广州智光电气股份有限公司

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2012012

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李永喜先生、主管会计工作负责人吴文忠先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴文忠先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	智光电气
股票代码	002169
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹承锋	胡 珺
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号	广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号
电话	020-32113288	020-32113300
传真	020-32113456转3310	020-32113456转3300
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	hj@gzzg.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	513,990,067.17	461,215,578.21	11.44%	439,086,828.11
营业利润(元)	7,944,225.76	33,665,572.90	-76.40%	38,057,880.44
利润总额(元)	32,288,399.81	45,178,669.85	-28.53%	50,832,116.75
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,565,368.57	41,162,091.72	-35.46%	40,126,215.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,491,677.69	40,010,222.96	-61.28%	38,217,875.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,209,562.28	-73,895,134.27	15.31%	46,684,521.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,194,994,531.46	984,188,417.04	21.42%	744,836,937.48
负债总额(元)	573,103,050.52	415,306,136.56	38.00%	391,939,004.53
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	585,800,779.26	560,533,034.88	4.51%	344,720,943.16
总股本(股)	266,472,375.00	177,648,250.00	50.00%	165,792,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0997	0.1636	-39.06%	0.1613
稀释每股收益(元/股)	0.0997	0.1636	-39.06%	0.1613
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0581	0.1590	-63.46%	0.1537
加权平均净资产收益率(%)	4.67%	10.44%	-5.77%	12.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.72%	10.14%	-7.42%	11.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3198	-0.4160	-23.13%	0.2816
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1984	3.1553	-30.33%	2.0792
资产负债率(%)	47.96%	42.20%	5.76%	52.62%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,213.20		12,185.86	-54,362.96
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	13,049,912.56		2,313,715.04	2,982,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,632.21		-841,171.98	-369,939.01
所得税影响额	-1,623,842.10		-217,592.23	-332,034.70
少数股东权益影响额	-699,224.99		-115,267.93	-317,323.20
合计	11,073,690.88	-	1,151,868.76	1,908,340.13

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	37,375	本年度报告公布日前一个月末股东总数	38,792		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.90%	61,032,391	0	0
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	国有法人	3.21%	8,553,191	0	0
芮冬阳	境内自然人	2.84%	7,581,120	5,685,840	0
韩文	境内自然人	2.46%	6,544,896	4,908,672	0
刘勇	境内自然人	2.26%	6,019,896	4,514,922	0
王卫宏	境内自然人	1.87%	4,978,253	4,978,253	0
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000	4,050,000	0
姜新宇	境内自然人	1.48%	3,950,000	3,186,504	0
杨旭	境内自然人	1.41%	3,749,004	3,749,004	0
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	国有法人	1.37%	3,663,345	0	0

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
广州市金誉实业投资集团有限公司	61,032,391	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	8,553,191	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	3,663,345	人民币普通股
中信证券股份有限公司	3,319,509	人民币普通股
扬州市电力中心	3,000,000	人民币普通股
常州常荣创业投资有限公司	2,800,000	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
芮冬阳	1,895,280	人民币普通股
周水江	1,800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东、董事长李永喜先生为广州金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司总体经营情况概述

1.外部经营环境

2011年经济形式错综复杂,国际金融市场剧烈动荡,欧债危机持续蔓延,消费需求下降;国内房地产市场调控持续,银根紧缩,消费需求不振。2011年同时也是我国“十二五”规划开局之年,新规划中所孕育的“战略性新兴产业振兴计划”、“区域发展规划”、“民生工程”、“收入分配调整”与“消费刺激政策”等内容预期能带来带来较强的宏观经济刺激效应。尽管2011年国民经济发展总体实现了平稳增长,但经济发展中存在大量矛盾和问题,经济增长下行压力和物价上涨压力并存,给实体经济的发展带来较大的不利影响。

2.公司总体经营情况

2011年度,公司管理层及全体员工在董事会的领导下,围绕年初制定的目标,克服经济下行带来巨大的压力和困难,在主营业务发展、内部管理强化等方面做出了积极的探索和努力。尽管公司因转型新的业务模式、管理升级、加快新产品的研发和产业化等带来的巨大挑战,以及持续加大营销和售后服务渠道建设的投入,带来各项费用的上升,导致公司净利润同比下降,但公司营业收入仍稳定增长,公司仍然保持健康发展的势头,核心竞争力稳步上升,公司主营产品高压大功率变频调速系统等电机控制与节能类产品、电网高压设备状态监测等电力信息化产品、电压无功补偿与电能控制新产品、工业节能服务新业务呈现全面增长态势,处于国内领先行列,部分处于国内领先地位。

2011年度公司实现营业收入51,399万元,比上年同期增长11.44%,实现利润总额3,228.84万元,比上年同期下降28.53%,实现归属于上市公司股东的净利润2,656.54万元,比上年同期下降35.46%。

(1)主营业务和产品线发展与升级

报告期内,公司基于2008年提出发展转型经营策略,经过探索和创新,利用公司已构建的电力测控技术、电力电子、通信技术、应用软件技术的综合开发平台,在原有的产品基础上,通过持续技术创新和产品研发,进一步丰富和完善了电气控制与自动化领域的产品线;同时于2010年公司抓住节能服务产业发展之机,瞄准未来工业企业节能模式所带来的巨大市场需求,通过一年多的市场拓展,已累计签订的节能服务合同总额超过4.0亿元,覆盖工业能源动力领域的电气节能、热电联产节能、余热余压利用三大方向。公司发展的转型将会支撑公司未来5年可持续发展。

(2)知识产权

报告期内,公司新增申请8项发明专利,9项实用新型专利和5项计算机软件著作权。截至2011年12月31日,公司累计获得授权的发明专利7项,实用新型专利32项,外观设计专利1项,软件著作权43项。另外由公司参与起草《GB/T26921-2011电机系统风机、泵、空气压缩机风化设计指南》已于2011年9月29日由国家质监局与国家标准化管理委员正式发布。

(3)市场营销

报告期内,公司继续加强市场营销拓展力度,累计新增产品销售合同额为6.65亿元,节能服务合同(即EMC合同)累计金额超过4.0亿元;主营产品高压变频调速系统销售突破1000台套,稳居国内品牌前三位,募集资金投资的超大容量高压变频器项目进展基本顺利,是国内品牌中研发推广超大容量变频调速系统最多的公司;公司自主研发的全系列需求侧电压无功补偿与电能质量控制产品已经在煤炭、冶金、电气交通、新能源等行业实现销售,并成功投运;进一步完善和丰富了公司的产品线,为公司持续发展储备了新的产品;同时公司知名度和市场影响力显著提升,获得2011电气行业十大知名品牌”、2011年度中国节能服务产业年度十大品牌”等系列荣誉称号。

(4)成本控制

报告期内,公司对全系列产品进行优化设计,提高产品运行的可靠性,进一步降低成本;受到外部宏观经济影响,公司上游供应商产能不足或开工率不足给公司正常交货带来不利影响,公司及时总结经验并做出调整,并在第四季度完成了2012年度合格供应商的筛选和招标工作,为2012年降本增效的目标做好充分的准备工作。

(5)管理流程优化

报告期内,公司引进北大纵横管理咨询公司,进行了为期15周的“面向未来、系统思考、稳健创新”为理念的,基于公司战略、组织、流程的薪酬体系和绩效考核体系的建设,为公司下一步实现以产品创新发展为基础,升级高端能源服务的规模发展打下基础。

(6)投融资情况

报告期内,公司控股子公司广州智光节能有限公司成功引入上海科泰电源股份有限公司作为新股东,增资额为7,500万元,智光节能公司注册资本增加至31,250万元,成为国内资本规模最大的民营节能服务公司。

2011年12月30日公司申请发行的2011年公司债券获得中国证券监督管理委员会的批复,核准公司向社会公开发行面值不超过2亿元的公司债券。

为充分发挥上海智光电力技术有限公司和杭州智光一创科技有限公司的技术互补优势、市场资源互补优势、人才互补优势。报告期内,公司通过股权重组方式将上海智光和智光一创进行整合,重点打造新公司在智能化变电站状态监测和设备管理技术方面的优势,以迎接智能电网高速发展的机遇。

报告期内,公司在科学城占地面积2.5万平方米、规划建设面积6.5万平方米的综合能源产业园完成规划设计并奠基开工。

二、公司2012年度的经营计划和经营目标

综合当前的国内外宏观经济环境和外部市场发展机遇,2012年公司发展的重点仍然是在节能产品、能源服务和智能电网方面。

公司确立了“积极稳健”的经营原则,以提高经营效率、提升经营效益、控制经营风险为目标,通过推行集团化管理架构的建设,优化组织架构,对各个营利业务板块实行精细化管理,强化全面预算管控,严格控制成本和费用支出,狠抓应收账款的回收、强化薪酬绩效考核,提升经营管理水平。大力促进市场营销水平的升级,强化重点行业、重点区域、重大客户的管理,提高公司的市场影响力和主营业务的市场竞争力,提升合同质量、扩大销售规模,提高市场占有率;提升产品质量和服务水平,全面提高公司整体运营效率。

具体拟开展的重点工作如下:

1.进一步加强市场营销管理,完善区域化营销体系

公司将继续加大营销及市场品牌的推广力度,重点加强区域化营销体系的建设,以公司设立的北京、上海、西安、武汉、重庆等办事处为平台依托,将公司业务分区确定为华南、华北、东北、华东、西北、西南、新疆等8大区域,根据各区域的现有客户资源和营销网络,进一步补充和完善高素质的营销团队,优秀的售前支持和售后服务人员,培养和跟踪重点客户和优质客户,加大对其的回访频率、故障处理及时性、人员操作培训等。

2.继续加大对研发投入,保持公司技术领先优势

对于现有产品,公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势;公司继续加强在新产品和新技术研发方面的工作,在超大功率变频技术、全系列电机控制产品技术、电能控制产品技术、节能与综合能源应用技术等方面获得进一步的突破和提升。

3.严控产品成本和质量,持续推进降本增效

在2011年扩大产能和推行降本增效的基础上,继续加强质量意识的培养、强化、质量管理的流程、工艺技术的完善、质量成本的控制与核算,改善工装设备和提升检测工具与手段,提高生产制造环节的工作效率并杜绝产品质量问题;并将产品综合采购成本下降率、交货及时率、交付现场合格率、人均产量提高率、存货周转次数为关键考核指标,从采购、工艺技术、生产调度、产品质量、仓储等环节全面开展降本增效工作。

4.持续推进人力资源管理体系建设,尤其强化绩效考核,实施末位淘汰

建立多层次、多渠道的人才引进机制,特别是中高端人才的需求;深化薪酬改革和绩效考核,实施末位淘汰,持续动态实现人力资源的活力和创造力;规范研发项目奖励、成本费用节约奖励、销售提成回款奖励等市场化且有竞争力的激励政策,对关键岗位人才培养和继任储备,有效开展在职培训。

2011年公司制定并公告了《首期股权激励计划草案》由于方案公布后国内证券市场环境发生较大变化,公司在2011年11月撤回该项股权激励计划,公司将充分考虑市场情况,继续研究推出其他有效的激励计划的可能性,以更好吸引人才,保持公司人才优势。

三、对公司未来发展战略经营目标的实现产生不利影响因素

1.宏观经济政策的风险

国家陆续出台关于节能减排和加强智能电网建设的相关产业政策,为公司相关主营产品的需求快速增长提供了有利的外部环境,但是国家相关产业政策的落实和执行程度对行业的发展存在一定的影响。

2.市场风险

2012年全球经济仍存在极大的不稳定性,国际金融经济环境短期内不容乐观,受到金融政策影响,全社会资金面偏紧;对企业的的资本性投资会形成不同程度的影响,进而影响市场需求的释放。

3.人才资源的风险

电气控制与自动化领域是一个技术创新壁垒极高的领域,通过多年的积累,公司已掌握了测控技术、电力电子技术、通信技术和应用软件技术等领域的核心技术,并构建了相互关联的多技术、多学科综合应用平台,公司利用该平台在相关应用领域开发了多项产品。公司核心技术人员通过多年的行业应用和技术探索,积累了丰富的技术经验,并使公司形成了较强的技术优势。但随着公司经营规模的快速扩张,对技术人才的需求逐渐增加,公司将面临技术人才不足的风险;此外,随着市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀技术人才的需求也日益增加,因此,也存在核心技术人员流失的可能性。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电网安全与控制	11,758.17	8,958.20	23.81%	-16.28%	-16.73%	0.41%
电机控制与节能	35,099.19	25,477.79	27.41%	22.07%	34.39%	-6.65%
供用电控制与自动化	879.80	430.81	51.03%	-60.89%	-60.89%	0.01%
综合节能服务	714.29	394.83	44.72%			
电力信息化及其他	2,947.55	1,546.67	47.53%	174.17%	910.08%	-38.23%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电网安全与控制	11,758.17	8,958.20	23.81%	-16.28%	-16.73%	0.41%
电机控制与节能	35,099.19	25,477.79	27.41%	22.07%	34.39%	-6.65%
供用电控制与自动化	879.80	430.81	51.03%	-60.89%	-60.89%	0.01%
综合节能服务	714.29	394.83	44.72%	100.00%	100.00%	44.72%
电力信息化及其他	2,947.55	1,546.67	47.53%	174.17%	910.08%	-38.23%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司出资75%和龚魁武出资15%、赵正军出资5%、黄卫华出资2%、谭伯军出资2%、闻成胜出资1%设立广州智光自动化有限公司,自2011年9月19日该公司成立之日起纳入纳入智光电气财务报表合并范围。

公司下属子公司智光节能公司出资70%和张方出资30%设立广州智光综合能源应用技术有限公司,自2011年9月15日该公司成立之日起纳入智光节能公司财务报表合并范围。

公司将持有的上海智光电力技术有限公司82%的股权,自然人孙元章将其持有的上海智光电力技术有限公司18%的股权投入公司控股子公司杭州智光一创公司,自2011年6月14日上海智光电力技术有限公司起纳入杭州智光一创公司财务报表合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2012013

广州智光电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2012年3月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2012年3月28日(星期三)在公司会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持,以现场会议方式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》

2011年度公司实现营业收入51,399万元,比上年同期增长11.44%,实现利润总额3,228.84万元,比上年同期下降28.53%,实现归属于上市公司股东的净利润2,656.54万元,比上年同期下降35.46%。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

五、审议通过了《2011年度公司利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,2011年公司(合并)实现营业收入513,990,067.17元,利润总额32,288,399.81元,归属于母公司净利润26,565,368.57元,其中母公司实现营业收入563,200,563.46元,利润总额77,332,181.81元,净利润76,725,887.03元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定,提取10%法定公积金7,672,588.70元,提取法定公积金后,截止2011年12月31日,公司本年实现的未分配利润为69,053,298.33元,加上以前年结存的未分配利润63,310,853.06元,合计未分配利润共132,364,151.39元。截止2011年12月31日,公司资本公积金为148,755,968.31元。

鉴于公司2012年多个已签订节能服务项目进入实施阶段,以及电能无功补偿与电能质量控制系列产品进入规模化销售等原因,需要较大的营运资金作支撑,2011年度公司拟不分红派息,不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将滚存以后年度进行分配。公司利润分配预案符合相关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事认为,公司2011年度经营状况不甚理想,为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益,公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合公司长远发展需要,不存在损害投资者利益的情况。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

六、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项说明的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

七、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

独立董事认为,公司建立了较为完整、有效的内部控制制度,并且得到了有效的实施,同时公司在财务管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、有效。公司对2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映管理公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

八、《关于公司为全资、控股子(孙)公司2012年度人民币2.5亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》

为支持全资、控股子公司业务发展,公司拟为全资、控股子(孙)公司2012年度人民币2.5亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保,在此额度内,由全资、控股子(孙)公司根据实际资金需求申请借贷。

公司全资及控股子(孙)公司资产优良,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,担保有利于全资、控股子(孙)公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。

根据公司章程第四十一条规定“单笔金额超过最近一期经审计净资产10%以上的担保”须经股东大会审议通过。

董事会提请股东大会授权董事会具体组织实施,并授权董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关的担保协议,不再另行召开董事会。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及全资、控股子(孙)公司2012年度银行等金融机构授信额度共计为人民币不超过9亿元的议案》

因业务发展需要,公司及全资、控股子(孙)公司2012年度银行等金融机构信贷额度拟定共为人民币9亿元,在此额度内由公司及全资、控股子(孙)公司根据实际资金需求进行银行借贷。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

十、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性,公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,审计费用为人民币55万元。

独立董事认为,在为公司提供审计工作过程中,正中珠江会计师所有关经办人员业务熟练、工作认真,表现出极高的职业道德和敬业精神。根据正中珠江会计师所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况,为保证审计工作的连续性,我们一致同意继续聘用正中珠江会计师所为公司2012年度财务审计机构,审计费用为人民币55万元。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》

决定公司于2012年4月20日召开2011年度股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2012年3月28日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2012014

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2012年3月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2012年3月28日(星期三)以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

三、审议通过了《2011年度公司财务决算报告》

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度公司利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所审计,2011年公司(合并)实现营业收入513,990,067.17元,利润总额32,288,399.81元,归属于母公司净利润26,565,368.57元,其中母公司实现营业收入563,200,563.46元,利润总额77,332,181.81元,净利润76,725,887.03元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定,提取10%法定公积金7,672,588.70元,提取法定公积金后,截止2011年12月31日,公司本年实现的未分配利润为69,053,298.33元,加上以前年结存的未分配利润63,310,853.06元,合计未分配利润共132,364,151.39元。截止2011年12月31日,公司资本公积金为148,755,968.31元。

鉴于公司2012年多个已签订节能服务项目进入实施阶段,以及电能无功补偿与电能质量控制系列产品进入规模化销售等原因,需要较大的营运资金作为支撑,2011年度公司拟不分红派息,不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将滚存以后年度进行分配。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项说明的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

六、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的自我评价报告无异议。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2012年3月28日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2012015

广州智光电气股份有限公司关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金额、资金到位情况

根据公司2007年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕255号《关于核准广州智光电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司于2007年9月19日向境内投资者首次发行1,800万股人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,每股发行价格9.31元。共募集资金167,580,000.00元,减除发行费用15,557,656.69元,募集资金金额152,022,343.31元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具《广东正中珠江会计师事务所有限公司验证报告》(广会所验字〔2007〕第0600110263号)《验资报告》。

2.首次公开发行募集资金使用情况

截止至2009年12月31日此募集资金已全部使用完毕。

(二)2010年非公开发行募集资金基本情况

1.实际募集资金额、资金到位情况

根据公司2009年第一次临时股东大会决议和2010年第二届董事会第十次会议决议,经中国证券监督管理委员会《核监许可〔2010〕1257号》《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》文核准,公司于2010年10月21日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)11,856,250.00股,每股面值1元,每股发行价格16.00元,募集资金总额为人民币189,700,000.00元,扣除发行费用人民币15,050,000.00元,实际募集资金净额为人民币174,650,000.00元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具《广东正中珠江会计师事务所有限公司验证报告》(广会所验字〔2010〕第09005180058号)《验资报告》。

2.2010年非公开发行募集资金使用情况

本报告期内,非公开发行募集资金新增使用3,064.75万元。

(三)募集资金结余情况

截止至2011年12月31日,募集资金账户余额合计130,563,251.65元,与银行对账单余额无差异。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,以及公司章程的规定,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容,并业经批准。根据该管理办法,公司于2010年11月17日分别与上海浦东发展银行广州分行、深圳发展银行广州分行信源支行、广发证券有限公司(以下简称保荐机构)签订了《募集资金三方监管协议》,广州智光节能有限公司于2011年5月17日与中国银行股份有限公司广州天河支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》(变更募集资金投向项目),明确了各方的权利与义务。本公司在募集资金使用上,与保荐机构保持着经常性的日常沟通,接受保荐机构的督导。

根据公司募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、董事会秘书、审计部经理、财务总监审核、总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

公司对募集资金实行专户存储制度,募集资金分别存入:上海浦东发展银行广州分行盘福支行专用账户,账号:82140154700000110;深圳发展银行广州分行信源支行专用账户,账号:11007251575002;中国银行股份有限公司广州天河支行,账号为826664948208093001。

三、募集资金实际使用情况(截至2011年12月31日)

单位:元

用途	合计	设备投资	安装工程	研发费用	其他费用	铺底流动资金
2010年非公开发行募集资金	30,647,526.28	3,416,432.77	1,556,105.51	400,000.00	1,274,988.00	24,000,000.00
大功率变频项目	30,035,046.28	3,226,586.77	1,556,105.51	-	1,252,354.00	24,000,000.00
企业技术中心项目	612,480.00	189,846.00	-	400,000.00	22,634.00	-

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议和2009年第一次临时股东大会决议,2010年度非公开发行股票募集资金拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目	11,610	11,610
2	扩建企业技术中心项目	8,000	5,410
合计		19,610	17,020

根据公司2010年度股东大会决议,以及正中珠江出具的《2010年度募集资金使用情况的专项鉴证报告》(广会所专字〔2011〕第09006150023号),公司审计部出具的《2011年2月份募集资金使用专项报告》,截至2011年2月28日,“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金为4,371.54万元,变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司(以下简称“智光节能”)智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目,项目实施主体变更为智光节能。

五、挪用募集资金的资金使用情况

报告期内,公司不存在挪用募集资金的资金使用情况。

六、闲置募集资金补充流动资金的使用情况

1.2010年12月6日,经公司第二次临时股东大会审议通过,使用本次非公开发行募集资金6,000万元暂时补充流动资金。公司已于2011年5月27日将6,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2.2011年7月4日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,使用本次非公开发行募集资金8,000万元暂时补充流动资金。公司已于2011年12月29日将8,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

截止目前,公司无募集资金补充流动资金情况。

七、变更募集资金投资项目实施主体的说明

根据公司2010年度股东大会决议,以及正中珠江出具的《2010年度募集资金使用情况的专项鉴证报告》(广会所专字〔2011〕第09006150023号),公司审计部出具的《2011年2月份募集资金使用专项报告》,截至2011年2月28日,“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金为4,371.54万元,变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司(以下简称“智光节能”)智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目,项目实施主体变更为智光节能。

八、募集资金使用及披露情况

报告期内,公司对募集资金使用及披露及时、准确、完整。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2012年3月28日

2011年非公开发行募集资金实际使用情况

附表1:

单位:万元

募集资金总额		17,465.00			本年度投入募集资金总额		3,064.75			
变更用途的募集资金总额		4,371.54			已累计投入募集资金总额		4,496.95			
变更用途的募集资金总额比例		25.03%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目	否	11,610.00	11,610.00	11,610.00	3,003.50	3,454.38	8,155.62	29.75%	2012年12月31日	873.76	否	否
扩建企业技术中心项目	是	5,410.00	1,038.46	1,038.46	61.25	1,042.58	-4.12	100.40%	-	无	否	否
智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目	否	0.00	4,371.54	4,371.54	0.00	0.00	4,371.54	0.00%	2013年5月31日			
合计		17,020.00	17,020.00	17,020.00	3,064.75	4,496.95	12,527.17	26.42%		873.76		
差异原因	无											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”预计建设期为2年,从2009年6月到2011年6月。达产后新增销售收入51