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:2013007

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	智光电气	股票代码	002169
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	395,544,259.49	513,990,067.17	−23.04%	461,215,578.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	−49,538,831.55	26,565,368.57	−286.48%	41,162,091.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−68,032,327.80	15,491,677.69	−539.15%	40,010,222.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,528,659.30	−85,209,562.28	−161.65%	−73,895,134.27
基本每股收益(元/股)	−0.1859	0.0997	−286.46%	0.1545
稀释每股收益(元/股)	−0.1859	0.0997	−286.46%	0.1545
加权平均净资产收益率(%)	−8.83%	4.67%	−13.5%	10.44%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,334,884,168.25	1,194,994,531.46	11.71%	984,188,417.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	542,261,947.71	585,800,779.26	−7.43%	560,533,034.88

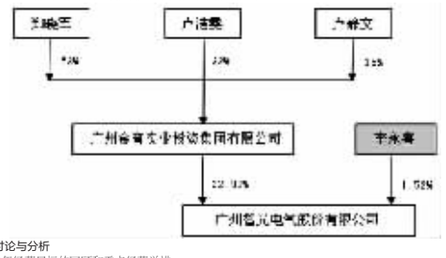
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	34,050	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,990

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.9%	61,032,391	0	质押	61,000,000
丙冬阳	境内自然人	2.84%	7,581,120	0		
韩文	境内自然人	2.46%	6,544,896	0		
刘勇	境内自然人	2%	5,319,896	−700,000		
王卫宏	境内自然人	1.87%	4,978,253	0		
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000	0		
姜新宇	境内自然人	1.48%	3,950,000	0		
杨旭	境内自然人	1.41%	3,749,004	0		
扬州市电力中心	国有法人	1.13%	3,000,000	0		
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,800,000	0		
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。其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)2012年经营目标的回顾和重点经营举措

2012年度,公司董事会充分考虑宏观经济对行业和外部市场的影响,结合公司经营发展的现状,确立了公司主营业务稳健持续发展、新成长性业务加大力度迅速推进、加强合同执行和回款作为年度关键经营目标和经营指导原则,公司经营管理层组织并实施以下几个方面的重点工作:

(1)推动大功率高压变频器在工业领域重要工艺控制过程的应用

报告期内,公司继续推动大功率高压变频器的研究和应用,为工业领域重要工艺控制过程提供整体解决方案。公司超大容量高压变频器目前已覆盖通用型、同步机、四象限、高海拔等多种型号与规格,2012年公司在300MW发电机组给水泵变频节能项目、600MW发电机组联合引风机变频节能项目、大型钢铁烧结同步电机变频节能项目、大容量电动机变频软启动项目等均取得突出的应用业绩。

(2)抓住机会大力发展节能服务业务,确保节能服务项目按时实施

报告期内,公司控股子公司智光节能在工业能源动力节能增效的三大主营方向工业电气节能增效、发电厂节能增效、工业余热余压发电利用均取得可喜业绩,已签订的节能服务项目按时实施、投运或验收,包括酒钢集团原明节能改造项目和变频节能改造项目、酒钢宏晟热电300MW机组汽轮机通流改造项目、宁夏发电集团300MW发电机组给水泵变频改造项目、新余钢铁余热发电项目等,公司同时为近200家工业企业提供能效诊断服务,上述节能服务项目的投运和验收,将会在2013年为公司带来稳定的经营性现金流和营业收入。

(3)加大电压无功补偿和电能质量控制系列产品、高压设备状态监测产品的市场投入

报告期内,公司研发的电压无功补偿和电能质量控制系列新产品在电网、风力发电、钢铁、煤炭等行业均得到应用和推广,2013年累计实现新增合同4,841.66万元,较上年同期增长96.89%;高压设备状态监测产品市场需求量进一步放大,为公司的发展带来难得的机遇,公司加大市场投入,全年累计签订合同5,878.5万元,较上年同期增长42.77%。

(4)加强合同执行,全年回款创历史新高

报告期内,公司全方位加强项目管理,及时、有效地协调公司内部外部资源,保证合同项目按时按质顺利实施,加强客户沟通,提升客户关系,加大技术支持力度,推行区域化就地化售后服务,加强应收账款催收,2012年全年合同执行与回款创历史新高,达到50,331.26万元,经营性现金流量净额为5,252.87万元,较上年同期增长161.65%。2012年围绕合同执行形成的流程、措施和办法,也带动公司在营销、市场、生产制造、售后服务、风险控制等各方面能力的显著提升。

(5)加强合同评审、控制合同质量、规避经营风险

报告期内,公司主营产品高压变频器的主要应用行业普遍存在产能过剩、产业整合转型的情况,市场存在较大不确定性;大型企业技术改造、新建工程放缓,需求下降;而随着国家对节能服务的大力推动,市场竞争更加趋于多元化。总体来说高压变频器市场竞争比以往更加激烈,合同履约风险也在增加。2012年公司为了规避风险,加大新增合同的控制力度和评审力度,保证合同质量,对于产能落后、合同执行和履约能力存在风险的市场机会,公司进行严格评审控制,主动选择、大胆放弃。

(二)2012年经营业绩和公司首次出现亏损原因分析

报告期内,国内经济形势严峻,行业整体需求萎缩,导致公司经营出现亏损。2012年度公司实现营业收入395,544,259.49元,比上年同期下降23.04%,实现归属于上市公司股东的净利润−49,538,831.55元,比上年同期下降286.48%。公司首次出现亏损具体原因分析如下:

(1)2012年受到宏观经济下行影响,公司主营产品高压变频器的主要应用行业普遍存在产能过剩,产业整合转型的情况,市场存在较多不确定性;发电、冶金钢铁、水泥建材等重点大客户技术改造和新建项目的市场需求出现较大幅度的放缓;市场价格竞争因素依然突出,竞争比以往更加激烈,合同履约风险也在增加。2012年公司为了规避风险,加大新增合同的评审力度,保证合同质量,对客户资质,合同执行和履约能力的要求比同行更为谨慎,受到前述因素的影响,本年度新增订单同比2011年度有较大幅下滑,直接导致公司2012年度的营业收入出现较大幅度的下降。

(2)为实现公司可持续发展,契合当前国家大力发展节能服务业务的市场机遇,公司自2010年开始着力进军节能服务产业,通过2011年和2012年两年的发展,公司在节能服务业务上已经确立自己的市场定位、主营业务并逐步打造竞争力,截至2012年12月31日签订的节能服务合同预期收益累计超过9亿元,但该类项目建设周期相对较长,投运后才分期确认收入,由于大部分项目在2012年处于投资建设期,尚未形成明显的营业收入和贡献。

(3)2012年公司继续在超大容量高压变频器、电压无功补偿与电能质量控制系统、智能电网信息化技术等方面开展产品改进升级和新技术研究,加大新产品新业务市场宣传力度,推进新技术试点应用,布局新行业新区域,相应增加了管理费用和销售费用。同时,2012年公司发行了公司债券,也使得本年度公司的财务费用较上年同期增长118.98%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期新设立子公司,2012年7月18日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司新余智光新能源有限公司,自该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

(5)对2013年1−3月经营业绩的预计

2013年1−3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2013年1−3月净利润亏损(万元)	400	至	500
2012年1−3月归属于上市公司股东的净利润(元)	316.90		
业绩变动的原因说明	1.报告期内,虽然公司主营业务收入有所增长,但主营产品高压变频器行业市场竞争激烈,公司销售毛利率同比下降;2.公司为实现长期可持续发展,加大了对节能服务业的持续投入,以实现公司后续的利润增长点;报告期内,节能服务业务收入有所增长,但大部分节能服务项目仍在建设期,尚未形成明显的营业收入和贡献。		

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2013008

广州智光电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2013年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2013年4月18日(星期四)在公司会议室召开。会议由董事长芮冬阳先生主持,以现场会议方式召开,应出席会议9人,实际出席会议7人,董事李永喜先生因公出差,委托董事刘勇先生代为出席并行使投票表决权,董事韩文先生因公出差,委托董事曹承锋先生行使投票表决权,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《2012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《2012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2012年年度报告及《公司2012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《2012年度公司财务决算报告》

2012年公司实现营业收入395,544,259.49元,比上年同期下降23.04%,利润总额−52,959,759.28元,比上年同期下降264.02%,归属于母公司净利润−49,538,831.55元,比上年同期下降286.48%。

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《2012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,2012年公司(合并)实现营业收入395,544,259.49元,利润总额−52,959,759.28元,归属于母公司净利润−49,538,831.55元,其中母公司实现营业收入328,957,271.44元,利润总额−56,352,395.99元,净利润−42,742,154.93元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定,因为预亏,没有提取法定公积金。截止2012年12月31日,公司本年实现的未分配利润为−49,538,831.55元,加上以前年结存的未分配利润132,364,151.39元,合计未分配利润95,841,653.89元。截止2012年12月31日,公司资本公积金为160,564,274.12元。

鉴于公司2012年首次出现亏损,2012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。公司利润分配预案没有违反《公司章程》中分红相关条款及《未来三年股东回报规划(2012年−2014年)》的相关规定,也不存在损害投资者利益的情况。

独立董事认为,公司2012年度经营状况不甚理想,出现了公司上市以来的首次亏损。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2012年度拟不进行分红派息,不进行资本公积金转增股本的分配预案。该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,不存在违反《公司章程》中分红相关条款及《未来三年股东回报规划(2012年−2014年)》的相关规定。我们同意董事会董事会提出的2012年度分红预案。

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。

六、审议通过了《关于募集资金2012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2012年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为,建立健全并有效实施内部控制是董事会及管理层的责任,自实施内部控制以来,公司以全面风险管理为导向,持续开展内部控制培训,加强内部环境建设,内部控制逐步融入日常经营管理,并设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,将立即采取整改措施。公司已经实现覆盖决策、执行、监督的内部控制制度体系。

公司内部控制体系能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的持续健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司内、外部环境及经营情况的变化,公司将不断完善内部控制制度,使之始终适应公司发展和国家有关法律法规的要求。

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2013年度人民币4亿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2013年度人民币4亿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。

详细内容请参见公司2013年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《证券时报》的公告《关于公司为全资、控股子(孙)公司2013年度人民币4亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保公告》(公告编号【2013011】)。

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《关于公司为全资、控股子(孙)公司2013年度银行等金融机构授信额度共计为人民币不超过7.5亿元的议案》

因业务发展需要,公司及全资、控股子(孙)公司2013年度银行等金融机构信贷额度拟定共为人民币7.5亿元,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2013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2013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2013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2012年年度股东大会的议案》

决定公司于2013年5月14日召开2012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
2013年4月18日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2013009

广州智光电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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五次会议通知于2013年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2013年4月18日(星期四)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《2012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2012年年度报告》及《公司2012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2012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《2012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《2012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,2012年公司(合并)实现营业收入395,544,259.49元,利润总额−52,959,759.28元,归属于母公司净利润−49,538,831.55元,其中母公司实现营业收入328,957,271.44元,利润总额−56,352,395.99元,净利润−42,742,154.93元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定,因为预亏,没有提取法定公积金。截止2012年12月31日,公司本年实现的未分配利润为−49,538,831.55元,加上以前年结存的未分配利润132,364,151.39元,合计未分配利润95,841,653.89元。截止2012年12月31日,公司资本公积金为160,564,274.12元。

鉴于公司2012年首次出现亏损,2012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。公司利润分配预案没有违反《公司章程》中分红相关条款及《未来三年股东回报规划(2012年−2014年)》的相关规定,也不存在损害投资者利益的情况。

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2012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《2012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
2013年4月18日

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2013010

广州智光电气股份有限公司关于募集资金2012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“证监许可[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46,968,025.79元,其中用于铺底流动资金6,000,000.00元,用于募投项目支出40,968,025.79元。

(三)募集资金结余情况

截止至2012年12月31日,募集资金账户余额合计44,794,394.09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》、《深圳证券交易所中小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,公司与深圳发展银行股份有限公司广州信源支行(现已更名为:平安银行股份有限公司广州信源支行)中国银行股份有限公司广州天河支行、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》,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、审计部经理、董事会秘书、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:平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户,账号为11007251575002;中国银行股份有限公司广州天河支行专用账户,账号为826664948208093001。

三、募集资金实际使用情况(截至2012年12月31日)

单位:元

用途	合计	设备投资	安装工程	其他费用	铺底流动资金
2010年非公开发行募集资金	46,968,025.79	12,482,101.17	27,978,022.62	507,902.00	6,000,000.00
大功率变频项目	24,601,395.70	12,482,101.17	5,611,392.53	507,902.00	6,000,000.00
节能增效综合技术研究试验室	22,366,630.09	−	22,366,630.09	−	−

四、变更募集资金用途的资金使用情况

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》,公司将“扩建企业技术中心”项目变更为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目,变更项目涉及的总金额为项目拟投入募集资金5,410万元,扣除项目已投入资金1,038.46万元,余额4,371.54万元,占总筹资净额的25.03%,项目实施主体变更为广州智光节能有限公司,以广州智光电气股份有限公司增资的方式投入。新项目的名称为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目,拟投入的资金总额为5,016万元。

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,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过6,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2010年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。议案已在《证券时报》和巨潮资讯网公告,公告编号为2010043。公司于2010年12月7日使用6000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。公司于2011年5月27日归还至募集资金专户。

2.2011年7月4日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过8,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2011年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。议案已在《证券时报》和巨潮资讯网公告,公告编号为2010037。公司于2011年7月8日使用8000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。公司于2011年12月28日、2011年12月29日归还至募集资金专户。

3.2012年5月9日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过4,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。议案已在《证券时报》和巨潮资讯网公告,公告编号为2012028。公司于2012年5月10日使用4000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。公司于2012年10月19日归还至募集资金专户。

4.2012年11月9日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过4,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。议案已在《证券时报》和巨潮资讯网公告,公告编号为2012046。公司于2012年11月14日使用4000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。

七、变更募集资金投资项目实施主体的说明

根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》,公司将“扩建企业技术中心”项目变更为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目,变更项目涉及的总金额为项目拟投入募集资金5,410万元,扣除项目已投入资金1,038.46万元,余额4,371.54万元,占总筹资净额的25.03%,项目实施主体变更为广州智光节能有限公司,以广州智光电气股份有限公司增资的方式投入。

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
2013年4月18日

募集资金使用情况对照表

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		4,696.80				
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		9,193.75				
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	2,460.14	5,914.51	50.94%	2013−12−31	84.41	否	否	否	11,610.00
扩建企业技术中心项目	是	5,410.00	1,038.46	0.00	1,042.58	100.40%	−−−−−−−−	无	否	是	是	5,410.00
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	2,236.66	2,236.66	51.16%	2013−12−31	无	否	否	否	0.00
合计		17,020.00	17,020.00	4,696.80	9,193.75	54.02%		84.41				17,020.00
差异原因	无											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至2012年12月31日,该项目投入进度50.94%,尚未全部实施。由于受宏观经济下行的影响,近年来高压变频器市场总体需求下滑,高压变频器市场竞争激烈,高压变频器销售价格持续下降,导致该项目未达到预计收益。 “扩建企业技术中心项目”已变更为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”。 “智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”预计建设期2011年6月1日～2013年5月31日,由于该项目尚处于实施期,截止2012年12月31日,该项目投入进度51.16%,公司将根据项目规划继续使用募集资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	“扩建企业技术中心项目”定址于广州市黄埔区埔南路51号(注:企业技术中心设立的分中心在北京、杭州租赁办公场地),变更后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”定址于广州市开发区科学城瑞和路以西(科学城KXCD−D2−7地块)。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”系由“扩建企业技术中心项目”变更而来。从股东利益最大化的角度出发,为了适应节能减排市场的发展,把握节能服务的机遇,公司管理层认真分析市场需求,计划通过改变部分募集资金的投向,充分利用募集资金,提高资金使用效率,优化公司的资源配置。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年12月6日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过6,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2010年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2010年12月7日使用6000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。该款公司于2011年5月27日归还至募集资金专户。 2011年7月4日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过8,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2011年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2011年7月8日使用8000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。该款公司于2011年12月28日、2011年12月29日归还至募集资金专户。 2012年5月9日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过4,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2012年5月10日使用4000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。该款公司于2012年10月19日归还至募集资金专户。 2012年11月9日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司可使用不超过4,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司于2012年11月14日使用4000万闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度公司收到2009年非公开发行股票募集资金利息收入33,325.63元用于补充流动资金。由于募集资金用途变更,“扩建企业技术中心项目”不再继续实施,公司将该资金转出用于补充流动资金。											
尚未使用的募集资金用途及去向	按募投项目及用途使用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2013011

广州智光电气股份有限公司关于公司为全资、控股子(孙)公司2013年度人民币4亿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(下称“智光电气”或“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2013年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2013年4月18日(星期四)在公司会议室召开。经会议审议,通过了《关于公司为全资、控股子(孙)公司2013年度人民币4亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为保证智光电气全资、控股子公司的生产经营所需资金,智光电气拟为全资、控股子(孙)公司2013年度人民币4亿元(以下“元”均指人民币)银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保,具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。

本事项须提请公司股东大会审议。

二、智光电气全资、控股子(孙)公司基本情况

(一)广州智光电机有限公司

1. 成立时间:2002年2月5日
2. 注册资本:1001万
3. 注册地点:广州经济技术开发区科学城科珠路201号G313
4. 法定代表人:芮冬阳
5. 经营范围:研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件,提供技术服务(涉及行政许可项目除外)。
6. 与智光电气的关联关系:广州智光电机有限公司为智光电气全资子公司,智光电气持有广州智光电机有限公司100%的股权。
7. 经广东正中珠江会计师事务所审计,截止2012年12月31日,广州智光电机有限公司资产总额为47,972,772.51元,负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为10,153,965.55元,资产负债率21.17%,净资产为37,818,806.96元,营业收入为61,927,477.49元,利润总额为57,547,128.43元,净利润为50,031,749.15元。

(二)杭州智光一创科技有限公司

1. 成立时间:2006年5月10日
2. 注册资本:4010万元
3. 注册地点:杭州市西湖区教工路23号百脑汇科技大厦801房
4. 法定代表人:芮冬阳
5. 经营范围:技术开发、技术服务;网络产品,计算机软、硬件,电子产品;批发、零售;计算机软、硬件及配件,办公自动化设备;其他无需报批、审批的一切合法项目。
6. 与智光电气的关联关系:智光电气为杭州智光一创科技有限公司控股股东,持有该公司76.39%的股权。
7. 经广东正中珠江会计师事务所审计,截止2012年12月31日,杭州智光一创科技有限公司资产总额为75,435,229.13元,负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为28,591,933.19元,资产负债率37.90%,净资产为46,843,295.94元,营业收入为50,726,485.3元,利润总额为6,778,715.83元,净利润为5,808,132.81元。

(三)广州智光节能有限公司

1. 成立时间:2010年5月18日
2. 注册资本:31,250万元人民币
3. 注册地点:广州高新技术产业开发区科学大道121号502房
4. 法定代表人:芮冬阳
5. 经营范围:节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售;电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);实业投资;电气设备租赁。(涉及行政许可项目除外)
6. 与智光电气的关联关系:智光电气为广州智光节能有限公司控股股东,持有该公司76%的股权;广州智光电机有限公司持有该公司4%的股权。
7. 经广东正中珠江会计师事务所审计,截止2012年12月31日,智光节能资产总额为410,353,325.37元,负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为83,936,600.13元,资产负债率20.45%,净资产326,416,725.24元,营业收入为48,175,312.92元,利润总额为6,290,538.06元,净利润为6,290,364.50元。

(四)广州智光自动化有限公司

1. 成立时间:2011年9月19日
2. 注册资本:1000万元人民币
3. 注册地