

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2010038

广州智光电气股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐人(主承销商)

住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 4301-4316房)

电话:020-87555888
传真:020-87557566
保荐代表人:崔远征、陈运兴
项目组成员:张新强
项目组成员:杨华川、宋司筠
经营证券业务许可证编号:Z25644000
2、会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所有限公司
法定代表人:蒋洪峰
住所:广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
电话:020-83859808
传真:020-83809077
经办注册会计师:
执业证书编号:44010079
证券、期货相关业务许可证号:56
3、律师事务所:广东中信协诚律师事务所
负责人:王学琛
住所:广州市珠江新城华明路13号华广广场东塔2604
电话:020-28865333
传真:020-28865500
经办律师:王学琛、林映玲
执业证书编号:19012004101155

4、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
电话:0755-25880022
传真:0755-25988122

5、证券交易所
名称:深圳证券交易所
住所:广东深圳深圳证券交易所广东路5054号
电话:0755-82083333

第一节 本次发行前后公司基本情况

一、公司本次发行前后前10名股东持股情况
(一)本次发行前公司前10名股东持股情况
截至2010年9月30日,本次发行前前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	广州市金誉实业投资集团有限公司	60,121,594	36.26%	0
2	陈奕阳	5,554,080	3.35%	4,165,560
3	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	3.13%	0
4	李秀琴	4,800,000	2.90%	3,600,000
5	李明	4,443,264	2.68%	3,332,448
6	郭文	4,443,264	2.68%	3,332,448
7	杨旭	3,332,448	2.01%	2,499,336
8	王卫军	3,332,448	2.01%	2,499,336
9	李秀琴	3,332,448	2.01%	2,499,336
10	中信证券股份有限公司	2,964,217	1.79%	0

(二)本次发行后公司前10名股东持股情况
截至2010年10月27日,本次非公开发行的新股完成股份登记后,公司前10名股东及持股数量比例如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	广州市金誉实业投资集团有限公司	60,121,594	33.84%	0
2	陈奕阳	5,554,080	3.13%	4,165,560
3	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	5,273,977	2.97%	0
4	李秀琴	4,800,000	2.70%	3,600,000
5	李明	4,443,264	2.50%	3,332,448
6	郭文	4,443,264	2.50%	3,332,448
7	杨旭	3,332,448	1.88%	2,499,336
8	王卫军	3,332,448	1.88%	2,499,336
9	李秀琴	3,332,448	1.88%	2,499,336
10	中信证券股份有限公司	3,200,000	1.80%	3,000,000

二、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	变更前		变动数(股)		变更后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	21,928,464	13.26%	-11,856,250	-53.61%	10,072,214	19.01%
无限售条件的流通股	143,863,536	86.74%	141,863,536	98.56%	285,727,072	90.99%
股份总额	165,792,000	100%	149,907,286	90.42%	295,699,286	100%

三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	在本公司的任职情况	发行前		发行后	
		股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
周长江	董事、总经理	5,554,080	3.35%	5,554,080	3.13%
李秀琴	董事长	4,800,000	2.90%	4,800,000	2.70%
郭文	副总经理	4,443,264	2.68%	4,443,264	2.50%
郭文	董事、副总经理	4,443,264	2.68%	4,443,264	2.50%
杨旭	副总经理、总工程师	3,332,448	2.01%	3,332,448	1.88%
王卫军	总工程师	3,332,448	2.01%	3,332,448	1.88%
郑瑞英	董事	0	0%	0	0%
曹承林	董事、董事会秘书	0	0%	0	0%
吴文忠	董事、财务总监	0	0%	0	0%
郭奕	独立董事	0	0%	0	0%
姜秀萍	独立董事	0	0%	0	0%
肖然然	监事	0	0%	0	0%
金鑫	监事	0	0%	0	0%
邱华	监事	0	0%	0	0%

四、本次发行对公司的变动和影响
(一)本次发行对公司资产结构的影响
本次发行后,公司净资产将有较大程度的提高,增强了公司的经营实力,扩大了公司的资产规模。公司资产负债率降低,降低了公司的经营风险,增强了公司的偿债能力。

(二)本次发行后公司业务结构变动情况
公司及控股子公司主要从事电气控制与自动化产品的研发、设计、生产与销售,主要产品包括电网安全与控制类产品、电机控制与节能类产品、供用电控制与自动化产品和电力信息化类产品。

(三)本次发行后公司治理的变动情况
本次发行完成后,公司的控股股东广州市金誉实业投资集团的持股比例为33.84%,公司的控股股东广州市金誉实业投资集团及实际控制人郑瑞英先生均未发生变更。本次发行对公司治理不会产生影响。

(四)本次发行后公司高管人员结构的变动情况
本次发行前后,公司与控股股东的关系未发生变更。
(五)本次发行后公司关联交易的变动情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目均为公司主营业务的延伸和拓展。本次发行前后,公司与控股股东广州市金誉实业投资集团及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化,不会因募集资金投资项目的实施出现新增的关联交易。

(六)本次发行后公司同业竞争的变动情况
本次发行前后,公司与控股股东广州市金誉实业投资集团、实际控制人郑瑞英先生及其关联人之间不存在同业竞争,不会因募集资金投资项目的实施出现同业竞争的情形。

(七)本次发行前后最近一年及一期的每股收益和每股净资产
本次发行后股本总额为177,648,250股。以2009年1-6月的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下:

项目	发行前		发行后	
	2009年	2010年1-6月	2009年	2010年1-6月
每股净资产(元/股)	2.08	2.16	1.94	2.01
基本每股收益(元/股)	0.240	0.066	0.224	0.0715

注:基本每股收益分别按照2009年度和2010年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算。每股净资产分别按照2009年12月31日和2010年6月30日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

三、财务会计信息摘要及管理层讨论与分析
一、最近三年一期的主要财务数据及指标
本公司2007年、2008年、2009年财务报告均经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告,2010年1-6月的财务数据未经审计。

(一)最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
1、合并资产负债表
单位:万元

项目	2010年6月30日		2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	62,133.55	54.11%	45,285.24	46.51%	46,512.34	46.51%	46,512.34	46.51%
应收账款	20,255.36	17.62%	20,372.48	19.51%	9,870.68	9.87%	9,870.68	9.87%
预付款项	82,388.91	71.43%	74,483.69	62.97%	15,383.22	15.38%	15,383.22	15.38%
其他应收款	104,136.46	90.77%	66,555.87	56.27%	19,686.71	19.69%	19,686.71	19.69%
流动资产合计	252,914.28	218.93%	206,097.26	175.26%	91,452.95	91.45%	91,452.95	91.45%
非流动资产	5,727.59	4.96%	2,608.03	2.20%	288.36	0.29%	165.00	0.16%
负债合计	45,864.05	39.63%	39,163.90	33.15%	31,522.56	31.52%	26,851.71	26.85%
少数股东权益	782.10	0.67%	847.70	0.71%	661.94	0.66%	929.09	0.93%
归属于母公司所有者权益合计	175,742.76	151.74%	164,472.09	141.12%	111,222.64	111.22%	64,000.42	64.00%
股本	177,648.25	152.33%	177,648.25	152.33%	177,648.25	177.65%	177,648.25	177.65%
资本公积	6,439.51	5.59%	6,439.51	5.59%	6,439.51	6.44%	6,439.51	6.44%
盈余公积	1,345.37	1.18%	1,345.37	1.18%	1,345.37	1.35%	1,345.37	1.35%
未分配利润	1,205.07	1.05%	1,498.28	1.28%	2,826.66	2.83%	3,161.89	3.16%
归属于母公司股东的净利润	1,270.67	1.10%	4,012.62	3.41%	2,720.46	2.72%	2,915.68	2.92%

2、合并利润表
单位:万元

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
营业收入	18,363.66	100.0%	43,908.68	100.0%	37,281.27	100.0%	28,154.47	100.0%
营业成本	854.59	4.65%	3,805.79	8.67%	3,380.64	9.10%	3,380.64	12.01%
期间费用	1,345.37	7.30%	5,083.21	11.58%	3,308.42	8.90%	3,402.31	12.12%
利润总额	1,205.07	6.56%	4,198.28	9.54%	2,826.66	7.60%	3,161.89	11.23%
归属于母公司股东的净利润	1,270.67	6.92%	4,012.62	9.14%	2,720.46	7.30%	2,915.68	10.36%

3、合并现金流量表
单位:万元

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,277.33	-44.56%	4,468.45	10.17%	-4,947.85	-13.21%	-6,369.48	-22.64%
投资活动产生的现金流量净额	-584.63	-3.18%	-3,046.95	-6.94%	-5,562.23	-14.92%	-7,812.25	-27.75%
筹资活动产生的现金流量净额	8,283.20	45.26%	-366.63	-0.83%	953.99	2.57%	21,457.73	76.61%
现金及现金等价物净增加额	-578.76	-3.15%	1,254.88	2.85%	-956.10	-2.67%	7,276.01	25.99%
期末现金及现金等价物余额	6,964.46	37.94%	6,387.09	14.53%	5,132.22	13.88%	14,688.31	52.12%

(二)主要财务指标

主要指标	2010年1-6月		2009年		2008年		2007年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动比率(倍)	1.55	1.48	1.48	1.41	1.74	1.74	1.74	1.74
速动比率(倍)	1.17	1.15	1.05	0.99	1.44	1.44	1.44	1.44
资产负债率(母公司,%)	61.74	56.75	43.3	43.3	45.23	45.23	45.23	45.23
资产负债率(合并报表,%)	55.67	52.58	49.5	47.62	47.62	47.62	47.62	47.62
应收账款周转率(次)	0.59	1.68	1.71	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
存货周转率(次)	0.90	2.38	2.54	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72
销售净利率(%)	6.92	9.56	7.58	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13
利息保障倍数	4.29	8.46	4.82	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
每股净资产(元)	2.16	2.08	3.75	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14
每股经营活动现金流量净额(元)	-0.50	0.28	-0.60	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92
无形资产/净资产(%)	-0.35	0.08	-1.15	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
无形资产/总资产(%)	6.63	7.93	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39

(三)主要财务指标分析

一、发行人报告期内的非经常性损益明细表
发行人报告期内的非经常性损益明细如下表:

项目	2010年1-6月		2009年度		2008年度		2007年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非流动资产处置损益	1,341.47	7.25%	-54,362.96	-124.51%	-18,415.99	-49.31%	61,545.50	218.28%
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-	-	88,800.00	233.33%	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照制度统一标准定额或定量享受的政府补助除外	893,100.00	4,863.33%	2,982,000.00	6,790.23%	2,407,000.00	6,352.33%	93,538.46	332.43%
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-503,163.00	-2,739.91%	-369,939.01	-0.84%	6,709.06	0.02%	61,612.97	218.93%
小计	391,278.47	2.13%	-2,557,698.03	-5,845.09%	2,454,093.07	6,552.63%	216,696.93	769.89%
减:企业所得税影响数(所得税减免除外)	-42,401.77	-0.23%	332,034.70	0.75%	361,293.91	0.94%	28,862.52	0.10%
减:少数股东权益影响额	-11,409.99	-0.06%	371,323.20	0.84%	9,839.77	0.03%	27,248.49	0.10%
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	337,466.80	1.83%	-3,260,355.94	-7,460.29%	2,082,959.39	5,552.66%	160,758.92	0.57%
归属于母公司所有者的净利润	12,706,698.29	69.26%	40,126,215.16	91.42%	27,204,619.96	72.85%	19,517,712.02	69.33%
归属于非经常性损益后的净利润	12,369,231.49	67.33%	38,217,875.03	86.52%	25,121,660.57	67.46%	18,996,003.10	67.52%

二、财务状况分析

(一)资产状况分析
报告期内,公司经营稳健,资产总额稳步增长,营业规模和风险抵御能力逐步增强。报告期内公司资产结构如下:

项目	2010.06.30		2009.12.31		2008.12.31		2007.12.31	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
流动资产	62,133.55	75.41%	54,111.21	72.65%	43,385.24	68.91%	46,512.34	82.48%
流动资产及在建工程	13,063.20	15.86%	13,172.28	17.68%	12,540.45	19.93%	7,543.58	13.49%
无形资产	7,192.16	8.73%	7,200.20	9.67%	7,011.44	11.14%	2,327.1	