

# 广州智光电气股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## § 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李永喜先生、主管会计工作负责人顾秋荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）顾秋荣声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	559,198,460.71	563,832,165.97	-0.82%
所有者权益（或股东权益）	289,673,058.38	286,094,188.04	1.25%
股本	69,080,000.00	69,080,000.00	0.00%
每股净资产	4.19	4.14	1.21%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	55,109,009.09	44,438,414.07	24.01%
净利润	3,578,870.34	3,026,692.84	18.24%
经营活动产生的现金流量净额	-37,062,768.03	-44,982,879.31	17.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.54	-0.88	38.64%
基本每股收益	0.0518	0.0593	-12.65%
稀释每股收益	0.0518	0.0593	-12.65%
净资产收益率	1.24%	2.84%	-1.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.23%	2.78%	-1.55%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收支净额	10,709.06		
合计	10,709.06		

### 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,493
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
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	204,142	人民币普通股
金盛证券投资基金	201,476	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	179,879	人民币普通股
郑灿贤	158,208	人民币普通股
赵建雄	151,520	人民币普通股
帅武强	150,000	人民币普通股
于丽霞	133,700	人民币普通股
谢雄友	129,288	人民币普通股
邵云彩	120,291	人民币普通股
杜艳葵	115,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### § 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>1、货币资金较期初减少了 33.94%，主要原因是追加云埔生产基地固定资产投资所致。</p> <p>2、预付账款较期初增加 76.5%，主要原因是随着营业收入增加，公司材料采购量增加所致。</p> <p>3、其他应收账款较期初增加 38.6%，主要原因是投标保证金增加所致。</p> <p>4、专项应付款较期初增加了 38.79%，主要原因是收到科技项目拨款所致。</p> <p>5、营业费用较上年同期增加了 75.34%，主要原因是公司增加销售人员，扩充销售团队所致。</p> <p>6、财务费用较上年同期增加了 155.10%，主要原因是公司报告期内银行贷款利息增加所致。</p> <p>7、所得税费用较上年同期增加了 152.38%，主要原因是控股子公司智光电机于本年度免税期结束所致。</p> <p>8、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加了 67.27%，主要原因是公司营业收入增加所致。</p> <p>9、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加了 33.8%，主要原因是公司规模扩大、人员增加所致。</p> <p>10、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加了 54.88%，主要原因是公司扩大规模变动性费用支出增加所致。</p> <p>11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加了 2058.43%，主要原因是公司建设云埔生产基地增加投资所致。</p> <p>12、借款收到的现金较去年同期增加了 152.50%，主要原因是公司向银行贷款增加所致。</p> <p>13、偿还债务所支付的现金较去年同期增加 221.7%，主要原因是公司报告期内向银行还贷金额增加所致。</p> <p>14、分配股利或偿付利息所支付的现金较去年同期增加了 105.08%，主要原因是支付银行贷款利息增加所致。</p>
--

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 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

√ 适用 □ 不适用

<p>1、本公司发行前全体股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除本项承诺外，相关股东还做如下承诺：</p> <p>2、公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；</p>
--

3、公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司承诺：自 2006 年 12 月 25 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；

4、公司自然人股东李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

截至本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。

### 3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。 随着募集资金投资项目建设，公司产能及销售均会有所增加，相应上半年公司净利润会有一些的增长。		
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：		7,843,301.27
业绩变动的的原因说明	公司经营业绩稳步增长。		

### 3.5 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

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	97,026,107.98	86,046,258.31	146,883,112.72	133,959,031.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,508,078.26	25,854,360.00	28,438,353.48	25,487,938.00
应收账款	189,494,981.00	111,580,773.14	185,917,453.58	107,109,976.95
预付款项	7,861,372.78	5,251,248.07	4,452,874.62	4,051,527.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	27,521,805.97	62,029,950.89	19,852,789.55	43,680,944.22
买入返售金融资产				
存货	94,643,692.60	54,538,622.90	79,580,770.72	48,084,007.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	440,056,038.59	345,301,213.31	465,125,354.67	362,373,425.76
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				
长期股权投资		22,554,300.00		22,554,300.00
投资性房地产				
固定资产	5,466,133.14	4,231,495.18	5,063,933.38	3,868,036.92
在建工程	90,316,599.59	90,316,599.59	70,371,842.97	70,371,842.97
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	21,873,951.05	15,718,759.92	21,682,247.96	15,359,603.12
开发支出				
商誉	406,382.03		406,382.03	
长期待摊费用	578,862.02	361,930.06	681,910.67	443,708.53
递延所得税资产	500,494.29	431,930.66	500,494.29	431,930.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	119,142,422.12	133,615,015.41	98,706,811.30	113,029,422.20
资产总计	559,198,460.71	478,916,228.72	563,832,165.97	475,402,847.96
流动负债：				
短期借款	102,623,880.04	88,810,179.91	96,260,529.85	86,916,285.40
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	54,695,157.72	41,292,209.85	73,697,254.88	50,249,526.07
应付账款	85,730,667.11	76,901,462.61	77,552,788.68	65,098,061.48
预收款项	9,506,693.84	8,571,503.84	11,525,994.50	8,031,004.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	669,266.70	319,914.46	757,228.58	403,742.56
应交税费	1,222,742.44	482,429.83	4,152,954.12	1,566,119.53
应付利息				
其他应付款	2,987,864.59	1,211,775.71	2,920,376.02	1,101,726.61
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	257,436,272.44	217,589,476.21	266,867,126.63	213,366,466.15
非流动负债：				

长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,290,000.00	2,290,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,290,000.00	2,290,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
负债合计	259,726,272.44	219,879,476.21	268,517,126.63	215,016,466.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	69,080,000.00	69,080,000.00	69,080,000.00	69,080,000.00
资本公积	157,682,343.31	157,682,343.31	157,682,343.31	157,682,343.31
减：库存股				
盈余公积	4,608,667.94	4,608,667.94	4,608,667.94	4,608,667.94
一般风险准备				
未分配利润	58,302,047.13	27,665,741.26	54,723,176.79	29,015,370.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	289,673,058.38	259,036,752.51	286,094,188.04	260,386,381.81
少数股东权益	9,799,129.89		9,220,851.30	
所有者权益合计	299,472,188.27	259,036,752.51	295,315,039.34	260,386,381.81
负债和所有者权益总计	559,198,460.71	478,916,228.72	563,832,165.97	475,402,847.96

#### 4.2 利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	55,109,009.09	37,498,619.98	44,438,414.07	37,691,557.99
其中：营业收入	55,109,009.09	37,498,619.98	44,438,414.07	37,691,557.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,863,794.60	38,858,958.34	41,009,368.43	34,801,480.12
其中：营业成本	34,482,149.35	28,978,320.20	30,276,718.35	26,622,303.90
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	408,780.94	198,314.44	345,852.89	342,057.33

销售费用	5,720,393.77	3,701,170.62	3,262,379.70	2,343,424.51
管理费用	8,248,895.21	5,091,319.26	6,731,010.78	5,103,180.10
财务费用	1,003,575.33	889,833.82	393,406.71	390,514.28
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）	5,245,214.49	-1,360,338.36	3,429,045.64	2,890,077.87
加：营业外收入	11,000.00	11,000.00	64,545.50	3,000.00
减：营业外支出	290.94	290.94		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,255,923.55	-1,349,629.30	3,493,591.14	2,893,077.87
减：所得税费用	1,098,774.62		435,369.55	433,961.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,157,148.93	-1,349,629.30	3,058,221.59	2,459,116.19
归属于母公司所有者的净利润	3,578,870.34	-1,349,629.30	3,026,692.84	2,459,116.19
少数股东损益	578,278.59		31,528.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0518	-0.0195	0.0593	0.0481
（二）稀释每股收益	0.0518	-0.0195	0.0593	0.0481

### 4.3 现金流量表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	55,309,366.53	39,492,956.45	33,066,391.45	25,000,411.45
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,687,689.46	750,049.10	1,621,877.67	2,541,504.43
经营活动现金流入小计	56,997,055.99	40,243,005.55	34,688,269.12	27,541,915.88
购买商品、接受劳务支付的现金	57,246,155.66	35,472,235.56	53,844,226.15	44,999,579.69
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	8,497,714.37	5,288,656.27	6,351,199.70	4,494,703.73
支付的各项税费	8,483,677.94	3,749,692.97	6,670,833.83	5,628,817.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,832,276.05	26,658,138.44	12,804,888.75	13,051,122.81
经营活动现金流出小计	94,059,824.02	71,168,723.24	79,671,148.43	68,174,223.86
经营活动产生的现金流量净额	-37,062,768.03	-30,925,717.69	-44,982,879.31	-40,632,307.98
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			61,545.50	
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			61,545.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,890,647.37	17,796,497.37	828,872.00	541,772.00
投资支付的现金				
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	17,890,647.37	17,796,497.37	828,872.00	541,772.00

投资活动产生的现金流量净额	-17,890,647.37	-17,796,497.37	-767,326.50	-541,772.00
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	42,887,960.82	34,722,858.76	16,985,518.37	14,007,781.47
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	42,887,960.82	34,722,858.76	16,985,518.37	14,007,781.47
偿还债务支付的现金	36,546,323.21	32,828,964.25	11,357,920.84	10,851,720.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,245,226.95	1,084,452.56	607,188.76	597,302.67
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			5,000.00	
筹资活动现金流出小计	37,791,550.16	33,913,416.81	11,970,109.60	11,449,023.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,096,410.66	809,441.95	5,015,408.77	2,558,757.96
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	-49,857,004.74	-47,912,773.11	-40,734,797.04	-38,615,322.02
加：期初现金及现金等价物余额	146,883,112.72	133,959,031.42	74,123,060.89	64,159,780.53
六、期末现金及现金等价物余额	97,026,107.98	86,046,258.31	33,388,263.85	25,544,458.51

#### 4.4 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

二〇〇八年四月二十三日