



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云梁及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	123,378,164.88	96,347,608.50	28.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,380,952.57	4,681,489.31	36.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,478,985.96	3,651,177.12	22.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,223,678.36	17,157,207.82	-410.21%
基本每股收益(元/股)	0.0346	0.0254	36.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0346	0.0254	36.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	1.16%	0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	652,980,000.95	562,274,911.53	16.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	425,335,034.03	418,954,081.46	1.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	960,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,212,017.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,700.19	
所得税影响额	435,010.97	
少数股东权益影响额(税后)	6,240.26	
合计	1,901,966.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,572					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柴国生	境内自然人	42.15%	77,672,812	58,254,609		
王毅	境内自然人	2.87%	5,292,823	4,267,659		
冼树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060	3,954,045		
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	2,358,516		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.11%	2,038,998			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	582,001			
何艳	境内自然人	0.28%	516,200			
曹晓波	境内自然人	0.2%	373,250			
孙锡林	境内自然人	0.17%	320,000			
朱永生	境内自然人	0.17%	311,200			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
柴国生	19,418,203	人民币普通股				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,038,998	人民币普通股				
王毅	1,323,206	人民币普通股				
冼树忠	1,318,015	人民币普通股				
黄云龙	786,172	人民币普通股				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	582,001	人民币普通股				
何艳	516,200	人民币普通股				
曹晓波	373,250	人民币普通股				
孙锡林	320,000	人民币普通股				
朱永生	311,200	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中，股东王毅为柴国生的妹夫，存在关联关系。除上述情况外，公司未知其他					

说明	股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金报告期末较2012 年末增加58.64%，主要系报告期末集中收到部分回款及部分材料款未支付所致。
- 2、预付账款报告期末较2012年末增加353.89%，主要系本期公司采取预付款结算方式采购原材料及相关配件增加所致。
- 3、其他应收款报告期末较2012年末增加95.96%，主要系本期公司出口销售增加，导致应收出口退税增加。
- 4、其他流动资产报告期末较2012年末减少49.34%，主要系本期留抵税额减少所致。
- 5、短期借款报告期末较2012年末增加100.00%，主要系本期公司向银行借款所致，而上期末未发生。
- 6、应付账款报告期末较2012年末增加32.90%，主要系本期公司采购原材料增加所致。
- 7、应交税费报告期末较2012年末增加40.61%，主要系本期公司销售收入增加，导致本期应交增值税增加。
- 8、营业成本较上年同期增加37.35%，主要系本期公司销售收入增加，导致营业成本增加。
- 9、财务费用较上年同期增加94.14%，主要系本期向银行借款支付的利息所致。
- 10、投资收益较上年同期增加941.79%，主要系公司收到参股合伙企业形式投资地产基金（上海歌斐鸿馨投资中心（有限合伙））的投资收益所致。
- 11、所得税费用较上年同期增加113.83%，主要系公司利润总额增加，导致所得税费用增加。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少410.21%，主要系公司购买材料支付的现金及支付的各项税费增加所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.5%，主要系上年同期公司购买银行理财产品投入较多，而本期未发生。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加780.26%，主要系公司本期向银行借款所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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”）	2006年10月09日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	广东雪莱特光电科技股份有	公司根据《公司法》等有关法律	2012年05月22日	2012年01月01日至2014年12	正在履行

	限公司	法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。		月 31 日	
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	公司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。	2012 年 05 月 22 日	2012 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	52.68%	至	92.5%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	805	至	1,015
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	527.26		
业绩变动的原因说明	公司为提升市场核心竞争力，开发了多款定位于“安全、健康”的创新型产品，并通过升级换代，满足当前迫切的市场需求；同时，公司在 2013 年加快了国内外市场的开拓进度，国外核心区域和国内销售渠道将在今年有较好的业绩呈现。综上，公司预计 2013 年 1-6 月净利润比上年同期有所增加。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,456,337.55	18,568,388.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,446,642.45	1,312,661.95
应收账款	209,654,640.41	173,255,137.19
预付款项	67,213,073.67	14,808,192.70
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	4,538,506.83	2,316,043.93
买入返售金融资产		
存货	112,481,088.99	116,138,730.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,271,328.36	8,431,843.60
流动资产合计	429,061,618.26	334,830,998.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	46,159,605.05	46,180,464.11

投资性房地产		
固定资产	146,369,495.76	149,793,202.58
在建工程	2,218,505.04	2,079,539.00
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	25,850,630.08	25,912,295.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,337.41	374,272.77
递延所得税资产	2,973,809.35	3,104,138.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	223,918,382.69	227,443,912.89
资产总计	652,980,000.95	562,274,911.53
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	
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	37,328,065.74	44,029,916.48
应付账款	67,503,462.80	50,793,104.59
预收款项	9,618,634.79	9,087,605.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,539,693.83	6,626,069.56
应交税费	9,234,980.94	6,567,933.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,526,109.22	24,324,734.70
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	225,750,947.32	141,429,364.26
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	456,166.67	456,166.67
非流动负债合计	456,166.67	456,166.67
负债合计	226,207,113.99	141,885,530.93
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
资本公积	55,488,365.17	55,488,365.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,531,157.94	25,531,157.94
一般风险准备		
未分配利润	160,044,834.92	153,663,882.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	425,335,034.03	418,954,081.46
少数股东权益	1,437,852.93	1,435,299.14
所有者权益（或股东权益）合计	426,772,886.96	420,389,380.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	652,980,000.95	562,274,911.53

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：汤浩

2、母公司资产负债表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	24,386,985.95	15,257,573.00
交易性金融资产		
应收票据	1,446,642.45	1,312,661.95
应收账款	212,386,550.70	170,796,036.91
预付款项	65,798,458.57	12,522,884.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,428,306.10	2,298,047.00
存货	104,476,529.45	101,612,776.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,743,651.75	5,199,905.25
流动资产合计	415,667,124.97	308,999,884.48
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	98,083,432.07	98,104,291.13
投资性房地产		
固定资产	128,053,260.27	130,771,725.18
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	17,077,609.41	17,087,101.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,337.41	374,272.77
递延所得税资产	1,500,988.57	1,500,988.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,061,627.73	247,838,379.23
资产总计	660,728,752.70	556,838,263.71
流动负债：		

短期借款	68,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	36,880,928.74	43,582,779.48
应付账款	76,084,543.93	46,130,195.19
预收款项	47,095,289.24	39,502,885.70
应付职工薪酬	5,814,029.92	5,528,844.53
应交税费	6,753,704.44	6,514,319.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,640,194.60	6,117,641.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	250,268,690.87	147,376,665.79
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		
非流动负债合计		
负债合计	250,268,690.87	147,376,665.79
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
资本公积	55,403,562.99	55,403,562.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,531,157.94	25,531,157.94
一般风险准备		
未分配利润	145,254,664.90	144,256,200.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	410,460,061.83	409,461,597.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	660,728,752.70	556,838,263.71

计		
---	--	--

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：汤浩

3、合并利润表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	123,378,164.88	96,347,608.50
其中：营业收入	123,378,164.88	96,347,608.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,288,248.58	92,105,021.18
其中：营业成本	96,097,518.63	69,964,942.73
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	609,009.08	841,165.67
销售费用	9,224,838.57	8,351,687.84
管理费用	10,368,472.84	12,508,343.27
财务费用	988,409.46	509,123.57
资产减值损失		-70,241.90
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）	1,212,017.65	-143,980.41
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）	7,301,933.95	4,098,606.91

加：营业外收入	1,134,899.31	1,554,468.43
减：营业外支出	3,699.12	87,627.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,433,134.14	5,565,447.84
减：所得税费用	2,049,627.78	958,511.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,383,506.36	4,606,936.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,380,952.57	4,681,489.31
少数股东损益	2,553.79	-74,552.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0346	0.0254
（二）稀释每股收益	0.0346	0.0254
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,383,506.36	4,606,936.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,380,952.57	4,681,489.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,553.79	-74,552.73

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：汤浩

4、母公司利润表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,066,442.82	89,797,527.24
减：营业成本	106,742,440.54	66,712,510.59
营业税金及附加	416,777.39	738,975.76
销售费用	8,892,016.13	7,788,643.01
管理费用	9,389,372.65	11,740,249.74
财务费用	953,247.51	515,182.46
资产减值损失		-70,241.90
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）	1,212,017.65	-143,980.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	884,606.25	2,228,227.17
加：营业外收入	305,160.44	904,647.47
减：营业外支出	3,699.12	87,627.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,186,067.57	3,045,247.14
减：所得税费用	187,603.66	217,963.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	998,463.91	2,827,283.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0054	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0054	0.0153
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	998,463.91	2,827,283.97

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：汤浩

5、合并现金流量表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,136,184.11	98,887,804.88
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	2,762,162.16	1,963,959.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,482,252.81	4,013,786.97
经营活动现金流入小计	100,380,599.08	104,865,551.83
购买商品、接受劳务支付的现金	129,425,375.02	50,204,527.54
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	17,068,379.82	18,908,998.44
支付的各项税费	2,704,852.13	8,291,237.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,405,670.47	10,303,580.36
经营活动现金流出小计	153,604,277.44	87,708,344.01
经营活动产生的现金流量净额	-53,223,678.36	17,157,207.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,232,876.71	
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	1,232,876.71	73,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,992,360.65	937,626.00
投资支付的现金		102,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,992,360.65	103,437,626.00
投资活动产生的现金流量净额	-759,483.94	-30,437,626.00

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	68,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	
偿还债务支付的现金		9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,822.24	
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		107,650.00
筹资活动现金流出小计	601,822.24	9,907,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	67,398,177.76	-9,907,650.00
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	13,415,015.46	-23,188,068.18
加：期初现金及现金等价物余额	6,117,200.75	50,108,993.68
六、期末现金及现金等价物余额	19,532,216.21	26,920,925.50

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：汤浩

6、母公司现金流量表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,820,900.43	96,408,854.97
收到的税费返还	2,681,221.74	1,649,832.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,011,800.96	3,450,588.75
经营活动现金流入小计	108,513,923.13	101,509,275.85
购买商品、接受劳务支付的现金	143,344,637.15	50,762,418.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,406,212.76	17,189,013.10

支付的各项税费	2,081,633.98	7,159,439.79
支付其他与经营活动有关的现金	3,881,282.91	9,326,614.28
经营活动现金流出小计	163,713,766.80	84,437,485.52
经营活动产生的现金流量净额	-55,199,843.67	17,071,790.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,232,876.71	
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	1,232,876.71	73,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,775,160.65	533,526.00
投资支付的现金		102,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,775,160.65	103,033,526.00
投资活动产生的现金流量净额	-542,283.94	-30,033,526.00
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	68,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,000,000.00	
偿还债务支付的现金		9,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,822.24	
支付其他与筹资活动有关的现金		107,650.00
筹资活动现金流出小计	601,822.24	9,907,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	67,398,177.76	-9,907,650.00
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	11,656,050.15	-22,869,385.67

加：期初现金及现金等价物余额	4,553,522.40	45,780,709.30
六、期末现金及现金等价物余额	16,209,572.55	22,911,323.63

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：石云梁

会计机构负责人：汤浩

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否