

# 广州智光电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李永喜、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)李忠福声明：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

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	853,010,368.12		744,836,937.48		14.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	369,834,756.46		344,720,943.16		7.29%
股本 (股)	165,792,000.00		165,792,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.2307		2.0792		7.29%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	120,590,556.23	11.87%	304,227,146.80	15.33%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,407,115.01	22.21%	25,113,813.30	32.97%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-124,937,034.08	467.03%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.7536	467.04%	
基本每股收益 (元/股)	0.0748	22.22%	0.1515	33.01%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0748	22.22%	0.1515	33.01%	
加权平均净资产收益率 (%)	3.47%	0.27%	7.03%	1.07%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.55%	0.96%	7.02%	3.33%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	312.14	
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	953,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-883,097.51	
所得税影响额	-9,685.00	
少数股东权益影响额	-14,240.37	
合计	46,789.26	-

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,024	
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
广州市金誉实业投资集团有限公司	60,121,594	人民币普通股
芮冬阳	5,554,080	人民币普通股
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,193,200	人民币普通股
李永喜	4,800,000	人民币普通股
刘勇	4,443,264	人民币普通股
韩文	4,443,264	人民币普通股
杨旭	3,332,448	人民币普通股
王卫宏	3,332,448	人民币普通股
姜新宇	3,332,448	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,964,217	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

<p>一、资产负债表项目变动情况说明</p> <p>1、货币资金较期初减少 53.35%，主要原因是公司支付采购材料款、支付职工薪酬及支付相关税费增加所致。</p> <p>2、其他应收款较期初增长 63.61%，主要原因是公司营销规模扩大，支付投标及履约保证金增加和营销人员日常差旅借支增加所致。</p> <p>3、存货较期初增长 40.91%，主要原因是公司因销售规模的增长，材料采购及生产备货增加库存所致。</p> <p>4、短期借款较期初增长 79.31%，长期借款较期初增长 83.05%，主要原因是公司因生产经营需要，增加银行借款补充流动资金所致。</p> <p>5、预收款项较期初增加 95.54%，主要原因是公司预收销售合同款所致。</p> <p>6、应交税费较期初降低 75.83%，主要原因是上年度应交税费支付增加所致。</p> <p>7、其他非流动负债较期初增加 283.30%，主要原因是公司获得各种形式的政府补助增加所致。</p> <p>二、利润表项目变动情况说明</p> <p>1、营业收入较上年同期增长 15.33%，主要原因是销售规模逐步扩大，高压变频产品收入大增，消弧选线成套产品行业性下降所致。</p> <p>2、营业总成本较上年同期增长 14.9%，主要原因是销售规模逐步扩大，公司在市场营销、售后服务、节能新业务、新产品研发、产业化方面持续投入，成本相应增加所致。</p> <p>3、营业外支出较上年同期增加 89.85 万，主要原因是公司在广州黄埔区慈善日捐款、玉树抗震救灾捐款、广东扶贫济困日捐款捐赠所致。</p> <p>4、所得税费用较上年同期降低 65.71%，主要原因是子公司同期利润总额减少导致所得税费用减少所致。</p> <p>5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 32.97%，主要原因是企业主营业务收入增长，主营毛利增加以及企业享受各种税收政策优惠所致。</p> <p>6、少数股东权益较上年同期降低 300.88%，主要原因是公司控股子公司净利润降低所致。</p> <p>三、现金流量表项目变动情况说明</p> <p>1、收到的税费返还较上年同期增长 24.25%，主要原因是企业持续享受税收优惠所致。</p>
--

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 297.19%，主要原因是政府专项项目补助资金增加所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 41.41%，主要原因是公司因销售规模扩大，增加采购材料款支付所致。

4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 24.26%，主要原因是公司因加强营销、研发和管理投入，继续招聘新员工，工资费用增加所致。

5、支付的各项税费较上年同期增长 46.97%，主要原因是公司上年末形成的应交增值税和应交所得税在本年缴纳所致。

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期降低 48.24%，主要原因是在建工程结转固定资产，在建工程投入减少所致。

7、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期降低 45.32%，主要原因是报告期内无分红派息等款项支付所致。。

### 3.2 重大事项进展情况及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

一、重大诉讼终审判决

北京先行新机电有限责任公司（以下简称“北京先行公司”）诉本公司侵犯其发明专利（专利号为 ZL95119585.9），公司于 2010 年 4 月 27 日收到广东省广州市中级人民法院（2009）穗中法民三初字第 175 号《民事判决书》，判决驳回原告北京先行公司的全部诉讼请求。北京先行公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于 2010 年 7 月 5 日开庭进行了法庭调查。

2010 年 8 月 2 日，公司收到广东省高级人民法院送达的（2010）粤高法民三终字第 271 号《民事判决书》。判决如下：

- 1、驳回上诉，维持原判。
- 2、本案二审案件受理费 112,760 元，由上诉人北京先行公司负担。
- 3、本判决为终审判决。

二、非公开发行股票

公司 2009 年度第一次临时股东大会审议并通过了公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案。

2010 年 9 月 14 日，公司非公开发行 A 股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1257 号文《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行 A 股股票不超过 2,000 万股。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	持股 5%以上的 股东	同业禁止承诺: 为避免同业竞争, 维护公司及全体股东的利益, 持公司 5%以上股份的股东广州市金誉实业投资集团有限公司出具了《确认与承诺函》, 承诺如下: 公司控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务, 不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为, 保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性, 充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利, 严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定, 履行应尽的诚信、勤勉责任。公司将善意地履行义务, 不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动, 故意促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与公司控制的企业进行关联交易, 则公司承诺, 将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理, 不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	严格履行
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	40,126,215.16		
业绩变动的说明	公司主营产品高压变频销售规模增长。			

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 广州智光电气股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	35,187,565.73	26,300,447.40	75,432,203.75	66,883,249.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,858,486.91	9,004,500.00	12,713,690.19	7,143,690.19
应收账款	361,198,336.14	308,575,937.14	290,806,516.61	219,770,149.57

预付款项	9,604,052.52	4,741,376.06	8,966,023.16	7,027,305.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				15,000,000.00
其他应收款	52,304,256.28	47,982,377.82	31,968,837.61	29,309,068.96
买入返售金融资产				
存货	170,821,562.78	130,509,871.86	121,224,834.86	113,146,838.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	639,974,260.36	527,114,510.28	541,112,106.18	458,280,301.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	38,613,792.98	25,762,882.12	31,710,127.89	17,065,839.79
长期股权投资		76,814,300.00		29,314,300.00
投资性房地产				
固定资产	129,237,551.62	127,480,856.85	131,722,788.86	129,958,522.24
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	36,955,482.31	34,072,251.20	33,230,886.31	29,313,485.16
开发支出				
商誉	3,505,003.41		3,505,003.41	
长期待摊费用	293,592.10	122,360.76	245,562.42	80,914.45
递延所得税资产	4,430,685.34	2,179,685.80	3,310,462.41	2,179,685.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	213,036,107.76	266,432,336.73	203,724,831.30	207,912,747.44
资产总计	853,010,368.12	793,546,847.01	744,836,937.48	666,193,049.20
流动负债：				
短期借款	190,547,200.99	166,000,000.00	106,269,709.53	95,224,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	92,998,619.00	79,365,023.32	115,236,879.28	97,036,968.52
应付账款	113,582,638.45	78,669,956.98	111,425,020.42	138,371,275.15
预收款项	13,941,026.36	13,383,416.36	7,129,666.00	6,668,366.00
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	3,827,088.84	1,116,583.84	15,836,956.84	8,183,274.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,222,646.86	110,702,619.33	9,660,467.50	7,615,891.66
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	423,119,220.50	449,237,599.83	365,558,699.57	353,099,775.35
非流动负债：				
长期借款	37,500,000.00	37,500,000.00	20,486,411.78	20,486,411.78
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,275,893.18	1,478,411.02	2,275,893.18	1,478,411.02
其他非流动负债	12,718,000.00	12,400,000.00	3,318,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	52,493,893.18	51,378,411.02	26,080,304.96	24,964,822.80
负债合计	475,613,113.68	500,616,010.85	391,639,004.53	378,064,598.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	165,792,000.00	165,792,000.00	165,792,000.00	165,792,000.00
资本公积	74,786,343.31	74,786,343.31	74,786,343.31	74,786,343.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,253,282.87	8,253,282.87	8,253,282.87	8,253,282.87
一般风险准备				
未分配利润	121,003,130.28	44,099,209.98	95,889,316.98	39,296,824.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	369,834,756.46	292,930,836.16	344,720,943.16	288,128,451.05
少数股东权益	7,562,497.98		8,476,989.79	
所有者权益合计	377,397,254.44	292,930,836.16	353,197,932.95	288,128,451.05
负债和所有者权益总计	853,010,368.12	793,546,847.01	744,836,937.48	666,193,049.20

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	120,590,556.23	151,424,741.78	107,793,830.13	103,747,491.09

其中：营业收入	120,590,556.23	151,424,741.78	107,793,830.13	103,747,491.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,707,910.18	149,901,962.55	97,774,240.91	103,042,184.07
其中：营业成本	87,669,144.65	138,270,140.70	68,487,448.04	83,211,814.55
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	834,917.44	483,317.48	792,558.63	115,549.16
销售费用	10,365,824.67	5,196,442.44	14,222,249.68	10,498,350.26
管理费用	8,200,895.38	3,525,370.14	12,152,278.98	7,335,321.24
财务费用	2,637,128.04	2,426,691.79	2,119,705.58	1,881,148.86
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,882,646.05	1,522,779.23	10,019,589.22	705,307.02
加：营业外收入	1,713,294.59	62,798.03	1,930,800.00	96,000.00
减：营业外支出	295,439.63	268,631.83	600.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,300,501.01	1,316,945.43	11,949,789.22	801,307.02
减：所得税费用	151,883.35	199,138.11	1,749,630.94	120,202.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,148,617.66	1,117,807.32	10,200,158.28	681,104.22
归属于母公司所有者的净利润	12,407,115.01	1,117,807.32	10,151,901.17	681,104.22
少数股东损益	-258,497.35		48,257.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0748	0.0067	0.0612	0.0041
（二）稀释每股收益	0.0748	0.0067	0.0612	0.0041
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,148,617.66	1,117,807.32	10,200,158.28	681,104.22

归属于母公司所有者的综合收益总额	12,407,115.01	1,117,807.32	10,151,901.17	681,104.22
归属于少数股东的综合收益总额	-258,497.35		48,257.11	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	304,227,146.80	355,748,142.09	263,794,220.50	244,466,714.50
其中：营业收入	304,227,146.80	355,748,142.09	263,794,220.50	244,466,714.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	284,798,647.10	350,131,321.92	247,857,637.18	241,716,704.26
其中：营业成本	211,352,485.18	306,090,372.17	178,328,616.19	197,723,416.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,092,041.57	1,066,178.47	2,130,308.30	720,387.14
销售费用	33,263,162.66	18,073,139.04	30,799,259.50	20,128,868.65
管理费用	29,820,805.55	16,861,222.50	29,790,183.21	17,029,967.17
财务费用	6,726,917.62	6,179,185.27	5,919,905.53	4,920,471.24
资产减值损失	1,543,234.52	1,861,224.47	889,364.45	1,193,593.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,428,499.70	5,616,820.17	15,936,583.32	2,750,010.24
加：营业外收入	7,224,769.90	905,319.50	7,941,538.28	885,200.00
减：营业外支出	899,082.63	872,274.83	600.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,754,186.97	5,649,864.84	23,877,521.60	3,635,210.24

减：所得税费用	1,554,865.48	847,479.73	4,535,058.78	366,249.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,199,321.49	4,802,385.11	19,342,462.82	3,268,961.01
归属于母公司所有者的净利润	25,113,813.30	4,802,385.11	18,887,214.24	3,268,961.01
少数股东损益	-914,491.81		455,248.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1515	0.0290	0.1139	0.0197
（二）稀释每股收益	0.1515	0.0290	0.1139	0.0197
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,199,321.49	4,802,385.11	19,342,462.82	3,268,961.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,113,813.30	4,802,385.11	18,887,214.24	3,268,961.01
归属于少数股东的综合收益总额	-914,491.81		455,248.58	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	231,771,509.62	242,080,375.19	244,948,980.80	212,597,732.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,384,927.64		5,138,907.53	
收到其他与经营活动有关的现金	14,640,566.50	82,810,578.03	3,685,989.98	1,904,898.70
经营活动现金流入小计	252,797,003.76	324,890,953.22	253,773,878.31	214,502,630.73
购买商品、接受劳务支付的现金	234,167,892.38	304,238,868.08	165,595,763.98	129,567,933.86

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	43,503,646.99	16,819,720.97	35,009,233.81	26,300,267.33
支付的各项税费	34,038,340.51	16,797,790.14	23,159,990.98	9,272,962.83
支付其他与经营活动有关的现金	66,024,157.96	68,473,193.78	52,042,587.71	90,049,678.93
经营活动现金流出小计	377,734,037.84	406,329,572.97	275,807,576.48	255,190,842.95
经营活动产生的现金流量净额	-124,937,034.08	-81,438,619.75	-22,033,698.17	-40,688,212.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00		12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,000.00	15,002,000.00		12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,515,712.73	6,935,412.66	16,451,435.80	17,503,412.55
投资支付的现金	1,240,000.00	48,740,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,755,712.73	55,675,412.66	18,031,435.80	19,083,412.55
投资活动产生的现金流量净额	-9,753,712.73	-40,673,412.66	-18,031,435.80	-7,083,412.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	278,155,401.48	235,513,588.22	239,340,540.70	208,186,411.78
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	278,155,401.48	235,513,588.22	239,340,540.70	208,186,411.78

偿还债务支付的现金	176,864,321.80	147,724,000.00	195,352,014.54	149,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,844,970.89	6,260,358.28	12,518,753.39	11,318,870.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	183,709,292.69	153,984,358.28	207,870,767.93	161,058,870.10
筹资活动产生的现金流量净额	94,446,108.79	81,529,229.94	31,469,772.77	47,127,541.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-40,244,638.02	-40,582,802.47	-8,595,361.20	-644,083.09
加：期初现金及现金等价物余额	75,432,203.75	66,883,249.87	51,322,159.39	39,090,991.92
六、期末现金及现金等价物余额	35,187,565.73	26,300,447.40	42,726,798.19	38,446,908.83

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州智光电气股份有限公司

法定代表人： 李永喜

2010 年 10 月 29 日