广东雪莱特光电科技股份有限公司

证券代码:002076 证券简称:雪 莱 特 公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	雪 莱 特	股票代码	002076
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0757-86695590	0757-86695590	
传真	0757-86695225	0757-86695225	
电子信箱	xsz@cnlight.com	zhangtaohua@cnlight.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	422,426,436.32	468,670,635.77	474,738,075.87	-11.02%	352,220,463.20	357,806,857.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,166,062.79	21,453,752.15	27,266,359.77	-44.38%	12,361,618.38	17,618,415.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,640,365.43	17,645,617.72	23,458,225.34	-54.64%	4,368,764.09	9,625,560.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,301,221.65	-18,919,059.24	-18,919,059.24	217.88%	22,698,176.27	22,698,176.27
基本每股收益(元/股)	0.0823	0.1164	0.148	-44.39%	0.0671	0.0956
稀释每股收益(元/股)	0.0823	0.1164	0.148	-44.39%	0.0671	0.0956
加权平均净资产收益率(%)	3.63%	5.24%	6.92%	-3.29%	3.15%	4.36%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	562,274,911.53	571,387,164.43	571,387,164.43	-1.59%	529,868,758.22	529,868,758.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	418,954,081.46	401,905,529.97	422,215,086.27	-0.77%	398,796,562.78	413,293,511.47

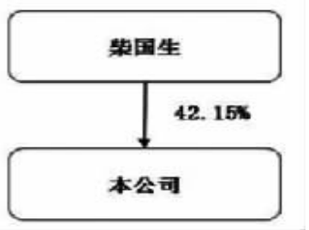
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	24,806	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	27,461

前10名股东持股情况

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	42.15%	77,672,812	58,254,609		
王毅	境内自然人	2.87%	5,292,823	4,267,659		
冼树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060	3,954,045		
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	2,358,516		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.11%	2,053,998			
刘占良	境内自然人	0.52%	962,968			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.36%	671,560			
龚之允	境内自然人	0.27%	500,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	333,379			
孙锡林	境内自然人	0.17%	320,000			
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)报告期内,公司整体经营情况

2012年,公司积极面对宏观经济环境和照明行业发展变化,坚定执行董事会制定的战略目标和公司确立的年度经营目标,通过深度推行精益化生产和优化内部管理,提升产品质量和工作效率,并在品牌、渠道建设方面重点投入,以提升公司、产品知名度。2012年,公司主营业务为节能灯及配套电子镇流器、LED照明、紫外线光源及配套电子镇流器、汽车氙气大灯及配套电子镇流器、陶瓷金卤灯及配套电子镇流器、台灯、空气净化系列产品。

由于受宏观经济走势影响,报告期内,公司整体实现营业收入42,242.64万元,与去年同比下降11.02%,实现利润总额1,781.73万元,与去年同比下降44.09%;实现归属于母公司所有者的净利润1,516.61万元,与去年同比下降44.38%。

(2)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

公司在2011年年度报告中对2012年的公司发展战略和经营计划进行了展望,现对进展情况予以说明:在公司2012年度经营计划中,公司预计实现销售收入6.45亿元(同比上年增长37.53%),由于公司在报告期内经营发展受到宏观经济影响较大,公司产能未能充分释放,且公司积极面对行业变化而展开重要的产品结构调整,因而未能最终实现报告期内经营计划。在此,公司经营管理层向各位股东表示深深歉意。

(3)报告期内,公司核心竞争力分析

报告期内,公司新增专利申请17项,截至本报告期末,公司累计申请国内外专利230余项,继续在产品研发、设计方面加大投入;同时,公司与国内外同行业的优势企业在2012年加强紧密合作,加快了技术创新步伐和新品开发进度;

报告期内,公司大力开拓国内销售渠道,加快品牌建设,并签约中国击剑队作为战略合作伙伴,公司的品牌知名度得到进一步提升,扩大了公司产品的市场占有率。

(4)公司未来发展的展望

2013年,宏观经济仍然存在诸多不确定因素,照明行业的发展也面临诸多挑战,公司将坚定不移地执行董事会确定的战略目标,着力于通过创造高品质、差异化的产品和服务,提升公司在市场上的核心竞争力。

2013年,公司紧紧围绕为消费者提供“安全和健康产品”的经营理念,重点投入LED照明新产品研发设计、汽车照明、空气净化、水处理等核心产品业务,并通过与国内外同行业优势企业展开深度合作,推出行业领先的创新型产品。在家用照明产品方面,公司将抓住国家推行“城镇化”的发展机遇,开发更多适宜三四线城市需求的产品,尤其是公司在行业内性价比相对较强的LED照明新产品,将通过国内渠道重点开拓,快速提高三四线城市的销售网点覆盖面,并充分利用该类产品在当前海外市场上广受欢迎的机遇,在2013年加大国际市场需求的挖掘力度,扩大国际市场占有率。

2013年,公司将紧跟市场需求,适时调整经营策略,并通过进一步优化内部管理流程、提升内部运营效率、加强市场开拓和品牌建设,完成年度经营目标。

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-008

广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2013年4月22日以现场表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2013年4月12日以邮件和书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长柴国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度董事会报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告全文》及其摘要,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《公司2012年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2012年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《公司2012年年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2012年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,该预案需提交公司2012年度股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-009

广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2013年4月22日在公司会议室召开,该次会议的通知已于2013年4月12日以书面形式送达全体监事。会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司监事会主席黄云龙先生主持,经与会监事审议,通过如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度监事会报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告全文》及其摘要,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《公司2012年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2012年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,该预案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,内部控制体系较为健全,并能保证有效实施;公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的,在后续的经营中是切实可行的。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。

公司监事会认为,本次公司追溯调整前期财务报表符合国家税务总局的相关规定,符合公司及全体股东的利益,能更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司实施本次财务报表追溯调整。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
2013年4月22日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-012

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于2013年度向银行申请综合授信额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为确保广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拥有充足的生产经营和投资建设资金,公司第三届董事会第十八次会议于2013年4月22日审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2013年度,公司拟向各家银行申请综合授信额度如下:

序号	银行名称	授信额度(人民币万元)
1	中国农业银行股份有限公司南海狮山支行	7,800
2	兴业银行股份有限公司佛山湖景支行	3,000
3	中国工商银行股份有限公司佛山南海支行	6,500
4	中国银行股份有限公司佛山南海狮山支行	2,000
5	中国民生银行佛山支行	4,000
6	平安银行股份有限公司佛山分行	5,000
7	华夏银行股份有限公司佛山分行	5,000

2013年度,公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币33,300万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

公司授权董事长、总裁柴国生先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-013

广东雪莱特光电科技股份有限公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2013年4月22日以现场表决的方式审议通过了《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》,本议案需提交2012年度股东大会审议。

一、追溯调整的原因

公司取得的大宗销售补贴收入属于中央财政补贴,为体现营业收入与成本的配比性,公司将取得的大宗销售补贴收入计入营业收入,并根据稳健性原则计提了对应的增值税、城建税等,但未申报和缴纳。

2013年1月8日,国家税务总局发布的《关于中央财政补贴增值税有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第3号)中明确规定,纳税人取得的中央财政补贴,不属于增值税应税收入,不征收增值税。

因此公司2008-2011年度计提的增值税、城建税、教育费附加及堤围费等无需缴纳,应将该部分无需缴纳的税费转入营业收入。

该事项因对以前年度的累计影响可以准确计量,应进行追溯调整,公司业已调整了2012年度财务报表的比较数据。有关信息可查询公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

二、对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整前后的对比

2008-2011年度财务报表中受影响的项目名称和影响情况如下:

2008年度

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额	影响金额
应交税费	339,196.08	(1,387,743.82)	(1,726,939.90)
负债合计	339,196.08	(1,387,743.82)	(1,726,939.90)
盈余公积	18,274,930.60	18,447,624.59	172,693.99
未分配利润	117,760,023.00	119,314,268.91	1,554,245.91
股东权益合计	136,034,953.60	137,761,893.50	1,726,939.90
营业收入	352,961,580.95	354,795,824.07	1,834,243.12
营业税金及附加	3,054,059.17	2,870,634.86	(183,424.31)
管理费用	38,782,605.48	38,768,578.91	(14,026.57)
所得税费用	(362,687.31)	(57,933.21)	304,754.10
净利润	12,923,668.07	14,650,607.97	1,726,939.90

2009年度

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额	影响金额
应交税费	12,389,829.48	3,149,677.45	(9,240,152.03)
负债合计	12,389,829.48	3,149,677.45	(9,240,152.03)
盈余公积	19,329,454.18	20,253,469.38	924,015.20
未分配利润	127,428,731.69	135,744,868.52	8,316,136.83
股东权益合计	146,758,185.87	155,998,337.90	9,240,152.03
营业收入	324,444,627.30	332,424,672.05	7,980,044.75
营业税金及附加	2,447,182.88	1,649,178.41	(798,004.47)
管理费用	35,041,773.50	34,980,749.63	(61,023.87)
所得税费用	3,814,089.26	5,139,950.22	1,325,860.96
净利润	10,760,658.36	18,273,870.49	7,513,212.13

2010年度

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额	影响金额
应交税费	22,201,635.80	7,704,687.11	(14,496,948.69)
负债合计	22,201,635.80	7,704,687.11	(14,496,948.69)
盈余公积	20,305,696.03	21,755,390.90	1,449,694.87
未分配利润	138,814,108.22	151,861,362.04	13,047,253.82
股东权益合计	159,119,804.25	173,616,752.94	14,496,948.69
营业收入	352,220,463.20	357,806,857.10	5,586,393.90
营业税金及附加	2,133,672.48	1,575,033.09	(558,639.39)
管理费用	39,863,743.94	39,824,310.57	(39,433.37)
所得税费用	3,880,779.49	4,808,449.49	927,670.00
净利润	12,294,218.96	17,551,015.62	5,256,796.66

2011年度

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额	影响金额
应交税费	29,733,035.38	9,423,479.08	(20,309,556.30)
负债合计	29,733,035.38	9,423,479.08	(20,309,556.30)
盈余公积	22,189,608.04	24,220,563.67	2,030,955.63
未分配利润	139,956,880.76	158,235,481.43	18,278,600.67
股东权益合计	162,146,488.80	182,456,045.10	20,309,556.30
营业收入	468,670,635.77	474,738,075.87	6,067,440.10
营业税金及附加	3,300,429.26	2,572,336.45	(728,092.81)
管理费用	43,865,120.64	43,822,291.65	(42,828.99)
所得税费用	3,703,765.40	4,729,519.68	1,025,754.28
净利润	21,324,429.64	27,137,037.26	5,812,607.62

三、董事会关于追溯调整前期财务报表合理性的说明

公司董事会认为,公司对2008-2011年度财务报表进行追溯调整,符合相关规定和公司实际情况,能更准确、真实地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

四、公司独立董事意见

公司独立董事审阅了本次公司追溯调整前期财务报表的相关资料,并发表了如下独立意见:本次追溯调整前期财务报表符合相关规定,能更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司实施2008-2011年度财务报表追溯调整。

五、公司监事会意见

公司监事会认为:本次公司追溯调整前期财务报表符合国家税务总局的相关规定,符合公司及全体股东的利益,能更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司实施本次财务报表追溯调整。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-015

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2013年5月23日(星期四)上午9点

3、会议地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场表决方式

5、股权登记日:2013年5月16日

二、会议审议事项

序号	议 案
1	《公司2012年度董事会报告》
2	《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》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2013年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年5月20日16:30前送达或传真至证券投资部)。

2、登记时间:2013年5月20日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

五、其他

1、会议联系方式:

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

邮政编码:528225 电话:0757-86695590

传真:0757-86695225 联系人:冼树忠、张桃华

2、会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

《公司2012年年度报告全文》及其摘要

特此公告。

附件:授权委托书样本

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议 案	授权意见(同意、反对或弃权)
1	《公司2012年度董事会报告》	
2	《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》	

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-016

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年4月26日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司董事长、总裁柴国生先生,公司董事、董事会秘书冼树忠先生,公司独立董事邬筠春女士,公司副总裁、财务负责人石云梁先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-014

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于变更公司内部审计负责人的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司近日收到内部审计负责人张然然先生递交的书面辞职报告。张然然先生因个人原因辞去内部审计负责人职务,辞职后,张然然先生将不在公司内担任任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司相关规定,经公司第三届董事会审计委员会提名,第三届董事会第十八次会议审议通过,公司聘任程粉女士为广东雪莱特光电科技股份有限公司内部审计负责人,聘期自董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满日止。

程粉女士个人简历:

程粉,女,汉族,1987年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。2010年1月起,任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部。

程粉女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;截至目前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。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2013年4月22日

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2013 第一季度报告 证券代码:002076 证券简称:雪 莱 特 公告编号:2013-011

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	123,378,164.88	96,347,608.50	28.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,380,952.57	4,681,489.31	36.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,478,985.96	3,651,177.12	22.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,223,678.36	17,157,207.82	-410.21%
基本每股收益(元/股)	0.0346	0.0254	36.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0346	0.0254	36.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	1.16%	0.35%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	652,980,000.95	562,274,911.53	16.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	425,335,034.03	418,954,081.46	1.52%

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
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)	960,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,212,017.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,700.19	
所得税影响额	435,010.97	
少数股东权益影响额(税后)	6,240.26	
合计	1,901,966.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	26,572

前10名股东持股情况

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	42.15%	77,672,812	58,254,609		
王毅	境内自然人	2.87%	5,292,823	4,267,659		
冼树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060	3,954,045		
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	2,358,516		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.11%	2,038,998			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	582,001			
何艳	境内自然人	0.28%	516,200			
曹晓波	境内自然人	0.2%	373,250			
孙锡林	境内自然人	0.17%	320,000			
朱永生	境内自然人	0.17%	311,200			

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	
		股份种类	数量
柴国生	19,418,203	人民币普通股	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,038,998	人民币普通股	
王毅	1,323,206	人民币普通股	
冼树忠	1,318,015	人民币普通股	
黄云龙	786,172	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	582,001	人民币普通股	
何艳	516,200	人民币普通股	
曹晓波	373,250	人民币普通股	
孙锡林	320,000	人民币普通股	
朱永生	311,200	人民币普通股	
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金报告期末较2012年末增加58.64%,主要系报告期末集中收到部分回款及部分材料款未支付所致。

2、预付账款报告期末较2012年末增加353.89%,主要系本期公司采取预付款结算方式采购原材料及相关配件增加所致。

3、其他应收款报告期末较2012年末增加95.96%,主要系本期公司出口销售增加,导致应收出口退税增加。

4、其他流动资产报告期末较2012年末减少49.34%,主要系本期留抵税额减少所致。

5、短期借款报告期末较2012年末增加100.00%,主要系本期公司向银行借款所致,而上期未发生。

6、应付账款报告期末较2012年末增加32.90%,主要系本期公司采购原材料增加所致。

7、应交税费报告期末较2012年末增加40.61%,主要系本期公司销售收入增加,导致本期应交增值税增加。

8、营业成本较上年同期增加37.35%,主要系本期公司销售收入增加,导致营业成本增加。

9、财务费用较上年同期增加94.14%,主要系本期向银行借款支付的利息所致。

10、投资收益较上年同期增加941.79%,主要系公司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))的投资收益所致。

11、所得税费用较上年同期增加113.83%,主要系公司利润总额增加,导致所得税费用增加。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少410.21%,主要系公司购买材料支付的现金及支付的各项税费增加所致。

13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.5%,主要系上年同期公司购买银行理财产品投入较多,而本期未发生。

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加780.26%,主要系公司本期向银行借款所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或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					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月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

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	52.68%	至	92.5%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	805	至	1,015
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	527.26		
业绩变动的原因说明	公司为提升市场核心竞争力,开发了多款定位于“安全、健康”的创新型产品,并通过升级换代,满足当前迫切的市场需求;同时,公司在2013年加快了国内外市场的开拓进度,国外核心区域和国内销售渠道将在今年有较好的业绩呈现。综上,公司预计2013年1-6月净利润比上年同期有所增加。		

安徽江南化工股份有限公司

2013 第一季度报告 证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2013-016

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要