

浙江阳光集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D26 页)

4) 如前
2008 年,公司要求各级管理人员必须做到“知责”要求。首先,要深刻明确各自的岗位职责,要深刻查找个人现状与岗位要求之间的差距;其次,要客观了解自己与同行业人员之间的优势与差距,分析和总结产生差距的原因,提出有效的改进及预防措施;再次,要切实进行纠正和改进,提高自身业务素质和管理水平,从而促进企业提升。

在团队建设上,要以“纪律严明,执行有力,素质过硬,反应灵敏,团结进取,奋发向上”为目标,强力打造研究开发、生产制造、自有品牌市场营销、企业管理等四支队伍,通过团队建设促进企业效益提升。

5) 发展与持续
2008 年,仍然将公司进一步夯实基础,应对行业变动,谋求长远发展的原则。公司将:在市场与品牌方面,大力推进自有品牌;在研发方面,要以产品创新、自动化设备创新为重点,形成可持续创新能力;在生产制造方面,实现高效运转;在质量方面,坚持高标准;在成本方面,突出精细管理;在人才方面,打造强力团队,在后续管理方面,提供有力支撑。

在夯实以上基础的同时,公司将加大产能扩张投入,研发投入和市场投入,通过内涵与外延的同步推进,为未来的行业变动做好准备,实现公司稳健的可持续发展。

7. 主要供应商、客户情况
前五名供应商采购额合计 510,474,987.15 占采购总额比重 30.82%
前五名销售客户销售额合计 844,596,999.32 占销售总额比重 48.40%

| 项目 | 年末数 | 占总资产比例(%) | 年初数 | 占总资产比例(%) | 变动幅度(百分点) |
|---------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 应收账款净额 | 420,922,823.68 | 22.20 | 200,552,441.38 | 17.43 | 4.77 |
| 其他应收款净额 | 21,208,741.87 | 1.12 | 7,209,890.48 | 0.43 | 0.69 |
| 存货 | 253,946,530.15 | 13.39 | 199,778,602.96 | 11.98 | 1.41 |
| 长期股权投资 | 102,000,000.00 | 5.38 | 10,000,000.00 | 0.60 | 4.78 |
| 固定资产 | 359,650,877.63 | 18.97 | 329,296,107.79 | 21.56 | -2.55 |
| 在建工程 | 57,794,086.33 | 3.06 | 36,130,303.00 | 2.17 | 0.89 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 2.64 | 195,000,000.00 | 11.70 | -9.06 |
| 长期借款 | 153,699,727.25 | 8.11 | 4,174,943.17 | 0.25 | 7.86 |

应收账款净额比例上升,主要系公司对部分客户收款期限进行延长所致;
其他应收款净额比例上升,主要系应收出口退税所致;
存货比例上升,主要系为应对业务增长而准备的原材料库存增加所致;
长期股权投资比例上升,主要系投资长城证券有限责任公司所致;
固定资产比例下降,主要系本年折旧及负债增加使总资产增加所致;
在建工程比例上升,主要系为扩大生产规模而扩建厂房所致;
短期借款比例下降,主要系偿还银行贷款所致;
长期借款比例上升,主要系本年度担保借款增加所致。

| 具体指标 | 期末数 (上年同期) | 期初数 (上年同期) | 变化幅度(%) | 主要原因分析 |
|----------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 交款性金融资产 | 10,752,075.00 | 3,244,880.00 | 232.28 | 交款性金融资产增加所致 |
| 应收票据 | 2,933,189.06 | 81,102,501.68 | -96.28 | 公司银行承兑汇票到期 |
| 应收账款净额 | 420,922,823.68 | 200,552,441.38 | 109.67 | 公司对部分客户收款期限进行延长所致 |
| 其他应收款净额 | 21,208,741.87 | 7,209,890.48 | 144.61 | 主要系应收出口退税所致 |
| 存货净额 | 253,946,530.15 | 199,778,602.96 | 27.11 | 产销量扩大增加原材料库存所致 |
| 长期股权投资 | 102,000,000.00 | 10,000,000.00 | 920.00 | 投资长城证券有限责任公司所致 |
| 在建工程 | 57,794,086.33 | 36,130,303.00 | 59.93 | 为扩大生产规模而扩建厂房所致 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 195,000,000.00 | -74.36 | 银行贷款到期所致 |
| 应付票据 | 172,966,572.91 | 105,005,561.32 | 64.72 | 采购扩大暂未支付项目 |
| 长期借款 | 153,699,727.25 | 4,174,943.17 | 3,581.48 | 银行借款增加所致 |
| 专项应付款 | 19,770,000.00 | 14,470,000.00 | 36.63 | 收到节能环保节能型项目资金所致 |
| 递延所得税负债 | 3,456,569.88 | 11,362,382.92 | -69.24 | 确认子公司未分配利润补税减少所致 |
| 股本 | 192,129,000.00 | 147,792,000.00 | 30.00 | 利润分配及增资所致 |
| 管理费用 | 71,794,164.57 | 52,262,588.75 | 37.37 | 研发投入及费用及劳动保护费用增加所致 |
| 财务费用 | 9,571,234.38 | 6,361,128.24 | 50.76 | 汇兑损失、借款利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 8,423,527.08 | 5,467,983.99 | 54.61 | 计提坏账准备及存货跌价准备增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,972,706.64 | 136,026.56 | 1,350.24 | 股票投资产生 |
| 投资收益 | 19,106,664.33 | 2,124,750.01 | 799.24 | 股权投资收益、股权转让收益及期货投资收益增加所致 |
| 营业外收入 | 5,723,780.14 | 4,311,987.95 | 32.97 | 政府补助及重新增加所致 |

| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,788,017.92 | 53,708,133.90 | 74,079,876.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,050,646.28 | -86,396,694.56 | -64,653,951.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,303,088.22 | 73,291,583.93 | -83,211,673.15 |
| 汇率变动对现金的影响 | -13,197,385.06 | - | -13,197,385.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,370,082.74 | 38,242,744.45 | -84,612,827.19 |

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本年销售商品、收到税费返还增加,及支付的税费、其他与经营活动有关的现金和应付款项减少所致;

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本年对长城证券有限责任公司进行投资及购建各项资产所致;

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本年偿还短期贷款比上年度增加所致。

| 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 上海世纪阳光照明材料有限公司 | US\$3,000,000.00 | 节能灯用材料制造、销售 | 197,20,239.3 | 125,58,744.8 | 33,71,689.5 |
| 上海嘉善阳光光材料有限公司 | US\$2,480,000.00 | 荧光材料销售 | 57,92,946.29 | 43,15,941.93 | 3,044,260.11 |
| 浙江阳光照明有限公司 | RMB80,000,000.00 | 生产节能灯产品及元器件 | 95,31,033.0 | 84,67,587.01 | 2,890,522.91 |
| 浙江阳光进出口有限公司 | RMB20,000,000.00 | 节能电器等进出口 | 66,86,714.44 | 61,29,427.77 | 10,023,257.96 |
| 浙江阳光节能照明电子有限公司 | US\$3,000,000.00 | 开发、生产、销售节能灯器具 | 35,58,094.10 | 30,96,472.22 | 948,834.94 |

| 项目 | | 本年数 | 上年数 | 增减额 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,788,017.92 | 53,708,133.90 | 74,079,876.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,050,646.28 | -86,396,694.56 | -64,653,951.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,303,088.22 | 73,291,583.93 | -83,211,673.15 | |
| 汇率变动对现金的影响 | -13,197,385.06 | - | -13,197,385.06 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,370,082.74 | 38,242,744.45 | -84,612,827.19 | |

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|--------------|
| 亚洲 | 381,983,138.23 | 210,044,473.72 | 44.65 | 10.89 | 12.82 | 减少 130 个百分点 |
| 非洲 | 21,004,473.72 | 11,117 | 11.17 | 141.9 | 253 | 减少 253 个百分点 |
| 欧洲 | 401,121,126.20 | 223,773,106.20 | 29.4 | 28.94 | 28.94 | 增加 0.81 个百分点 |
| 拉丁美洲 | 223,773,106.20 | 117,123,943.73 | 48.41 | 65.41 | 168.93 | |
| 大洋洲 | 261,419,960.76 | 147,232,943.73 | 43.99 | 65.41 | 168.93 | |
| 中国 | 348,236,009.83 | 209,033,009.83 | 40.00 | -42.14 | -42.14 | |
| 合计 | 1,712,338,763.00 | 1,463,700,812.15 | 15.10 | 6.65 | 7.88 | 减少 104 个百分点 |

公司目前主要市场占比分别为:亚洲 22.31%、欧洲 26.93%、拉丁美洲 13.07%、北美洲 14.68%、大洋洲 1.44%、非洲 1.23%、中国 20.34%。

本年在非洲、大洋洲地区的收入增长迅速的原因,主要系其上年基数绝对值较小;中国收入降幅较大,主要系公司正在对营销模式及网络体系进行调整。

6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内公司投资额 21,215.61 万元人民币,比上年 9,833.82 万元人民币增长 115.74%。其中,对子公司香港阳光实业发展有限公司投资 1,927.72 万元,对长城证券有限责任公司投资 10,200.00 万元,项目投资 7,525.27 万元,公司投资于可交易性金融资产年度内最高金额为 1,562.82 万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用 □不适用

本年度公司税后利润属母公司所有者权益的净利润 112,780,789.54 元,根据公司章程规定,分别提取法定盈余公积金 6,960,746.47 元,提取职工奖励及福利基金 2,068,206.68 元,支付上年度股东现金股利 14,779,200.00 元,转作股本 44,337,600.00 元,加上上年度未分配利润 247,429,697.29 元,本年度未分配利润为 292,064,723.70 元,2007 年度利润分配预案为每 10 股派现金股利 3 股并派发现金股利 15 元(含税)。本年度不以股本公积转增股本。

本年度利润分配方案尚须经股东大会审议通过后方可实施。

6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用

6.9 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

| 担保对象 | | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|---|--|------|------|------|------|--------|----------|
| 报告期内担保发生额合计 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 报告期末对控股子公司担保发生额合计 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 公司担保总额(包括对控股子公司的担保) | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 其中: | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分金额 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 7.4 重大关联交易 | | | | | | | |
| 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 | | | | | | | |
| √适用 □不适用 | | | | | | | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 4,650.00 元。 | | | | | | | |

7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方为公司提供资金 | |
|----------------|----------|----------|--------|------------|-------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海世纪阳光照明工程有限公司 | 控股股东的子公司 | 0.05 | 4.47 | 110.71 | |
| 浙江安格传动系统有限公司 | 控股股东的子公司 | | | 33.99 | |
| 重庆阳光实业有限公司 | 控股股东的子公司 | | | 13.44 | 32.34 |
| 世纪阳光控股集团有限公司 | 控股股东的子公司 | | | 13.44 | 32.34 |
| 合计 | / | 0.05 | 149.17 | 158.14 | 67.68 |

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 6,459 元,余额 1,491,681.08 元。

关联债权债务形成原因:
与控股股东的子公司上海世纪阳光照明工程有限公司发生的资金往来为其按照市场价格向本公司购买采购商品未结算造成,为经营性占用,已于 2008 年 1 月 30 日付清,未出现非经营性占用本公司资金的情况;

与控股股东的子公司浙江安格传动系统有限公司发生的资金往来为其 06 年度向本公司子公司按照市场价格购买商品未结算造成,为经营性占用,已于 2008 年 2 月 15 日付清,未出现非经营性占用本公司资金的情况;

与控股股东的子公司重庆阳光实业有限公司发生的资金往来为其 06 年度按照市场价格向本公司子公司购买采购商品未结算造成,为经营性占用,已于 2008 年 1 月 30 日付清,未出现非经营性占用本公司资金的情况;

本年度与控股股东世纪阳光控股集团有限公司发生资金往来系本公司子公司上海嘉善阳光照明电器有限公司向世纪阳光控股集团有限公司收取房租款 173,156.00 元,付水电费、电话费及物业管理费等多项支出 38,802.00 元造成。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用

7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用

1. 提出股权分置改革动议的原非流通股股东世纪阳光控股集团有限公司、陈森浩、陈月明、杭州易安投资有限公司、浙江金利阳光科技有限公司、吴峰、吴国平一致承诺,其持有的浙江阳光股份自股改方案实施之日起,在四十八个月内不上市交易或者转让。上述自然人非流通股股东郑重担任浙江阳光实际控制人,仍严格遵守其他相关承诺;

2. 鉴于上海嘉善阳光实业经营公司已被注销企业法人资格,其所持有的浙江阳光股份变更登记属于上海市嘉善阳光实业经营公司所有,暂未办理过户手续,为不影响改进行,杭州易安股份,在股权分置改革实施前代其支付 306,763 股对价股份,上海市嘉善阳光实业经营公司所持有的股份在法定承诺期满后自愿获得流通权;

3. 对公司拥有实际控制权的陈森浩及其关联股东世纪阳光、杭州易安、浙江金利共同承诺,在 2006 年年度股东大会上提议并赞成公司以现金方式或送股方式或现金加送股方式进行分配,分红比例不低于当年实现的净利润的 50%;

4. 世纪阳光承诺,愿意根据对价方案向全体流通股股东每 10 股给予 1.88 元现金,总计 7,520,000.00 元。

上述承诺中,承诺(3)杭州易安投资有限公司代付的对价股份已于 2006 年 11 月 9 日支付,承诺(4)世纪阳光控股集团有限公司已于 2006 年 11 月 14 日支付完毕,承诺(5)已于 2006 年 6 月 12 日履行完毕,承诺(1)正在履行中,报告期内未发生违反相关承诺的事项。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他承诺事项及其影响和解决方式的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) |
|--------------|------|--------|------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 2,632,837.00 | 140,000 | 4,281,200.00 | 48.22 |
| 2 | 股票 | 600070 | 浙江富润 | 2,535,359.93 | 320,000 | 2,889,210.00 | 32.54 |
| 3 | 股票 | 601801 | 中国太保 | 1,020,000.00 | 34,000 | 1,652,740.00 | 18.62 |
| 4 | 股票 | 002190 | 成飞集成 | 24,750.00 | 2,500 | 56,060.00 | 0.62 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | - | - | - | - |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - |
| 合计 | | | | 6,212,946.93 | - | 8,878,200.00 | 100% |

本报告期股票投资收益金额为 15,852,945.19 元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期初投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) |
|--------------|------|--------|------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 2,632,837.00 | 140,000 | 4,281,200.00 | 48.22 |
| 2 | 股票 | 600070 | 浙江富润 | 2,535,359.93 | 320,000 | 2,889,210.00 | 32.54 |
| 3 | 股票 | 601801 | 中国太保 | 1,020,000.00 | 34,000 | 1,652,740.00 | 18.62 |
| 4 | 股票 | 002190 | 成飞集成 | 24,750.00 | 2,500 | 56,060.00 | 0.62 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | - | - | - | - |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - |
| 合计 | | | | 6,212,946.93 | - | 8,878,200.00 | 100% |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

8 董事、监事、高级管理人员

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为,公司董事会在过去的半年里的工作是认真负责的,公司的经营决策是基于公司股东利益最大化,公司长期稳定发展的,公司的管理制度基本规范、科学,公司董事、经营班子及全体高管人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及公司章程,也未发生任何损害公司利益和股东权益的行为发生。

8.2 监事会对公司财务状况的独立意见
监事会对公司的财务状况和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2007 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,中准会计师事务所对公司 2007 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司首次募集资金的使用情况进行了检查,认为在本报告期内,公司无募集资金情况,也无募集资金项目在本报告期内使用情况,募集资金项目增长迅速。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、细致的检查,在报告期内,公司无重大收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司的财务进行了检查,在报告期内,公司无重大关联交易情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
□适用 √不适用

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
监事会认为,本年度公司利润实现与预测不存在较大差异。

9 财务报告

9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

浙江阳光集团股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的浙江阳光集团股份有限公司(以下简称阳光公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是浙江阳光公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。