

广东雪莱特光电科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴国生及会计机构负责人(会计主管人员)赵勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	445,393,562.74	441,834,180.35	0.81%
归属于母公司所有者权益	380,765,093.30	375,709,192.59	1.35%
股本	184,270,676.00	184,270,676.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.07	2.04	1.47%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	68,087,207.24	86,959,744.92	-21.70%
归属于母公司所有者的净利润	5,055,900.71	9,706,052.63	-47.91%
经营活动产生的现金流量净额	26,816,069.83	-5,186,228.76	617.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1455	-0.0281	617.79%
基本每股收益	0.0274	0.0527	-48.01%
稀释每股收益	0.0274	0.0527	-48.01%
净资产收益率	1.33%	2.58%	-1.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.30%	2.57%	-1.27%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-731,088.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			450,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			310,626.65
少数股东权益影响额			12,244.81
所得税影响额			61,180.76
合计			102,963.37

对重要非经常性损益项目的说明

1、计入当期损益的政府补助主要为政府补贴的自主品牌发展专项资金。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,131	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
冼树忠	7,688,241	人民币普通股
李正辉	6,186,180	人民币普通股
黄云龙	5,290,000	人民币普通股
张明	4,136,210	人民币普通股
李跃琪	1,878,384	人民币普通股
李拥民	1,589,395	人民币普通股
曾素芬	401,412	人民币普通股
高光义	307,076	人民币普通股
杨净宇	300,000	人民币普通股
赵永清	286,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末较 2008 年末增长 40.84%，主要为报告期为应对严峻的宏观经济环境，降低库存量，减少了原材料的采购所致。
- 2、预付账款报告期末较 2008 年末减少 61.06%，主要为预付的设备款报告期验收完毕，转销了预付款所致。
- 3、其他应收款报告期末较 2008 年末增加 30.76%，主要为公司经销网络的前期投入，营销人员的借支加大。
- 4、预收账款报告期末较 2008 年末减少 83.62%，主要为 2008 期末预收的货款已确认了销售收入所致。
- 5、应交税费报告期末较 2008 年末增加 830.74%，主要为上期末享受了技术改造国产设备抵扣企业所得税的优惠，地方税务局批准减免企业所得税 216 万元所致。
- 6、营业利润较上年同期减少 50.78%，净利润较上年同期减少 47.91%，主要由于市场竞争导致售价的下降，其中 HID 灯系列产品售价下降较为突出。
- 7、主营业务税金及附加较上年同期减少 63.18%，主要为本期销售收入的减少导致税费的减少。
- 8、营业外收入报告期较上年同期增加 188.06%，主要为本期收到政府补贴的自主品牌发展专项资金所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 617.06%，主要为公司为了应对恶劣的金融环境，采取了汇票的方式延迟支付材料款和缩短销售赊销期来保障资金的充裕，其次公司压缩了原材料的备库，减少了原材料的资金占用。
- 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 94.38%，主要为公司募投项目的完成，固定资产的投入减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无

股份限售承诺	控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈红、陈伟)承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	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”)。	正常履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 50%		
	公司预计 2009 年 1-6 月业绩归属于母公司所有者的净利润与 2008 年同期比降低 30%-50%。		
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	18,584,352.49	
业绩变动的原因说明	受金融海啸冲击, 公司业绩受到影响,尤其是海外市场仍处在下滑趋势, 恢复有待时日, 这对公司毛利都有很大的影响。		

3.5 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 广东雪莱特光电科技股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	90,505,152.50	88,400,248.91	64,260,095.16	60,936,473.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	77,631,895.88	76,590,995.31	91,100,829.57	89,955,507.88
预付款项	1,811,637.91	321,814.88	4,652,736.58	3,691,118.78
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,893,415.50	3,702,862.06	2,977,547.31	2,773,244.84
买入返售金融资产				
存货	63,105,101.08	59,621,462.34	67,834,094.29	64,436,559.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			1,047,510.82	1,047,510.82
流动资产合计	236,947,202.87	228,637,383.50	231,872,813.73	222,840,415.23
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		3,306,522.50		3,306,522.50
投资性房地产				
固定资产	184,330,251.87	183,690,409.86	185,769,558.44	185,268,066.97
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	20,810,681.91	20,810,681.91	21,146,559.37	21,146,559.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	438,538.24	438,538.24	475,990.96	475,990.96
递延所得税资产	2,866,887.85	2,866,887.85	2,569,257.85	2,569,257.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	208,446,359.87	211,113,040.36	209,961,366.62	212,766,397.65
资产总计	445,393,562.74	439,750,423.86	441,834,180.35	435,606,812.88
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,732,661.22	4,732,661.22		
应付账款	36,600,100.78	35,892,237.12	42,640,583.96	41,026,651.47
预收款项	834,841.85	200,989.62	5,097,612.74	4,635,916.36
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,889,685.56	3,817,442.72	4,656,331.83	4,584,088.99

应交税费	3,157,041.62	3,220,015.05	339,196.08	324,258.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,893,754.17	10,614,910.94	8,864,783.29	8,582,437.75
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	60,108,085.20	58,478,256.67	61,598,507.90	59,153,353.16
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
负债合计	62,808,085.20	61,178,256.67	64,298,507.90	61,853,353.16
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	184,270,676.00	184,270,676.00	184,270,676.00	184,270,676.00
资本公积	55,403,562.99	55,403,562.99	55,403,562.99	55,403,562.99
减：库存股				
盈余公积	18,274,930.60	18,274,930.60	18,274,930.60	18,274,930.60
一般风险准备				
未分配利润	122,815,923.71	120,622,997.60	117,760,023.00	115,804,290.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	380,765,093.30	378,572,167.19	375,709,192.59	373,753,459.72
少数股东权益	1,820,384.24		1,826,479.86	
所有者权益合计	382,585,477.54	378,572,167.19	377,535,672.45	373,753,459.72
负债和所有者权益总计	445,393,562.74	439,750,423.86	441,834,180.35	435,606,812.88

4.2 利润表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,087,207.24	66,075,505.03	86,959,744.92	85,536,563.52
其中：营业收入	68,087,207.24	66,075,505.03	86,959,744.92	85,536,563.52
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,149,780.54	60,398,116.59	74,897,564.39	73,678,798.92
其中：营业成本	48,010,902.92	46,703,141.45	57,840,883.10	57,936,417.65
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	374,217.29	364,125.91	1,016,405.93	987,968.55
销售费用	6,015,828.92	5,997,119.82	6,238,635.38	5,382,065.96
管理费用	7,772,878.74	7,357,215.07	9,052,272.26	8,596,016.47
财务费用	-24,047.330	-23,485.660	749,367.72	776,330.29
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	5,937,426.70	5,677,388.44	12,062,180.53	11,857,764.60
加：营业外收入	796,892.20	796,892.20	276,642.26	276,602.26
减：营业外支出	767,354.40	738,413.76	28,338.53	23,438.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,966,964.50	5,735,866.88	12,310,484.26	12,110,928.33
减：所得税费用	917,159.41	917,159.41	2,653,554.92	2,609,369.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,049,805.09	4,818,707.47	9,656,929.34	9,501,559.24
归属于母公司所有者的净利润	5,055,900.71		9,706,052.63	
少数股东损益	-6,095.620		-49,123.290	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0274		0.0527	
（二）稀释每股收益	0.0274		0.0527	

4.3 现金流量表

编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	81,649,720.01	80,952,123.94	92,135,855.82	90,466,057.77
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	422,736.49	422,736.49		
收到其他与经营活动有关的现金	6,688,686.58	6,738,418.22	605,971.79	603,288.37
经营活动现金流入小计	88,761,143.08	88,113,278.65	92,741,827.61	91,069,346.14
购买商品、接受劳务支付的现金	37,510,784.17	36,030,597.17	64,623,722.36	63,113,296.44
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	11,633,705.64	11,559,718.64	17,498,243.18	16,784,391.48
支付的各项税费	1,769,962.68	1,663,888.84	5,729,230.79	5,429,926.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,030,620.76	11,008,943.43	10,076,860.04	9,678,880.28
经营活动现金流出小计	61,945,073.25	60,263,148.08	97,928,056.37	95,006,494.60
经营活动产生的现金流量净额	26,816,069.83	27,850,130.57	-5,186,228.76	-3,937,148.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,000.00	507,000.00	5,000.00	5,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	507,000.00	507,000.00	5,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,128,012.49	943,355.45	11,060,244.89	11,056,544.89
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,128,012.49	943,355.45	11,060,244.89	11,056,544.89
投资活动产生的现金流量净额	-621,012.49	-436,355.45	-11,055,244.89	-11,051,544.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	50,000.00	50,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	50,000.00	50,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			249,575.00	249,575.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			16,000.00	16,000.00
筹资活动现金流出小计			265,575.00	265,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	50,000.00	50,000.00	17,734,425.00	17,734,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	26,245,057.34	27,463,775.12	1,492,951.35	2,745,731.65
加：期初现金及现金等价物余额	64,260,095.16	60,936,473.79	46,532,564.11	41,711,189.95
六、期末现金及现金等价物余额	90,505,152.50	88,400,248.91	48,025,515.46	44,456,921.60

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计