# 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:2014037

## 2014 半年度报告摘要

**1、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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 | 林庆国 | |
| 电话 | 020-32113288 | 020-32113300 | |
| 传真 | 020-32113456转3310 | 020-32113456转3300 | |
| 电子信箱 | sec@gzzg.com.cn | lqg@gzzg.cn | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 282,210,012.62 | 226,787,532.58 | 24.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,473,185.03 | 4,186,609.24 | 221.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,907,937.09 | 723,102.93 | 1,408.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,363,188.32 | -7,166,884.73 | 198.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0506 | 0.0157 | 222.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0506 | 0.0157 | 222.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.37% | 0.77% | 1.60% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,448,895,694.59 | 1,410,931,934.91 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 567,894,840.08 | 562,415,826.30 | 0.97% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 28,320 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 22.90% | 61,032,391 | 0 | 质押 | 47,000,000 |
| 芮永阳 | 境内自然人 | 2.84% | 7,581,120 | 5,685,840 | | |
| 韩文 | 境内自然人 | 2.27% | 6,044,896 | 4,908,672 | | |
| 刘勇 | 境内自然人 | 1.97% | 5,244,896 | 3,989,922 | | |
| 王卫宏 | 境内自然人 | 1.74% | 4,638,253 | 0 | | |
| 李永喜 | 境内自然人 | 1.52% | 4,050,000 | 3,037,500 | | |
| 梁新宇 | 境内自然人 | 1.41% | 3,750,000 | 2,962,500 | | |
| 杨旭 | 境内自然人 | 1.41% | 3,749,044 | 0 | | |
| 扬州市电力中心 | 国有法人 | 1.13% | 3,000,000 | 0 | | |
| 王春桃 | 境内自然人 | 1.05% | 2,790,780 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,李永喜先生是公司董事长,并于公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司任董事长、总裁;公司前10名股东中的其他股东,相互之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 广州市金誉实业投资集团有限公司通过普通证券账户持有53,032,391股,通过投资者信用账户持有8,000,000股,合计持有61,032,391股。 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**3、管理层讨论与分析**

2014年上半年,在国内经济结构转型、经济增速放缓的大环境下,公司及全体员工紧紧围绕董事会年初制定的发展战略,以实现经营效益为目标,抓住市场机会,促进产品业务、节能服务业务和投资业务的全面、健康和快速发展,持续打造能源动力技术领域"产品+服务+投资"的综合经营平台。报告期内,公司实现营业收入28,221.00万元,同比增长24.44%,实现净利润1,347.32万元,同比增长221.82%。公司整体经营进一步呈现良好的发展趋势。

1、综合节能服务业务

节能服务正处于黄金发展时期。"能源生产和消费革命"已上升至国家决策层面,而"能源消费革命"的重点之一是坚决控制能源消费总量,有效落实节能优先方针,把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域,加快形成能源节约型社会。

工业能源消耗总量占全社会总能耗的比重超过70%,工业节能是能源消费革命的主战场。公司抓住市场机遇,围绕三大核心优势业务——发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用,全面发展,并从战略高度有选择地发展新的业务方向。

在严格筛选的基础上,公司加大新项目、新客户的开拓力度,多方位开展合作。截至报告期末,智光节能已签合同预计可分享节能效益总额约16.66亿元,保持了较快的发展速度。

公司加强已投运项目的运营管理和客户维护,加速在建项目的进度,保证质量,控制成本。与阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司、广东韶钢松山股份有限公司、红河州红铅有色化工股份有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司等签订的合同能源管理项目预计在本年度第三季度、第四季度实现投运并进入节能分享期。

公司不仅在综合节能服务领域具有强大的整合能力,还具备其他节能服务企业所不具备的产品制造优势,"产品+服务"双轮驱动,将增强智光节能的综合竞争力,为其进一步快速、健康发展奠定良好的基础。

2、产品业务

公司是能源动力技术综合方案提供商,目前集中优势资源发展电机系统控制与能效提升、智能配电网、电力自动化与信息化三大产品线,在电厂大型水泵风机节能、冶金烧结工艺大型风机节能、风力发电接入电网无功补偿、陶瓷工业机电系统节能等细分领域,持续增强产品线整合能力,为客户提供系统解决方案,并积极开发新技术、新产品和新业务,保持延伸和扩张态势。

报告期内,公司积极发挥优势,规避市场同质化竞争,保持了公司的健康、持续发展,促进各系列产品、产品线全面进入市场,实现经营业绩。公司积极提升产品质量水平,努力控制产品成本,加强合同管理和项目管理,提升服务水平,加大回款力度,确保健康持续发展。

2013年底公司正式推出的永磁同步电机及伺服控制系统正在广东5家陶瓷企业试运行,目前客户反馈节能效果比较显著,预计本年下半年会开始陆续签订销售订单。

3、投资及对外合作

报告期内,公司积极发挥品牌和平台优势,投资优质节能项目,并通过投资,加大对外合作力度,整合优势资源,实现快速发展。公司参与的南方电网MW级电池储能站863课题示范工程进展顺利,预计在今年三季度投入运行。高压储能技术的应用,将促进公司在智能配电网、新能源发展等领域的技术和产品的发展。

报告期内,智光节能与南方电网综合能源有限公司对贵州南能智光综合能源有限公司进行同比例增资,南能智光的注册资本由900万元增至5700万元(智光节能持股49%),其区域竞争力得到明显提升,双方合作的优势逐步显现。由南能智光实施的贵州毕节江天水泥余热项目已并网发电;南能智光实施的中电投绥阳化工余热发电项目在建设中,同时,南能智光也正在积极开拓南方电网区域内多个高能耗企业的余热发电项目。

智光综合能源产业园一期预计今年下半年竣工,报告期内,公司正向政府主管部门申请为"节能环保领域专业孵化器"(专业方向:节能、环保、清洁能源、可再生能源等新能源、分布式能源与传统能源方面的综合能源技术研发、开发和产业化)。公司将以此为孵化平台,通过引进、合作、合资等灵活方式整合相关领域的新产品、新技术和新应用,进一步扩大公司的经营面。

4、技术研发及专利

公司高度重视研发的投入,具备经验丰富、水平过硬的研发团队,具有雄厚的研发制造能力,在核心产品上掌握自主知识产权。

公司在上半年加大了永磁同步电机伺服控制系统、工业智能传动、高压储能和智能配电网的研发投入,进一步完善产品线的深度和广度,在具有广阔市场前景的细分领域不断取得进展,增强了公司可持续发展的后劲。

(1)电机系统控制与能效提升

①高压变频

公司在逐步形成高、中、低压电机系统控制与能效提升完整而具有竞争力的产品线。在高压变频领域,报告期内公司完成了皮带机专用变频系统在矿用皮带机上的投运工作,在多机功率平衡控制领域取得了突破。

②中低压变频

继续开展永磁同步电机及伺服控制系统技术联合开发和系统集成,探索在陶瓷工业以外行业的技术解决方案。报告期内,公司完成中压1140V变频器产品系列化设计、完成低压大容量伺服控制变频器样机的研发。

(2)智能配电网

①高压储能

继续发展高压储能技术,促进公司在智能配电网和新能源接入网领域的研发和应用,为实现新能源的高效利用积累经验和增强技术储备。

②SVG/SVC领域

报告期内,公司在配电网电压无功控制和新能源接入电网方面,公司完成了1140V和690V SVG产品的研发。

(3)知识产权保护

在知识产权方面,公司2014年上半年提交7项专利申请,已受理7项,其中发明专利5项,实用新型专利2项;软件产品著作权权申报1项。

截至2014年6月30日,公司及子公司共获授发明专利15项,获授实用新型专利50项,获授外观专利6项,软件产品著作权授权64项。

5、运营管理

报告期内,公司根据"产品+服务+投资"经营模式的特点,强化经营责任,围绕全年经营目标与不同经营板块签订《经营考核责任书》并向下进行分解,夯实公司的经营管理;同时积极转变经营管理观念,引进优秀人才,逐步完善适应公司发展的管理机制和激励机制,推进发展策略的执行和落地,促进产品、服务、资本经营协同发展。

**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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2014035

## 广州智光电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2014年8月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2014年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持,应出席会议9人,实际出席会议9人,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。经认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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
2014年8月22日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2014036

## 广州智光电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议通知于2014年8月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2014年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。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。经认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2014年半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。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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
2014年8月22日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2014038

## 广州智光电气股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2014年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、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,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、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额11,445.60万元。截至2013年12月31日止,募集资金账户余额为6,296.10万元。

本报告期内,募集资金使用4,919.81万元,其中用于募投项目支出131.81万元,用于永久补充流动资金4,788.00万元。

截至2014年6月30日,本公司有两个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司广州信源支行 | 11007251575002 | 451.94 | 含超募资金445万元 |
| 中国银行股份有限公司广州天河支行 | 826664948208093001 | 746.17 | |
| 合 计 | | 1,198.11 | |

二、募集资金存放和管理情况

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企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件,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和广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

相关说明请参阅本报告附件之"项目可行性发生重大变化的情况说明"。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件之"(3)募集资金变更项目情况"。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况

广州智光电气股份有限公司董事会
2014年8月22日

附件

募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 17,465 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,919.81 |
| 已累计投入募集资金总额 | 16,365.41 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 4,788 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,159.54 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 52.45% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至2014年6月30日止,公司已累计使用募集资金总额16,365.41万元,公司募集资金存放与使用按照公司《募集资金专项存储及使用管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定,严格履行使用审批手续,保证专款专用。 | |

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目 | 是 | 11,610 | 6,822 | 131.81 | 6,822 | 100.00% | 2013年12月31日 | | 否 | 是 |
| 扩建企业技术中心项目 | 是 | 5,410 | 1,038.46 | 0 | 1,042.58 | 100.40% | 2013年12月31日 | | 否 | 是 |
| 智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目 | 否 | | 4,371.54 | 0 | 3,712.83 | 84.93% | 2014年12月31日 | | 否 | 否 |
| 部分募集资金永久性补充流动资金 | 否 | | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,020 | 17,020 | 4,919.81 | 16,365.41 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金专户储存 | | | 445 | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | | 445 | | | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 17,020 | 17,465 | 4,919.81 | 16,365.41 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ①通过前期部分募集资金的投入及充分利用现有其他生产设施,截至2013年12月31日,"3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目"新增产能400套/年,已达到预期产能目标;但由于近年来高压变频器市场竞争激烈,导致销售价格下降,该项目并未达到预期收益。<br>②"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"。截止2014年6月30日,该项目投入进度84.93%,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 | 2014年3月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案),公司决定终止大功率变频项目,原因如下:<br>①公司加大了研发投入并优化了原定研发设计方案和步骤,3000kVA及以上容量等级的智能高压大功率变频调速系统研发工作大幅提前完成。产品试制、研发类试验设备投资、部分基础设施投资得到有效控制,减少投入。<br>②通过部分募集资金投入,公司进行了技术改造和产品升级,公司在3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统已形成完备的产品系列,设备单(台/套)最大容量达到30000kVA。<br>③通过部分募集资金的投入,在生产设备方面,公司利用自有力量建设组装、检测一体化的变频功率单元体装配生产线,电路板自动涂覆生产线,电路板自动检测设备,并扩大了高压变频配套专用变压器的生产产能。在试验能力方面,公司充分利用原有条件,通过方案优化和改进,已完成对变频试验站的改扩建,具备单台20000kVA的高压变频器整机带全容量负载的试验条件。<br>④公司成套车间的设计是一体化的,其中变压器生产线、成套车间、电子生产线、仓库、公用工程设施等为公司主营产品消弧选线成套装置和高压变频系统等主营产品生产所共用。公司因此对相关生产车间进行了优化调整和适当改进,提高高压变频的成套与试验工位,能保证超大功率高压变频成套和试验检验场地的要求。<br>⑤公司加强生产排程管理和存货管理,尽量缩短产品成套试验合格后场内滞留时间,并租用外部周转仓库来辅助解决临时性场地不足的问题。<br>综上,公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施,截至2013年12月31日,原募投项目新增产能400套/年,已达到预期产能目标。基于以上原因,公司拟终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,这样能够充分发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,提供资金使用效益,符合全体股东的利益。<br>经2014年4月18日2013年年度股东大会决议批准,公司终止实施"3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目",并将剩余募集资金永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>本次非公开发行超募445万元,已实行专户存储,未曾使用过。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用<br>以前年度发生<br>"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 | 适用<br>以前年度发生<br>"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。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"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。具体详见公司2011年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投向的公告》(编号:2011010)。上述变更部分募集资金投向的事宜,已经公司第二届董事会第十五次会议和公司2010年度股东大会审议通过。<br>②"3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目"已新增产能400套/年,已达到预期产能目标,但由于产品价格的下滑以及产品销量低于预期,该项目并未达到预期收益。公司该项目剩余募集资金永久性补充流动资,是为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上,可提高募集资金的使用效率。截止2014年3月25日,"3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目"的剩余募集资金为4,788.00万元,项目终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司2014年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2014015)。第三届董事会第十四次会议和公司2013年年度股东大会已审议通过上述事项。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ①截止2014年6月30日"智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目"终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | |

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目 | 扩建企业技术中心项目 | 4,371.54 | 0 | 3,712.83 | 84.93% | 2014年12月31日 | | 否 | 否 |
| 部分募集资金永久性补充流动资金 | 3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 9,159.54 | 4,788 | 8,500.83 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | ①从股东利益最大化的角度出发,为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。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"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。具体详见公司2011年3月18日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投向的公告》(编号:2011010)。上述变更部分募集资金投向的事宜,已经公司第二届董事会第十五次会议和公司2010年度股东大会审议通过。<br>②"3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目"已新增产能400套/年,已达到预期产能目标,但由于产品价格的下滑以及产品销量低于预期,该项目并未达到预期收益。公司该项目剩余募集资金永久性补充流动资,是为了将募集资金更有效地运用到公司主营业务上,可提高募集资金的使用效率。截止2014年3月25日,"3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目"的剩余募集资金为4,788.00万元,项目终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司2014年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2014015)。第三届董事会第十四次会议和公司2013年年度股东大会已审议通过上述事项。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ①截止2014年6月30日"智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目"终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。<br>②截止2014年6月30日"3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目"终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | |

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

证券代码:002170 证券简称:芭田股份
公告编号:14-30

## 2014 半年度报告摘要

**1、重要提示**

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 芭田股份 | 股票代码 | 002170 |
|---|---|---|---|
| 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 | 张重程 | 熊小菊 | |
| 电话 | 0755-86578985 | 0755-26951598 | |
| 传真 | 0755-26584355 | 0755-26584355 | |
| 电子信箱 | zhangzc119999@sina.com | zqb26584355@163.com | |

**2、主要财务数据及股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,130,391,379.19 | 1,092,271,750.85 | 3.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 106,019,708.03 | 76,844,594.34 | 37.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 104,633,857.13 | 68,074,960.42 | 53.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,051,530.84 | 91,880,515.39 | -184.95% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1245 | 0.0900 | 38.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1245 | 0.0900 | 38.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.15% | 5.64% | 1.51% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,522,632,980.88 | 2,490,200,389.81 | 1.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,493,939,639.47 | 1,439,396,398.06 | 3.79% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | 60,034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 黄培钊 | 境内自然人 | 28.30% | 240,976,500 | 180,732,375 | | |
| 深圳市瑞伦创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.15% | 94,929,838 | 0 | | |
| 黄林华 | 境内自然人 | 6.17% | 52,532,345 | 52,524,183 | | |
| 萍乡市昆山投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.47% | 38,033,215 | 0 | | |
| 平安信托有限责任公司-睿富二号 | 境内非国有法人 | 3.90% | 33,180,000 | 0 | | |
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 2.35% | 19,980,000 | 0 | | |
| 张志新 | 境内自然人 | 0.28% | 2,349,883 | 1,762,412 | | |
| 吴益辉 | 境内自然人 | 0.26% | 2,225,086 | 0 | | |
| 黄广英 | 境内自然人 | 0.23% | 2,000,000 | 0 | | |
| 胡明利 | 境内自然人 | 0.21% | 1,800,773 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,黄培钊为公司实际控制人,黄林华为实际控制人黄培钊姐夫;黄淑芝、黄佩淑分别持有深圳市瑞伦创业投资有限公司61%和39%的股权,黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐,黄淑芝为黄培钊妹妹,他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《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的情况。2、上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《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的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前10名无限售股东中,公司股东深圳市瑞伦创业投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票52,800,000股,占公司总股本的6.20%;公司股东阮天豪通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,475,140股,占公司总股本的0.17%。 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**3、管理层讨论与分析**

报告期内,公司实现营业收入113,039.14万元,比上年同期增长3.49%,实现营业成本87,527.14万元,同比下降3.01%,主营业务毛利率22.46%,较去年同期毛利率17.62%上升4.84%。管理费用7,197.53万元,同比增长19.84%,销售费用4,592.09万元,同比增长9.43%,财务费用865.03万元,同比增长12.01%,实现利润总额12,246.60万元,同比增长34.74%,归属于母公司所有者的净利润10,601.97万元,同比增长37.97%,报告期内公司利润来源和利润构成未发生重大变化。

2014年上半年,复合肥市场低迷,需求下滑,经销商处于观望状态,市场竞争加剧。面对不利局面,公司严格控制库存,加快存货周转速度,同时,公司生产、物流、营销等各个环节引进"公司模利"管控方法,降低成本、提升销量取得成效,报告期内公司在增加产品销量的同时,产品毛利率同比有较大提升,使公司效益同比有较大提高。

**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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

深圳市芭田生态工程股份有限公司
法定代表人:黄培钊
二〇一四年八月二十日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-32

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第八次会议审议通过了关于《召开2014年第一次临时股东大会的议案》,定于2014年9月12日(星期五)下午召开2014年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

3、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间:

现场会议时间为:2014年9月12日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:2014年9月11日(星期四)—2014年9月12日(星期五)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日下午15:00时 —2014年9月12日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日:2014年9月9日

6、参加会议方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象:

(1)截止2014年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议事项

审议关于《提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案;

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,议案内容详见公司2014年8月22日刊登于《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的本公司《第五届董事会第八次会议决议公告》。

说明:(1)本次会议对独立董事分别选举,采用累积投票制。

每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权;

(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场