

广州智光电气股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,064,987,699.20	984,188,417.04	8.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	584,446,878.92	560,533,034.88	4.27%	
股本 (股)	266,472,375.00	177,648,250.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.1933	3.1553	-30.49%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	131,031,356.03	8.66%	332,160,245.37	9.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,631,439.85	1.81%	25,585,400.06	1.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-118,565,207.84	-5.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.4449	-36.74%
基本每股收益 (元/股)	0.0474	1.94%	0.0960	1.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.0474	1.94%	0.0960	1.91%
加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	-1.23%	4.46%	-2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	-1.68%	3.28%	-3.74%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-460.37	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	7,658,436.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	354,153.87	
所得税影响额	-1,194,380.70	

少数股东权益影响额	-54,855.85	
合计	6,762,893.73	-

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）	33,953	
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	67,032,391	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	12,995,721	人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,263,345	人民币普通股
王春桃	2,790,780	人民币普通股
广州诚信创业投资有限公司	2,749,542	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能	975,000	人民币普通股
胡玉岚	851,400	人民币普通股
郭亚峰	746,219	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 15 号	671,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	665,500	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、资产负债表项目增减变动分析</p> <p>1、货币资金较期初降低 57.92%，主要原因是公司日常运营支出和在建项目工程支出增加所致。</p> <p>2、预付款项较期初增长 276.46%，主要原因是智光节能预付在建项目工程采购款增加所致。</p> <p>3、开发支出较期初增长 410.76%，主要原因是公司研究开发支出形成资产增加所致。</p> <p>4、长期待摊费用较期初增长 101.04%，主要原因是公司因建筑物装修费用增加所致。</p> <p>5、递延所得税资产较期初增长 79.91%，主要原因是公司内部交易抵消的未实现内部销售损益导致的暂时性差异增加所致。</p> <p>6、预收款项较期初增长 32.56%，主要原因是公司签订销售合同预收合同货款所致。</p> <p>7、其他应付款较期初降低 43.47%，主要原因是公司支付各项应付款项所致。</p> <p>8、股本较期初增长 50.00%，主要原因是公司资本公积金转增股本所致。</p> <p>9、资本公积较期初降低 35.10%，主要原因是公司资本公积金转增股本所致。</p> <p>10、少数股东权益较期初增加 309.73%，主要原因是子公司吸收少数股东资本增加所致。</p> <p>二、利润表项目增减变动分析</p> <p>1、营业税金及附加较上年同期增长 42.60%，主要原因是公司本报告期因广州市税收政策规定企业需计提地方教育费增加所致。</p> <p>2、财务费用较上年同期增长 35.04%，主要原因是公司报告期内银行贷款增加导致利息相应增加所致。</p> <p>3、营业外收入较上年同期增长 31.60%，主要原因是公司因政府补助项目实际完成所致。</p> <p>4、营业外支出较上年同期降低 77.50%，主要原因是公司上年同期在广州黄埔区慈善日、广东扶贫济困及玉树地震灾区捐款所致。</p>
--

5、所得税费用较上年同期增长 56.49%，主要原因是公司控股子公司享受优惠税率变化所致。 6、少数股东损益亏损较上年同期降低 72.10%，主要原因是公司控股子公司净利润较上年同期增加所致所致。 三、现金流量表项目增减变动分析 1、收到的税费返还较上年同期降低 76.16%，主要原因是国家税收优惠政策新旧接轨原因，较上年同期公司收到税收优惠税款减少所致。 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 46.41%，主要原因是政府专项项目补助资金较上年同期减少所致。 3、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增长 173.13%，主要原因是公司子公司智光节能在建项目工程支出增加所致。 4、偿还债务所支付的现金较上年同期增长 63.61%，主要原因是公司偿还银行借款增加所致。 5、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 151.80%，主要原因是公司支付银行借款利息和股利分配增加所致。

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

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

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	严格履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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%
	公司主营产品高压变频调速系统及无功补偿系列产品销售规模增长			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,162,091.72		
业绩变动的原因说明	公司主营产品高压变频调速系统销售规模增长			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	中银国际、易方达基金	了解公司节能业务及未来发展规划没有提供书面材料
2011 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	第一创业证券	解公司节能业务及未来发展规划没有提供书面材料

§ 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

2011 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	75,196,903.82	36,486,802.94	178,696,370.70	141,004,241.36
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,888,276.60	14,502,276.60	15,083,042.70	12,879,142.70
应收账款	447,187,718.21	406,786,661.61	351,155,478.24	309,290,772.42
预付款项	23,507,732.02	10,969,543.05	6,244,447.40	4,825,355.45
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				34,327,057.68
其他应收款	65,070,901.94	59,533,768.06	54,911,225.94	47,858,492.74
买入返售金融资产				
存货	176,134,565.28	162,695,617.31	136,455,707.54	95,906,329.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	802,986,097.87	690,974,669.57	742,546,272.52	646,091,391.44
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	44,439,940.83	37,175,817.99	50,231,323.82	41,655,618.07
长期股权投资		128,064,300.00		76,814,300.00
投资性房地产				
固定资产	126,930,689.19	122,986,711.85	128,823,703.82	127,182,299.40
在建工程	15,107,802.14			
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	48,483,690.03	31,067,786.09	50,858,722.32	32,727,772.62
开发支出	13,353,592.16	12,488,746.89	2,614,437.46	1,813,027.20
商誉	3,505,003.41		3,505,003.41	
长期待摊费用	853,435.04	543,124.56	424,505.16	110,471.16
递延所得税资产	9,327,448.53	2,123,793.47	5,184,448.53	2,123,793.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,001,601.33	334,450,280.85	241,642,144.52	282,427,281.92
资产总计	1,064,987,699.20	1,025,424,950.42	984,188,417.04	928,518,673.36
流动负债：				
短期借款	176,000,000.00	135,500,000.00	142,009,767.37	118,000,000.00
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	63,198,683.78	38,841,076.43	69,549,549.31	58,646,362.83
应付账款	139,379,241.03	137,874,546.33	126,157,089.64	117,427,426.91
预收款项	10,202,651.11	21,621,051.11	7,696,590.01	7,148,090.01
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	7,669,745.21	1,421,473.27	7,775,473.35	3,892,618.75
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,260,287.41	149,227,908.89	11,074,360.33	75,204,685.94
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	402,710,608.54	484,486,056.03	364,262,830.01	380,319,184.44
非流动负债：				
长期借款	29,507,212.00	29,507,212.00	37,500,000.00	37,500,000.00
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	1,513,306.55	1,513,306.55	1,513,306.55	1,513,306.55
其他非流动负债	12,600,000.00	12,400,000.00	12,030,000.00	11,830,000.00
非流动负债合计	43,620,518.55	43,420,518.55	51,043,306.55	50,843,306.55
负债合计	446,331,127.09	527,906,574.58	415,306,136.56	431,162,490.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	266,472,375.00	266,472,375.00	177,648,250.00	177,648,250.00
资本公积	154,190,342.29	148,755,968.31	237,580,093.31	237,580,093.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,711,056.00	11,711,056.00	11,711,056.00	11,711,056.00
一般风险准备				
未分配利润	152,073,105.63	70,578,976.53	133,593,635.57	70,416,783.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	584,446,878.92	497,518,375.84	560,533,034.88	497,356,182.37
少数股东权益	34,209,693.19		8,349,245.60	
所有者权益合计	618,656,572.11	497,518,375.84	568,882,280.48	497,356,182.37
负债和所有者权益总计	1,064,987,699.20	1,025,424,950.42	984,188,417.04	928,518,673.36

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

2011 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	131,031,356.03	148,799,469.87	120,590,556.23	151,424,741.78
其中：营业收入	131,031,356.03	148,799,469.87	120,590,556.23	151,424,741.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	121,513,545.93	147,852,453.91	109,707,910.18	149,901,962.55
其中：营业成本	97,794,621.90	132,764,134.72	87,669,144.65	138,270,140.70
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	1,118,713.52	367,683.87	834,917.44	483,317.48
销售费用	13,321,102.40	11,520,824.14	10,365,824.67	5,196,442.44
管理费用	5,687,746.40	-156,919.36	8,200,895.38	3,525,370.14
财务费用	3,591,361.71	3,356,730.54	2,637,128.04	2,426,691.79
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）	9,517,810.10	947,015.96	10,882,646.05	1,522,779.23
加：营业外收入	2,651,542.08	2,641,848.94	1,713,294.59	62,798.03
减：营业外支出	201,172.20	201,172.20	295,439.63	268,631.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,968,179.98	3,387,692.70	12,300,501.01	1,316,945.43
减：所得税费用	-497,490.32	508,153.90	151,883.35	199,138.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,465,670.30	2,879,538.80	12,148,617.66	1,117,807.32
归属于母公司所有者的净利润	12,631,439.85	2,879,538.80	12,407,115.01	1,117,807.32

少数股东损益	-165,769.55		-258,497.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0474	0.0108	0.0465	0.0042
（二）稀释每股收益	0.0474	0.0108	0.0465	0.0042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,465,670.30	2,879,538.80	12,148,617.66	1,117,807.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,631,439.85	2,879,538.80	12,407,115.01	1,117,807.32
归属于少数股东的综合收益总额	-165,769.55		-258,497.35	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	332,160,245.37	388,668,338.28	304,227,146.80	355,748,142.09
其中：营业收入	332,160,245.37	388,668,338.28	304,227,146.80	355,748,142.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	314,437,724.56	387,617,059.70	284,798,647.10	350,131,321.92
其中：营业成本	234,090,192.21	337,701,914.99	211,352,485.18	306,090,372.17
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	2,983,217.23	992,979.44	2,092,041.57	1,066,178.47
销售费用	37,006,546.50	24,914,842.27	33,263,162.66	18,073,139.04
管理费用	30,186,249.51	14,663,059.42	29,820,805.55	16,861,222.50
财务费用	9,084,250.72	8,335,136.26	6,726,917.62	6,179,185.27
资产减值损失	1,087,268.39	1,009,127.32	1,543,234.52	1,861,224.47
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）	17,722,520.81	1,051,278.58	19,428,499.70	5,616,820.17
加：营业外收入	9,508,012.57	7,701,719.12	7,224,769.90	905,319.50
减：营业外支出	202,264.21	202,264.21	899,082.63	872,274.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,028,269.17	8,550,733.49	25,754,186.97	5,649,864.84
减：所得税费用	1,698,047.54	1,282,610.02	1,554,865.48	847,479.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,330,221.63	7,268,123.47	24,199,321.49	4,802,385.11
归属于母公司所有者的净利润	25,585,400.06	7,268,123.47	25,113,813.30	4,802,385.11
少数股东损益	-255,178.43		-914,491.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0960	0.0273	0.0942	0.0180
（二）稀释每股收益	0.0960	0.0273	0.0942	0.0180
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,330,221.63	7,268,123.47	24,199,321.49	4,802,385.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,585,400.06	7,268,123.47	25,113,813.30	4,802,385.11
归属于少数股东的综合收益总额	-255,178.43		-914,491.81	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	186,852,624.73	199,734,718.82	231,771,509.62	242,080,375.19
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	1,522,434.38		6,384,927.64	
收到其他与经营活动有关的现金	7,846,412.22	139,691,216.59	14,640,566.50	82,810,578.03
经营活动现金流入小计	196,221,471.33	339,425,935.41	252,797,003.76	324,890,953.22
购买商品、接受劳务支付的现金	174,534,358.88	296,633,561.27	234,167,892.38	304,238,868.08
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	49,278,329.78	24,301,348.65	43,503,646.99	16,819,720.97
支付的各项税费	30,273,493.29	11,568,488.01	34,038,340.51	16,797,790.14
支付其他与经营活动有关的现金	60,700,497.22	64,096,856.55	66,024,157.96	68,473,193.78
经营活动现金流出小计	314,786,679.17	396,600,254.48	377,734,037.84	406,329,572.97
经营活动产生的现金流量净额	-118,565,207.84	-57,174,319.07	-124,937,034.08	-81,438,619.75
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		34,327,057.68		15,000,000.00
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	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	34,329,057.68	2,000.00	15,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,259,380.95	3,378,617.33	8,515,712.73	6,935,412.66
投资支付的现金	1,240,000.00	52,490,000.00	1,240,000.00	48,740,000.00
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	24,499,380.95	55,868,617.33	9,755,712.73	55,675,412.66
投资活动产生的现金流量净额	-24,497,380.95	-21,539,559.65	-9,753,712.73	-40,673,412.66
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	31,550,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,550,000.00			
取得借款收到的现金	315,360,012.00	229,507,212.00	278,155,401.48	235,513,588.22
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	346,910,012.00	229,507,212.00	278,155,401.48	235,513,588.22
偿还债务支付的现金	289,362,567.37	238,352,800.00	176,864,321.80	147,724,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,235,371.77	16,209,020.75	6,844,970.89	6,260,358.28
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	748,950.95	748,950.95		
筹资活动现金流出小计	307,346,890.09	255,310,771.70	183,709,292.69	153,984,358.28
筹资活动产生的现金流量净额	39,563,121.91	-25,803,559.70	94,446,108.79	81,529,229.94
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	-103,499,466.88	-104,517,438.42	-40,244,638.02	-40,582,802.47
加：期初现金及现金等价物余额	178,696,370.70	141,004,241.36	75,432,203.75	66,883,249.87
六、期末现金及现金等价物余额	75,196,903.82	36,486,802.94	35,187,565.73	26,300,447.40

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： _____

2011 年 10 月 27 日