813.49	39,542,382.81
应交税费	62,517,173.85	53,599,323.33
应付利息	1,190,481.19	775,610.58
应付股利		
其他应付款	327,042,905.91	228,469,308.33
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,583,457.66	1,106,587,667.11
非流动负债：		
长期借款	351,363,636.31	301,818,181.77
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,470,000.00	14,470,000.00
预计负债		
递延所得税负债	91,909.19	91,909.19
其他非流动负债	19,420,000.00	19,670,000.00
非流动负债合计	385,345,545.50	336,050,090.96
负债合计	1,455,929,003.16	1,442,637,758.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	430,252,720.00	374,652,720.00
资本公积	1,075,408,097.71	231,908,097.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,304,274.76	135,304,274.76
一般风险准备		
未分配利润	332,604,533.78	288,490,679.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,973,569,626.25	1,030,355,771.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,429,498,629.41	2,472,993,530.02

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	580,756,748.26	483,755,423.85
其中：营业收入	580,756,748.26	483,755,423.85
二、营业总成本	561,584,663.16	464,396,315.81
其中：营业成本	476,432,974.10	405,613,453.70
营业税金及附加	3,003,234.94	1,262,181.61
销售费用	34,340,878.34	17,981,086.55
管理费用	44,252,140.56	36,151,089.55
财务费用	3,586,380.33	3,388,504.40
资产减值损失	-30,945.11	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-501,055.85	-2,264,484.64
投资收益（损失以“－”号填列）	2,026,471.73	2,802,173.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-658,658.67	298,473.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,697,500.98	19,896,796.83
加：营业外收入	49,866,411.09	37,293,354.79
减：营业外支出	769,919.40	611,927.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,793,992.67	56,578,224.27
减：所得税费用	11,497,030.98	10,819,365.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,296,961.69	45,758,859.26
归属于母公司所有者的净利润	58,228,328.94	46,922,925.54
少数股东损益	68,632.75	-1,164,066.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	-614,520.31	350,000.13
八、综合收益总额	57,682,441.38	46,108,859.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,613,808.63	47,272,925.67
归属于少数股东的综合收益总额	68,632.75	-1,164,066.28

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	329,153,687.05	274,005,212.72
减：营业成本	268,800,708.00	225,454,217.12
营业税金及附加	1,053,324.67	729,503.65
销售费用	22,996,888.75	10,498,198.33
管理费用	28,172,065.72	17,622,688.36
财务费用	3,325,772.27	3,228,050.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-229,556.87	-1,055,434.63
投资收益（损失以“－”号填列）	630,141.33	1,461,773.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-658,658.67	298,473.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,205,512.10	16,878,893.16
加：营业外收入	46,944,478.72	35,886,981.49
减：营业外支出	251,338.70	236,364.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,898,652.12	52,529,510.11
减：所得税费用	7,784,797.82	7,721,111.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,113,854.30	44,808,398.78
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		

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,344,835.44	468,152,956.17
收到的税费返还	45,729,034.00	39,690,906.12
收到其他与经营活动有关的现金	55,524,173.15	57,502,224.03
经营活动现金流入小计	616,598,042.59	565,346,086.32
购买商品、接受劳务支付的现金	436,170,611.50	493,889,591.41
支付给职工以及为职工支付的现金	97,980,592.67	92,274,930.02
支付的各项税费	28,794,468.14	24,545,274.36
支付其他与经营活动有关的现金	61,860,574.58	46,022,500.01
经营活动现金流出小计	624,806,246.89	656,732,295.80
经营活动产生的现金流量净额	-8,208,204.30	-91,386,209.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,685,130.40	2,503,700.00
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		45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		51,712.00
投资活动现金流入小计	2,685,130.40	2,600,412.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,241,479.04	42,613,512.71
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		
投资活动现金流出小计	37,241,479.04	42,613,512.71
投资活动产生的现金流量净额	-34,556,348.64	-40,013,100.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	899,100,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	184,347,865.04	151,534,982.80
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,396,731.06	701,122.34
筹资活动现金流入小计	1,084,844,596.10	153,036,105.14
偿还债务支付的现金	156,641,492.98	105,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,714,025.38	4,663,140.48
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	6,931,223.50	225,905.04
筹资活动现金流出小计	178,286,741.86	110,343,590.98
筹资活动产生的现金流量净额	906,557,854.24	42,692,514.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	333,075.74	-1,196,988.52
五、现金及现金等价物净增加额	864,126,377.04	-89,903,784.55
加：期初现金及现金等价物余额	420,084,203.03	432,284,138.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,210,580.07	342,380,353.75

公司法定代表人：陈森洁 主管会计工作负责人：张瑛强 会计机构负责人：周亚梅

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,326,548.96	276,856,399.37
收到的税费返还	14,094,343.56	9,335,681.97
收到其他与经营活动有关的现金	254,866,512.16	150,461,730.54
经营活动现金流入小计	657,287,404.68	436,653,811.88
购买商品、接受劳务支付的现金	340,035,634.37	320,180,272.46
支付给职工以及为职工支付的现金	49,939,012.08	50,455,454.62
支付的各项税费	17,825,438.67	14,174,800.33
支付其他与经营活动有关的现金	137,813,128.99	95,793,439.47
经营活动现金流出小计	545,613,214.11	480,603,966.88
经营活动产生的现金流量净额	111,674,190.57	-43,950,155.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,288,800.00	1,163,300.00
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		
投资活动现金流入小计	1,288,800.00	1,163,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,040,693.74	20,859,545.73

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,040,693.74	20,859,545.73
投资活动产生的现金流量净额	-21,751,893.74	-19,696,245.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	899,100,000.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	351,611.48
筹资活动现金流入小计	1,030,400,000.00	130,351,611.48
偿还债务支付的现金	140,641,492.98	100,454,545.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,206,227.33	4,014,151.76
支付其他与筹资活动有关的现金	6,931,223.50	
筹资活动现金流出小计	150,778,943.81	104,468,697.22
筹资活动产生的现金流量净额	879,621,056.19	25,882,914.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,973.84	-151,354.02
五、现金及现金等价物净增加额	969,640,326.86	-37,914,840.49
加：期初现金及现金等价物余额	81,957,194.31	178,015,442.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,597,521.17	140,100,602.00

公司法定代表人：陈森洁

主管会计工作负责人：张瑛强

会计机构负责人：周亚梅