



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	32
第八节 公司治理	39
第九节 内部控制	45
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、雪莱特	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司
四川雪莱特	指	四川雪莱特光电科技有限公司
广州开林、开林	指	广州市开林照明有限公司
佛山雪莱特、雪莱特电商	指	佛山雪莱特电子商务有限公司
股东大会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

公司可能存在着照明行业发展变化速度过快所带来的产品创新和技术进步风险、原材料价格和产品市场价格大幅波动的经营风险，以及公司加快产品结构调整和生产规模、销售渠道扩张所带来的管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	雪莱特	股票代码	002076
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东雪莱特光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	雪莱特		
公司的外文名称（如有）	CNLIGHT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CNLIGHT		
公司的法定代表人	柴国生		
注册地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区		
注册地址的邮政编码	528225		
办公地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区		
办公地址的邮政编码	528225		
公司网址	www.cnlight.com		
电子信箱	info@cnlight.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冼树忠	张桃华
联系地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区
电话	0757-86695590	0757-86695590
传真	0757-86695225	0757-86695225
电子信箱	xsz@cnlight.com	zhangtaohua@cnlight.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 12 月 21 日	南海县桂城镇东二管理区	28000342-4	——	28000342-4
报告期末注册	2013 年 02 月 26 日	广东省佛山市工商行政管理局	440600000023109	440682280003424	28000342-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 8 楼
签字会计师姓名	方建新、李轶芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年		本年比上年增 减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	392,049,378.32	422,426,436.32	422,426,436.32	-7.19%	474,738,075.87	474,738,075.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,129,946.51	15,166,062.79	15,166,062.79	6.36%	27,266,359.77	27,266,359.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,131,922.42	10,640,365.43	10,640,365.43	-4.78%	23,458,225.34	23,458,225.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,978,289.79	22,301,221.65	22,301,221.65	379.7%	-18,919,059.24	-18,919,059.24
基本每股收益(元/股)	0.0875	0.0823	0.0823	6.32%	0.148	0.148
稀释每股收益(元/股)	0.0875	0.0823	0.0823	6.32%	0.148	0.148
加权平均净资产收益率(%)	3.98%	3.63%	3.66%	0.32%	6.6%	6.66%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	568,232,896.36	562,274,911.53	562,274,911.53	1.06%	571,387,164.43	571,387,164.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	403,988,426.57	418,954,081.46	415,499,081.46	-2.77%	422,215,086.27	418,760,086.27

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,129,946.51	15,166,062.79	403,988,426.57	415,499,081.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,129,946.51	15,166,062.79	403,988,426.57	415,499,081.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-88,858.09	0.00	-1,370,142.17	
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）	3,365,488.83	3,595,492.90	3,546,318.35	
委托他人投资或管理资产的损益	3,575,342.46	876,666.57	718,806.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,324.64	945,658.42	1,900,276.41	
减：所得税影响额	1,085,585.33	875,668.97	975,537.49	
少数股东权益影响额（税后）	-6,311.58	16,451.56	11,586.69	
合计	5,998,024.09	4,525,697.36	3,808,134.43	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司坚定执行董事会制定的战略发展规划与年度经营目标，紧跟行业发展趋势和市场消费需求，着力推进公司战略转型，通过调整优化产品结构，大力开拓国外核心区域和国内销售渠道，提升公司产品的市场竞争力。在公司内部管理上，公司积极推行阿米巴经营管理模式，加强员工自主经营意识，不断提高运营效率、控制运营成本，提升公司盈利能力。在业务经营上，公司按产品类别采取事业部制，划分为照明事业部、汽车照明事业部、环境工程事业部三个经营单位。本报告期，公司在LED照明产品方面，重点投入新产品研发设计，强化品牌渠道、扩大销售规模，销售收入同比大幅增长；节能荧光灯产品方面，通过改善工艺、提高生产效率，以降低成本，提升产品盈利能力；汽车氙气灯产品方面，不断完善产品功能、丰富产品系列，重点开拓国内外品牌渠道并加快与汽车整车厂合作，销售收入同比有较大增长；空气净化和水处理产品方面，加快产品升级换代，以应对市场上环境净化产品的迫切需求。为进一步提升营销能力，公司于2013年底注册成立全资子公司“佛山雪莱特电子商务有限公司”，以此加快公司产品在电商渠道的发展。

报告期内，公司总计完成项目及荣誉申报工作近20项，其中独立申报国家火炬计划项目1项、国家重点新产品项目1项，广东省高新技术产品1项。参与申报广东省教育部产学研结合项目1项。报告期内，公司新增专利申请27项（其中发明专利6项、实用新型12项、外观设计9项）。截至2013年12月31日，公司累积申请专利265项。

2013年，公司主营业务为LED照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等。报告期内，公司整体实现营业收入39,204.94万元，与去年同比下降7.19%，实现利润总额1,897.39万元，与去年同比增长6.49%；实现归属于母公司所有者的净利润1,612.99万元，与去年同比增长6.36%。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度主营业务分析如下：

（1）报告期内，公司实现营业收入39,204.94万元，较上年同期减少7.19%，主要系：根据国家高效照明产品推广项目工作进度安排，公司2013年高效照明产品推广项目的进度相应有所延迟，当年所实现的推广数量和金额同比下降较大，部分推广工作会延至2014年完成。

（2）报告期内，公司营业成本28,164.72万元，较上年同期减少5.02%，主要系：营业收入减少导致营业成本相应减少。

（3）报告期内，公司销售费用较上年同期减少25.03%，主要系：公司中标的国家高效照明推广项目延迟展开导致销售推广费用较上年同期相应减少。

（4）报告期内，公司管理费用4,168.41万元，较上年同期减少10.07%，主要系：公司内部加强管理、提高运营效率，节约了相应费用。

（5）报告期内，公司财务费用较上年同期增加1091.01%，主要系：本期银行流动资金贷款增加导致利息支出较上年同期相应增加。

（6）报告期内，公司资产减值损失370.85万元，较上年同期减少26.11%，主要系：本期计提应收账款坏账准备减少。

（7）报告期内，公司研发投入支出1,071.47万元，约占销售收入3%，主要系：投入LED新产品的研发。

（8）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,697.83万元，较上年同期增加379.70%，主要系：销售商品、提供服务收到的现金增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司主营业务收入为37,722.88万元，较上年同期减少7.82%；销售量与去年同比减少3.45%；生产量与去年同比增加0.04%。主要系：报告期内公司经营发展受到宏观经济影响较大及公司中标的国家高效照明推广项目延迟展开，公司产能未能充分释放。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电器机械及器材制造业	销售量	49,332,922	51,095,998	-3.45%
	生产量	87,954,436	87,921,884	0.04%
	库存量	9,710,925	8,133,636	19.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	83,826,561.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	21.38%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	34,974,707.82	8.92%
2	第二名	17,090,352.77	4.36%
3	第三名	13,088,378.18	3.34%
4	第四名	10,173,614.75	2.59%
5	第五名	8,499,508.09	2.17%
合计	——	83,826,561.61	21.38%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电器机械及器材制造业	直接材料	194,101,557.59	69.23%	209,455,735.22	73.47%	-4.24%
电器机械及器材制造业	直接人工	43,059,250.05	15.36%	37,703,566.64	13.23%	2.13%
电器机械及器材制造业	折旧费	16,389,272.28	5.85%	12,277,073.05	4.31%	1.54%
电器机械及器材制造业	动力	9,821,808.59	3.5%	11,219,655.34	3.94%	-0.44%
电器机械及器材制造业	其他	16,983,037.54	6.06%	14,436,237.16	5.06%	1%
电器机械及器材制造业	合计	280,354,926.05		285,092,267.41		

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
灯管系列	直接材料	7,455,355.49	2.66%	17,833,027.08	6.26%	-3.6%
灯管系列	直接人工	2,925,422.97	1.04%	2,573,011.62	0.9%	0.14%
灯管系列	折旧费	785,669.56	0.28%	627,900.12	0.22%	0.06%
灯管系列	动力	1,240,136.86	0.44%	828,491.59	0.29%	0.15%
灯管系列	其他	970,095.91	0.35%	1,020,083.64	0.36%	-0.01%
灯管系列	小计	13,376,680.78	4.77%	22,882,514.05	8.03%	-3.26%
插管灯系列	直接材料	44,672,893.54	15.93%	55,860,442.81	19.59%	-3.66%
插管灯系列	直接人工	14,698,761.89	5.24%	8,059,740.37	2.83%	2.41%
插管灯系列	折旧费	1,284,657.70	0.46%	1,966,843.81	0.69%	-0.23%
插管灯系列	动力	2,281,721.48	0.81%	2,595,179.54	0.91%	-0.1%
插管灯系列	其他	7,015,270.22	2.5%	3,195,325.38	1.12%	1.38%
插管灯系列	小计	69,953,304.83	24.95%	71,677,531.90	25.14%	-0.19%
一体化电子灯系列	直接材料	29,573,181.89	10.55%	74,732,450.62	26.21%	-15.66%
一体化电子灯系列	直接人工	5,648,204.93	2.01%	9,358,405.92	3.28%	-1.27%
一体化电子灯系列	折旧费	918,503.96	0.33%	2,283,761.25	0.8%	-0.47%

一体化电子灯系列	动力	1,092,355.11	0.39%	3,013,340.69	1.06%	-0.67%
一体化电子灯系列	其他	1,296,348.41	0.46%	3,710,187.99	1.3%	-0.84%
一体化电子灯系列	小计	38,528,594.30	13.74%	93,098,146.47	32.66%	-18.92%
紫外线灯系列	直接材料	10,505,374.16	3.75%	5,100,064.00	1.79%	1.96%
紫外线灯系列	直接人工	6,031,971.17	2.15%	4,245,147.41	1.49%	0.66%
紫外线灯系列	折旧费	1,270,105.48	0.45%	1,286,866.68	0.45%	0%
紫外线灯系列	动力	1,316,165.63	0.47%	813,715.58	0.29%	0.18%
紫外线灯系列	其他	1,431,188.56	0.51%	865,286.18	0.3%	0.21%
紫外线灯系列	小计	20,554,805.00	7.33%	12,311,079.85	4.32%	3.01%
HID 灯系列	直接材料	40,353,144.73	14.39%	30,517,736.37	10.7%	3.69%
HID 灯系列	直接人工	6,864,968.38	2.45%	6,401,685.23	2.25%	0.2%
HID 灯系列	折旧费	6,585,067.40	2.35%	4,422,873.03	1.55%	0.8%
HID 灯系列	动力	3,044,758.59	1.09%	1,728,207.10	0.61%	0.48%
HID 灯系列	其他	3,316,218.43	1.18%	2,775,709.98	0.97%	0.21%
HID 灯系列	小计	60,164,157.53	21.46%	45,846,211.71	16.08%	5.38%
LED 系列	直接材料	29,783,017.03	10.62%	7,318,688.05	2.57%	8.05%
LED 系列	直接人工	4,313,693.92	1.54%	1,055,965.95	0.37%	1.17%
LED 系列	折旧费	192,168.48	0.07%	257,690.69	0.09%	-0.02%
LED 系列	动力	281,798.69	0.1%	340,013.59	0.12%	-0.02%
LED 系列	其他	916,967.06	0.33%	418,643.11	0.15%	0.18%
LED 系列	小计	35,487,645.17	12.66%	9,391,001.39	3.29%	9.37%
其他	直接材料	29,478,335.65	10.51%	14,949,917.98	5.24%	5.27%
其他	直接人工	2,063,297.16	0.74%	5,489,178.31	1.93%	-1.19%
其他	折旧费	5,337,528.95	1.9%	1,339,541.46	0.47%	1.43%
其他	动力	562,986.62	0.2%	1,767,476.70	0.62%	-0.42%
其他	其他	1,929,295.39	0.69%	2,176,212.87	0.76%	-0.07%
其他	小计	39,371,443.78	14.04%	25,722,327.32	9.02%	5.02%
台灯系列	直接材料	2,280,255.10	0.81%	3,143,408.31	1.1%	-0.29%
台灯系列	直接人工	512,929.63	0.18%	520,431.84	0.18%	0%
台灯系列	折旧费	15,570.76	0.01%	91,596.00	0.03%	-0.02%
台灯系列	动力	1,885.61	0%	133,230.55	0.05%	-0.05%
台灯系列	其他	107,653.55	0.04%	274,788.01	0.1%	-0.06%

台灯系列	小计	2,918,294.66	1.04%	4,163,454.72	1.46%	-0.42%
所有产品系列	直接材料	194,101,557.59	69.23%	209,455,735.22	73.47%	-4.24%
所有产品系列	直接人工	43,059,250.05	15.36%	37,703,566.64	13.23%	2.13%
所有产品系列	折旧费	16,389,272.28	5.85%	12,277,073.05	4.31%	1.54%
所有产品系列	动力	9,821,808.59	3.5%	11,219,655.34	3.94%	-0.44%
所有产品系列	其他	16,983,037.54	6.06%	14,436,237.16	5.06%	1%
所有产品系列	合计	280,354,926.05		285,092,267.41		

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	45,032,990.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.12%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	12,826,787.26	5.73%
2	第二名	9,519,361.37	4.25%
3	第三名	8,421,818.60	3.76%
4	第四名	7,863,488.82	3.51%
5	第五名	6,401,534.45	2.86%
合计	——	45,032,990.50	20.12%

4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
销售费用（元）	44,811,248.75	59,770,832.74	-25.03%
管理费用（元）	41,684,123.44	46,349,611.94	-10.07%
财务费用（元）	5,242,217.58	440,150.19	1091.01%
所得税费用（元）	3,000,817.80	3,279,171.84	-8.49%

（1）报告期内，公司销售费用较上年同期减少25.03%，主要系：公司中标的国家高效照明推广项目延迟展开导致销售推广费用较上年同期相应减少。

（2）报告期内，公司管理费用较上年同期减少10.07%，主要系：公司内部加强管理、提高运营效率，节约了相应费用。

（3）报告期内，公司财务费用较上年同期增加1091.01%，主要系：本期银行流动资金贷款增加导致利息支出较上年同期相应增加。

5、研发支出

报告期内，公司继续加大LED产品等新产品投入力度，加强技术创新，全年投入研究开发经费1,071.47万元。近三年公司

研发支出及占营业收入的比例如下表所示:

项目	2013年	2012年	2011年
研发投入金额(万元)	1,071.47	1,557.39	1,468.14
研发投入占营业收入比例(%)	3%	4%	3%

6、现金流

单位: 元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	597,219,575.94	481,842,993.48	23.94%
经营活动现金流出小计	490,241,286.15	459,541,771.83	6.68%
经营活动产生的现金流量净额	106,978,289.79	22,301,221.65	379.7%
投资活动现金流入小计	43,667,217.97	67,761,324.10	-35.56%
投资活动现金流出小计	29,760,533.71	103,598,881.52	-71.27%
投资活动产生的现金流量净额	13,906,684.26	-35,837,557.42	138.8%
筹资活动现金流入小计	126,458,712.87	14,475,560.67	773.6%
筹资活动现金流出小计	154,512,005.87	44,931,017.83	243.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,053,293.00	-30,455,457.16	7.89%
现金及现金等价物净增加额	92,831,681.05	-43,991,792.93	311.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加379.70%, 主要系: 销售商品、提供服务收到的现金增加。
- (2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加138.80%, 主要系: 本期上海歌斐鸿馨投资中心(有限合伙)的投资到期, 投资款全部收回。
- (3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7.89%, 主要系: 本期银行流动资金贷款较上年同期增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

电器机械及器材制造业	377,228,788.37	280,354,926.05	25.68%	-7.82%	-1.66%	-4.65%
分产品						
灯管系列	16,556,951.18	13,376,680.78	19.21%	-45.8%	-41.54%	-5.89%
插管灯系列	83,239,310.68	69,953,304.83	15.96%	1.38%	-2.41%	3.26%
一体化电子灯系列*	54,725,253.64	38,528,594.30	29.6%	-66.61%	-58.62%	-13.6%
紫外线灯系列	37,165,078.87	20,554,805.00	44.69%	74.81%	66.96%	2.6%
HID 灯系列	87,185,269.07	60,164,157.53	30.99%	30.95%	31.23%	-0.15%
LED 系列	50,301,692.18	35,487,645.17	29.45%	285.55%	277.89%	1.43%
其他	44,463,000.18	39,371,443.78	11.45%	62.85%	53.06%	5.66%
开林台灯系列	3,592,232.57	2,918,294.66	18.76%	-19.62%	-29.91%	11.92%
分地区						
华中地区	7,106,229.06	6,132,958.01	13.7%	-12.99%	-13.7%	0.71%
华南地区	113,243,851.76	73,057,143.63	35.49%	-1.57%	3.11%	-2.93%
华东地区	39,824,035.28	29,250,064.84	26.55%	14.15%	10.2%	2.64%
华北地区	42,602,288.31	32,648,037.52	23.37%	-6.54%	55.81%	-30.67%
西南地区	49,808,833.27	34,531,889.93	30.67%	-47.36%	-49.13%	2.41%
国外	124,643,550.69	104,734,832.12	15.97%	12.39%	14.15%	-1.3%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	108,168,539.02	19.04%	18,568,388.35	3.3%	15.74%	
应收账款	109,952,633.10	19.35%	173,255,137.19	30.81%	-11.46%	
存货	130,392,180.31	22.95%	116,138,730.92	20.66%	2.29%	
长期股权投资	6,160,447.39	1.08%	46,180,464.11	8.21%	-7.13%	

固定资产	135,093,016.49	23.77%	149,793,202.58	26.64%	-2.87%	
在建工程	15,748,033.04	2.77%	2,079,539.00	0.37%	2.4%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

五、核心竞争力分析

报告期内，公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。

1、专利情况

报告期内，公司新增专利申请27项，其中已获授权专利共11项，已受理专利16项。

报告期内，已获得专利权的专利如下：

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利权人	专利类型	取得方式
1	一种汽车HID灯解码电路	201320003992.4	2013.08.07	雪莱特	实用新型	原始取得
2	一种避免塑料件老化、耐高压耐高温的汽车灯	201320003980.1	2013.08.07	雪莱特	实用新型	原始取得
3	LED陶瓷泡灯	201320003191.8	2013.08.07	雪莱特	实用新型	原始取得
4	L形灯单元及拼接灯具	201320368805.2	2013.12.25	雪莱特	实用新型	原始取得
5	半月状灯单元及拼接灯具	201320368785.9	2013.12.25	雪莱特	实用新型	原始取得
6	六边形灯单元	201320368808.6	2013.12.25	雪莱特	实用新型	原始取得
7	灯具（方形开口）	201330279670.8	2013.06.25	雪莱特	外观设计	原始取得
8	灯具（方形圆角）	201330279224.7	2013.06.25	雪莱特	外观设计	原始取得
9	灯具（六边形）	201330279226.6	2013.06.25	雪莱特	外观设计	原始取得
10	灯具（叶子形）	201330279219.6	2013.06.25	雪莱特	外观设计	原始取得
11	灯具（半月形）	201330279229.X	2013.06.25	雪莱特	外观设计	原始取得

报告期内，已获得受理的专利如下：

序号	专利名称	申请号	申请日期	申请人	专利类型
1	一种纳米氧化铝水溶胶涂料及其制备方法	201310194194.9	2013.05.23	雪莱特	发明
2	一种水性漆及其制备方法	201310362835.7	2013.08.20	雪莱特	发明
3	一种有机废水深度处理工艺	201310362871.3	2013.08.20	雪莱特	发明

4	车用氙气灯电源转换器	201320524788.7	2013.8.27	雪莱特	实用新型
5	一种低臭氧产生量的静电集尘器	201320520143.4	2013.8.28	雪莱特	实用新型
6	一种新型的多功能空气净化机	201320560992.4	2013.09.11	雪莱特	实用新型
7	LED泡灯（4爪）	201330448293.6	2013.09.19	雪莱特	外观设计
8	一种在灯管内固定汞齐的方法	201310526519.9	2013.10.31	雪莱特	发明
9	汽车灯（H4）	201330507560.2	2013.10.28	雪莱特	外观设计
10	台灯（HL-15586）	201330507552.8	2013.10.28	雪莱特	外观设计
11	台灯（HL-13301）	201330507558.5	2013.10.28	雪莱特	外观设计
12	一种LED光学元件的散热结构	201320808341.2	2013.12.09	雪莱特	实用新型
13	一种车用前照灯的照明结构和散热结构	201310665538.X	2013.12.09	雪莱特	发明
14	一种车用车用前照灯的LED发光元件	201320807092.5	2013.12.09	雪莱特	实用新型
15	一种汽车用LED前照灯的散热结构	201320799245.6	2013.12.05	雪莱特	实用新型
16	一种光学反射器件及LED发光元件	201310666473.0	2013.12.09	雪莱特	发明

2、主要荣誉

报告期内，公司新增主要荣誉/资质如下：

序号	时间	获得荣誉/资质	颁发单位
1	2013年3月	全国轻工行业先进集体	中华人民共和国人力资源和社会保障部；中国轻工业联合会；中华全国手工业合作总社
2	2013年4月	佛山市职工科技创新成果展示优秀项目	佛山市总工会；佛山市科学技术局；佛山市科学技术协会
3	2013年6月	第二届中国汽车用品行业金骏奖	中国汽车用品联合会；中国汽车维修行业协会汽车灯装饰美容工作委员会
4	2013年6月	佛山市安全文化文化建设示范企业	佛山市安全生产监督管理局
5	2013年7月	广东省优秀专利奖	广东省人力资源和社会保障厅；广东省知识产权局
6	2013年9月	全国质量诚信倡议先进单位	中国质量检验协会
7	2013年10月	中国外观设计优秀奖	中华人民共和国国家知识产权局
8	2013年10月	广东省用户满意服务企业	广东省质量协会；广东省总工会；共青团广东省委员会；广东省妇女联合会；广东省科学技术协会
9	2013年	消费者最喜爱品牌（汽车照明）	慧眼汽车安全电子网

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
10,236,180.00	40,000,000.00	-74.41%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
佛山雪莱特电子商务有限公司	照明及相关产品	100%
雪莱特（东南亚）有限责任公司	照明及相关产品	49%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川雪莱特光电科技有限公司	子公司	电器机械及器材制造业	节能灯等照明产品	5000 万人民币	114,068,100.07	74,168,680.96	71,011,910.88	10,280,075.81	10,849,963.10
广州市开林照明有限公司	子公司	商业	台灯及相关配件	400 万人民币	13,402,688.37	1,341,917.28	8,393,735.94	-1,030,397.13	-663,362.62
佛山雪莱特电子商务有限公司	子公司	商业	照明及相关产品	1000 万人民币	10,015,834.25	10,008,192.44	0.00	10,923.25	8,192.44
雪莱特（东南亚）有限责任公司	参股公司	商业	照明及相关产品	200 万美元	1,024,027.28	488,293.84	175,737.39	26,041.38	26,041.38
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	参股公司	玻璃制造业	石英玻璃制品	1500 万人民币	20,009,886.83	11,773,231.99	0.00	-537,913.98	-537,913.98

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
佛山雪莱特电子商务有限公司	开拓销售渠道、扩大销售规模	新设、全资控股	因 2013 年 12 月注册成立，目前影响较小。

七、公司未来发展的展望

1、行业趋势

自2007年初澳大利亚政府率先宣布以立法形式全面淘汰白炽灯开始，先后有十几个国家和地区陆续发布了淘汰白炽灯计划。2011年，国家发展改革委、商务部、海关总署、工商总局、质检总局联合发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，决定从2012年10月1日起逐步禁止进口（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。

此外，我国正逐步加大财政补贴 LED 照明产品的推广力度。2012年，财政部、国家发展改革委、科技部组织开展“2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目”，推动LED产品在各个领域的广泛应用。

2013年2月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局等六部委联合编制了《半导体照明节能产业规划》。《规划》显示：2010年普通照明产品市场占有率为27.50%，传统高效照明产品市场占有率为72.3%，LED照明产品却仅有0.2%。到2015年，60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到10%以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右；LED功能性照明产品市场占有率达20%以上；LED照明节能产业产值年均增长30%左右；产值达4500亿元人民币（其中LED照明应用产品1800亿元人民币）。

2、公司面临的机遇与挑战

公司一直围绕消费者需求提供“安全和健康产品”，且在战略转型升级节奏上与产业发展大趋势同步。各国政府纷纷出台白炽灯淘汰政策，我国政府大力支持半导体照明产业发展、节能环保理念和低碳生活深入人心，这些背景要素均有利于公司快速推广照明产品。伴随着政府对环境污染的监管治理加强、财政投入的加大以及社会公众对空气、水污染的高度关注，公司的空气净化和水处理产品将迎来高速发展的契机。

同时，受产品技术日益成熟、行业竞争加剧、原材料成本价格波动以及产品毛利空间受挤压的影响，公司将通过扩大销售规模、聚焦核心产品、挖掘新的消费市场来提升公司盈利能力；此外，公司产品转型中，在促进LED照明业务的快速增长同时，要实时关注传统照明市场，通过实施关键举措保持传统照明业务的稳健发展；在LED产研销方面，强化以市场为导向，做到科学决策、过程可控，以避免随同产品更新快、价格变动快而形成存货压力和应收账款风险。

3、2014年工作计划

（1）LED照明业务：加快发展，加大新产品研发设计、营销推广的投入，在国内布局好品牌渠道，持续在全国举办各地招商会，扩增、扶持核心代理商、经销商；在国外聚焦营销工作重心，充分挖掘有增长潜力的市场；

（2）汽车氙气灯业务：继续加快与汽车整车厂合作，通过产品功能完善推出更具竞争力的产品；并在2014年开发LED汽车灯新品，丰富公司汽车照明产品线，满足更多消费者的需求，占据更大的市场份额；

（3）空气净化和水处理业务：完善产品线，推出适宜各种渠道的产品和服务，并借助电子商务渠道迅速扩大销售规模；

（4）节能荧光灯业务：重点关注市场动向，不断改善工艺、提高设备和生产效率，以降低成本，保持稳健发展；

（5）内部管理上：继续深入推进阿米巴经营管理和EVA考核激励机制，以“自我管理、自我经营、自我发展”强化全体员工的自主经营意识，驱动公司各方面的人力、物力和财力资源聚焦到控制经营成本、提高经营效率和增加经济效益。

八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、前期差错更正的内容

2013年9月审计署发布的《审计署关于广东省2011年至2012年资源能源节约利用类支出科目资金的审计决定》（审农决[2013]192号）、广东省财政厅发布的《关于收回中央财政补助资金的通知》（粤财工[2013]351号）及佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于收回中央财政补助资金的通知》（佛财工[2013]112号）中通知：2010年至2011年高效照明产品推广期间，广东雪莱特光电科技股份有限公司将199.12万只销售给大宗用户的照明产品以居民用户形式申报，需退回该高效照明产品推广财政补贴资金345.50万元。2013年9月本公司已将该款项退还佛山市南海区狮山镇财政局。

相关财政补贴金额345.50万元本公司已于2010年确认了营业收入，并于2011年收到该部分财政补贴资金。由于所退还补贴款项涉及的收入确认时间为2010年，所属期间明确，金额确定，本公司进行了追溯调整。

2、批准处理情况

根据本公司董事会审议通过。

3、受影响的各年度比较报表项目名称和金额

2010年度

报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	121,232,986.80	-3,455,000.00	117,777,986.80
资产合计	121,232,986.80	-3,455,000.00	117,777,986.80
盈余公积	21,755,390.90	-345,500.00	21,409,890.90
未分配利润	151,861,362.04	-3,109,500.00	154,970,862.04
股东权益合计	173,616,752.94	-3,455,000.00	176,380,752.94
营业收入	357,806,857.10	-3,455,000.00	354,351,857.10
净利润	173,616,752.94	-3,455,000.00	176,380,752.94

2011年度

报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应付款	18,991,623.88	3,455,000.00	22,446,623.88
负债合计	18,991,623.88	3,455,000.00	22,446,623.88
盈余公积	24,220,563.67	-345,500.00	23,875,063.67
未分配利润	158,235,481.43	-3,109,500.00	155,125,981.43
股东权益合计	182,456,045.10	-3,455,000.00	179,001,045.10

2012年度

报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应付款	24,324,734.70	3,455,000.00	27,779,734.70
负债合计	24,324,734.70	3,455,000.00	27,779,734.70
盈余公积	25,531,157.94	-345,500.00	25,185,657.94

未分配利润	153,663,882.35	-3,109,500.00	150,554,382.35
股东权益合计	179,195,040.29	-3,455,000.00	175,740,040.29

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司新设立全资子公司佛山雪莱特电子商务有限公司，将负责公司产品的电子商务渠道销售。雪莱特电商于2013年12月12日成立，注册资本1000万元，自设立完成日起纳入合并范围。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度利润分配方案：

公司以截止2011年12月31日总股本184,270,676股为基数,每10股分配现金股利1元（含税），共计18,427,067.60元。

2、公司2012年度利润分配方案：

公司以截止2012年12月31日总股本184,270,676股为基数,每10股分配现金股利1.5元（含税），共计27,640,601.40元。

3、公司2013年年度利润分配方案：

公司以截止2013年12月31日总股本184,270,676股为基数,每10股分配现金股利0.5元（含税），共计9,213,533.80元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	9,213,533.80	16,129,946.51	57.12%
2012年	27,640,601.40	15,166,062.79	182.25%
2011年	18,427,067.60	27,266,359.77	67.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	184,270,676
现金分红总额（元）（含税）	9,213,533.80
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司以截止 2013 年 12 月 31 日总股本 184,270,676 股为基数,每 10 股分配现金股利 0.5 元 (含税), 共计 9,213,533.80 元。公司本次不送红股, 不转增。

十二、社会责任情况

公司高度重视对广大投资者的投资回报,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,公司采取了积极的利润分配方案。公司在2010-2013年连续四年进行了现金分红,充分体现了公司良好的经营成果和积极回报投资者的意愿。

公司坚持以人为本的经营理念,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规,尊重和维 护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。公司努力完善职工培训机制,并组织职工开展岗位技能竞赛,提高职工的技能操作水平。通过举办厂庆活动、成立公司广播台等,活跃公司文化氛围、凝聚职工队伍,尽力为职工谋福祉。同时,为强化职工安全防护,公司各部门设置安全员,定期进行安全教育培训和全面安全检查,提高职工的安全生产和工作意识,做好消防设备的日常维护与更换,保障职工安全。

公司一直遵循“平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好,各方的权益都得到了应有的保护,公司连续9年被评定为“守合同重信用企业”。

公司目前已通过ISO9001: 2008质量管理体系认证、OHSAS18001: 2007职业健康安全体系认证、ISO/TS16949: 2009质量管理体系认证,并严格按照体系的要求规范运作。

公司高度重视环境保护工作,将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理,多年来积极投入践行企业环保责任。公司通过了ISO14001: 2004环境管理体系认证。

公司积极投身公益事业,在云南建立雪莱特希望小学,2007-2013年连续7年组织成绩优异的学生来公司参观学习和在广东拓展交流,持续地帮助学生点燃梦想、增长见识,从小培养勤奋刻苦、积极向上的精神。

2013年6月,公司携手伊能静为四川雅安灾区新乡二小举办了捐灯公益活动,把光明和希望之灯点亮在雅安地震灾区。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月31日	公司	电话沟通	个人	白先生	1、咨询参与股东大会事宜; 2、咨询来公司参观事宜。
2013年02月20日	公司	电话沟通	个人	吴小姐	1、公司经营情况、毛利; 2、企业竞争优势。
2013年02月21日	公司	电话沟通	个人	高先生	1、公司空气净化产品; 2、股价上涨原因。
2013年02月21日	公司	电话沟通	个人	余先生	1、股价上涨原因; 2、政府补贴情况。

2013年02月25日	公司	电话沟通	个人	杨先生	1、公司经营情况；2、公司空气净化产品；3、泰国投资情况。
2013年02月28日	公司	电话沟通	个人	雷先生	1、公司经营业绩；2、公司经营范围变更事宜。
2013年03月15日	公司	电话沟通	个人	武先生	1、咨询2012年度业绩快报中的内容。
2013年03月29日	公司	电话沟通	个人	陈先生	1、LED生产、销售情况。
2013年05月02日	公司	电话沟通	个人	雷先生	1、公司经营情况；2、LED产品在成都的销售联系方式。
2013年05月14日	公司	电话沟通	个人	陈先生	1、股价问题。
2013年05月20日	公司	电话沟通	个人	吴先生	1、咨询公司主营产品的销售渠道开拓情况；2、对公司品牌宣传提出建议。
2013年06月21日	公司	电话沟通	个人	王先生	1、汽车氙气灯产品；2、2013年上半年经营情况。
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	王先生	1、关于审计署发布的审计结果。
2013年06月24日	公司	电话沟通	个人	杨先生	1、关于审计署发布的审计结果。
2013年06月28日	公司	电话沟通	个人	罗小姐	1、权益分派事宜。
2013年06月28日	公司	电话沟通	个人	邵先生	1、权益分派事宜。
2013年07月12日	公司	电话沟通	个人	李小姐	1、公司网站事宜。
2013年08月02日	公司	电话沟通	个人	王先生	1、公司网站事宜。
2013年08月07日	公司	电话沟通	个人	黄先生	1、2013年公司销售目标。
2013年08月27日	公司	电话沟通	个人	李小姐	1、2013年半年度报告事宜。
2013年09月20日	公司	电话沟通	个人	张先生	1、公司前景；2、是否有并购重组计划。
2013年09月26日	公司	电话沟通	个人	蔡先生	1、股价问题。
2013年10月09日	公司	电话沟通	个人	古先生	1、股价问题。
2013年10月11日	公司	电话沟通	个人	蔡先生	1、公司LED发展情况。
2013年10月22日	公司	电话沟通	个人	蔡先生	1、公司LED发展情况、环境净化产品发展情况。
2013年11月01日	公司	电话沟通	个人	郑先生	1、高效照明产品推广项目中标情况。
2013年11月04日	公司	电话沟通	个人	蔡先生	1、高效照明产品推广项目

					中标情况。
2013年11月11日	公司	电话沟通	个人	蔡先生	1、公司股票涨停。
2013年12月06日	公司	电话沟通	个人	李小姐	1、公司空气净化产品。
2013年12月23日	公司	电话沟通	个人	付先生	1、股价问题；2、公司产品情况。
2013年12月24日	公司	电话沟通	个人	赵小姐	1、年报预约披露时间。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、承诺事项履行情况

1、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

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	柴国生	自 2013 年 12 月 9 日起, 连续 6 个月内通过证券交易所系统出售持有的公司股份不超过公司总股本的 5%	2013 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 9 日至 2014 年 6 月 8 日	正在履行
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（如有）	不适用				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	方建新、李轶芳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,536,787	37.19%				786,172	786,172	69,322,959	37.62%
3、其他内资持股	68,536,787	37.19%				786,172	786,172	69,322,959	37.62%
境内自然人持股	68,536,787	37.19%				786,172	786,172	69,322,959	37.62%
二、无限售条件股份	115,733,889	62.81%				-786,172	-786,172	114,947,717	62.38%
1、人民币普通股	115,733,889	62.81%				-786,172	-786,172	114,947,717	62.38%
三、股份总数	184,270,676	100%						184,270,676	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年11月，公司监事会换届，黄云龙不再任公司监事、监事会主席，其持有的公司无限售条件股份786,172股，按规定予以锁定，体现为报告期末新增786,172股有限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,964		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	28,569				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-4,600,000	58,254,609	14,818,203	质押	25,000,000
冼树忠	境内自然人	2.75%	5,072,060	-200,000	3,954,045	1,118,015		
王毅	境内自然人	2.66%	4,892,823	-400,000	3,969,617	923,206		
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688		3,144,688	0		
陈玉花	境内自然人	1.12%	2,056,506					
付如玉	境内自然人	1.09%	2,013,999					
华夏银行—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,883,997					
吴彩银	境内自然人	0.76%	1,400,818					
孙明	境内自然人	0.37%	688,306					
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	其他	0.31%	567,937					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
柴国生	14,818,203	人民币普通股	14,818,203					
陈玉花	2,056,506	人民币普通股	2,056,506					
付如玉	2,013,999	人民币普通股	2,013,999					
华夏银行—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,883,997	人民币普通股	1,883,997					
吴彩银	1,400,818	人民币普通股	1,400,818					

冼树忠	1,118,015	人民币普通股	1,118,015
王毅	923,206	人民币普通股	923,206
孙明	688,306	人民币普通股	688,306
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	567,937	人民币普通股	567,937
任吉武	522,207	人民币普通股	522,207
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中： 股东付如玉持有公司股份 2,013,999 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 2,013,998 股； 股东孙明持有公司股份 688,306 股，其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 688,306 股； 股东任吉武持有公司股份 522,207 股，其中通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 522,207 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴国生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

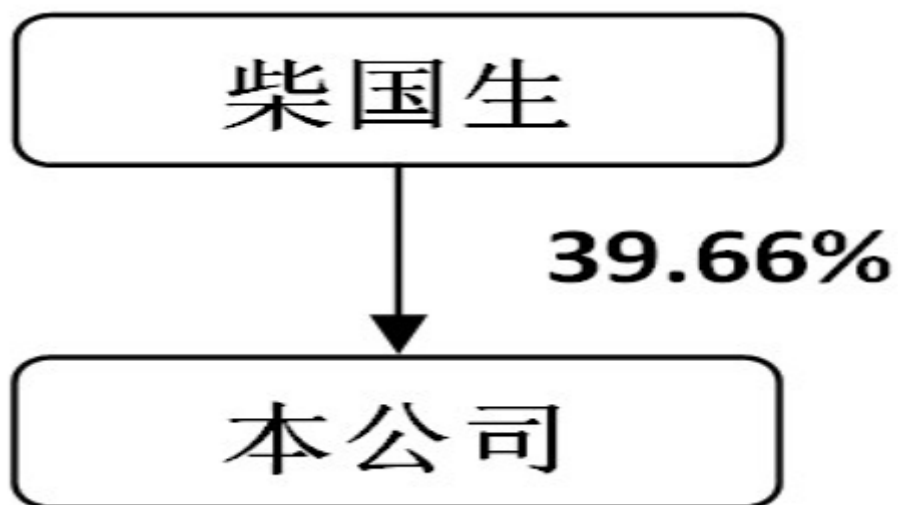
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴国生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
柴国生	董事长、总裁	现任	男	60	2013年11月04日	2016年11月04日	77,672,812		4,600,000	73,072,812
冼树忠	董事、董事会秘书	现任	男	51	2013年11月04日	2016年11月04日	5,272,060		200,000	5,072,060
王毅	董事	现任	男	50	2013年11月04日	2016年11月04日	5,292,823		400,000	4,892,823
柴华	董事、副总裁	现任	男	31	2013年11月04日	2016年11月04日				
刘升平	独立董事	现任	女	56	2013年11月04日	2016年11月04日				
邬筠春	独立董事	现任	女	47	2013年11月04日	2016年11月04日				
马飞虹	独立董事	现任	男	46	2013年11月04日	2016年11月04日				
刘火根	监事会主席、职工代表监事	现任	男	41	2013年11月04日	2016年11月04日				
汤浩	监事	现任	男	28	2013年11月04日	2016年11月04日				
刘由材	监事	现任	男	38	2013年11月04日	2016年11月04日				
石云梁	财务负责人、副总裁	现任	男	38	2013年11月04日	2016年11月04日				
黄云龙	监事会主席	离任	男	57	2010年11月04日	2013年11月04日	3,144,688			3,144,688
陈宏民	独立董事	离任	男	53	2010年11月04日	2013年11月04日				
合计	--	--	--	--	--	--	91,382,383	0	5,200,000	86,182,383

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

柴国生：中国公民，男，1953年生，复旦大学光学系电光源专业，工程师，佛山市人大代表，中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。曾先后被评为“云南省先进科技工作者”、“广东省优秀乡镇企业家”、“广东省劳动模范”、科技部“星火先进标兵”、“佛山市优秀共产党员”，2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖，2009年荣获“国务院特殊津贴”，2012年先后获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”。在电光源行业拥有43年的从业经验，拥有136项国内外专利。1978年8月至1992年12月，历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师；1992年12月至2004年4月，创立南海华星并担任董事长兼总经理职务；2004年4月至2004年10月任广东华星董事长兼总经理。现任公司董事长、总裁。

王毅：中国公民，男，1963年生，电子科技大学大专毕业，被评为2000年度南海市科技先进工作者，拥有多项科技成果和职务发明创造，在电光源行业拥有28年的从业经验。1990年参与研制开发的“紧凑型节能荧光灯”荣获云南省优秀新产品三等奖；1997年负责组织研制的“大功率大管径节能荧光灯管”项目被列为广东省重点新产品及国家级星火计划项目；1997年获得上海市科学技术进步三等奖；2000年荣获广东省优秀新产品三等奖；2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。1987年8月至1993年8月，在云南省个旧灯泡厂从事电光源工艺技术的研制工作；1993年9月至2004年10月，历任南海华星光源车间主任、厂长、广东华星副总经理。现任公司董事。

洗树忠：中国公民，男，1962年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

柴华：中国公民，男，1982年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长。现任公司董事、副总裁。

刘升平（独立董事）：中国公民，女，1957年生，毕业于北京财贸学院(现首都经贸大学)。中国照明电器协会理事长,高级经济师。1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作,1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作,在行业管理指导司任主任科员、副处。1993年8月评为经济师,1998年12月评为高级经济师。1994年在中国照明电器协会工作,任副秘书长。1998年9月至2000年8月在中国科学院研究生院商业经济研究生班学习,1999年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。2010年11月4日,就任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

邬筠春（独立董事）：中国公民，女，1966年生，1986年毕业于安徽铜陵财经专科学校财政税收系，2006年取得北京大学自学考试法律专业，学士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。1993年9月至1996年5月，任深圳中庆会计师事务所审计员、部门经理；1996年5月至2000年4月，任中物集团控股公司深圳物侨工贸有限公司财务经理；2000年4月至2005年5月，任深圳市永明会计师事务所部门经理、深圳市德安财务顾问有限公司执行经理；2005年5月至今任深圳德安会计师事务所合伙人、深圳市德安税务师事务所有限公司合伙人。2010年11月4日，就任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

马飞虹（独立董事）：新加坡国籍，男，1968年生。1986年8月至1991年7月，就读于清华大学精密仪器系机械设计与制造专业；2001年1月至2002年7月，就读于新加坡国立大学（NUS）工商管理硕士；目前在清华大学经济管理学院就读博士学位。2003年至2009年，在深圳清华大学研究院深圳清华创投公司出任常务副总经理。2009年至2010年，在汉能投资集团出任投资

合伙人。2011年至今，在佛山亿能置业有限公司就任董事长职务。2013年11月4日，就任公司独立董事。

2、监事会成员

刘火根：中国公民，男，1972年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院，2008年获“全国优秀农民工”称号。1998年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司新项目开发责任人、车间主任、厂长、生产总监、技术总监。现任公司职工代表监事、监事会主席、汽车照明事业部总经理。

汤浩：中国公民，男，1985年生，会计师，本科学历，毕业于长江大学，管理学学士。2008年3月份进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。2008年3月至2009年11月任公司财务部应收会计、资产会计、总账会计；2009年12月至2012年12月先后任公司财务部会计主管、科长、副部长；现任公司监事、财务部部长。

刘由材：中国公民，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部生产总监。

3、其他高级管理人员

石云梁：中国公民，男，1975年生，湘潭大学会计学本科毕业，持有会计师、注册会计师、注册税务师证书。2000年3月至2007年3月在美的集团工作，先后任职预算主管、预算经理、高级会计师、财务副总监；2007年至2009年在欧普照明工作，担任财务总监；2009年12月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。现任公司财务负责人、副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柴国生	中国照明学会	常务理事			否
柴国生	中国照明电器协会	常务理事			否
柴国生	佛山大木投资控股有限公司	法定代表人、执行董事			否
柴国生	北京沃森影视文化交流有限公司	法定代表人			否
王毅	四川雪莱特光电科技有限公司	法定代表人、执行董事			否
王毅	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	监事			否
冼树忠	广州市开林照明有限公司	法定代表人、董事			否
冼树忠	佛山大木投资控股有限公司	监事			否
柴华	广州市开林照明有限公司	董事			否
柴华	佛山雪莱特电子商务有限公司	法定代表人			否

汤浩	广州市开林照明有限公司	监事			否
刘由材	广州市开林照明有限公司	监事			否
刘升平	国家发改委环资司	高效照明专家	2012年05月01日		否
刘升平	财政部	中央单位政府采购评审专家	2012年02月01日		否
刘升平	国家工业和信息化部	消费品工业司专家	2009年12月01日		否
刘升平	新一届教育部高等学校教学指导委员会	轻工类专业教学指导委员会专家	2012年07月01日		否
刘升平	国家节能中心	照明电器行业专家	2011年03月01日		否
刘升平	香港真明丽控股有限公司	独立董事	2012年03月01日	2015年03月01日	是
陈宏民	上海交通大学	产业发展与技术创新研究院院长			是
陈宏民	上海兰生（集团）有限公司	独立董事			是
陈宏民	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	独立董事			是
陈宏民	洛阳隆华传热科技股份有限公司	独立董事	2012年11月27日	2015年11月27日	是
邬筠春	深圳市鼎泰数控机床股份有限公司	财务总监	2010年07月01日	2013年06月30日	是
邬筠春	深圳市海云天科技股份有限公司	独立董事			是
邬筠春	广东棕榈园林股份有限公司	独立董事	2011年05月05日	2014年05月05日	是
邬筠春	深圳德安会计师事务所（普通合伙）	合伙人	2013年07月01日		是
邬筠春	深圳市义达会计师事务所有限责任公司	合伙人	2013年12月01日		是
马飞虹	佛山亿能置业有限公司	董事长	2011年01月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员

实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

2、公司独立董事津贴为5000元/月（税前），独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。

3、公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
柴国生	董事长、总裁	男	60	现任	50		50
洗树忠	董事、董事会秘书	男	51	现任	35		35
王毅	董事	男	50	现任	35		35
柴华	董事、副总裁	男	31	现任	18		18
刘升平	独立董事	女	56	现任	6		6
邬筠春	独立董事	女	47	现任	6		6
马飞虹	独立董事	男	46	现任	1		1
刘火根	监事会主席、职工代表监事	男	41	现任	16		16
汤浩	监事	男	28	现任	12		12
刘由材	监事	男	38	现任	15		15
石云梁	财务负责人、副总裁	男	38	现任	36		36
陈宏民	独立董事	男	53	离任	5.5		5.5
黄云龙	监事会主席	男	57	离任	15		15
合计	--	--	--	--	250.5	0	250.5

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马飞虹	独立董事	被选举	2013年11月04日	董事会换届，被选举为公司第四届董事会独立董事。
刘由材	监事	被选举	2013年11月04日	监事会换届，被选举为公司第四届监事会非职工代表监事。
柴华	副总裁	聘任	2013年12月30日	已任公司董事；公司董事会增聘为高级管理人员。
陈宏民	独立董事	任期满离任	2013年11月04日	第三届董事会于2013年11月4日届满，因个人原因不再续任公司独立董事。

黄云龙	监事会主席	任期满离任	2013年11月04日	第三届监事会于2013年11月4日届满，因个人原因不再续任公司监事。
-----	-------	-------	-------------	------------------------------------

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动情况。

六、公司员工情况

1、公司在职员工的数量、专业构成、教育程度（含主要子公司）

在职员工的人数			1256
专业构成			
专业构成类别	人数	占员工总数的比例 (%)	
生产人员	608	48.41%	
销售人员	219	17.44%	
技术人员	338	26.91%	
财务人员	27	2.15%	
行政人员	64	5.10%	
合计	1256	100%	
教育程度			
教育程度类别	人数	占员工总数的比例 (%)	
本科及以上学历	150	11.94%	
大专	237	18.87%	
大专以下	869	69.19%	
合计	1256	100%	

2、公司员工薪酬政策及培训情况

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

报告期内，公司举办实务操作、专题知识、经营管理等各类培训总计200余场，有效地满足了员工职业发展的需要、提高了员工综合素质，有利于公司储备人才、更好地参与市场竞争。

3、公司退休人员情况

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为1256人。截至本报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本相符，不存在差异。上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	公告披露日期
独立董事工作细则	2006-02-10
重大生产经营、重大投资及重要财务决策	2006-02-10
股东大会议事规则（2013年6月修订）	2013-06-24
关联交易管理办法（2007年1月修订）	2007-01-08
监事会议事规则（2013年6月修订）	2013-06-24
内部审计制度	2007-03-13
投资者关系管理制度	2007-03-13
信息披露管理办法（2007年7月修订）	2007-07-02
董事会审计委员会工作条例	2013-06-24
独立董事年报工作制度	2008-02-19
敏感信息排查管理制度	2008-07-31
募集资金管理办法（2008年7月修订）	2008-07-31
信访维稳工作条例	2008-07-31
重大事项内部报告制度	2008-07-31
总经理工作细则（2008年7月修订）	2008-07-31
董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度	2010-03-24
高级管理人员问责制度	2010-03-24
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-03-24
内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月修订）	2011-11-30
董事会秘书工作制度	2012-05-23
分红管理制度	2012-05-23
公司章程（2013年6月修订）	2013-06-24
董事会议事规则（2013年6月修订）	2013-06-24
董事会提名委员会工作条例	2013-06-24
董事会薪酬与考核委员会工作条例	2013-06-24
董事会战略委员会工作条例	2013-06-24
对外担保管理制度	2013-06-24
控股子公司管理制度	2013-06-24

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事七名，其中独立董事三名。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现任监事三人，其中职工代表监事一人，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；选定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司修订披露了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查，并对公司内幕信息知情人是否涉及内幕交易进行了全面排查。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，尤其是进一步加强了对于“总经理办公会、经营分析会”的信息管理。在报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未收到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 23 日	1、《公司 2012 年度董事会报告》；2、《公	审议通过全部议案	2013 年 05 月 23 日	2013-017 《2012 年度股东大会决议公

		司 2012 年度监事会报告》；3、《公司 2012 年年度报告全文》及其摘要；4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、《公司 2012 年度利润分配预案》；6、《关于 2013 年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》；7、《公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬考核及 2013 年度薪酬方案的议案》；8、《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》。			告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 30 日	1、《关于增加公司经营范围的议案》；2、《关于修改<公司章程>的议案》	审议通过全部议案	2013 年 01 月 31 日	2013-004 《 2013 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 12 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；5、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。	审议通过全部议案	2013 年 07 月 13 日	2013-022 《 2013 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2013 年第三次临时	2013 年 11 月 04 日	1、《关于公司董事会	审议通过全部议案	2013 年 11 月 05 日	2013-038 《 2013 年

股东大会		换届选举的议案》； 2、选举柴国生先生为公司第四届董事会非独立董事；3、选举王毅先生为公司第四届董事会非独立董事；4、选举冼树忠先生为公司第四届董事会非独立董事；5、选举柴华先生为公司第四届董事会非独立董事；6、选举刘升平女士为公司第四届董事会独立董事；7、选举邬筠春女士为公司第四届董事会独立董事；8、选举马飞虹先生为公司第四届董事会独立董事；9、《关于公司监事会换届选举的议案》；10、选举刘由材先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 11、选举汤浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事。			第三次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
------	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘升平	8	1	7	0	0	否
邬筠春	8	2	6	0	0	否
马飞虹	2	2	0	0	0	否
陈宏民	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会

报告期内，公司召开第三届董事会提名委员会2013年第一次会议，审议通过了《关于审查公司第四届董事会董事候选人资质的议案》，并提交第三届董事会第二十一次会议审议。

2、战略委员会

报告期内，公司召开了第三届董事会战略委员会2013年第一次会议，审议通过了《关于2012年度经营状况总结及2013年公司战略规划的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和季度工作报告；在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。报告期内，共召开会议5次。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议，审议通过了《关于2012年度公司董监高绩效考核及2013年薪酬建议的议案》，并提交第三届董事会第十八次会议审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

七、同业竞争情况

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”）。截至报告期末，本承诺事项正在履行中，履行情况正常。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，制订了各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会审计委员会下设审计部开展工作，独立行使职权并向董事会负责。职责包括制定公司的内部审计制度并组织实施，开展各项专项审计，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度等。审计部对 2013 年的公司经营业绩进行了内部审计。公司《2013 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对目前的内部控制设计和运行情况进行了全面自查，出具了《2013 年度内部控制评价报告》。董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到贯彻和有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内部控制体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统和权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2013 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内控制度重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制评价报告》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，截至目前，该制度执行情况良好。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2014]005125 号
注册会计师姓名	方建新、李轶芳

审计报告正文

广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是雪莱特管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，雪莱特财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雪莱特2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	108,168,539.02	18,568,388.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	608,700.00	1,312,661.95
应收账款	109,952,633.10	173,255,137.19
预付款项	10,815,062.53	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	3,135,455.55	2,316,043.93
买入返售金融资产		
存货	130,392,180.31	116,138,730.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,178,924.88	8,431,843.60
流动资产合计	370,251,495.39	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	6,160,447.39	46,180,464.11
投资性房地产		
固定资产	135,093,016.49	149,793,202.58
在建工程	15,748,033.04	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	24,653,881.90	25,912,295.98
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	192,999.50	374,272.77
递延所得税资产	3,001,547.15	3,104,138.45
其他非流动资产	13,131,475.50	0.00
非流动资产合计	197,981,400.97	227,443,912.89
资产总计	568,232,896.36	562,274,911.53
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	27,946,220.48	44,029,916.48
应付账款	87,094,457.16	50,793,104.59
预收款项	13,221,582.54	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	6,632,527.03	6,626,069.56
应交税费	4,743,517.20	6,567,933.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,917,544.99	27,779,734.70
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	162,555,849.40	144,884,364.26
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	410,166.67	456,166.67
非流动负债合计	410,166.67	456,166.67
负债合计	162,966,016.07	145,340,530.93
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	25,670,143.83	25,185,657.94
一般风险准备		
未分配利润	138,559,241.57	150,554,382.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	403,988,426.57	415,499,081.46
少数股东权益	1,278,453.72	1,435,299.14
所有者权益（或股东权益）合计	405,266,880.29	416,934,380.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,232,896.36	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	103,963,192.78	15,257,573.00
交易性金融资产		
应收票据	608,700.00	1,312,661.95
应收账款	110,704,191.22	170,796,036.91
预付款项	5,872,132.35	12,522,884.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,486,361.54	2,298,047.00

存货	122,151,289.29	101,612,776.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,096,314.31	5,199,905.25
流动资产合计	351,882,181.49	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	68,084,274.41	98,104,291.13
投资性房地产		
固定资产	119,329,178.02	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	15,977,825.10	17,087,101.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,999.50	374,272.77
递延所得税资产	1,842,527.17	1,500,988.57
其他非流动资产	13,131,475.50	
非流动资产合计	218,558,279.70	247,838,379.23
资产总计	570,440,461.19	556,838,263.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	27,946,220.48	43,582,779.48
应付账款	67,358,402.83	46,130,195.19
预收款项	69,643,545.94	39,502,885.70
应付职工薪酬	5,966,291.82	5,528,844.53
应交税费	3,671,516.67	6,514,319.55
应付利息		
应付股利		

其他应付款	12,643,628.03	9,572,641.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,229,605.77	150,831,665.79
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	187,229,605.77	150,831,665.79
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	25,670,143.83	25,185,657.94
一般风险准备		
未分配利润	117,866,472.60	141,146,700.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	383,210,855.42	406,006,597.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	570,440,461.19	556,838,263.71

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	392,049,378.32	422,426,436.32
其中：营业收入	392,049,378.32	422,426,436.32

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,896,560.55	410,906,432.23
其中：营业成本	281,647,211.78	296,529,527.32
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	2,803,248.60	2,797,043.92
销售费用	44,811,248.75	59,770,832.74
管理费用	41,684,123.44	46,349,611.94
财务费用	5,242,217.58	440,150.19
资产减值损失	3,708,510.40	5,019,266.12
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）	3,319,145.74	1,756,110.32
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）	15,471,963.51	13,276,114.41
加：营业外收入	4,196,326.40	4,677,274.50
减：营业外支出	694,371.02	136,123.18
其中：非流动资产处置损失	168,493.80	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,973,918.89	17,817,265.73
减：所得税费用	3,000,817.80	3,279,171.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,973,101.09	14,538,093.89
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	16,129,946.51	15,166,062.79
少数股东损益	-156,845.42	-627,968.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0875	0.0823
（二）稀释每股收益	0.0875	0.0823
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,973,101.09	14,538,093.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,129,946.51	15,166,062.79
归属于少数股东的综合收益总额	-156,845.42	-627,968.90

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	399,910,737.51	425,653,837.15
减：营业成本	307,968,549.11	322,664,688.59
营业税金及附加	2,311,647.34	2,062,788.22
销售费用	43,211,797.90	42,662,690.63
管理费用	37,326,167.99	42,391,609.46
财务费用	5,107,536.68	458,026.59
资产减值损失	2,969,909.72	4,381,615.60
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）	3,319,145.74	1,756,110.32
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）	4,334,274.51	12,788,528.38
加：营业外收入	1,360,862.53	3,392,355.95
减：营业外支出	586,546.31	501,817.46
其中：非流动资产处置损失	168,493.80	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,108,590.73	15,679,066.87

减：所得税费用	263,731.83	2,573,124.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,844,858.90	13,105,942.74
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	4,844,858.90	13,105,942.74

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	586,312,484.87	462,943,181.73
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	8,086,703.11	7,895,521.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,820,387.96	11,004,290.06
经营活动现金流入小计	597,219,575.94	481,842,993.48
购买商品、接受劳务支付的现金	337,250,890.10	284,941,272.87
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	83,106,655.56	84,200,718.84
支付的各项税费	20,648,940.27	29,509,465.01
支付其他与经营活动有关的现金	49,234,800.22	60,890,315.11
经营活动现金流出小计	490,241,286.15	459,541,771.83
经营活动产生的现金流量净额	106,978,289.79	22,301,221.65
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	65,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,575,342.46	2,301,324.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,875.51	0.00
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	0.00	460,000.00
投资活动现金流入小计	43,667,217.97	67,761,324.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,524,353.71	3,098,881.52
投资支付的现金	236,180.00	100,500,000.00
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	29,760,533.71	103,598,881.52
投资活动产生的现金流量净额	13,906,684.26	-35,837,557.42
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	114,007,525.27	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,451,187.60	9,475,560.67
筹资活动现金流入小计	126,458,712.87	14,475,560.67
偿还债务支付的现金	114,007,525.27	15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,284,823.38	18,645,179.82
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	9,219,657.22	11,285,838.01
筹资活动现金流出小计	154,512,005.87	44,931,017.83
筹资活动产生的现金流量净额	-28,053,293.00	-30,455,457.16
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	92,831,681.05	-43,991,792.93
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	98,948,881.80	6,117,200.75

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	553,120,875.57	469,448,505.20
收到的税费返还	6,463,926.83	6,792,722.39
收到其他与经营活动有关的现金	9,839,773.64	6,482,988.83
经营活动现金流入小计	569,424,576.04	482,724,216.42
购买商品、接受劳务支付的现金	333,044,547.38	311,514,660.98
支付给职工以及为职工支付的现金	70,997,033.58	71,807,062.60
支付的各项税费	14,017,858.47	18,729,389.35
支付其他与经营活动有关的现金	46,047,363.48	55,549,336.93
经营活动现金流出小计	464,106,802.91	457,600,449.86
经营活动产生的现金流量净额	105,317,773.13	25,123,766.56
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	65,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,575,342.46	2,301,324.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,635.71	0.00

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	43,654,978.17	67,301,324.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,746,128.14	2,534,592.40
投资支付的现金	236,180.00	100,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,982,308.14	103,034,592.40
投资活动产生的现金流量净额	14,672,670.03	-35,733,268.30
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	114,007,525.27	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,704,050.60	8,866,195.67
筹资活动现金流入小计	124,711,575.87	13,866,195.67
偿还债务支付的现金	114,007,525.27	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,284,823.38	18,645,179.82
支付其他与筹资活动有关的现金	7,910,308.53	10,838,701.01
筹资活动现金流出小计	153,202,657.18	44,483,880.83
筹资活动产生的现金流量净额	-28,491,081.31	-30,617,685.16
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	91,499,361.85	-41,227,186.90
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	96,052,884.25	4,553,522.40

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、合并所有者权益变动表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	184,270,676.00	55,488,365.17			25,185,657.94		150,554,382.35		1,435,299.14	416,934,380.60
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	184,270,676.00	55,488,365.17			25,185,657.94		150,554,382.35		1,435,299.14	416,934,380.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					484,485.89		-11,995,140.78		-156,845.42	-11,667,500.31
(一) 净利润							16,129,946.51		-156,845.42	15,973,101.09
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							16,129,946.51		-156,845.42	15,973,101.09
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					484,485.89		-28,125,087.29			-27,640,601.40
1. 提取盈余公积					484,485.89		-484,485.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-27,640,601.40			-27,640,601.40
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	184,270,676.00	55,488,365.17			25,670,143.83		138,559,241.57	1,278,453.72	405,266,880.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	184,270,676.00	55,488,365.17			24,220,563.67		158,235,481.43		2,063,268.04	424,278,354.31
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					-345,500.00		-3,109,500.00			-3,455,000.00
其他										
二、本年初余额	184,270,676.00	55,488,365.17			23,875,063.67		155,125,981.43		2,063,268.04	420,823,354.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,310,594.27		-4,571,599.08		-627,968.90	-3,888,973.71
(一) 净利润							15,166,062.79		-627,968.90	14,538,093.89
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,166,062.79		-627,968.90	14,538,093.89
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					1,310,594.27		-19,737,661.87			-18,427,067.60
1. 提取盈余公积					1,310,594.27		-1,310,594.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,427,067.60			-18,427,067.60
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	184,270,676.00	55,488,365.17			25,185,657.94		150,554,382.35		1,435,299.14	416,934,380.60

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	184,270,676.00	55,403,562.99			25,185,657.94		141,146,700.99	406,006,597.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	184,270,676.00	55,403,562.99			25,185,657.94		141,146,700.99	406,006,597.92

	6.00	.99			.94		0.99	7.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					484,485.89		-23,280,228.39	-22,795,742.50
（一）净利润							4,844,858.90	4,844,858.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,844,858.90	4,844,858.90
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					484,485.89		-28,125,087.29	-27,640,601.40
1. 提取盈余公积					484,485.89		-484,485.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,640,601.40	-27,640,601.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	184,270,676.00	55,403,562.99			25,670,143.83		117,866,472.60	383,210,855.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	184,270,676.00	55,403,562.99			24,220,563.67	150,887,920.12	414,782,722.78
加：会计政策变更							
前期差错更正					-345,500.00	-3,109,500.00	-3,455,000.00
其他							
二、本年年初余额	184,270,676.00	55,403,562.99			23,875,063.67	147,778,420.12	411,327,722.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,310,594.27	-6,631,719.13	-5,321,124.86
（一）净利润						13,105,942.74	13,105,942.74
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						13,105,942.74	13,105,942.74
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					1,310,594.27	-19,737,661.87	-18,427,067.60
1. 提取盈余公积					1,310,594.27	-1,310,594.27	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-18,427,067.60	-18,427,067.60
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

(七) 其他								
四、本期期末余额	184,270,676.00	55,403,562.99			25,185,657.94		141,146,700.99	406,006,597.92

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

三、公司基本情况

(一)公司历史沿革

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1992年12月21日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司，系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业，注册号为28000342-4，注册资金为人民币150万元。1998年2月18日，公司在南海市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

2004年8月23日经广东省人民政府办公厅粤办函（2004）349号文件《关于同意变更设立广东雪莱特光电科技股份有限公司的复函》批准，对原广东华星光电有限公司业经审计确认的截止2004年7月31日的净资产，按原各股东的持股比例以1：1的比例折股，变更后的注册资本为人民币76,372,598.00元。本公司于2004年10月21日领取了4400001010121号企业法人营业执照，名称变更为“广东雪莱特光电科技股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]82号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2006年10月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）26,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，共计人民币26,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币102,372,598.00元。公司于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

2007年4月，公司以2006年年末的总股本为基数，以资本公积每10股转增8股，转增后股本变更为184,270,676.00元。

(二)行业性质

本公司属电器机械及器材制造业行业。

(三)经营范围

许可经营项目：设计、加工、制造：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件，二类消毒室、供应室设备及器具，水处理设备、空气处理设备；承接：水处理工程、空气处理工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止营业的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。

(四)主要产品、劳务

LED照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等。

(五)公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总裁负责制。根据业务发展需要，设立照明、汽车照明、环境工程3个事业部，以及公司办公室、人力资源与信息部、财务部、后勤部、市场策划部、生产管理与支持部、技术中心等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对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。本公司对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，经复核后合并成本仍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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资

的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用按照系统合理的方法确定的交易发生日的即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

2)持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4)可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1)发行方或债务人发生严重财务困难;
- 2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- 3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- 4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 5)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

- 8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

- 1)可供出售金融资产的减值准备:

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已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计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。

- 2)持有至到期投资的减值准备:

对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额 200 万元以上(含 200 万元); 单项金额占其他应收款总额的 10%以上(含 10%)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

信用风险特征组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的依据
信用风险特征组合	其他方法	确定该信用风险组合的依据为账龄三年以上的应收账款以及其他应收款，按个别认定计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	2%	2%
半年—1年	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
信用风险特征组合	确定该信用风险组合的依据为账龄三年以上的应收账款以及其他应收款，按个别认定计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄三年以上及其他出现不可回收迹象的应收账款以及其他应收款。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试不计提坏账准备的，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见附注：同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对

被投资单位不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，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业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，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值；其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值；最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。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的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	3%	3.23
专用设备	10	3%	9.70
通用设备	10	3%	9.70
运输设备	8	3%	12.13
电子设备及其他	5	3%	19.40

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收

回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出年初年末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

- 1) 专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 2) 商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 3) 非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 4) 财务、物流等软件按5年摊销；
- 5) 土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

- 1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
- 2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1) 公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

2) 公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入(包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段)的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

3) 本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；

4) 本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

5) 本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

17、长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按5年平均摊销。

18、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。国内销售以货物送达到对方验收为销售收入的确认时点。政府高效照明推广项目销售以居民签收确认为销售收入的确认时点。国外销售以出口报关时间为销售收入的确认时点。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

1) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将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租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

具体情况如下。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

√ 是 □ 否

1)前期差错更正的内容

2013年9月审计署发布的《审计署关于广东省2011年至2012年资源能源节约利用类支出科目资金的审计决定》（审农决[2013]192号）、广东省财政厅发布的《关于收回中央财政补助资金的通知》（粤财工[2013]351号）及佛山市财政局发布的《佛山市财政局关于收回中央财政补助资金的通知》（佛财工[2013]112号）中通知：2010年至2011年高效照明产品推广期间，广东雪莱特光电科技股份有限公司将199.12万只销售给大宗用户的照明产品以居民用户形式申报，需退回该高效照明产品推广财政补贴资金345.50万元。2013年9月本公司已将该款项退还佛山市南海区狮山镇财政局。

相关财政补贴金额345.50万元本公司已于2010年确认了营业收入，并于2011年收到该部分财政补贴资金。由于所退还补贴款项涉及的收入确认时间为2010年，所属期间明确，金额确定，本公司进行了追溯调整。

2)批准处理情况

根据本公司董事会审议通过。

3)受影响的各年度比较报表项目名称和金额

2010年度

报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	121,232,986.80	(3,455,000.00)	117,777,986.80
资产合计	121,232,986.80	(3,455,000.00)	117,777,986.80
盈余公积	21,755,390.90	(345,500.00)	21,409,890.90
未分配利润	151,861,362.04	(3,109,500.00)	154,970,862.04
股东权益合计	173,616,752.94	(3,455,000.00)	176,380,752.94
营业收入	357,806,857.10	(3,455,000.00)	354,351,857.10
净利润	173,616,752.94	(3,455,000.00)	176,380,752.94

2011年度

报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应付款	18,991,623.88	3,455,000.00	22,446,623.88
负债合计	18,991,623.88	3,455,000.00	22,446,623.88
盈余公积	24,220,563.67	(345,500.00)	23,875,063.67
未分配利润	158,235,481.43	(3,109,500.00)	155,125,981.43
股东权益合计	182,456,045.10	(3,455,000.00)	179,001,045.10

2012年度

报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应付款	24,324,734.70	3,455,000.00	27,779,734.70
负债合计	24,324,734.70	3,455,000.00	27,779,734.70
盈余公积	25,531,157.94	(345,500.00)	25,185,657.94

未分配利润	153,663,882.35	(3,109,500.00)	150,554,382.35
股东权益合计	179,195,040.29	(3,455,000.00)	175,740,040.29

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	--------	------------------	-------

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	利润总额	15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	实缴流转税税额	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	---
广州市开林照明有限公司(“广州开林”)	25%	---
四川雪莱特光电科技有限公司(“四川雪莱特”)	15%	---
佛山雪莱特电子商务有限公司(“雪莱特电商”)	25%	---

2、税收优惠及批文

本公司已收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的日期为2011年8月23日的高新技术企业证书(编号:GF201144000384),有效期三年(2011年、2012年、2013年)。根据高新技术企业的有关税收优惠,本公司2011年度、2012年度和2013年度执行的企业所得税税率为15%。

四川雪莱特已收到了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的日期为2013年11月18日的高新技术企业证书(编号:GR201351000153),有效期三年(2013年、2014年、2015年)。根据高新技术企业的有关税收优惠,本公司2013年度、2014年度和2015年度执行的企业所得税税率为15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川雪莱特光电科技有限公司	控股子公司	遂宁市	制造业	50,000,000.00	研发、制造、加工、销售：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件，二类消毒室（医疗设施除外）、	49,523,800.00		99%	99%	是	741,700.00		

					供应室设备及器具。照明电器按照（凭有限资质经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业制造、研发所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）								
佛山雪莱特电子商务有限公司	全资子公司	佛山市	商业	10,000,000.00	网上销售：家用电器、照	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

司					<p>明产 品、照 明电 器、电 光源器 材及电 子配 件、汽 车产品 电子配 件、空 气杀菌 净化产 品及其 电子配 件。(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, 须取得 许可并 经公司 登记机 关登记 注册后 方可经 营)</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广州市 开林照	控股子 公司	广州市	商业	4,000,0 00.00	节能产 品、机	2,400,0 00.00		60%	60%	是	536,800 .00		

明有限公司					械设备、通讯器材等的技术研究开发；批发贸易								
-------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期公司新设立全资子公司佛山雪莱特电子商务有限公司，将负责公司产品的电子商务渠道销售。雪莱特电商于2013年12月12日成立，注册资本1000万元，自设立完成日起纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司新设立全资子公司佛山雪莱特电子商务有限公司，将负责公司产品的电子商务渠道销售。雪莱特电商于2013年12月12日成立，注册资本1000万元，自设立完成日起纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山雪莱特电子商务有限公司	10,008,192.44	8,192.44

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	630,594.90	--	--	114,135.09
人民币	--	--	630,594.90	--	--	114,135.09

银行存款：	--	--	98,318,286.90	--	--	6,003,065.66
人民币	--	--	95,126,154.62	--	--	4,254,928.44
港币	1.88	0.7862	1.48	6.34	0.8108	5.14
美元	523,565.93	6.0969	3,192,129.12	278,113.90	6.2855	1,748,084.92
欧元	0.20	8.4189	1.68	5.67	8.3176	47.16
其他货币资金：	--	--	9,219,657.22	--	--	12,451,187.60
人民币	--	--	9,219,657.22	--	--	12,451,187.60
合计	--	--	108,168,539.02	--	--	18,568,388.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	608,700.00	1,312,661.95
合计	608,700.00	1,312,661.95

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁十三集团电务工程有限公司	2013年11月19日	2014年01月26日	540,000.00	
湖南省玉泉体育用品有限公司	2013年11月01日	2014年03月29日	500,000.00	
徐州光冷弯型钢有限公司	2013年12月29日	2014年05月21日	500,000.00	
浙江省长兴能电源有限公司	2013年11月25日	2014年01月09日	500,000.00	
云南世盛投资有限公司	2013年11月21日	2014年05月20日	500,000.00	

合计	--	--	2,540,000.00	--
----	----	----	--------------	----

说明

期末已背书未到期的票据金额合计7,602,683.00元

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	8,023,223.73	6.5%			51,240,276.97	27.82%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	115,461,791.64	93.5%	13,532,382.27	11.72%	132,925,972.24	72.18%	10,911,112.02	8.21%
组合小计	115,461,791.64	93.5%	13,532,382.27	11.72%	132,925,972.24	72.18%	10,911,112.02	8.21%
合计	123,485,015.37	--	13,532,382.27	--	184,166,249.21	--	10,911,112.02	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款-政府补贴收入	8,023,223.73	0.00	0%	无收回风险
合计	8,023,223.73		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

半年以内	66,240,285.93	53.64%	1,324,805.72	99,413,304.20	53.98%	1,988,132.81
半年-1 年	25,758,539.56	20.86%	1,287,926.98	9,729,001.55	5.28%	486,450.08
1 至 2 年	5,942,969.47	4.82%	594,296.95	15,897,918.90	8.63%	1,590,458.25
2 至 3 年	10,278,062.93	8.32%	3,083,418.87	1,485,252.44	0.81%	445,575.73
3 年以上	7,241,933.75	5.86%	7,241,933.75	6,400,495.15	3.48%	6,400,495.15
合计	115,461,791.64	--	13,532,382.27	132,925,972.24	--	10,911,112.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市世嘉灯饰照明有限公司	货款	2013 年 11 月 30 日	178,676.87	无法收回	否
华星照明灯饰经营部	货款	2013 年 11 月 30 日	145,364.60	无法收回	否
零星客户	货款	2013 年 11 月 30 日	368,944.23	无法收回	否
合计	--	--	692,985.70	--	--

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	第三方	18,272,232.44	半年-1 年	14.8%
第二名	第三方	11,077,032.90	半年以内	8.97%
第三名	第三方	8,023,223.73	半年以内	6.5%
第四名	第三方	5,527,630.03	半年以内、1-2 年	4.48%
第五名	第三方	4,569,952.52	半年以内、半年-1 年	3.7%
合计	--	47,470,071.62	--	38.45%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	合营企业	6,663.50	0.01%
雪莱特(东南亚)有限责任公司	合营企业	365,646.21	0.3%
合计	--	372,309.71	0.31%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,012,011.97	100%	876,556.42	21.85%	2,953,436.23	93.98%	826,516.04	27.98%
组合小计	4,012,011.97	100%	876,556.42	21.85%	2,953,436.23	93.98%	826,516.04	27.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					189,123.74	6.02%		
合计	4,012,011.97	--	876,556.42	--	3,142,559.97	--	826,516.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
半年以内	2,648,803.43	66.02%	52,976.06		1,703,520.27	54.2%	34,203.68	
半年—1 年	182,573.00	4.55%	9,128.65		269,220.67	8.57%	13,461.03	

1 至 2 年	361,855.65	9.02%	36,185.56	191,372.73	6.09%	18,470.92
2 至 3 年	57,876.77	1.44%	17,363.03	41,345.94	1.32%	12,403.79
3 年以上	760,903.12	18.97%	760,903.12	747,976.62	23.8%	747,976.62
合计	4,012,011.97	--	876,556.42	2,953,436.23	--	826,516.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	第三方	285,809.82	半年以内	7.12%
佛山市南海燃气发展有限公司	第三方	180,000.00	3 年以上	4.49%
四川邦赛环保技术有限公司	第三方	180,000.00	半年以内	4.49%
福田区科浩五金交电商行	第三方	174,367.00	3 年以上	4.35%
办事处房租押金	第三方	158,200.00	半年以内	3.94%
合计	--	978,376.82	--	24.39%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,865,874.95	54.24%	12,487,013.29	84.33%
1 至 2 年	2,670,996.45	24.7%	2,160,064.37	14.59%
2 至 3 年	2,117,076.09	19.58%	32,155.00	0.21%
3 年以上	161,115.04	1.48%	128,960.04	0.87%
合计	10,815,062.53	--	14,808,192.70	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	第三方	1,850,000.00	1-2 年	预付材料款
第二名	第三方	700,000.00	1 年以内	预付广告赞助费
第三名	第三方	480,000.00	1 年以内、1-2 年	预付材料款
第四名	第三方	450,000.00	1 年以内	预付广告费
第五名	第三方	290,953.86	2-3 年	预付材料款
合计	--	3,770,953.86	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	51,045,369.71	328,644.10	50,716,725.61	61,591,649.31	8,046.10	61,583,603.21
在产品	8,093,973.07	0.00	8,093,973.07	9,586,004.49	0.00	9,586,004.49
自制半成品	28,178,484.49	0.00	28,178,484.49	18,336,667.31	0.00	18,336,667.31
产成品	42,497,245.66	60,230.81	42,437,014.85	25,710,736.90	36,614.74	25,674,122.16
低值易耗品	965,982.29	0.00	965,982.29	958,333.75	0.00	958,333.75
合计	130,781,055.22	388,874.91	130,392,180.31	116,183,391.76	44,660.84	116,138,730.92

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,046.10	320,598.00			328,644.10
在产品	0.00				0.00
自制半成品					
产成品	36,614.74	23,616.07			60,230.81
低值易耗品					

合 计	44,660.84	344,214.07			388,874.91
-----	-----------	------------	--	--	------------

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	6,096,314.31	5,654,496.43
当期预缴所得税	1,082,610.57	2,777,347.17
合计	7,178,924.88	8,431,843.60

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	50%	50%	20,009,886.83	8,236,654.84	11,773,231.99	0.00	-537,913.98
二、联营企业							
雪莱特（东南亚）有限责任公司	49%	49%	1,024,027.28	535,733.44	488,293.84	175,737.39	26,041.38

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,180,464.11	-268,956.99	5,911,507.12	50%	50%		0.00	0.00	0.00

上海歌斐 鸿馨投资 中心（有 限合伙）	成本法	40,000,00 0.00	40,000,00 0.00	-40,000,0 00.00	0.00	5.76%	5.76%		0.00	0.00	3,575,342 .46
雪莱特 （东南 亚）有限 责任公司	权益法	236,180.0 0	0.00	248,940.2 7	248,940.2 7	49%	49%		0.00	0.00	0.00
合计	--	47,736,18 0.00	46,180,46 4.11	-40,020,0 16.72	6,160,447 .39	--	--	--	0.00	0.00	3,575,342 .46

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	262,245,887.65	3,917,162.34		2,030,973.14	264,132,076.85
其中：房屋及建筑物	87,923,989.61	928,254.00			88,852,243.61
专用设备	157,473,518.20	1,869,708.81		115,581.24	159,227,645.77
通用设备	7,849,436.63	375,543.57			8,224,980.20
运输设备	2,351,270.93			536,835.93	1,814,435.00
电子设备及其他	6,647,672.28	743,655.96		1,378,555.97	6,012,772.27
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	112,452,685.07		18,191,301.98	1,604,926.69	129,039,060.36
其中：房屋及建筑物	18,802,220.74		2,804,018.16	5,011.65	21,601,227.25
专用设备	82,102,266.51		13,777,454.37	90,637.68	95,789,083.20
通用设备	4,654,231.58		903,761.88		5,557,993.46
运输设备	1,569,472.36		234,016.73	220,920.76	1,582,568.33
电子设备及其他	5,324,493.88		472,050.84	1,288,356.60	4,508,188.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	149,793,202.58	--			135,093,016.49
其中：房屋及建筑物	69,121,768.87	--			67,251,016.36
专用设备	75,371,251.69	--			63,438,562.57
通用设备	3,195,205.05	--			2,666,986.74
运输设备	781,798.57	--			231,866.67
电子设备及其他	1,323,178.40	--			1,504,584.15

专用设备		--	
通用设备		--	
运输设备		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	149,793,202.58	--	135,093,016.49
其中：房屋及建筑物	69,121,768.87	--	67,251,016.36
专用设备	75,371,251.69	--	63,438,562.57
通用设备	3,195,205.05	--	2,666,986.74
运输设备	781,798.57	--	231,866.67
电子设备及其他	1,323,178.40	--	1,504,584.15

本期折旧额 18,191,301.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 886,269.39 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川厂房工程	15,748,033.04		15,748,033.04	2,079,539.00		2,079,539.00
合计	15,748,033.04		15,748,033.04	2,079,539.00		2,079,539.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
四川厂房工程	12,890,000.00	2,079,539.00	13,668,494.04			122.2%	100%				自筹	15,748,033.04
合计	12,890,000.00	2,079,539.00	13,668,494.04			--	--			--	--	15,748,033.04

在建工程项目变动情况的说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,710,713.48	337,357.65		36,048,071.13
土地使用权	28,670,993.70			28,670,993.70
商标权	1,024,310.00	5,600.00		1,029,910.00
专利权	968,698.31	227,423.74		1,196,122.05
软件	2,828,819.07	104,333.91		2,933,152.98
非专利技术	2,188,792.40			2,188,792.40
其他	29,100.00			29,100.00
二、累计摊销合计	9,798,417.50	1,595,771.73		11,394,189.23
土地使用权	4,198,852.30	573,419.84		4,772,272.14
商标权	312,309.08	190,673.33		502,982.41
专利权	864,743.38	152,260.63		1,017,004.01
软件	2,547,485.17	336,553.10		2,884,038.27
非专利技术	1,845,927.57	342,864.83		2,188,792.40
其他	29,100.00			29,100.00
三、无形资产账面净值合计	25,912,295.98	-1,258,414.08		24,653,881.90
土地使用权	24,472,141.40			23,898,721.56
商标权	712,000.92			526,927.59
专利权	103,954.93			179,118.04
软件	281,333.90			49,114.71
非专利技术	342,864.83			0.00
其他	0.00			0.00
土地使用权				
商标权				
专利权				
软件				
非专利技术				
其他				
无形资产账面价值合计	25,912,295.98	-1,258,414.08		24,653,881.90
土地使用权	24,472,141.40			23,898,721.56

商标权	712,000.92			526,927.59
专利权	103,954.93			179,118.04
软件	281,333.90			49,114.71
非专利技术	342,864.83			0.00
其他	0.00			0.00

本期摊销额 1,595,771.73 元。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
商铺租金	35,708.56		35,708.56			---
证券信息披露费	220,000.00		120,000.00		100,000.00	---
DIS 插件套模具	2,314.61		2,314.61			---
饭堂装修工程	116,249.60		23,250.10		92,999.50	---
合计	374,272.77		181,273.27		192,999.50	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,430,357.35	1,944,913.20
可抵扣亏损	281,837.55	0.00
未实现毛利	227,827.25	1,159,225.25
递延收益	61,525.00	0.00
小计	3,001,547.15	3,104,138.45
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,797,813.60	11,782,288.90
可抵扣亏损	1,127,350.18	0.00
未实现毛利	1,400,897.87	4,636,900.95
递延收益	410,166.67	0.00
小计	17,736,228.32	16,419,189.85

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	3,001,547.15		3,104,138.45	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,737,628.06	3,364,296.33		692,985.70	14,408,938.69
二、存货跌价准备	44,660.84	344,214.07			388,874.91
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	11,782,288.90	3,708,510.40		692,985.70	14,797,813.60

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
购买写字楼预付款	13,131,475.50	0.00
合计	13,131,475.50	0.00

其他非流动资产的说明

其他非流动资产期末较期初余额增加 13,131,475.50元，主要是为购买办公写字楼预付的款项。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,500,000.00	0.00
银行承兑汇票	24,446,220.48	44,029,916.48
合计	27,946,220.48	44,029,916.48

下一会计期间将到期的金额 27,946,220.48 元。

应付票据的说明

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	80,794,693.01	46,436,963.28
1 - 2 年	2,397,201.08	759,466.66
2 - 3 年	592,270.31	2,536,900.03
3 年以上	3,310,292.76	1,059,774.62
合计	87,094,457.16	50,793,104.59

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,153,012.28	6,197,898.34

1 - 2 年	2,434,852.07	1,061,627.59
2 - 3 年	998,559.29	1,454,266.29
3 年以上	1,635,158.90	373,812.90
合计	13,221,582.54	9,087,605.12

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,359,935.00	75,420,239.84	75,147,647.81	6,632,527.03
二、职工福利费		1,872,492.27	1,872,492.27	
三、社会保险费	266,134.56	5,150,299.53	5,416,434.09	
其中：医疗保险费		1,580,078.50	1,580,078.50	
基本养老保险费	266,134.56	2,832,519.37	3,098,653.93	
失业保险费		264,270.28	264,270.28	
工伤保险费		227,593.91	227,593.91	
生育保险费		245,837.47	245,837.47	
六、其他		670,081.39	670,081.39	
合计	6,626,069.56	83,113,113.03	83,106,655.56	6,632,527.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 670,081.39 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间为次月25日左右。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,327,267.85	
企业所得税	2,047,253.57	5,469,760.51
个人所得税	48,085.42	2,858.77
城市维护建设税	172,397.43	20,730.47
教育费附加	116,482.34	9,038.70
堤围费	42,746.12	74,479.54
房产税	685,271.40	685,271.03
土地使用税	304,013.07	305,794.79

合计	4,743,517.20	6,567,933.81
----	--------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,061,042.17	23,142,178.67
1 - 2 年	178,643.67	3,939,067.88
2 - 3 年	96,200.00	38,011.66
3 年以上	581,659.15	660,476.49
合计	22,917,544.99	27,779,734.70

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
节能荧光灯生产线建设项目补助	410,166.67	456,166.67
合计	410,166.67	456,166.67

其他非流动负债说明

根据四川省遂宁市财政局和遂宁市经济和信息化委员会联合下发的《遂宁市财政局、遂宁市经济和信息化委员会关于下达 2012 年度工业节能专项资金及项目计划的通知》（遂市财建[2012]151 号）给予公司专项资金 46 万元，该资金主要用于节能荧光灯生产线建设项目。本期结转营业外收入 46,000.00 元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能荧光灯生产线建设项目补助	456,166.67	0.00	46,000.00	0.00	410,166.67	与收益相关
合计	456,166.67		46,000.00		410,166.67	--

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	184,270,676.00						184,270,676.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	53,914,907.92			53,914,907.92
其他资本公积	1,573,457.25			1,573,457.25
合计	55,488,365.17			55,488,365.17

资本公积说明

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,377,959.06	484,485.89		21,862,444.95
任意盈余公积	3,807,698.88			3,807,698.88
合计	25,185,657.94	484,485.89		25,670,143.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	150,554,382.35	--
调整后年初未分配利润	150,554,382.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,129,946.51	--
减：提取法定盈余公积	484,485.89	10%
应付普通股股利	27,640,601.40	
期末未分配利润	138,559,241.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的

经审计的利润数

28、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	377,228,788.37	409,222,596.33
其他业务收入	14,820,589.95	13,203,839.99
营业成本	281,647,211.78	296,529,527.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器机械及器材制造业	377,228,788.37	280,354,926.05	409,222,596.33	285,092,267.41
合计	377,228,788.37	280,354,926.05	409,222,596.33	285,092,267.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
灯管系列	16,556,951.18	13,376,680.78	30,550,346.09	22,882,514.05
插管灯系列	83,239,310.68	69,953,304.83	82,107,646.40	71,677,531.90
一体化电子灯系列	54,725,253.64	38,528,594.30	163,907,022.18	93,098,146.47
紫外线灯系列	37,165,078.87	20,554,805.00	21,260,587.06	12,311,079.85
HID 灯系列	87,185,269.07	60,164,157.53	66,578,213.46	45,846,211.71
LED 系列	50,301,692.18	35,487,645.17	13,046,588.17	9,391,001.39
其他	44,463,000.18	39,371,443.78	27,303,062.57	25,722,327.32
开林台灯系列	3,592,232.57	2,918,294.66	4,469,130.40	4,163,454.72
合计	377,228,788.37	280,354,926.05	409,222,596.33	285,092,267.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	7,106,229.06	6,132,958.01	8,167,394.12	7,106,658.59
华南地区	113,243,851.76	73,057,143.63	115,053,507.08	70,856,896.19
华东地区	39,824,035.28	29,250,064.84	34,886,444.72	26,542,955.25
华北地区	42,602,288.31	32,648,037.52	45,584,316.29	20,953,911.69
西南地区	49,808,833.27	34,531,889.93	94,624,436.91	67,879,419.90
国外	124,643,550.69	104,734,832.12	110,906,497.21	91,752,425.79
合计	377,228,788.37	280,354,926.05	409,222,596.33	285,092,267.41

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	34,974,707.82	8.92%
第二名	17,090,352.77	4.36%
第三名	13,088,378.18	3.34%
第四名	10,173,614.75	2.59%
第五名	8,499,508.09	2.17%
合计	83,826,561.61	21.38%

营业收入的说明

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,645,055.37	1,615,191.57	流转税的 7%
教育费附加	1,158,193.23	1,181,852.35	流转税的 2%、3%
合计	2,803,248.60	2,797,043.92	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,045,601.48	11,387,349.47
差旅会务费	4,984,289.65	4,705,714.50

市场推广费	5,777,849.70	7,442,030.70
展览费	897,828.41	1,631,239.54
运输费	6,521,529.96	5,989,241.94
大宗推广费	4,809,635.40	21,893,026.20
其他	8,774,514.15	6,722,230.39
合计	44,811,248.75	59,770,832.74

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,071,553.32	14,636,323.53
差旅会务费	960,582.21	966,230.64
税费	2,004,037.68	1,769,009.42
固定资产折旧费	3,754,544.99	3,129,298.11
无形资产摊销费	1,595,771.73	822,390.91
研发费用	10,079,342.96	16,144,485.87
其他	9,218,290.55	8,881,873.46
合计	41,684,123.44	46,349,611.94

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,644,221.98	218,112.22
减：利息收入	-245,427.11	-386,420.15
汇兑损益	1,423,341.61	116,023.86
其他	420,081.10	492,434.26
合计	5,242,217.58	440,150.19

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,575,342.46	1,424,657.53

权益法核算的长期股权投资收益	-256,196.72	-545,213.78
其他		876,666.57
合计	3,319,145.74	1,756,110.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海歌斐鸿馨投资中心（有限合伙）	3,575,342.46	1,424,657.53	被投资单位现金分红
合计	3,575,342.46	1,424,657.53	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	-268,956.99	-545,213.78	被投资单位本期净损益较上期变动
雪莱特（东南亚）有限责任公司	12,760.27		被投资单位本期净损益较上期变动
合计	-256,196.72	-545,213.78	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
投资收益汇回不存在重大限制。

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,364,296.33	4,974,605.28
二、存货跌价损失	344,214.07	44,660.84
合计	3,708,510.40	5,019,266.12

35、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	79,635.71	0.00	79,635.71
其中：固定资产处置利得	79,635.71	0.00	79,635.71

政府补助	3,365,488.83	3,595,492.90	3,365,488.83
流动资产处置利得	1,050.39	8,637.48	1,050.39
罚款收入	353,110.56	524,543.27	353,110.56
违约金收入	137,491.50	0.00	137,491.50
其他	259,549.41	548,600.85	259,549.41
合计	4,196,326.40	4,677,274.50	4,196,326.40

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
(1) 发明专利资助费 *1	10,000.00		与收益相关	是
(2) 开发项目奖励*2	20,000.00		与收益相关	是
(3) “两新”产品专项资金*3	200,000.00	250,000.00	与收益相关	是
(4) 加工贸易转型升级专项资金*4	220,000.00		与收益相关	是
(5) 中小企业国际市场开拓资金		100,966.00	与收益相关	是
(6) 自主品牌奖励		1,000,000.00	与收益相关	是
(7) 商标专利奖励*5	200,000.00	50,000.00	与收益相关	是
(8) 地方税收返还*6	1,519,000.00	614,086.00	与收益相关	是
(9) 科技进步奖*7	8,000.00	68,000.00	与收益相关	是
(10) 展位补贴		137,600.00	与收益相关	是
(11) 产品战略与自主创新扶持奖*8	20,000.00	536,000.00	与收益相关	是
(12) “热解法高存超细氧化铝的规模制备及其应用研究”资金		150,000.00	与收益相关	是
(13) 工业发展基金补贴		400,000.00	与收益相关	是
(14) 促进工业发展奖励		86,400.00	与收益相关	是
(15) 再就业经费补贴		70,000.00	与收益相关	是
(16) 出口奖励		20,000.00	与收益相关	是
(17) 员工培训补贴*9	160,000.00		与收益相关	是
(18) 工业转型升级奖励资金*10	193,000.00		与收益相关	是

(19) 科技成果转化项目经费*11	700,000.00		与收益相关	是
(20) 其他*12	115,488.83	112,440.90	与收益相关	是
合计	3,365,488.83	3,595,492.90	--	--

政府补助的说明：

- 公司以专利“汽车用HID电子镇流器数据处理方法”和“一种紧凑型高强度放电灯触发器及电路板”向南海区知识产权局申请发明专利资助，收到专利资助补贴1万元。
- 公司的“紫光纳米杀菌器的开发及产业化”项目获得“佛山市科学技术奖励三等奖”，证书号：佛科奖字[2011]073号，并获得2万元奖励。
- 根据南海区对外贸易经济合作局外贸发展科“关于做好2012年广东省‘两新’产品专项资金申报工作的通知”，公司获得收到2012年（两新）产品专项资金补贴20万元。
- 根据粤外经贸规财字【2012】8号文-关于做好2012年加工贸易转型升级专项资金使用管理工程的通知，公司获得南海区狮山镇财政局22万元的政府补贴。
- 根据商评字【2011】第34453号文件，确认“雪莱特”商标为中国驰名商标，公司获得佛山市商标管理局20万元的奖励。
- 根据公司与昆山孟仕及四川遂宁经济开发区管理委员会以下简称（经济开发区）签订（2009）22号《项目投资合同》规定，四川雪莱特所缴纳的增值税，经济开发区留成部分按国家财政政策即13.35%，前三年开发区全额返还，后两年减半返还，城建税、堤围费及教育费附加均给予一定优惠，本年度四川雪莱特共收发到补贴款151.9万元。
- 根据南科【2012】83号文关于申报2012年度佛山市南海区科技奖励的通知，公司获得南海区经济促进局8,000.00元的奖励。
- 根据南府【2012】85号关于印发《佛山市南海区推进品牌战略与自主创新扶持奖励办法》的通知，公司获得南海区狮山镇财政局拨付的2万元奖励。
- 根据经四川遂宁经济开发区管理委员会批准的《项目投资合同》（2009年第22号）规定，本期四川雪莱特获得四川省遂宁经济开发区财政局拨付的16万元员工培训费补贴。
- 根据《遂宁市经济和信息化委员会关于收集2012年度市政府促进工业转型升级奖励项目的通知》（遂经信函【2012】125号），四川雪莱特收到19.3万元的工业转型升级奖励资金。
- 本期四川雪莱特收到遂宁市财政局关于科技成果转化项目经费70万元。
- ①根据佛外经贸函【2012】74号以及粤外经贸规财字【2012】8号文关于做好2012年度外向型民营企业发展专项资金使用管理工作的通知，公司获得4,500.00元的专项资金。②根据粤外经贸规财字【2012】16号文件，公司收到佛山市南海区经济促进局的补贴经费1,500.00元。③根据南工字【2012】40号文关于开展2012年南海区“企业（工联会）文化建设示范单位”项目申报工作的通知，公司获得企业文化建设示范单位奖励款2万元。④2013年经佛山市南海区社会保险基金管理局核定，公司提前预支怀孕待产女工何林花、彭淑兰各三个月的生育津贴，对此管理局给予总计14,888.83元补贴。⑤本期收到狮山镇财政局拨付的出口信用保险专项资金6,600.00元。⑥根据南文【2012】61号关于开展2012年南海区图书进基层补贴工作的通知，公司收到南海区文体旅游局拨付的补贴资金1万元。⑦根据关于《佛山时南海区区级制造业行业协会扶持办法》的通知，公司收到展览及品牌宣传费补贴资金1.2万元。⑧根据四川省遂宁市财政局和遂宁市经济和信息化委员会联合下发的《遂宁市财政局、遂宁市经济和信息化委员会关于下达2012年度工业节能专项资金及项目计划的通知》，四川雪莱特收到节能荧光灯生产线建设项目专项资金46万元，本期结转营业外收入4.6万元。

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	168,493.80	0.00	168,493.80

其中：固定资产处置损失	168,493.80	0.00	168,493.80
流动资产处置损失	0.00	5,879.92	0.00
滞纳金支出	101,228.20	0.00	101,228.20
罚款支出	422,787.57	43,444.00	422,787.57
违约金支出	0.00	85,619.08	0.00
其他	1,861.45	1,180.18	1,861.45
合计	694,371.02	136,123.18	694,371.02

营业外支出说明

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,898,226.50	4,339,325.16
递延所得税调整	102,591.30	-1,060,153.32
合计	3,000,817.80	3,279,171.84

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1、计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0875	0.0875	0.0823	0.0823
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.0550	0.0550	0.0577	0.0577

2、每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	16,129,946.51	15,166,062.79
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	5,998,024.09	4,525,697.36
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	10,131,922.42	10,640,365.43
期初股份总数	4	184,270,676.00	184,270,676.00

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	---	---
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	---	---
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	---	---
报告期因回购等减少的股份数	8	---	---
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	---	---
报告期缩股数	10	---	---
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	184,270,676.00	184,270,676.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	184,270,676.00	184,270,676.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.0875	0.0823
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.0550	0.0577
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	---	---
所得税率	17	---	---
转换费用	18	---	---
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	---	---
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19)	0.0875	0.0823
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.0550	0.0577

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=PI/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的补贴收入	1,800,488.83
收到的利息收入	245,427.11
收到的的往来款及其他	774,472.02
合计	2,820,387.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
用现金支付的其他销售费用	29,905,792.16
用现金支付的其他管理费用	13,078,713.61
支付的银行手续费	415,042.02
支付的往来款及其他	5,835,252.43
合计	49,234,800.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	12,451,187.60
合计	12,451,187.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	9,219,657.22
合计	9,219,657.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

40、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,973,101.09	14,538,093.89
加：资产减值准备	3,708,510.40	5,019,266.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,191,301.98	18,566,139.40
无形资产摊销	1,595,771.73	1,551,988.39
长期待摊费用摊销	181,273.27	195,389.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	76,618.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,644,221.98	352,762.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,319,145.74	-1,756,110.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	102,591.30	-1,060,153.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,597,663.46	1,559,137.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,550,053.49	-47,984,317.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,871,655.46	31,319,025.81
经营活动产生的现金流量净额	106,978,289.79	22,301,221.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	98,948,881.80	6,117,200.75
减：现金的期初余额	6,117,200.75	50,108,993.68
现金及现金等价物净增加额	92,831,681.05	-43,991,792.93

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	98,948,881.80	6,117,200.75
其中：库存现金	630,594.90	114,135.09
可随时用于支付的银行存款	98,318,286.90	6,003,065.66
三、期末现金及现金等价物余额	98,948,881.80	6,117,200.75

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
四川雪莱特光电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	遂宁市	王毅	制造业	5,000 万元	99%	99%	69697847-9
广州市开林照明有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	冼树忠	商业	400 万元	60%	60%	72563236-3
佛山雪莱特电子商务有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	柴华	商业	1,000 万元	100%	100%	08677532-4

2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

遂宁孟仕玻璃科技有限公司	有限责任公司	遂宁市	孟善永	制造业	1,500 万人民币	50%	50%	合营企业	56762457-8
二、联营企业									
雪莱特（东南亚）有限责任公司	有限责任公司	泰国	MR. PAN THONGTH EW	商业	200 万美元	49%	49%	联营企业	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京沃森影视文化交流有限公司	同一控股股东	74332298-3
佛山大木投资控股有限公司	同一控股股东	69810779-X
昆明雪莱特商贸有限公司	控股股东亲属控制的公司	79988572-6
王毅	参股股东	---
冼树忠	参股股东	---
陈伟	控股股东亲属	---

本企业的其他关联方情况的说明

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	材料采购	合同价格			3,032,357.45	0.43%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
雪莱特（东南亚）有限责任公司	产品销售	合同价格	616,582.95	1.23%		
遂宁孟仕玻璃科技	燃气管输费	合同价格			2,197,179.42	0.52%

有限公司						
昆明雪莱特商贸有限公司	产品销售	合同价格	5,534.00	0.01%	1,483,358.99	0.35%

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	昆明雪莱特商贸有限公司			242,086.90	4,841.74
应收账款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	6,663.50	1,999.05	6,663.50	666.35
应收账款	雪莱特（东南亚）有限责任公司	365,646.21	7,312.92		
应收票据	昆明雪莱特商贸有限公司			102,736.95	
其他应收款	洗树忠			20,000.00	400.00
其他应收款	陈伟			30,000.00	30,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	甲公司	买卖合同纠纷	广东省佛山市南海区人民法院	601,818.10元	已判决，已申请强制执行
广州开林	乙公司	买卖合同纠纷	广东省广州市荔湾区人民法院	99,259.52元	已判决，正在申请强制执行
本公司	丙公司	买卖合同纠纷	广东省佛山市南海区人民法院	1,481,696.71元	审理中
本公司	丁公司	买卖合同纠纷	四川省双流县人民法院	1,623,063.39元	审理中

以上案件中，公司与甲公司的诉讼已判决，并申请强制执行；另外公司与乙公司的诉讼已判决，截止至审计日尚未执行，公司正在与法院申请强制执行；其他案件仍处于一审诉讼程序中，公司均已向法院申请了财产保全并已经法院裁定执行，公司及诉讼代理律师认为根据现有情况以上该两宗未决诉讼的标的金额预计均可收回。

十、其他重要事项

1、其他

(1) 抵押资产情况

资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于抵押的资产				
固定资产	55,815,766.97	---	2,300,202.82	53,515,564.15
无形资产	9,807,414.88	---	253,640.04	9,553,774.84
合计	65,623,181.85	---	2,553,842.86	63,069,338.99

本公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订《最高额抵押合同》，合同约定时间为2013.1.4-2016.1.3, 约定以南府国用(2005)第特180018号土地使用权及粤房地产证字第C3073461号房产、粤房地产证字第C4622983号房产、粤房地产证字第C7053155号房产作为抵押。

(2) 本期减少投资情况

2012年9月，本公司与上海歌斐资产管理有限公司签订协议，本公司出资4,000万元认缴上海歌斐鸿馨投资中心（有限合伙）即歌斐新光地产基金的财产份额。该地产基金采用有限合伙企业形式，歌斐资产管理有限公司为合伙企业的普通合伙人兼执行事务合伙人，本公司为该合伙企业的有限合伙人之一。合伙企业的总出资额为69,443.85万元。2013年9月，根据协议，到期自动退伙，公司收回出资4,000万元及收到投资收益3,575,342.46元。

(3) 本期增加投资情况

本期公司新设立全资子公司佛山雪莱特电子商务有限公司，将负责公司产品的电子商务渠道销售。雪莱特电商于2013年12月12日成立，注册资本1000万元，自设立完成日起纳入合并范围。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	15,399,191.50	12.65 %			56,536,560.88	31.42%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	106,369,953.07	87.35 %	11,064,953.35	10.4%	123,427,288.21	68.58%	9,167,812.18	7.43%
组合小计	106,369,953.07	87.35 %	11,064,953.35	10.4%	123,427,288.21	68.58%	9,167,812.18	7.43%
合计	121,769,144.57	--	11,064,953.35	--	179,963,849.09	--	9,167,812.18	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款-大宗补贴款	8,023,223.73			确定可收回
广州市开林照明有限公司	7,375,967.77			合并范围内关联方
合计	15,399,191.50		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	63,141,609.05	51.85%	1,262,832.18	97,172,498.53	53.99%	1,943,449.97
半年—1 年	24,502,116.53	20.12%	1,225,105.83	7,004,681.83	3.89%	350,234.09
1 至 2 年	5,534,970.20	4.55%	553,497.02	12,812,669.96	7.12%	1,281,267.00
2 至 3 年	7,382,484.24	6.06%	2,214,745.27	1,206,538.24	0.67%	361,961.47
3 年以上	5,808,773.05	4.77%	5,808,773.05	5,230,899.65	2.91%	5,230,899.65
合计	106,369,953.07	--	11,064,953.35	123,427,288.21	--	9,167,812.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市世嘉灯饰照明有限公司	货款	2013 年 11 月 30 日	178,676.87	无法收回	否

华星照明灯饰经营部	货款	2013 年 11 月 30 日	145,364.60	无法收回	否
零星客户	货款	2013 年 11 月 30 日	368,944.23	无法收回	否
合计	--	--	692,985.70	--	--

应收账款核销说明

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	第三方	18,272,232.44	半年-1 年	15.01%
第二名	第三方	11,077,032.90	半年以内	9.1%
第三名	第三方	8,023,223.73	半年以内	6.59%
第四名	第三方	5,527,630.03	半年以内、1-2 年	4.54%
第五名	第三方	4,569,952.52	半年以内、半年-1 年	3.75%
合计	--	47,470,071.62	--	38.99%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州市开林照明有限公司	控股子公司	7,375,967.77	6.06%
雪莱特（东南亚）有限责任公司	联营企业	365,646.21	0.3%
合计	--	7,741,613.98	6.36%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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					348,247.79	11.26 %		

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	3,316,047.71	100%	829,686.17	25.02%	2,554,792.86	82.62%	794,117.39	31.08%
组合小计	3,316,047.71	100%	829,686.17	25.02%	2,554,792.86	82.62%	794,117.39	31.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					189,123.74	6.12%		
合计	3,316,047.71	--	829,686.17	--	3,092,164.39	--	794,117.39	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	2,207,403.20	66.57%	44,148.06	1,449,978.92	46.89%	28,999.58
半年—1 年	6,700.00	0.2%	335.00	236,220.67	7.64%	11,811.03
1 至 2 年	339,686.61	10.24%	33,968.66	103,898.70	3.36%	10,389.87
2 至 3 年	15,747.78	0.48%	4,724.33	31,110.95	1.01%	9,333.29
3 年以上	746,510.12	22.51%	746,510.12	733,583.62	23.72%	733,583.62
合计	3,316,047.71	--	829,686.17	2,554,792.86	--	794,117.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
佛山市南海燃气发展有限公司	第三方	180,000.00	3 年以上	5.43%
四川邦赛环保技术有限公司	第三方	180,000.00	半年以内	5.43%
福田区科浩五金交电商行	第三方	174,367.00	3 年以上	5.26%
办事处房租押金	第三方	158,200.00	半年以内	4.77%
北京丰台区教育教学设备装备处	第三方	128,108.15	半年以内	3.86%
合计	--	820,675.15	--	24.75%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州市开林照明有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	60%	60%	---			
四川雪莱特光电科技有限公司	成本法	49,505,941.54	49,523,827.02		49,523,827.02	99%	99%	---			
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	权益法	7,500,000.00	6,180,464.11	-268,956.99	5,911,507.12	50%	50%	---			
上海歌斐鸿馨投资中心(有限合伙)*	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00	5.76%	5.76%	---			3,575,342.46
佛山雪莱特电子商务有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	---			
雪莱特	权益法	236,180.0		248,940.2	248,940.2	49%	49%	---			

(东南 亚)有限 责任公司		0		7	7						
合计	--	109,642,1 21.54	98,104,29 1.13	-30,020,0 16.72	68,084,27 4.41	--	--	--	0.00	0.00	3,575,342 .46

长期股权投资的说明

2、对合营企业和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总 额	期末负债总 额	期末净资产总 额	本期营业收 入总额	本期净利润
合营企业							
遂宁孟仕玻璃科技有 限公司	50.00	50.00	2,000.99	823.67	1,177.32	---	(53.79)
联营企业							
雪莱特(东南亚)有 限责任公司	49.00	49.00	102.40	53.57	48.83	17.57	2.60

3、长期股权投资期末较2012年12月31日减少30,020,016.72元,减少比例30.60%,主要系本期收回对上海歌斐鸿馨投资中心(有限合伙)的投资所致。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	377,033,093.47	408,050,731.25
其他业务收入	22,877,644.04	17,603,105.90
合计	399,910,737.51	425,653,837.15
营业成本	307,968,549.11	322,664,688.59

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电器机械及器材制造业	377,033,093.47	298,615,137.48	408,050,731.25	306,535,376.74
合计	377,033,093.47	298,615,137.48	408,050,731.25	306,535,376.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
灯管系列	16,366,755.47	17,620,621.41	28,403,449.90	27,560,443.47
插管灯系列	83,302,620.09	78,503,956.38	82,431,219.64	72,001,105.14
一体化电子灯系列	58,203,600.92	47,725,598.38	168,475,055.15	113,150,652.56
紫外线灯系列	37,169,124.89	20,558,851.02	21,260,587.06	12,311,079.85
HID 灯系列	87,185,269.07	60,164,157.53	66,580,271.38	45,848,269.63
LED 系列	50,342,722.85	35,289,750.70	13,597,085.55	9,941,498.77
其他	44,463,000.18	38,752,202.06	27,303,062.57	25,722,327.32
合计	377,033,093.47	298,615,137.48	408,050,731.25	306,535,376.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中地区	6,929,462.85	5,978,895.45	8,167,394.12	7,106,658.59
华南地区	118,597,239.23	96,342,258.05	118,375,463.20	95,538,895.60
华东地区	37,657,798.34	27,359,856.54	34,567,226.05	26,042,777.91
华北地区	41,869,776.78	32,009,608.97	44,061,288.21	19,624,461.58
西南地区	58,372,138.47	43,232,443.43	95,394,592.61	69,549,460.51
国外	113,606,677.80	93,692,075.04	107,484,767.06	88,673,122.55
合计	377,033,093.47	298,615,137.48	408,050,731.25	306,535,376.74

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	34,974,707.82	8.75%
第二名	17,090,352.77	4.27%
第三名	13,088,378.18	3.27%
第四名	10,173,614.75	2.54%
第五名	8,499,508.09	2.13%

合计	83,826,561.61	20.96%
----	---------------	--------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,575,342.46	1,424,657.53
权益法核算的长期股权投资收益	-256,196.72	-545,213.78
其他	0.00	876,666.57
合计	3,319,145.74	1,756,110.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海歌斐鸿馨投资中心（有限合伙）	3,575,342.46	1,424,657.53	被投资单位现金分红
合计	3,575,342.46	1,424,657.53	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	-268,956.99	-545,213.78	被投资单位本期净损益较上期变动
雪莱特（东南亚）有限责任公司	12,760.27		
合计	-256,196.72	-545,213.78	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,844,858.90	13,105,942.74
加：资产减值准备	2,969,909.72	4,381,615.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,734,253.94	16,601,270.57

无形资产摊销	1,416,830.13	1,447,394.89
长期待摊费用摊销	181,273.27	195,389.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	88,858.09	383,024.58
财务费用（收益以“-”号填列）	3,644,221.98	352,762.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,319,145.74	-1,756,110.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-341,538.60	-495,362.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,882,727.11	905,161.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,764,369.57	-9,792,767.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,216,608.98	-204,555.34
经营活动产生的现金流量净额	105,317,773.13	25,123,766.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	96,052,884.25	4,553,522.40
减：现金的期初余额	4,553,522.40	45,780,709.30
现金及现金等价物净增加额	91,499,361.85	-41,227,186.90

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-88,858.09	
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）	3,365,488.83	
委托他人投资或管理资产的损益	3,575,342.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,324.64	
减：所得税影响额	1,085,585.33	
少数股东权益影响额（税后）	-6,311.58	
合计	5,998,024.09	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,129,946.51	15,166,062.79	403,988,426.57	415,499,081.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,129,946.51	15,166,062.79	403,988,426.57	415,499,081.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.0875	0.0875
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.5%	0.055	0.055

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末较期初增加482.54%，主要系：本期收回大部分货款、投资款。
- (2) 应收票据期末较期初减少53.63%，主要系：本期末大部分应收票据到期、背书。
- (3) 应收账款期末较期初减少36.54%，主要系：公司中标的国家高效照明推广项目延迟展开导致该推广项目所涉及的应收账款比上年同期减少。
- (4) 其他应收款期末较期初增加35.38%，主要系：投标保证金、押金及员工备用金等的金额增加。
- (5) 长期股权投资期末较期初减少86.66%，主要系：本期收回对上海歌斐鸿馨投资中心（有限合伙）的投资款。
- (6) 在建工程期末较期初增加657.28%，主要系：子公司四川雪莱特厂房工程建设投入增加。
- (7) 长期待摊费用期末较期初减少48.43%，主要系：本期的正常摊销减少。
- (8) 应付票据期末较期初减少36.53%，主要系：本期部分应付票据到期兑现。
- (9) 应付账款期末较期初增加71.47%，主要系：本期部分材料款延时支付及在建工程应付款增加。
- (10) 预收款项期末较期初增加45.49%，主要系：使用预收款结算方式增多。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。