

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴国生及会计机构负责人(会计主管人员)邱长银声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	485,738,429.10	441,834,180.35	9.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	386,700,661.75	375,709,192.59	2.93%	
股本（股）	184,270,676.00	184,270,676.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.10	2.04	2.94%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	59,406,340.88	-40.66%	185,871,627.50	-32.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,113,784.56	-70.33%	10,991,469.17	-50.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	48,294,604.43	207.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.26	188.89%
基本每股收益（元/股）	0.0060	-70.59%	0.0596	-50.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0060	-70.59%	0.0596	-50.83%
净资产收益率（%）	0.29%	-0.69%	2.84%	-2.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-4.66%	-3.87%	-2.29%	-5.67%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-743,504.93	
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	19,033,694.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,678,553.93	
少数股东权益影响额	12,473.33	
所得税影响额	-143,661.46	

合计	19,837,555.08	-
----	---------------	---

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）	21,193	
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
冼树忠	6,285,541	人民币普通股
李正辉	6,186,180	人民币普通股
黄云龙	4,210,000	人民币普通股
张明	2,973,391	人民币普通股
李跃琪	1,678,484	人民币普通股
李拥民	728,895	人民币普通股
曾素芬	351,412	人民币普通股
赵永清	272,200	人民币普通股
韩荣保	248,700	人民币普通股
吴成招	202,696	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、本期末货币资金较上期期末增加 68.32%，主要原因系公司本期减少购买商品、接受劳务支付的现金及加强了销售回款的力度。
- 2、本期末应收票据较上期期末增加 100.00%，主要是本期新增加了票据的结算方式。
- 3、本期末其他应收款较上期期末增加 420.54%，主要原因系国家高效照明推广项目的补贴款。
- 4、本期末在建工程较上期期末增加 100.00%，主要是公司本期新建液氧站及节能灯部分生产线设备的升级改造。
- 5、本期末应付票据较上期期末增加 100.00%，主要是公司购买材料采用银行承兑汇票的方式进行材料款的结算。
- 6、本期末预收账款较上期期末减少 83.99%，主要原因系期初预收账款的本期核销。
- 7、本期末应交税费较上期期末增加 748.94%，主要原因系上期预缴税款较大，同时本期应交的税额也相对较大。
- 8、本期营业收入较上年同期减少 32.39%，主要是公司受外部市场环境的不景气的影响，销售收入的下降；行业竞争的不断加剧，售价的下降。
- 9、本期财务费用较上年同期减少 113.16%，主要原因系公司在本报告期没有大额借款，减少了利息的支出以及本报告期内出口的减少以及汇率的相对稳定减少了汇兑损失。
- 10、本期资产减值损失较上年同期减少 102.55%，主要为上年同期丹阳雪莱特汽车照明科技有限公司计提了 230 多万元的资产减值损失，而本报告期内没有大额的减值损失。
- 11、本期投资收益较上年同期减少 102.76%，主要为公司 2009 年 7 月将广州雪莱星照明电器有限公司 100% 的股权以 51.9 万元转让形成了投资收益，而 2008 年 8 月公司与广东金华达电子有限公司签署《关于丹阳雪莱特汽车照明科技有限公司之股权转让协议》，将持有的丹阳雪莱特汽车照明科技有限公司 87% 的股权以人民币 304.13 万元的价格转让给广东金华达电子有限公司形成了投资损失。
- 12、本期营业外收入较上年同期减少 103.85%，主要是公司本期国家高效照明推广项目中标数、推广的效果及获取的补贴款都高于上年同期。
- 13、本期净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少幅度都超过 30%，主要原因系公司受外部市场环境不景气的影响，销售收入下降，行业竞争不断加剧导致售价下降，特别是 HID 汽车灯尤为明显。
- 14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 207.39%，主要为公司加强了对应收账款的管理，缩短了赊销期，使

得本期销售回款较好，以及公司本期购买商品、接受劳务支付的现金的减少。
 15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.54%，主要为公司上年基本结束了募集资金项目的投入，本期较去年募集资金项目的固定资产投入相对减少。
 16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.47%，主要为公司现金流比较充足，没有大额的借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
 3.报告期内，公司无重大合同的签署情况。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1、2006年2月10日持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺（详见本公司招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易”）。2、控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈红、陈伟)承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	正常履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2009 年 1-12 月业绩归属于母公司所有者的净利润与 2008 年同期相比下降 0-30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	13,571,530.64
业绩变动的原因说明	按进程，国家高效照明产品推广项目的销售业务在第四季度仍有部分销售，将体现销售收入和利润的增加，对公司业绩产生影响。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	108,163,234.66	107,447,547.12	64,260,095.16	60,936,473.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,697,845.44	1,697,845.44		
应收账款	72,363,879.36	71,456,822.55	91,100,829.57	89,955,507.88
预付款项	5,120,800.91	4,421,680.18	4,652,736.58	3,691,118.78
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	15,499,256.38	15,544,409.56	2,977,547.31	2,773,244.84
买入返售金融资产				
存货	84,438,492.32	80,444,855.61	67,834,094.29	64,436,559.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,047,510.82	1,047,510.82
流动资产合计	287,283,509.07	281,013,160.46	231,872,813.73	222,840,415.23
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				
长期股权投资	0.00	2,806,522.50	0.00	3,306,522.50
投资性房地产				
固定资产	173,969,791.51	173,388,236.89	185,769,558.44	185,268,066.97
在建工程	1,208,655.19	1,208,655.19	0.00	0.00
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	20,198,763.76	20,198,763.76	21,146,559.37	21,146,559.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	363,632.80	363,632.80	475,990.96	475,990.96

递延所得税资产	2,714,076.77	2,714,076.77	2,569,257.85	2,569,257.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	198,454,920.03	200,679,887.91	209,961,366.62	212,766,397.65
资产总计	485,738,429.10	481,693,048.37	441,834,180.35	435,606,812.88
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	37,933,384.73	37,933,384.73	0.00	0.00
应付账款	39,990,559.90	40,504,978.92	42,640,583.96	41,026,651.47
预收款项	816,289.63	288,206.22	5,097,612.74	4,635,916.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,867,465.24	4,815,522.40	4,656,331.83	4,584,088.99
应交税费	2,879,568.97	2,940,683.51	339,196.08	324,258.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,001,814.71	8,004,305.89	8,864,783.29	8,582,437.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	94,489,083.18	94,487,081.67	61,598,507.90	59,153,353.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
负债合计	97,189,083.18	97,187,081.67	64,298,507.90	61,853,353.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	184,270,676.00	184,270,676.00	184,270,676.00	184,270,676.00
资本公积	55,403,562.99	55,403,562.99	55,403,562.99	55,403,562.99
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00

盈余公积	18,274,930.60	18,274,930.60	18,274,930.60	18,274,930.60
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	128,751,492.16	126,556,797.11	117,760,023.00	115,804,290.13
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	386,700,661.75	384,505,966.70	375,709,192.59	373,753,459.72
少数股东权益	1,848,684.17	0.00	1,826,479.86	0.00
所有者权益合计	388,549,345.92	384,505,966.70	377,535,672.45	373,753,459.72
负债和所有者权益总计	485,738,429.10	481,693,048.37	441,834,180.35	435,606,812.88

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	59,406,340.88	57,935,940.36	100,108,073.54	85,324,719.80
其中：营业收入	59,406,340.88	57,935,940.36	100,108,073.54	85,324,719.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,536,196.67	76,105,341.74	102,868,721.08	82,768,289.47
其中：营业成本	64,173,166.22	63,066,437.83	82,122,600.92	65,756,088.10
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	470,355.88	463,534.86	170,082.51	159,868.84
销售费用	3,929,259.50	4,599,907.89	5,902,921.22	6,083,693.07
管理费用	9,275,487.57	8,287,656.22	11,744,069.16	10,201,209.52
财务费用	-312,072.50	-312,195.06	624,652.20	624,604.11
资产减值损失			2,304,395.07	-57,174.170
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）	24,446.79	18,740.50	-887,336.520	-6,477,467.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,105,409.00	-18,150,660.88	-3,647,984.06	-3,921,037.04

加：营业外收入	19,284,306.25	19,284,306.25	9,301,121.59	9,271,367.94
减：营业外支出	17,230.32	16,722.49	725,707.26	139,037.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,161,666.93	1,116,922.88	4,927,430.27	5,211,293.64
减：所得税费用	20,162.85	3,779.91	1,668,767.13	997,574.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,141,504.08	1,113,142.97	3,258,663.14	4,213,718.83
归属于母公司所有者的净利润	1,113,784.56		3,753,475.38	
少数股东损益	27,719.52		-494,812.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0060		0.0204	
（二）稀释每股收益	0.0060		0.0204	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,141,504.08	1,113,142.97	3,258,663.14	4,213,718.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,113,784.56	1,113,142.97	3,753,475.38	4,213,718.83
归属于少数股东的综合收益总额	27,719.52	0.00	-494,812.24	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	185,871,627.50	181,422,997.51	274,928,698.31	266,287,413.83
其中：营业收入	185,871,627.50	181,422,997.51	274,928,698.31	266,287,413.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	193,035,730.00	188,888,754.39	259,177,114.28	245,703,527.27
其中：营业成本	153,215,577.07	150,137,840.65	203,211,870.91	195,755,936.01
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,102,774.16	1,084,044.54	1,464,668.28	1,411,441.89
销售费用	14,253,903.32	14,224,257.63	18,648,606.05	17,313,997.14
管理费用	24,906,297.78	23,884,192.01	30,680,777.97	28,327,512.07

财务费用	-385,723.33	-384,773.29	2,932,134.17	2,951,814.33
资产减值损失	-57,098.99	-56,807.15	2,239,056.90	-57,174.17
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）	24,446.79	18,740.50	-887,336.520	-6,477,467.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,139,655.71	-7,447,016.38	14,864,247.51	14,106,419.19
加：营业外收入	20,756,170.35	20,756,170.35	10,182,109.25	10,148,540.60
减：营业外支出	811,873.93	782,425.46	830,340.99	238,770.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,804,640.71	12,526,728.51	24,216,015.77	24,016,188.80
减：所得税费用	1,790,967.23	1,774,221.53	2,447,235.72	1,678,360.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,013,673.48	10,752,506.98	21,768,780.05	22,337,827.86
归属于母公司所有者的净利润	10,991,469.17		22,337,827.86	
少数股东损益	22,204.31		-569,047.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0596		0.1212	
（二）稀释每股收益	0.0596		0.1212	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,013,673.48	10,752,506.98	21,768,780.05	22,337,827.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,991,469.17	10,752,506.98	22,337,827.86	22,337,827.86
归属于少数股东的综合收益总额	22,204.31	0.00	-569,047.81	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	222,427,319.48	217,100,351.15	302,064,126.57	291,489,992.17
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	1,226,428.64	1,226,428.64	280,391.94	280,391.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,272,970.93	10,481,439.07	3,836,491.11	3,798,774.10
经营活动现金流入小计	233,926,719.05	228,808,218.86	306,181,009.62	295,569,158.21
购买商品、接受劳务支付的现金	109,729,624.63	103,718,299.03	188,011,530.96	180,500,046.21
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	44,148,277.79	43,797,803.45	54,782,883.02	53,331,468.69
支付的各项税费	7,370,268.53	7,093,611.59	19,407,577.36	18,643,605.82
支付其他与经营活动有关的现金	24,383,943.67	23,944,817.41	28,267,591.99	25,492,544.29
经营活动现金流出小计	185,632,114.62	178,554,531.48	290,469,583.33	277,967,665.01
经营活动产生的现金流量净额	48,294,604.43	50,253,687.38	15,711,426.29	17,601,493.20
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			3,241,300.00	3,241,300.00
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	546,800.00	510,300.00	90,000.00	90,000.00
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				
投资活动现金流入小计	546,800.00	510,300.00	3,331,300.00	3,331,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,490,701.09	4,302,914.05	22,193,926.86	21,701,846.86
投资支付的现金				500,000.00
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	497,563.84			
投资活动现金流出小计	4,988,264.93	4,302,914.05	22,193,926.86	22,201,846.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,441,464.93	-3,792,614.05	-18,862,626.86	-18,870,546.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	50,000.00	50,000.00	18,088,224.72	18,088,224.72
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	50,000.00	50,000.00	18,088,224.72	18,088,224.72
偿还债务支付的现金			28,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			776,605.00	776,605.00
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			16,000.00	16,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00		28,792,605.00	28,792,605.00
筹资活动产生的现金流量净额	50,000.00	50,000.00	-10,704,380.28	-10,704,380.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	43,903,139.50	46,511,073.33	-13,855,580.85	-11,973,433.94
加：期初现金及现金等价物余额	64,260,095.16	60,936,473.79	46,532,564.11	41,711,189.95
六、期末现金及现金等价物余额	108,163,234.66	107,447,547.12	32,676,983.26	29,737,756.01

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计