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:2016024

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年末总股本316,111,382股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	张健伟	
办公地址	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	
传真	020-32113456转3310	020-32113456转3300	
电话	020-32113288	020-32113300	
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	zjw@gzzg.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司立足能源领域,秉承“致力于帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念,在国家推动能源生产和消费革命的大背景下,抓住国家深化电力体制改革、大力发展能源互联网、全面促进节能环保产业的契机,以技术创新、产品创新、商业模式创新、机制创新为动力,以电机控制、电网控制、电力传输、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务为重点业务发展方向,围绕综合能源大服务,力争成为具有国内领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。

公司现有主营业务分为产品及服务两大类,包括电气控制设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务,具体如下表:

主营业务		现有产品和服务
产品	电气控制设备	电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化产品、能量利用与能量转换
	电力电缆	高端电力电缆及特种电缆系列产品
服务	综合节能服务	合同能源管理、发电厂节能增效、工业电气节能增效、余热余压发电利用、区域能源综合优化与利用
	用电服务	基础服务:电力设施运维、设备定期检验检修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、电力工程; 增值服务:电力销售、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源微网。

1、电气控制设备

公司主要经营电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化系列产品,具体为消弧选线成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、电力企业调度信息整合平台及应用软件等。作为公司一直以来的市场领先业务板块,公司在充分的市场竞争及长时间的研发沉淀中积累了较丰富独特的经营、管理、技术、营销经验,打造了美誉度极高的智光电气品牌。

公司电气控制设备业务主营产品之一消弧选线成套装置,产品已应用到全国260个地级市供电局(全国共333个地级市),应用渗透率达到78%,市场占有率持续位居国内同类产品前列;公司电气控制设备业务主营产品之一高压变频调速系统经过多年的发展,已成为国内知名的专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。在超大功率高压变频系统应用方面,公司不断进行技术创新和产品升级,突破新的应用领域,并形成300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软起等高端应用,为国内同业中能与国际优秀品牌媲美的厂家之一。基于公司电力电子技术方面深厚的技术积累,公司高压静止无功发生器(SVG)在电网安全稳定控制和新能源接入网领域得到广泛应用;在大功率储能业务发展方面,公司承担了“南方电网MW级电池储能863课题示范工程”能量转换系统的研制,该项目入选“2015中国智慧能源产业十大优秀案例”;在新能源领域,公司对新能源接入进行了深入系统研究,并作为主要单位组织起草《光伏智能变电站》标准,并投入大量资源研制出新一代分布式光伏系统智能一体化箱变。

2、电力电缆

在电力电缆业务方面,公司控股子公司岭南电缆是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,产品主要应用于电力系统和大型工业企业,是专注于电缆系统综合解决方案的专家,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压和特种电缆领域,岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一,技术水平处于国内领先地位。岭南电缆投资新建的生产基地,对生产设备进行了全面更新和升级换代,引进了当前世界一流的芬兰Maillefer(麦拉菲尔)立式生产线,提高生产效率,解决了因产能瓶颈对公司发展的制约(高压、超高压电缆年生产能力由原来的365公里提升到1,000公里,产能提升2.74倍),同时带来生产效率、产品质量的提升。

3、综合节能服务

在综合节能服务业务方面,公司自2010年起抓住加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的契机,成立了公司广州智光节能服务有限公司,重点聚焦工业节能,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等,开展全面的服务业务,广州智光节能有限公司荣获“2015年度全国节能服务公司百强榜第四名”、“2015中国节能服务产业年度品牌企业、‘十二五’节能服务产业突出贡献奖、全国节能服务公司综合能力AAAAA最高等级评价等;并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”,公司已成为国内节能服务领域的标杆企业之一。

4、用电服务

2015年3月中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号)意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开,其中允许各类资本进入售电领域和新增配电领域,工商业用户将拥有自主选择权,电力用户用电将更加便利,原来由电网公司主导的工商业用户的用电运行维护管理以及电力供应业务对市场开放,因此,公司设立能够提供售电、分布式能源、微网、节能服务、电力设备运维等综合能源服务的用电服务公司,专注于解决用户在用电服务需求方面的“痛点”。

公司早于2014年末已超前市场进行布局,结合公司地处广东省的地缘优势,设立用电服务板块,公司已在广州市、肇庆市、汕头市、江门市、东莞市及南宁市(广西壮族自治区)开展线下服务网络部分布局,并成立负责电力销售业务的子公司开展售电业务。公司计划三年时间覆盖3.7万工商业专变用户,获取2300万kVA以上的专变容量,提供综合用电基础性服务和增值服务,并结合用电数据云平台及需求挖掘,打造线下服务与线上数据联通的大型用电服务平台,顺应能源领域的新变化,抓住能源互联网发展的绝佳时机,服务与公司的战略升级。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,306,933,031.54	607,410,442.54	1,056,954,922.33	23.65%	563,730,945.34	982,794,656.05
归属于上市公司股东的净利润	108,016,771.37	41,747,271.00	50,211,228.88	115.12%	20,153,878.59	34,272,946.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,996,381.40	34,371,002.81	34,385,110.66	80.30%	13,494,317.15	13,493,741.80
经营活动产生的现金流量净额	159,671,215.34	86,058,500.96	53,684,488.80	197.43%	24,280,670.70	−6,574,239.85
基本每股收益(元/股)	0.3534	0.1567	0.1654	113.66%	0.0756	0.1129
稀释每股收益(元/股)	0.3534	0.1567	0.1654	113.66%	0.0756	0.1129
加权平均净资产收益率	12.37%	7.22%	6.93%	5.44%	3.65%	4.95%
	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,061,015,739.16	1,590,058,141.27	2,516,704,175.58	21.63%	1,410,931,934.91	2,146,996,434.14
归属于上市公司股东的净资产	1,149,287,576.08	596,168,926.05	777,604,527.04	47.80%	562,415,826.30	696,323,719.41

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015年10月,公司发行股份完成对岭南电缆股权的并购,公司及控股子公司智光用电投资合计持有其100%的股权。重大资产重组后,根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯调整或重述。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	187,363,837.65	387,625,584.77	344,727,760.37	387,215,848.75
归属于上市公司股东的净利润	4,649,206.02	31,141,677.41	23,243,038.87	48,982,849.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,305,781.47	19,769,097.62	9,187,192.05	31,734,310.26
经营活动产生的现金流量净额	−31,866,991.52	23,025,494.72	29,465,224.12	139,047,488.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

2015年10月,公司发行股份完成对岭南电缆股权的并购,公司及控股子公司智光用电投资合计持有其100%的股权。重大资产重组后,根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯调整或重述。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

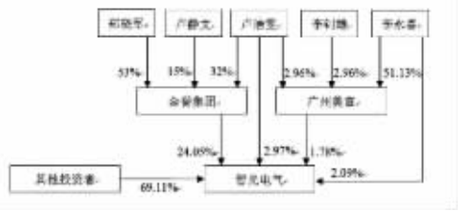
报告期末普通股股东总数	38,285	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	24.05%	76,036,804	76,036,804	质押	8,150,000	
卢浩雯	境内自然人	2.97%	9,377,758	9,377,758			
广州市益迅发展有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,127,096	7,127,096			
李永喜	境内自然人	2.09%	6,620,893	6,620,893			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	2.06%	6,508,652	0			
丙冬阳	境内自然人	1.92%	6,081,120	4,560,840			
韩文	境内自然人	1.86%	5,894,896	4,421,172			
广州市美宜贸易有限公司	境内非国有法人	1.78%	5,626,654	5,626,654			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.75%	5,545,733	0			
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.42%	4,500,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)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。(2)李永喜先生、卢浩雯女士、广州市美宜贸易有限公司与金誉集团系一致行动人。(3)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)	金誉集团通过普通证券账户持有353,256,804股,通过投资者信用账户持股22,780,000股,合计持有76,036,804股。						

2、公司优先股股东总数及前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。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司主要开展以下工作:

(一)2015年度重大工作回顾

1、完成对广州岭南电缆股份有限公司整体并购与整合

本年度,结合公司发展战略,公司实现并完成了对岭南电缆的整体并购,增强电网产品线,转变电网业务发展策略,促进电网业务做强做大,带动其他能源业务发展;将会促进公司构建以能源控制、能源传输、能源服务为特点的面向能源互联网的业务发展布局。在扩大产品与服务范围,加强客户关系,拓展公司发展空间,扩大经营规模,提升经营效益提升品牌影响力和抗风险能力。

2、实施并完成智光电气和智光节能员工持股计划

2015年度,公司在发行股份并支付现金购买岭南电缆资产的同时,嵌入2015年智光电气员工持股计划;智光节能则通过成立深圳市美能汇投资合伙企业(有限合伙)实施员工持股计划。极大调动员工积极性,增强核心经营团队以及骨干员工凝聚力和实现公司可持续发展责任感。

3、围绕公司业务发展方向,积极开展对外投资

2015年度,智光节能与南方电网综合能源有限公司深度合作,共同发起设立南电能源综合利用股份有限公司,将覆盖南网五省开展分布式能源、余热利用、生物质发电等能源综合利用业务;与中清源环保节能有限公司合资设立山西智光清源节能科技有限公司,拓展热电厂余热利用和区域高效集中供暖项目;智光用电投资分别在肇庆市、汕头市、东莞市、江门市、南宁市以合资方设立区域用电服务公司,并成立广东电力销售有限公司,抓住广东省作为全国售电侧改革的试点省份,快速切入电力销售市场。报告期内,公司通过对外投资,聚集优势资源,带动公司外延性的扩展。

4、启动非公开发行股票

公司所处行业正处于快速变革阶段,随着电力体制改革方案及配套文件落地,广东列入售电侧改革试点,能源互联网技术及发展时机成熟,用电服务及综合能源服务将应迎来重大发展机遇,公司有望把握机遇高速成长,实现公司综合能源技术与服务的领先提供商的战略定位。公司于2015年12月15日停牌,完成非公开发行预案的论证,并通过董事会和股东大会的审议。公司拟通过本次非公开发行募集资金18亿元,进一步增强公司的资本实力,迅速完善公司在业务和创新等方面的布局,在用电需求侧业务和综合能源领域的技术创新上发力,抓住电改的市场机会和“互联网+”智慧能源发展机遇,促进公司新战略全面实施。

注:2016年3月2日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160332号)。

(二)2015年度主营业务经营情况

1、电气控制设备

目前公司在电气设备业务有丰富的产品结构,包括:电网安全与控制产品、电机控制与节能产品、供用电控制与自动化产品、电力信息化产品等。报告期内,电气控制设备业务实现营业收入4.53亿元,同比下降5.87%。

报告期内,公司继续强化销售合同签订过程中的风险管控,狠抓销售回款,公司应收账款账龄结构得到极大优化;海外市场业务实现突破,高压变频调速系统在塔吉克斯坦、蒙古、柬埔寨、哈萨克斯坦、缅甸等多个海外项目实现应用;在新技术和新产品研发方面,完成双变频器并联运行研究项目、MW级电池储能能量转换系统(PCS)装置研制项目(通过国家科技部验收)、分布式光伏系统智能一体化箱变的研制与运行。为公司2016年拓展轨道交通、港口岸电、光伏发电、储能等细分市场做好了产品与解决方案方面的储备。

另外,经过多年积累,公司围绕电力自动化细分领域,形成了较为完备包括电力自动化产品及低压电能质量产品、漏电火灾监控装置与系统的产品线;客户群业务由传统的电厂、水泥等工业客户,成功开拓到商业地产、市政领域;电力信息化产品重点推广智能配网的相关解决方案及开展调度大数据构建和移动应用相关技术的研究和开发工作;并对智能变电站状态监测系统进行全面的技术升级和产品改进,进一步提升系统性能及产品质量。

2、电力电缆

报告期内,岭南电缆实现营业收入6.03亿元,同比增长33.31%;利润总额4,962.37万元,同比增长192.44%;净利润总额4,353.55万元,同比增长183.37%;

2015年度,为岭南电缆全新生产基地搬迁后全面投产的第一年,公司通过加强营销团队建设,促回款,拓市场,提升销售业绩、加强物资管理,减库存,控消耗,降低生产成本、改革薪酬体系,建立有效机制,提升人力资源管理水平、集中管理资金,加强财务分析等针对性措施,经营水平和效率得到较大提升。

3、综合节能服务

报告期内,智光节能实现营业收入2.34亿元,同比增长75.39%;利润总额8,739.41万元,同比增长141.88%;净利润总额8,593.45万元,同比增长131.59%;

报告期内,由于智光节能前期已签订的多个合同能源管理项目完成建设进入节能效益分享期,营业收入和净利润实现快速增长。本年度,公司全面整合电厂节能业务,并逐步发展电力行业多种节能技术和节能业务,加速电动给水泵系统改造应用推广,全年完成新增21台机组35套电动给水泵节能业务,市场占有率居国内第一;2016年2月公司中标山西潞泽电力股份有限公司关于“临outh发电公司2×600MW机组电动给水泵节能改造合同能源(节能服务)管理项目”,该项目的成功实施将使该技术在600MW级大型火电机组给水泵系统节能改造推广应用具有突破性意义;2015年公司新拓展热电厂余热利用和区域高效集中供暖项目,实施中的山西国锦煤电一期供热热网工程项目,通过采用高背压等技术,利用汽轮机乏汽余热回收解决城市冬季集中供暖。

4、用电服务

报告期内,用电投资持续进行线下用电服务布局,继2014年在广州设立第一家用电服务公司后,2015年先后在肇庆市、汕头市、东莞市、江门市、南宁市分别设立区域用电服务公司,新成立广东智光电力销售有限公司,并且围绕用电服务增值业务创新盈利模式,积极探索试点。

2015年底,智能用电服务平台已经实现上线运行,以线上信息与线下服务相结合,改变传统服务模式,创建“互联网+专变运维”的新的生态模式。该系统以专变配电房服务场景为核心,通过用电服务信息平台大数据存储、管理、分析、数据呈现能力,为专变配电房运维业务提供全方位的信息采集管理和业务流程信息化呈现,提高运维效率和管理水平,并通过跨平台数据呈现和大数据分析能力,为专变客户提供更贴身的运维服务体验,增强服务黏性,并进一步开发后续增值服务,促进服务内容和盈利模式的多元化。

2015年度,公司控股的第一家用电服务公司—广州智光用电服务有限公司实现营业收入6,891.1万元,净利润1,006.26万元,已积累了50万千伏安专变容量的客户。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电气控制设备	453,201,495.52	14,715,169.66	30.94%	−5.87%	−34.13%	−3.57%
电力电缆	582,359,228.44	47,102,996.63	17.56%	29.54%	226.42%	2.14%
综合节能服务	202,633,560.94	66,511,362.03	35.07%	60.86%	121.37%	4.53%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年10月,公司发行股份完成对岭南电缆股权的并购,公司及控股子公司智光用电投资合计持有其100%的股权。重大资产重组后,根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯调整或重述。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司本年度合并报表范围比上年度增加8家:

(1)公司于2015年8月12日成立肇庆智光用电服务有限公司,广州智光用电服务有限公司持有其70%的股权,自其设立之日起纳入合并报表范围;

(2)公司于2015年9月16日成立山西智光清源节能科技有限公司,智光节能持有其70%的股权,自其设立之日起纳入合并报表范围;

(3)公司于2015年9月29日成立汕头市智光电力服务有限公司,智光用电投资持有其60%的股权,自其设立之日起纳入合并报表范围;

(4)公司于2015年12月3日成立东莞智光用电服务有限公司,智光用电投资持有其55%的股权,自其设立之日起纳入合并报表范围;

(5)公司于2015年12月9日成立江门智光用电服务有限公司,智光用电投资持有其55%的股权,自其设立之日起纳入合并报表范围;

(6)公司于2015年12月30日成立南宁智光电力服务有限公司,智光用电投资持有其55%的股权,自其设立之日起纳入合并报表范围;

(7)公司于2015年12月31日成立广东智光电力销售有限公司,智光用电投资持有其100%的股权,自其设立之日起纳入合并报表范围。

(8)公司于2015年10月16日完成岭南电缆的收购并实施股权增资,公司持有岭南电缆99.28%的股权,自其收购完成之日起纳入合并报表范围。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	230.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	929.84	至	1,069.32
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	464.92		
业绩变动的原因说明	主营业务规模同比增长。		

证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2016017

广州智光电气股份有限公司2015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2015年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、前次非公开发行股票募集资金基本情况

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16,707.00万元。截至2014年12月31日止,募集资金账户余额为863.39万元。

本报告期内,募集资金实际使用411.46万元,用于募投项目支出411.46万元,用于永久性补充流动资金0.00万元。

截至2015年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

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	4,598,777.46	含节余资金445.00万元
中国银行股份有限公司广州天河支行	826664948208093001	1,911.73	
合 计		4,600,689.19	

二、重大资产重组并募集配套资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

根据公司第四届董事会第四次会议、2014年年度股东大会审议通过的《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2228号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准,公司于2015年11月10日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)12,503,086股募集配套资金,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币11.33元。公司本次募集配套资金总额为141,660,000.00元,扣除发行费用15,889,639.00元,募集资金净额为125,770,361.00元。此次募集资金经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)审验,并出具“广会验字[2015]G15038500108号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

本报告期内,募集资金实际使用8,230.97万元,用于募投项目支出8,230.97万元。

截至2015年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800004836	−	
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800004760	43,562,595.11	
合 计		43,562,595.11	

三、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,公司在前次非公开发行股票募集资金时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有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;在重大资产重组并募集配套资金时与公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司、交通银行股份有限公司广州番禺支行及广发证券股份有限公司(以下简称保荐机构)签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利与义务。三方监管协议和四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,前次非公开发行股票募集资金分别存入: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。重大资产重组并募集配套资金分别存入:交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户441162949018800004684、441162949018800004836及441162949018800004760,其中交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户441162949018800004684募集资金在使用完毕后已销户。

四、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至本报告期末,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

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。

五、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表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

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。

六、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:1.募集资金使用情况对照

2.变更募集资金投资项目情况表

广州智光电气股份有限公司

董事会

2016年3月14日

附件1

募集资金使用情况对照表

1、公司前次非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			17,465.00		报告期投入募集资金总额		411.46				
报告期内变更用途的募集资金总额			−		已累计投入募集资金总额		17,118.46				
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%								
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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	是	11,610.00	6,822.00	−	6,822.00	100.00	2013−12−31	1,055.39	否	是	
扩建企业技术中心项目	是	5,410.00	1,038.46	−	1,042.58	100.40	2013−12−31	−	−	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	411.46	4,465.88	102.16	2015−12−31	−	−	否	
部分募集资金永久性补充流动资金	否		4,788.00	−	4,788.00	100.00%				否	
承诺投资项目小计		17,020.00	17,020.00	411.46	17,118.46						
节余资金专户储存		−	445.00	−	−						
合计		17,020.00	17,465.00	411.46	17,118.46						
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”,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,由于近年来高压变频器市场竞争激烈,导致销售价格下降,该项目的产能虽然达到预期数量,但由于产品价格的下降,该项目并未达到预期收益。										
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: ①公司加大研发投入并优化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。 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。 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。 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路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。 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。 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,充分发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,提高资金使用效益,符合全体股东的利益。 经2014年4月18日召开的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。										
节余资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次非公开发行节余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 以前年度发生 “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 “3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的募集资金投资总额由11,610.00万元变更为6,822.00万。 “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	适用 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,并经广东正中珠江会计师事务所审验(广会所专字【2010]第10004870033号《专项鉴证报告)),公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的13,909,740.85元先期垫付款。截至2010年12月31日,该款项已转至公司账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2010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6,000万元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6000万元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。 ②2011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8,000万元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8000万元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