

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2011 年度 报告 摘要

2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
亚洲(不含中国)	544,543,417.71	0.87
非洲	53,428,164.17	2,650.27
欧洲	441,836,360.46	-10.75
拉丁美洲	292,790,688.71	6.12
北美洲	80,097,799.97	144.22
大洋洲	26,545,282.58	144.94
中国	894,196,522.62	14.26

公司目前主要市场占比分别为:亚洲23.34%、欧洲18.93%、拉丁美洲12.55%、北美洲3.43%、大洋洲1.14%、非洲2.29%、中国38.32%。

9) 主要供应商、客户情况

前五名供应商名称	2011年采购金额	占年度采购总额比例(%)
客户A	100,324,102.57	5.29%
供应商B	93,479,351.11	4.93%
供应商C	49,796,665.30	2.62%
供应商D	33,477,357.42	1.76%
供应商E	24,401,628.07	1.29%
前五名供应商客户采购合计	301,479,104.47	15.89%

前五名客户销售情况	2011年销售金额	占年度营业收入比例(%)
客户A	351,573,052.76	14.93
客户B	142,841,211.04	6.07
客户C	70,229,867.85	2.98
客户D	53,250,052.83	2.26
客户E	52,953,859.86	2.25
前五名销售客户销售合计	670,848,044.34	28.49

3、报告期内公司主要财务数据同比变化较大情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币			
具体指标	期末金额	期初金额	变动幅度
交易性金融资产	1,127,682.08	2,654,195.75	-57.51%
应收票据	273,590.00	9,564,000.00	-97.14%
预付款项	49,805,678.07	27,391,622.52	81.83%
存货	783,263,327.29	459,264,603.75	70.55%
短期借款	274,143,091.90	92,240,190.00	197.21%
应付票据	255,570,148.29	142,879,425.50	78.87%
应付利息	1,208,465.76	775,728.59	55.78%
一年内到期的非流动负债	100,097,242.47	260,091,995.16	-61.51%
长期借款	301,818,181.77	102,272,727.23	195.11%
递延所得税负债	200,617,242.47	545,731.59	-99.57%
其他非流动负债	29,629,832.00	16,500,000.00	79.57%
股本	374,652,720.00	249,768,480.00	50.00%
资本公积	229,722,798.46	353,343,207.46	-34.99%
未分配利润	571,635,149.52	405,620,765.21	40.93%
外币报表折算差额	-12,250,650.88	-6,043,617.01	102.70%
	本期金额	上期金额	变动幅度
财务费用	35,916,873.24	25,958,871.30	38.36%
公允价值变动收益	-1,526,513.67	2,654,195.75	-157.51%
投资收益	2,513,420.32	10,346,245.14	-73.41%

单位:元 币种:人民币	营业收入	营业成本	营业利润	营业成本比上年增减(%)	营业利润比上年增减(%)
照明电器销售	2,333,438,236.22	1,843,321,924.36	21.00	9.09	5.58
其他	1,623,600,323.96	1,296,057,231.60	20.17	19.27	13.98
合计	3,957,038,560.18	3,139,379,155.96	20.17	19.27	13.98
非流动资产处置损益	435,392,315.54	330,010,964.30	24.20	-8.48	-9.71
计入当期损益的政府补助	188,137,554.96	144,884,574.26	23.52	-1.15	-2.98
其他	86,308,041.76	73,369,153.70	19.99	-22.69	-22.81

单位:元 币种:人民币	营业收入	营业成本	营业利润	营业成本比上年增减(%)	营业利润比上年增减(%)
照明电器销售	2,333,438,236.22	1,843,321,924.36	21.00	9.09	5.58
其他	1,623,600,323.96	1,296,057,231.60	20.17	19.27	13.98
合计	3,957,038,560.18	3,139,379,155.96	20.17	19.27	13.98
非流动资产处置损益	435,392,315.54	330,010,964.30	24.20	-8.48	-9.71
计入当期损益的政府补助	188,137,554.96	144,884,574.26	23.52	-1.15	-2.98
其他	86,308,041.76	73,369,153.70	19.99	-22.69	-22.81

报告期内,产品结构比例为一体化工节能灯69.58%;T5大功率荧光灯具及配套灯具18.66%;特种灯具8.06%;其他3.70%。

金额不超过1200万元。

关联董事吴国明先生、官勇先生和吴青宣先生回避表决,其余董事一致通过。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 关于2011年日常关联交易执行情况的公告及2012年度日常关联交易预计的公告。

一、审议通过 关于聘任赵芳华先生为财务总监的议案。

为担保公司及各子公司日常生产经营及有关项目的连续性,公司在新年度的仍需向银行贷款。根据公司2012年度投资计划和经营计划,提请董事会审议批准公司及子公司2012年度贷款额度为9.1亿元人民币,具体情况如下:

单位:元 币种:人民币	营业收入	营业成本	营业利润	营业成本比上年增减(%)	营业利润比上年增减(%)
照明电器销售	2,333,438,236.22	1,843,321,924.36	21.00	9.09	5.58
其他	1,623,600,323.96	1,296,057,231.60	20.17	19.27	13.98
合计	3,957,038,560.18	3,139,379,155.96	20.17	19.27	13.98
非流动资产处置损益	435,392,315.54	330,010,964.30	24.20	-8.48	-9.71
计入当期损益的政府补助	188,137,554.96	144,884,574.26	23.52	-1.15	-2.98
其他	86,308,041.76	73,369,153.70	19.99	-22.69	-22.81

同时,提请董事会审议批准在贷款额度范围内,全权委托董事长在本次董事会通过本议案之日起至2012年度董事会召开之日止,签署与银行等金融机构所签订的 借款合同、保证合同、抵押合同及 贷款展期等相关法律文书,公司董事会将不再逐条形成董事会决议,此议案金额为公司贷款的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的金额,公司将按2012年的定期报告中披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过 关于聘任张瑞生先生为财务总监的议案。

因公司已同意原财务总监董绪生先生提出的辞职申请,经公司总经理官勇提名,拟聘任张瑞生先生为公司财务总监,聘期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

张瑞生先生简历:

张瑞生,男,1970年出生,本科学历,注册会计师,1992-2000年,任职于湖南省湘维有限公司,2000-2007年,任职于宁波波辉股份有限公司财务部财务专员、稽核公司财务部经理、湖南波辉销售有限公司总经理,2007-2009年,任职于宁波波辉销售有限公司总经理,2010-2011年,任职于波辉集团财务专员、吉林省公主岭轴承有限公司董事。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过 关于聘任赵芳华先生为证券事务代表的议案。

因公司已同意证券事务代表夏芳女士提出的辞职申请,经公司董事长提名,拟聘任赵芳华先生为公司证券事务代表,聘期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

赵芳华先生简历:

赵芳华,男,1979年出生,本科学历,金融专业,助理经济师,2002年毕业于浙江大学,2003年7月2005年11月任职于阳光照明电器有限公司,2005年7月-2005年6月任职于浙江阳光照明电器有限公司工业电机事业部销售,2005年7月-2006年6月任职于浙江阳光照明电器有限公司工业电机事业部销售,2006年7月-2006年6月任职于浙江阳光照明电器有限公司工业电机事业部销售,2006年7月-2011年11月任职于阳光照明电器有限公司工业电机事业部销售,2011年11月-2011年11月任职于阳光照明电器有限公司工业电机事业部销售。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过 关于召开2011年度股东大会的议案。

公司定于2012年5月7日(星期一)下午13:00在公司七楼会议室召开2011年度股东大会,审议以下议案:

一、审议 2011年度董事会工作报告;

二、审议 2011年度监事会工作报告;

三、审议 2011年度财务决算报告;

四、审议 2011年度利润分配预案;

五、审议 2011年度财务预算计划;

六、审议 2012年度财务预算计划;

七、审议 关于续聘中汇会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案;

八、审议 关于董事、监事年度薪酬的议案;

九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

二十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

三十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

四十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

五十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

六十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

七十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

八十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

九十九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零四、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零五、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零六、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零七、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零八、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百零九、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百一十、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百一十一、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百一十二、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百一十三、审议 关于修改公司《章程》的议案;

一百一十四、审议 关于修改公司《章程》的议案;