

证券代码：002076

证券简称：雪 莱 特

公告编号：2014-056

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

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

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期期末金额    | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -63,408.13    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,961,167.89  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 11,264.50     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,093,841.34 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 115,699.59    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,347.24      |    |
| 合计                                            | 697,136.09    | -- |

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

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

|                                              |                                                                                                                                                                                                        |        |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 黄云龙                                          | 1,572,344                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,572,344 |
| 冼树忠                                          | 1,268,015                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,268,015 |
| 李晋                                           | 1,156,000                                                                                                                                                                                              | 人民币普通股 | 1,156,000 |
| 黄春芳                                          | 900,058                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 900,058   |
| 陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎<br>2 号证券投资集合资金信托            | 826,086                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 826,086   |
| 王毅                                           | 603,206                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 603,206   |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根<br>士丹利华鑫多因子精选策略股票型<br>证券投资基金 | 595,205                                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 595,205   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                             | 上述股东中，股东王毅为柴国生的妹夫，存在关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。                                                                                                                        |        |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与<br>融资融券业务股东情况说明（如有）       | 上述股东中：股东付如玉持有公司股份 2,033,999 股，其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,033,999 股；股东宋永泽持有公司股份 1,902,709 股，其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,902,709 股；股东李晋持有公司股份 1,156,000 股，其中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 823,000 股。 |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

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

## 二、关于投资设立广东猎投资基金合伙企业（有限合伙）

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

## 三、关于增资入股深圳市益科光电技术有限公司

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

## 四、关于投资参股广州一呼百应网络技术有限公司

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

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

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺               |     |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |      |      |      |      |

|                      |                                   |                                                                                            |                  |                                    |      |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------|
| 资产重组时所作承诺            |                                   |                                                                                            |                  |                                    |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员 | 持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺（详见本公司招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易”）                   | 2006 年 10 月 09 日 | 长期有效                               | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 广东雪莱特光电科技股份有限公司                   | 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，2012-2014 年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2012 年 05 月 22 日 | 2012 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日 | 正在履行 |
|                      | 广东雪莱特光电科技股份有限公司                   | 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。                                                 | 2012 年 05 月 22 日 | 2012 年 01 月 01 日至 2014 年 12 月 31 日 | 正在履行 |
| 承诺是否及时履行             | 是                                 |                                                                                            |                  |                                    |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用                               |                                                                                            |                  |                                    |      |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

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

## 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事长：柴国生

2014 年 10 月 28 日