



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	601,911,061.97	568,232,896.36	5.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	407,594,980.48	403,988,426.57	0.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	107,409,558.34	9.15%	335,418,670.82	12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,175,923.47	-18.18%	12,820,087.71	16.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,836,356.54	72.02%	12,122,951.62	128.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,908,806.51	7.98%
基本每股收益（元/股）	0.0118	-18.06%	0.0696	16.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	-18.06%	0.0696	16.78%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.10%	3.15%	0.56%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,408.13	
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）	1,961,167.89	
委托他人投资或管理资产的损益	11,264.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,841.34	
减：所得税影响额	115,699.59	
少数股东权益影响额（税后）	2,347.24	
合计	697,136.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,815				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	39.66%	73,072,812	54,804,609	质押	20,000,000
洗树忠	境内自然人	2.75%	5,072,060	3,804,045	质押	1,660,000
王毅	境内自然人	2.32%	4,272,823	3,669,617		
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	1,572,344		
付如玉	境内自然人	1.10%	2,033,999			
宋永泽	境内自然人	1.03%	1,902,709			
李晋	境内自然人	0.63%	1,156,000			
黄春芳	境内自然人	0.49%	900,058			
陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	其他	0.45%	826,086			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.32%	595,205			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
柴国生	18,268,203	人民币普通股	18,268,203			
付如玉	2,033,999	人民币普通股	2,033,999			
宋永泽	1,902,709	人民币普通股	1,902,709			

黄云龙	1,572,344	人民币普通股	1,572,344
冼树忠	1,268,015	人民币普通股	1,268,015
李晋	1,156,000	人民币普通股	1,156,000
黄春芳	900,058	人民币普通股	900,058
陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎2号证券投资集合资金信托	826,086	人民币普通股	826,086
王毅	603,206	人民币普通股	603,206
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	595,205	人民币普通股	595,205
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中：股东付如玉持有公司股份 2,033,999 股，其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,033,999 股；股东宋永泽持有公司股份 1,902,709 股，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,902,709 股；股东李晋持有公司股份 1,156,000 股，其中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 823,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末数较期初增加777,576.88元，增加比例为127.74%，主要原因是本期收到银行承兑汇票增加且未到期所致；
- 2、应收账款期末数较期初增加46,229,100.22元，增加比例为42.04%，主要原因是本期国家高效节能推广项目销售货款增加所致；
- 3、预付款项期末数较期初增加7,112,458.60元，增加比例为65.76%，主要原因是本期采购设备及材料预付款增加所致；
- 4、其他应收款期末数较期初增加4,012,640.43元，增加比例为127.98%，主要原因是本期应收出口退税补贴款及销售业务保证金增加所致；
- 5、其他流动资产期末数较期初减少2,637,424.81元，减少比例为36.74%，主要原因是本期末待抵扣的前期税金减少；
- 6、长期股权投资期末数较期初增加14,808,413.15元，增加比例为240.38%，主要原因是本期投资参股广州一呼百应网络技术有限公司所致；
- 7、在建工程期末数较期初减少15,748,033.04元，减少比例为100.00%，主要原因是期初在建工程在本期已经竣工验收完成所致；
- 8、长期待摊费用期末数较期初减少107,437.41元，减少比例为55.67%，主要原因是本期摊销减少所致；
- 9、递延所得税资产期末数较期初增加1,647,242.37元，增加比例为54.88%，主要原因是本期资产减值准备及未实现毛利可抵扣差异项目增加所致；
- 10、短期借款期末数较期初增加25,000,000.00元，增加比例为100.00%，主要原因是本期日常经营活动需要所致；
- 11、应交税费期末数较期初增加1,967,320.98元，增加比例为41.47%，主要原因是本期末交增值税及相关税费的增加所致；
- 12、其他非流动负债期末数较期初增加6,356,611.11元，增加比例为1549.76%，主要原因是本期子公司四川雪莱特光电科技有限公司收到政府LED灯规模化生产建设项目专项资金及土地整理费补助专项资金所致；
- 13、财务费用本期较上年同期减少4,586,620.55元，减少比例为107.77%，主要原因是本期由于银行借款较少，导致借款利息支出的减少；
- 14、资产减值损失本期较上年同期减少1,554,964.71元，减少比例为75.35%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备减少所致；
- 15、投资收益本期较上年同期减少3,704,248.18元，减少比例为105.23%，主要原因是上期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））分配现金红利，而在该投资上年度以及收回，本期无该收益；
- 16、营业外收入本期较上年同期减少1,225,854.50元，减少比例为33.15%，主要原因是本期收到收益性政府补贴款减少所致；
- 17、营业外支出本期较上年同期增加1,489,455.79元，增加比例为834.31%，主要原因是部分高效照明节能补贴销售需由公司承担的税费增加所致；
- 18、所得税费用本期较上年同期减少1,927,385.43元，减少比例为46.23%，主要原因是本期子公司四川雪莱特光电科技有限公司获得高新技术企业所得税优惠；
- 19、投资活动产生的现金流量净额减少39,282,197.55元，减少比例241.34%，主要原因是上期收回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））投资款及本期新增投资参股广州一呼百应网络技术有限公司所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

广东雪莱特光电科技股份有限公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司、上海安益文恒投资中心（有限合伙）、漳州市银福伟业投资有限公司、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨伯成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共20名富顺光电科技股份有限公司股东所持有的富顺光电100%股权并募集配套资金。该事项于2014年9月9日通过公司董事会审议，并于2014年9月11日公告披露；该事项于2014年10月9日通过公司股东大会审议，并于2014年10月10日公告披露；2014年10月27日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会认为公司提交的“发行股份购买资产核准”行政许可申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

### 二、关于投资设立广东猎投资基金合伙企业（有限合伙）

广东雪莱特光电科技股份有限公司于2014年9月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立广东猎投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。公司围绕公司发展战略，为加快公司发展步伐，拟使用自有资金500万元参与设立广东猎投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“猎投资基金”）。公司与佛山猎投资基金管理合伙企业（有限合伙）（猎投资基金的普通合伙人）签订了合伙协议，公司作为有限合伙人参与投资猎投资基金。截止本报告报出日，该投资的工商注册登记手续尚未办理完毕。

### 三、关于增资入股深圳市益科光电技术有限公司

2014年9月14日，广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市益科光电技术有限公司（以下简称“益科光电”）的两方股东李彬、赖益嵩签署了《深圳市益科光电技术有限公司增资协议书》，公司拟出资人民币1,085.60万元以增资入股的形式获得益科光电57.42%股权。截止本报告报出日，该增资的工商变更手续尚未办理完毕。

### 四、关于投资参股广州一呼百应网络技术有限公司

广东雪莱特光电科技股份有限公司为了进一步借助互联网资源扩大业务规模，增强市场竞争力，从而提升公司经营成果，拟以自有资金人民币15,000,000.00元对广州一呼百应网络技术有限公司进行增资。增资完成后，公司持股比例为5%。截止本报告报出日，该投资的工商变更手续已办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2014年09月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
投资设立广东猎投资基金合伙企业(有限合伙)	2014年09月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
增资入股深圳市益科光电技术有限公司	2014年09月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
投资参股广州一呼百应网络技术有限公司	2014年06月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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限公司	公司根据《公司法》等有关法律法规及《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。	2012 年 05 月 22 日	2012 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日	正在履行
	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（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	0.00%	至	30.00%
-------------------------	-------	---	--------

度			
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,612.99	至	2,096.89
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,612.99		
业绩变动的原因说明	公司销售收入将在第四季度有稳步的增长。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 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	94,496,562.86	108,168,539.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,386,276.88	608,700.00
应收账款	156,181,733.32	109,952,633.10
预付款项	17,927,521.13	10,815,062.53
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	7,148,095.98	3,135,455.55
买入返售金融资产		
存货	110,248,915.10	130,392,180.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,541,500.07	7,178,924.88
流动资产合计	391,930,605.34	370,251,495.39
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	20,968,860.54	6,160,447.39
投资性房地产		
固定资产	143,461,581.34	135,093,016.49
在建工程		15,748,033.04
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	24,009,591.36	24,653,881.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,562.09	192,999.50
递延所得税资产	4,648,789.52	3,001,547.15
其他非流动资产	16,806,071.78	13,131,475.50
非流动资产合计	209,980,456.63	197,981,400.97
资产总计	601,911,061.97	568,232,896.36
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,213,728.75	27,946,220.48
应付账款	90,351,198.97	87,094,457.16
预收款项	12,428,627.62	13,221,582.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,379,471.17	6,632,527.03
应交税费	6,710,838.18	4,743,517.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,044,823.54	22,917,544.99

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,128,688.23	162,555,849.40
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	6,766,777.78	410,166.67
非流动负债合计	6,766,777.78	410,166.67
负债合计	191,895,466.01	162,966,016.07
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		
其他综合收益		
盈余公积	25,670,143.83	25,670,143.83
一般风险准备		
未分配利润	142,165,795.48	138,559,241.57
归属于母公司所有者权益合计	407,594,980.48	403,988,426.57
少数股东权益	2,420,615.48	1,278,453.72
所有者权益（或股东权益）合计	410,015,595.96	405,266,880.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	601,911,061.97	568,232,896.36

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	90,938,504.86	103,963,192.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,127,500.00	608,700.00
应收账款	165,383,453.47	110,704,191.22
预付款项	9,145,312.06	5,872,132.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,989,387.79	2,486,361.54
存货	99,766,608.19	122,151,289.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,996,188.99	6,096,314.31
流动资产合计	374,346,955.36	351,882,181.49
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	82,892,687.56	68,084,274.41
投资性房地产		
固定资产	113,814,719.07	119,329,178.02
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	15,431,388.12	15,977,825.10
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	85,562.09	192,999.50
递延所得税资产	3,327,987.78	1,842,527.17
其他非流动资产	16,806,071.78	13,131,475.50
非流动资产合计	232,358,416.40	218,558,279.70
资产总计	606,705,371.76	570,440,461.19
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	21,213,728.75	27,946,220.48
应付账款	86,393,137.40	67,358,402.83
预收款项	68,971,504.27	69,643,545.94
应付职工薪酬	5,758,836.32	5,966,291.82
应交税费	5,444,579.11	3,671,516.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,028,088.27	12,643,628.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,809,874.12	187,229,605.77
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	600,000.00	
非流动负债合计	600,000.00	
负债合计	227,409,874.12	187,229,605.77
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		
其他综合收益		
盈余公积	25,670,143.83	25,670,143.83
一般风险准备		
未分配利润	113,951,114.82	117,866,472.60
所有者权益（或股东权益）合计	379,295,497.64	383,210,855.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	606,705,371.76	570,440,461.19

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	107,409,558.34	98,407,990.61
其中：营业收入	107,409,558.34	98,407,990.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,961,447.88	96,411,688.43
其中：营业成本	84,795,801.35	72,123,501.43
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	726,490.85	580,651.04
销售费用	8,127,454.62	10,752,141.49
管理费用	10,314,728.87	10,996,067.08
财务费用	-3,027.81	1,959,327.39
资产减值损失		

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）	30,332.76	1,062,942.71
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）	3,478,443.22	3,059,244.89
加：营业外收入	669,093.47	282,137.61
减：营业外支出	1,568,179.78	151,582.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,579,356.91	3,189,800.35
减：所得税费用	374,003.42	474,370.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,205,353.49	2,715,429.92
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	2,175,923.47	2,659,512.51
少数股东损益	29,430.02	55,917.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0118	0.0144
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0144
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,205,353.49	2,715,429.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,175,923.47	2,659,512.51
归属于少数股东的综合收益总额	29,430.02	55,917.41

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	105,760,348.96	100,035,021.74
减：营业成本	88,621,581.95	75,624,513.47
营业税金及附加	596,322.35	532,940.11
销售费用	7,439,735.74	10,402,690.18
管理费用	9,165,142.85	9,872,286.94
财务费用	-8,665.97	1,931,007.70
资产减值损失		
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）	19,068.26	1,062,942.71
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）	-34,699.70	2,734,526.05
加：营业外收入	609,381.43	258,914.94
减：营业外支出	1,548,175.41	149,856.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-973,493.68	2,843,584.25
减：所得税费用	-26,011.33	433,624.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-947,482.35	2,409,959.82
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-947,482.35	2,409,959.82

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	335,418,670.82	298,157,727.14
其中：营业收入	335,418,670.82	298,157,727.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,814,825.54	290,178,658.81
其中：营业成本	247,405,657.90	216,287,161.20
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	2,252,089.93	1,852,878.79
销售费用	40,423,713.34	32,508,535.82
管理费用	30,555,255.77	33,210,389.14
财务费用	-330,706.71	4,255,913.84
资产减值损失	508,815.31	2,063,780.02
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）	-184,168.93	3,520,079.25
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）	14,419,676.35	11,499,147.58
加：营业外收入	2,471,898.86	3,697,753.36

减：营业外支出	1,667,980.44	178,524.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,223,594.77	15,018,376.29
减：所得税费用	2,241,345.30	4,168,730.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,982,249.47	10,849,645.56
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	12,820,087.71	10,988,150.39
少数股东损益	162,161.76	-138,504.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0696	0.0596
（二）稀释每股收益	0.0696	0.0596
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,982,249.47	10,849,645.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,820,087.71	10,988,150.39
归属于少数股东的综合收益总额	162,161.76	-138,504.83

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	341,892,848.58	306,505,286.46
减：营业成本	265,266,718.00	239,834,434.63
营业税金及附加	1,890,825.41	1,390,711.48
销售费用	39,586,700.54	26,398,690.47
管理费用	27,248,195.58	29,813,102.66

财务费用	-293,773.33	4,163,704.73
资产减值损失	1,028,436.68	1,286,828.28
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）	-195,433.43	3,520,079.25
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）	6,970,312.27	7,137,893.46
加：营业外收入	1,531,906.57	1,014,831.44
减：营业外支出	1,588,751.70	176,799.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,913,467.14	7,975,925.66
减：所得税费用	1,615,291.12	2,055,534.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,298,176.02	5,920,390.95
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,298,176.02	5,920,390.95

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

## 7、合并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

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	281,305,888.46	415,418,851.14
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	7,241,687.81	7,071,081.88
收到其他与经营活动有关的现金	17,662,007.21	8,263,082.93
经营活动现金流入小计	306,209,583.48	430,753,015.95
购买商品、接受劳务支付的现金	196,843,056.05	346,313,237.87
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	63,549,736.05	59,849,038.16
支付的各项税费	12,862,590.13	13,601,929.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,863,007.76	18,497,035.16
经营活动现金流出小计	313,118,389.99	438,261,240.19
经营活动产生的现金流量净额	-6,908,806.51	-7,508,224.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15,111.08	3,575,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,850.00
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	15,111.08	43,845,192.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,000,558.79	17,332,262.62
投资支付的现金	16,020,000.00	10,236,180.00
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	23,020,558.79	27,568,442.62
投资活动产生的现金流量净额	-23,005,447.71	16,276,749.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	25,000,000.00	112,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,219,657.22	
筹资活动现金流入小计	36,219,657.22	112,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,007,535.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,261,117.43	30,120,528.64
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	7,860,723.13	
筹资活动现金流出小计	17,121,840.56	95,128,063.91
筹资活动产生的现金流量净额	19,097,816.66	16,871,936.09
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	-10,816,437.56	25,640,461.69
加：期初现金及现金等价物余额	98,948,881.80	6,117,200.75
六、期末现金及现金等价物余额	88,132,444.24	31,757,662.44

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

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,174,919.87	488,721,697.47
收到的税费返还	5,837,891.89	6,967,305.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,399,760.44	5,428,255.59
经营活动现金流入小计	317,412,572.20	501,117,258.66
购买商品、接受劳务支付的现金	221,171,955.52	431,048,995.18
支付给职工以及为职工支付的现金	57,110,227.97	50,899,326.19
支付的各项税费	10,367,419.51	9,980,979.86
支付其他与经营活动有关的现金	34,515,901.03	16,840,550.54
经营活动现金流出小计	323,165,504.03	508,769,851.77
经营活动产生的现金流量净额	-5,752,931.83	-7,652,593.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,846.58	3,575,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,850.00
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	3,846.58	43,845,192.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,517,880.73	17,063,858.66
投资支付的现金	15,000,000.00	10,236,180.00
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	21,517,880.73	27,300,038.66
投资活动产生的现金流量净额	-21,514,034.15	16,545,153.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	112,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	7,910,308.53	
筹资活动现金流入小计	32,910,308.53	112,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,007,535.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,261,117.43	30,120,528.64
支付其他与筹资活动有关的现金	7,860,723.13	
筹资活动现金流出小计	17,121,840.56	95,128,063.91
筹资活动产生的现金流量净额	15,788,467.97	16,871,936.09
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	-11,478,498.01	25,764,496.78
加：期初现金及现金等价物余额	96,052,884.25	4,553,522.40
六、期末现金及现金等价物余额	84,574,386.24	30,318,019.18

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

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事长：柴国生

2014 年 10 月 28 日