佛山电器照明股份有限公司

证券代码:000541 200541　证券简称:佛山照明 粤照明B
公告编号:2012-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1重要提示: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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人钟信才、主管会计工作负责人钟信才及会计机构负责人(会计主管人员)汪淑琼声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	佛山照明、粤照明B
股票代码	000541、200541
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周向峰	
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江北路64号	
电话	0757 82966062　82810239	
传真	0757 82816276	
电子信箱	fsldsh@126.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,260,929,873.55	1,956,068,628.79	15.59%	1,707,293,238.96
营业利润(元)	361,615,250.59	313,748,908.96	15.26%	266,214,343.67
利润总额(元)	355,146,651.21	324,258,231.10	9.53%	270,066,348.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	291,660,093.73	263,776,242.98	10.57%	212,179,203.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	297,942,436.25	254,762,928.20	16.95%	207,656,371.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	269,878,443.21	210,629,139.93	28.13%	488,562,140.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,155,554,351.27	3,128,547,460.46	0.86%	2,995,100,164.41
负债总额(元)	317,208,658.77	316,365,985.07	0.27%	289,103,189.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,790,878,659.33	2,766,913,027.29	0.87%	2,660,099,988.21
总股本(股)	978,563,745.00	978,563,745.00	0.00%	978,563,745.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23%	0.21
加权平均净资产收益率(%)	10.53%	9.89%	0.64%	8.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.76%	9.55%	1.21%	7.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.22	27.27%	0.50
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.85	2.83	0.71%	2.72
资产负债率(%)	10.05%	10.11%	-0.06%	9.65%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-7,121,088.70		3,196,962.59	2,819,396.60
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	1,406,571.96		3,992,076.51	1,796,709.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	418,615.75		0.00	1,775,817.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	281,899.42		182,978.40	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,944.50		225,016.27	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-754,082.64		3,320,283.04	-764,101.10
所得税影响额	-252,783.86		-1,428,941.77	-1,077,152.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-269,418.95		-475,060.26	-27,837.67
合计	-6,282,342.52	-	9,013,314.78	4,522,832.12

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	160,362	本年度报告公布日前一个月末股东总数	159,518

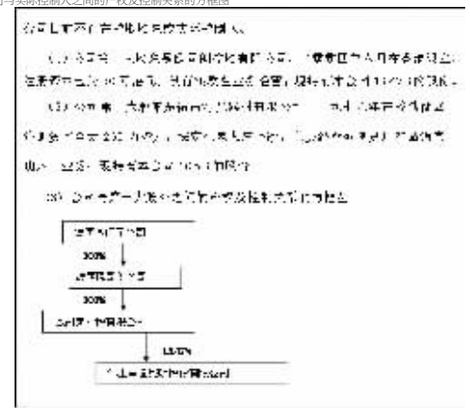
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
欧司朗控股有限公司	境外法人	13.47%	131,815,685	131,815,685	0
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.50%	102,751,648	0	0
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	1.37%	13,415,143	0	0
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.11%	10,906,212	0	0
EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED	境外法人	0.97%	9,527,080	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	8,822,752	0	0
庄坚毅	境外自然人	0.86%	8,404,132	0	0
中国银行-泰信优质生活股票	境内非国有法人	0.75%	7,370,000	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	6,017,419	0	0
广州佑昌灯光器材贸易有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,911,140	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
佑昌灯光器材有限公司	102,751,648	人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	13,415,143	境内上市外资股
Taifook Securities Company Limited-Account Client	10,906,212	境内上市外资股
EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED	9,527,080	境内上市外资股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	8,822,752	人民币普通股
庄坚毅	8,404,132	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票	7,370,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,017,419	人民币普通股
广州佑昌灯光器材贸易有限公司	4,911,140	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	3,493,772	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系,属一致行动人。除此之外,未知公司前10名股东中的其它股东以及公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一).总体经营情况

2011年已经过去,回顾过去的一年,欧洲国家主权债务危机持续恶化、国内房地产调控政策收紧、银根紧缩、CPI持续走高、原材料和人工成本不断上涨,国际国内形式复杂多变。公司经营班子按照董事会的决策要求,通过强化管理,节能降耗、严格控制成本并适时调整销售政策,使得公司在主营电光源与灯具业务上仍保持了良好的发展,销售额与利润都较去年有所提高。2011年全年完成灯泡总产量11.34亿只,比上年增加2%;主营业务收入22.32亿元,比上年度增加了15.19%;其中出口销售8.26亿元,增长了12.85%;利润总额3.55亿元,比上年增加了9.53%;净利润2.92亿元,比上年增加了10.57%;实现税后每股收益0.30元。

(二).着重抓好几项工作

1.想方设法,确保完成生产任务;

2.大力抓好车间生产管理,有效地提高车间综合管理水平;

3.合理安排生产,做好生产销售平衡,控制库存水平;

4.积极应对市场变化,采取措施促进销售。

(三).2012年生产经营工作计划和措施

2012年公司的生产经营仍然面临着较大的困难,欧债危机阴霾不散,美国经济增长乏力,出口形势不容乐观;国内银根持续紧缩,房地产调控继续,经济增速明显放慢,市场需求下降,物价持续高位徘徊,这些都将继续增加生产经营的不确定性。尽管有些困难和挑战,但也是发展的机遇。2012年主要的工作措施有

1.调整产品结构,加快发展重点产品,特别是加大力度发展LED照明产品;

2.强化管理,控制生产经营成本,继续扩大传统照明产品的优势;

3.采取有力措施,切实搞好产品销售工作;

4.加强管理,确保产品质量;

5.按照《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的规定,继续认真抓好股权激励基金组织实施的具体工作,使公司的股权激励制度既规范真正落到实处,达到稳定和吸引人才,促进公司长期稳定发展。

(四).对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及采取的对策

公司对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时,我们所依据的假设条件为:国家法律、法规及相关行业政策不会发生重大变化;国民经济平稳发展大环境不会有大的改变;本公司所在行业的市场环境不会发生重大变化;不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险与对策:

1.市场风险与对策

目前,光源及灯具产品为公司主营业务,国内电光源行业日益竞争激烈,这就势必导致电光源企业的营业费用不断上涨、行业平均利润日趋微薄。为此,公司将进一步强化内部管理,降低成本费用,推进主业扩张、发挥规模优势,以及大力拓展二、三级市场等措施,化解经营风险,扩大企业的生存与发展空间。同时,公司将加大力度开发和生产LED新光源产品,近期成立了独立的LED销售事业部,加强与中上游厂商的合作,利用公司渠道优势,力争占领相应的市场份额。

2.投资风险与对策

2012年,公司仍将计划保持高于同行业平均发展速度,逐步加大LED及新能源领域的投入。因此,资金投入也将进一步增加。为此,公司将进一步加强投资决策的管理,建立风险预警机制,重视国际国内经济环境及行业政策的变化对市场需求的影响,审慎调整投资步伐,尽可能化解投资风险,保障广大股东的合法权益。

3.产品质量风险与对策

公司采用国内外领先的技术和设备,技术成熟,工艺合理。公司历来高度重视产品质量,目前公司设有国家级的检测中心,公司执行的产品质量标准,达到或高于国家和国际标准。但电光源产品是低价易耗物,环保要求高。为此,公司将始终不懈地遵守国家环境保护政策要求,严格质量管理,完善质量控制体系,确保产品质量符合标准,维护公司在市场上的良好信誉。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
照明器材及灯具	220,789.46	159,278.26	27.86%	15.11%	14.55%	0.36%
酒店收入	2,409.66	1,392.09	42.23%	22.84%	24.82%	-0.92%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
照明器材及灯具	220,789.46	159,278.26	27.86%	15.11%	14.55%	0.36%
酒店收入	2,409.66	1,392.09	42.23%	22.84%	24.82%	-0.92%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司2011年新投资设立广东佛照租赁有限公司和广东佛照新光源科技有限公司,并自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年4月23日

股票简称:佛山照明(A股)粤照明B(B股)　股票代码:000541(A股)200541(B股)
公告编号:2012—009

佛山电器照明股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十六次会议的通知,会议于2012年4月23日(星期一)在本公司办公楼五楼会议室召开,会议应到董事8人,实到8人,公司监事会主席焦志刚、董事会秘书周向峰、财务部经理汪淑琼列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由钟信才董事长主持,审议通过了以下议案:

1.审议通过2011年度董事会工作报告。
同意8票,反对0票,弃权0票
详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告(全文)》相关章节。

2.审议通过2011年度报告及其摘要(中、英文)。
同意8票,反对0票,弃权0票
详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

3.审议通过2011年度财务决算报告。
同意8票,反对0票,弃权0票
公司2011年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所中国注册会计师审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

4.审议通过2011年度利润分配方案。
同意8票,反对0票,弃权0票
本公司2011年度母公司实现净利润为281,033,642.51元,在提取10%的法定盈余公积金28,103,364.25元后,本年度可供股东分配的利润为584,004,857.71元(含上年未分配利润331,074,579.45元)。
公司董事会拟按2011年末总股本978,563,745股计,向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含税,B股红利折成港币支付),实发红利总金额244,640,936.25元,剩余339,363,921.46元结转下年度。
向境外B股股东派发的现金红利,将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施。
按有关规定缴纳所得税的政策规定,凡符合缴税条件的单位或个人均需缴纳所得税。

5.审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
广东正中珠江会计师事务所是广东地区知名财务审计中介机构,多年来一直被聘请为本公司年度财务审计机构。因此,公司拟续聘其为公司2012年度财务审计机构(在2012年度股东大会召开日止),2012年年度审计费用为72万元。

6.审议通过2011年度内部控制自我评价报告议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2011年度公司内部控制自我评价报告》全文。

7.审议通过2011年度社会责任报告议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2011年度社会责任报告》全文。

8.审议通过关于2012年度日常关联交易议案。
同意7票,反对0票,弃权0票
关联董事Mr.Joerg Thaele(徐勒先生)依法回避了表决。
详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2012年度日常关联交易的公告》

9.审议通过关于聘任刘醒明先生为公司总经理议案。(刘醒明先生简历附后)
同意8票,反对0票,弃权0票

10.审议通过关于推选吴胜波先生为董事(候选人)议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
《公司章程》第106条规定"董事会由9名董事组成",由于2012年4月12日潘达礼先生辞去公司董事职务,公司空缺一名董事,不符合《公司章程》规定。现推选吴胜波先生为公司董事(候选人),吴胜波先生简历附后。

11.审议通过关于佛山电器照明股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规和规则的要求,修订了《佛山电器照明股份有限内幕信息知情人登记管理制度》,并提交董事会审议。

12.审议通过2012年第一季度报告。
同意8票,反对0票,弃权0票

13.审议通过关于召开2011年度股东大会通知的议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
决定于2012年5月23日上午9:30召开公司2011年度股东大会。
详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《召开2011年度股东大会的通知》。

以上第1、2、3、4、5、8、10项议案需经公司股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年4月23日

附:吴胜波先生简历

吴胜波:男,美国国籍,1966年5月出生,拥有清华大学热能工程系学士学位,美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。1993年8月至2008年12月,在美国通用电气公司(GE)工作,历任能源集团优化与控制部中国区总经理兼任新华控制工程有限公司总裁及首席执行官、控制解决方案部亚太区运营总经理等职务;2009年1月至2012年4月在美国霍尼韦尔公司工作,任霍尼韦尔过程控制部大中华区总经理;2012年4月进入欧司朗集团公司工作,任欧司朗亚太区总裁.截至目前,吴胜波先生未持有"佛山照明"或"粤照明B"股份,除了与公司第一大股东欧司朗控股有限公司构成关联关系之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘醒明先生简历

刘醒明:男,广东新会人,1962年出生,大学文化,工程师。1983年进入本公司工作,1997年至2005年任公司副总经理,2005年12月至2008年11月任公司总经理,2008年12月任公司副总经理,2010年5月任公司第六届董事会董事,2011年4月兼任公司副董事长.截至目前,刘醒明先生持有"佛山照明"股份351,280股,未持有"粤照明B"股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:佛山照明(A股)粤照明B(B股)　股票代码:000541(A股)200541(B股)
公告编号:2012—010

佛山电器照明股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于2012年4月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知,会议于2012年4月23日在公司办公楼五楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事庄儒馨先生因出差请假,委托监事焦志刚代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席焦志刚主持,审议通过了以下决议:

1.审议通过公司2011年度监事会工作报告;
同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过公司2011年度报告及其摘要;
同意5票,反对0票,弃权0票。
公司监事会对2011年度报告审核意见如下:公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年度的经营情况和财务状况;公司监事会未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.审议通过公司2011年度财务决算报告;
同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过公司2011年度利润分配预案;
同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司2011年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况,切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。

5.审议通过续聘会计师事务所的议案;
同意5票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过公司2011年度内部控制自我评价报告的议案;
同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:公司内控管理体系已基本建立,内部控制体系及制度和流程基本上涵盖了公司各个关键环节,有效地保证了公司的经营管理正常进行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7.审议通过公司2012年第一季度报告;
同意5票,反对0票,弃权0票。
以上第1、2、3、4、5项议案需要提交2011年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2012年4月23日

股票简称:佛山照明(A股)粤照明B(B股)　股票代码:000541(A股)200541(B股)
公告编号:2012-011

佛山电器照明股份有限公司 召开2011年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.会议时间:2012年5月23日上午9:30;
2.会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室;
3.召集人:公司董事会;
4.召开方式:现场投票表决;
5.出席对象:
①截止2012年5月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司A、B股股东。
②因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
③本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.审议2011年度董事会工作报告;
2.审议2011年度监事会工作报告;
3.审议公司2011年年度报告及其摘要;
4.审议2011年度财务决算报告;
5.审议2011年度利润分配预案;
6.审议续聘会计师事务所的议案;
7.审议2012年日常关联交易的议案;
8.审议推选吴胜波先生为董事的议案。
以上议案的详细内容,请参见于2012年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记方法:
1.登记手续:
①出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
③法人股东持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2.登记地点:佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼一层大厅
3.登记时间:2012年5月21日上午9:00—11:30、下午2:00—5:00时。
四、其他
1.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2.联系人:周向峰
传　真:0757 82816276
电　话:0757 82810239　82966098
五、授权委托书(附后)

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年4月23日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):　　委托人股东帐号:
委托人签字(盖章):　　委托人持股数:
委托人身份证号码:　　委托日期:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年年度报告及其摘要			
4	2011年度财务决算报告			
5	2011年度利润分配预案			
6	续聘公司2012年度财务审计机构的议案			
7	2012年日常关联交易的议案			
8	推选吴胜波先生为董事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□ 可以　□ 不可以

股票简称:佛山照明(A股)粤照明B(B股)　股票代码:000541(A股)200541(B股)
公告编号:2012-013

佛山电器照明股份有限公司 关于2012年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计总金额		预计占同类交易的比例	2011年实际发生总金额
关联采购原材料	佑昌灯光器材有限公司	2200	总计2955	2.5%	2284
	佑昌电器(中国)有限公司	750			
	佑昌(新乡)照明机械有限公司	5			
关联销售	欧司朗(中国)照明有限公司	1130	总计10500	5%	9573
	佑昌灯光器材有限公司	8000			
	佑昌(杭州)照明电器有限公司	1170			
	佑昌电器(中国)有限公司	200			
购买固定资产	佑昌(新乡)照明机械有限公司	100	总计100	4%	85

二、关联方介绍与关联交易
1.基本情况:
①欧司朗(中国)照明有限公司,法定代表人:Francis Michael Pisciteli.,注册资本:3988.08万欧元,注册地址:佛山市工业北路1号,经营范围:从事生产、加工、开发、销售电光源产品、各类灯具、相关控制器件和附属配件;提供公司产品的安装、维修、售后服务,组织相关的业务培训和咨询服务;从事上述同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务及相关的贸易咨询服务(法律、证券、期货、涉证产品除外)。向关联公司(包括海外)提供会计、财务管理等的相关服务;生产、销售电光源生产设备,并提供技术支持。
②佑昌灯光器材有限公司,是本公司第二大股东,法定代表人:庄坚毅,注册资本:200万港元,注册地址:香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼4001-06室,经营范围:灯关产品与器材贸易与制造;2011年度实现营业收入26078　万元、净利润5235万元、总资产80087万元、净资产55434万元。
③佑昌(杭州)照明器材有限公司,法定代表人:庄坚毅,注册资本:5,000万元人民币,注册地址:中国杭州莫干山路913号,经营范围:电光源产品、灯具、光源器材、日用照明玻璃、照明电器设备、轻工检测仪器等生产及销售、承接照明工程和照明电器技术;2011年度实现营业收入5607万元、净利润372万元、总资产22599万元、净资产7815万元。
④佑昌电器(中国)有限公司,法定代表人:庄坚毅,注册资本:500万美元,注册地址:河北省廊坊经济技术开发区金兴路,经营范围:生产、组装灯光器材、建筑电器及配套器材、开发新产品、销售本公司生产的产品并进行咨询和售后服务;2011年度实现营业收入1857万元、净利润88万元、总资产4607万元、净资产4358万元。
⑤佑昌(新乡)照明机械有限公司,法定代表人:庄坚毅,注册资本:10万美元,注册地址:河南省新乡市,经营范围:照明设备领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及电光源设备、电光源配套器材、电光源材料、电工材料、灯具及配件等相关产品的批发(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)(凡涉及许可证制度的凭证经营);2011年度实现营业收入1181万元、净利润40万元、总资产473万元、净资产117万元。
2.与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
佑昌灯光器材有限公司	持有公司5%以上股份的法人
佑昌(杭州)照明器材有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人
佑昌(新乡)电光机械有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人
佑昌(新乡)照明机械有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人
佑昌电器(中国)有限公司	持有公司5%以上股份法人的一致行动人
欧司朗(中国)照明有限公司	持有公司5%以上股份的法人欧司朗控股有限公司的一致行动人

佛山电器照明股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000541 200541　证券简称:佛山照明 粤照明B
公告编号:2012-012

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟信才、主管会计工作负责人钟信才及会计机构负责人(会计主管人员)汪淑琼声明: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:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,298,622,971.27	3,155,554,351.27	4.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,847,203,674.09	2,790,878,659.33	2.02%
总股本(股)	978,563,745.00	978,563,745.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.91	2.85	2.11%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	491,445,026.36	519,151,820.87	-5.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,925,457.34	67,639,896.12	-15.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,906,190.86	40,103,514.78	286.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.04	300.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	2.00%	2.39%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87%	2.39%	-0.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-98,980.60	
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	161,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	112,094.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	49,786.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,074.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.07	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-34,404.05	
合计	190,571.33	-

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

报告期末股东总数(户)	157,874	
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
佑昌灯光器材有限公司	102,751,648	人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	13,415,143	境内上市外资股
Taifook Securities Company Limited-Account Client	10,906,212	境内上市外资股
EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED	9,527,080	境内上市外资股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,192,695	人民币普通股
庄坚毅	8,404,132	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	5,924,419	人民币普通股
广州佑昌灯光器材贸易有限公司	4,911,140	人民币普通股
NIHK-CUSTOMERS'SEGREGATED ACCOUNT	3,126,799	境内上市外资股
赵熙逸	3,100,000	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、资产负债表项目大幅变动情况及原因:
1)报告期末,预付账款比年初增加40.03%,主要是增加预付材料款所致;
2)报告期末,其他应收款比年初减少44.90%,主要是收回前期应收款项所致;
3)报告期末,应付账款比年初增加40.44%,主要原因是应付材料款增加所致;
4)报告期末,预收账款比年初减少83.97%,主要是订货款减少所致;
5)报告期末,应付职工薪酬比年初减少38.24%,主要原因是本季度发放上年度奖金所致;
6)报告期末,应交税金比年初增加2189.52%,主要原因是应缴税金增加所致;
2.利润表项目大幅变动情况及原因:
1)报告期末,财务费用比上年同期减少272.82%,主要原因是本期汇兑损失减少所致;
3.现金流量表项目大幅变动情况及原因:
1)报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加286.27%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;
2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少54.84%,主要原因是购建固定资产所支付的现金减少所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) |