

广东远光软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分... 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

第一章 重大事项提示

1、本次拟发行不超过3,000万股流通股,发行后总股本不超过11,232万股... 2、经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过,发行人发行前滚存利润的分配政策为:若本次股票发行并上市成功,则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司向新股股东依其所持股份比例共同享有。

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 股票种类, 2. 每股面值) and Value (e.g., 人民币普通股(A股), 1.00元).

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况
注册名称: 广东远光软件股份有限公司 (简称: 远光软件)
注册名称: GUANGDONG YGSOFT INC.
注册资本: 8,232万元
法定代表人: 陈利浩

二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、发行人设立
2001年6月13日,注册地:广东省珠海市石花西路珠海大厦

三、发行人股本情况
(一) 总股本: 本次发行的股份,股份总额限制和锁定安排
(二) 发行前股本情况

Table with 4 columns: No., 公司名称, 股份(万股), 股份比例(%)

注: SJS 是 State-own Legal-person Shareholder 的缩写,表示其为国有法人股股东。
(三) 发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

(一) 发行人的主营业务
发行人主要从事电力行业财务和管理软件的开发和销售,计算机软硬件系统集成和计算机软件技术服务。

(二) 主要产品及服务及其用途
发行人主要产品和服务包括为电力企业提供通用基础软件、定制管理软件以及提供软件维护及技术服务。

管理、电费管理和分析、资产管理、物料管理、燃料管理、工程管理、现金出纳管理、购电费管理、财务分析等。
2、远光财务管理新纪元(通用软件)
以完全浏览器/服务器方式实现的国内领先的通用财务软件,覆盖了整个会计核算体系,包含基础会计核算业务所需的所有账簿、报表、固定资产、工资等模块,能完成记账、报表定制、报表合并、财务分析、数据查询等多项功能,具有极高的网络运行效率。

3、远光电力财务信息实时查询分析系统(通用软件)
用于解决电力软件产品基础数据传递、发布和应用,可以利用电话线、光纤或其他网络传输,把下级的财务数据按设计的周期和授权的范围采集到集团公司,进行汇总、合并,缩短了集团财务数据的更新周期,实现对企业及下级单位财务信息的实时采集、发布、查询、分析和处理,供企业领导和其他部门按授权方式了解企业的财务状况,也为财务人员查询各种数据提供方便快捷的方法。

4、物料管理综合信息系统(通用软件)
该系统具有系统定制、仓库管理、计划合同、市场信息、报表管理、财务接口六个功能模块,可与发行人财务软件、FMIS软件、实时信息系统及其他相关电力专业软件无缝连接。

5、实际控股人控制的风险
公司副董事长、总经理陈利浩先生目前直接持有发行人10.2%的股份,其控制的珠海市东区远光科技有限公司持有发行人40.8%的股份,陈先生是发行人的实际控制人,陈先生有能力通过投票表决的方式对发行人的重大经营决策施加影响或者实施其他控制。

6、净资产收益率随着净资产增加而相应下降的风险
发行人完成本次发行后,净资产将较发行前有所增加,由于募集资金投资项目须有一定的建设周期,募集资金投资项目在短期内难以全部产生收益,致使发行人产生一定的固定资产折旧,另外软件工具的摊销和各项收益性支出,因此公司本次发行后净资产收益率在项目建设期内会相应下降。

发行人提请投资者认真阅读招股意向书《风险因素》章节,并特别注意上述风险的措施。

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

一、土地使用权、专利权
1、土地使用权: 发行人拥有1宗土地的使用权,位于珠海高科技成果转化产业基地A-15地块,土地面积为40000平方米,取得土地使用权方式为公司自有土地出让方式。
2、房屋建筑物: 主要为公司办公大楼、研发中心、食堂等,房屋总建筑面积为23,209.61平方米,目前产权证正在办理中。

二、关联交易
陈利浩先生目前作为发行人的经营,除担任发行人控股股东珠海市东区远光科技有限公司和持有发行人10.2%的股份外,没有其他的业务及下属公司,与发行人不存在同业竞争的情况。

三、关联方
2003年,公司与股东吉林电力有限公司累计发生关联交易527.41万元,占公司当年主营业务收入8.42%。

四、关联方
2004年,公司与股东吉林电力有限公司累计发生关联交易637.06万元,本项关联交易占公司当年主营业务收入8.13%。

Table with 4 columns: 年度, 关联交易总额, 福建企业, 关联交易总额占营业收入比例

五、董事、监事及高级管理人员的情况
1、基本情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 本报告期内起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 侯朝基, 监事, 男, 49, 2004年7月-2007年6月, 曾任任职于广州五羊电器采购供应工作科科长兼采购主任,并选为广州市荔湾区第九、第十届人民代表大会代表

Table with 3 columns: 姓名, 兼职单位及所任职务, 兼职单位与发行人关系

八、发行人控股股东及其实际控制人简要情况
本公司第一大股东为珠海市东区远光科技有限公司,成立于1998年1月,注册资本580万元,法定代表人为林木杰,公司的经营范围为:科技项目开发、数据处理、数据库服务、计算机设备维护、自动化办公设备、电子计算机及配件、家用电器、机电产品的批发、零售。

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2004年度, 2003年度

二、主要资产负债表(单位:元)
1、资产负债表(单位:元)

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2004年度, 2003年度

三、主要损益表(单位:元)
1、损益表(单位:元)

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2004年度, 2003年度

四、主要现金流量表(单位:元)
1、现金流量表(单位:元)

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2004年度, 2003年度

(四) 管理层讨论与分析
1、财务状况分析
(1) 资产构成分析
发行人资产主要由流动资产和固定资产构成,其中流动资产占总资产的比例为76.86%,固定资产占总资产的比例为22.04%。

(2) 偿债能力分析
最近3年,公司的各项偿债能力指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

发行人的上述各项偿债能力指标均处于安全区域,并且由于发行人的经营性现金流量和净现金流量状况均较为理想,因此发行人的偿债能力较强。

Table with 4 columns: 项目, 2005年, 2004年, 2003年

(3) 利润来源分析
① 发行人销售费用基础软件产品主要包括“远光财务管理新纪元”、“远光电力财务信息实时查询分析系统”和“远光物料管理综合信息系统”,报告期内取得收入明细如下(单位:万元)

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2004年度, 2003年度

广东远光软件股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]152号文核准。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式进行,其中网下配售不超过600万股(占本次发行总量的20%),网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。本次发行的招股意向书已于2006年7月24日登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn),招股意向书将于2006年7月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构和主承销商组织本次发行的初步询价和推介工作,海通证券股份有限公司于2006年7月25日和26日按照《关于首次公开发行股票询价程序暂行规定》(证监发行字[2004]162号)和《股票发行审核标准备忘录第18号—首次公开发行股票询价程序实施细则和询价的监管要求》的相关规定,拟分别在北京、上海、深圳、广州向中国证监会询价对象的询价对象的34家企业进行初步询价,其中包括证券投资机构24家、证券公司4家、财务公司2家、信托投资公司2家、保险公司2家,初步询价将于2006年7月28日结束。

广东远光软件股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人(主承销商): 海通证券股份有限公司

询价推介日期: 2006年7月25日-2006年7月28日
定价公告刊登日期: 2006年8月4日
申购日期和缴款日期: 2006年8月7日
预计股票上市日期: 2006年8月23日

投资者可以在公司证券部和保荐人处查阅本招股意向书的备查文件,备查文件并在深圳证券交易所指定披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露。