证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2017029

广州智光电气股份有限公司

2016 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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 393,895,997 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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

二、公司基本情况

1、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	张婕伟	
办公地址	广州市黄埔区瑞和路 89 号	广州市黄埔区瑞和路 89 号	
电话	020-83909288	020-83909300	
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	zjw@gzzg.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司立足能源领域,一直秉承“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、大力发展综合能源服务、全面促进节能环保产业的契机,以技术创新、产品服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式,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,以综合能源技术发展为核心,发展综合能源大服务为重点,致力于使公司成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。报告期内,公司主营业务未发生变化。

主要产品、服务和地位

公司现有主营业务分为产品和服务两大类,分别包括电气控制设备、电力电缆和综合节能服务、用电服务,具体为:

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

在电气控制设备业务方面,公司主要产品结构丰富,包括电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化和电力信息化系列产品等,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,曾获得“广东省电力集团公司科学技术进步奖”一等奖、“广东电网公司科学技术进步奖”二等奖、“广东省优秀新产品”二等奖等荣誉。产品已广泛应用到全国绝大部分地市级供电局,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”。

公司不断进行技术创新,自主研制的7000kVA-30000kVA容量等级的超大容量高压变频已成为国外产品与技术的强有力挑战者,在超大功率高压变频系统应用方面,公司单机容量突破25MVA,多机并联可实现50MW等级特大容量电机驱动,产品技术路线覆盖强迫风冷、水冷等多种形式,形成了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,为国内同业中能替代进口产品的主要厂家之一。

公司基于电力电子技术方面深厚的技术积累,高压静止无功发生器(SVG)已实现0.4kV-35kV全电压等级覆盖,在电网安全稳定控制和新能源接入网领域得到广泛应用;在能源利用能源转换领域,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,首创三相H桥级联、无变压器直接接入高压电网的大容量储能系统能量转换技术,提升储能系统并网效率2%以上,报告期内经鉴定委员会认定在能量转换和电池均衡控制技术方面达到国际领先水平,该项目已投产运行,并取得良好效果。

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。

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,成立子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,展全面的服务业务,包括技术创新、应用解决方案研究、咨询、规划、工程建设、项目投资运营,在大型工业企业开展合同能源管理项目。广州智光节能有限公司荣获“2016年度国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”、“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5A最高等级评价、2016年广州市行业领先企业等;并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”,报告期内继续保持国内节能服务领域的标杆企业。

4、用电服务

随着新一轮电力体制改革大幕的拉开,公司结合地处广东省的地缘优势及深耕能源领域的平台、技术优势,超前于市场布局用电服务业务,设立能够提供电力设备运维、分布式能源、微网、节能服务、售电、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的需求。截至报告期末,公司已在8个地级市开展线下服务网络部分布局。公司在广东省和广西壮族自治区区成立的电力销售公司先后被核准列入售电公司名录,报告期内,售电业务已获得良好开局。同时,公司依托“互联网+”的创新理念,结合用电数据采集及智能数据分析,打造线下服务与线上信息联通的大型用电服务平台,力争成为第三方专业化综合用电服务提供商。

报告期内,公司完成了非公开发行股票,募集资金主要用于用电服务业务的开拓,为加快全方位构建用电服务体系,服务与公司的战略升级。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,398,188,304.10	1,306,933,031.54	6.98%	1,056,954,922.33
归属于上市公司股东的净利润	111,374,852.26	108,016,771.37	3.11%	50,211,228.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,201,009.66	61,996,381.40	32.59%	34,385,110.66
经营活动产生的现金流量净额	42,871,270.78	159,671,215.34	-73.15%	53,684,488.80
基本每股收益(元/股)	0.3319	0.3534	-6.08%	0.1654
稀释每股收益(元/股)	0.3319	0.3534	-6.08%	0.1654
加权平均净资产收益率	7.16%	12.37%	-5.21%	6.93%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	3,716,185,733.97	3,061,015,739.16	21.40%	2,516,704,175.58
归属于上市公司股东的净资产	2,717,119,069.71	1,149,287,576.08	136.42%	777,604,527.04

(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	264,773,942.28	327,802,095.70	327,733,529.03	477,878,737.09
归属于上市公司股东的净利润	10,212,267.38	55,013,093.85	25,326,490.96	20,823,000.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,745,852.17	46,056,689.79	20,303,892.66	8,094,575.04
经营活动产生的现金流量净额	-68,855,664.51	-10,502,395.03	7,920,008.12	114,309,322.20

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

4、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	38,561	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,285	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	19.30%	76,036,804	15,004,413	质押	9,380,000	
融通资本-广州农商银行-广州农村商业银行股份有限公司	其他	2.56%	10,102,564	10,102,564			
卢洁雯	境内自然人	2.38%	9,377,758	9,377,758	质押	6,393,862	
中船财务有限责任公司	国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128			
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128			
东方证券股份有限公司	国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128			
广州市益迅发展有限公司	境内非国有法人	1.81%	7,127,096	7,127,096			
李永喜	境内自然人	1.68%	6,620,893	4,965,670			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.59%	6,276,794	0			
芮冬阳	境内自然人	1.54%	6,081,120	4,560,840			
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,并为公司控股股东金誉集团的法定代表人,且担任董事长,总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士与金誉集团系一致行动人。(3)除“(1)”和“(2)”已列明的关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						
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53,256,804股,通过投资者信用账户持股22,780,000股,合计持有公司股份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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
广州智光电气股份有限公司2011年公司债券	11智光债	112071	2017年03月23日	19,041.5	7.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年3月23日,公司实施完成了2011年公司债券第四次付息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

鹏元资信评估有限公司于2016年5月13日出具了智光电气2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告,评级结果为:本期债券信用等级为AA,发行主体长期信用等级为AA-,评级展望为稳定。具体内容详见2016年5月13日刊登在巨潮资讯网的《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	21.27%	58.09%	-36.82%
EBITDA全部债务比	45.00%	20.16%	24.84%
利息保障倍数	4.01	2.93	36.86%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司贯彻成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商的发展战略,在经营管理上继续充分利用公司已构建的“产品+服务+投资”运营平台,取得市场竞争力。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下,克服复杂多变外部经济环境带来的困难和挑战,公司牢牢把握电力体制改革和能源领域发展步伐,充分发挥综合竞争优势,通过狠抓管理、强化市局和风险控制,增加收入来源等各项措施,公司各业务板块和管理环节均开展了卓有成效的工作,各项经营业务均取得稳步发展,公司营业收入和净利润均实现了连续三年持续增长。

2016年,公司继续坚持“技术创新、产品服务创新”,在微网、储能等综合能源技术领域取得了新的突破;在服务水平、服务模式有了较大的提升和转变,从技术领先到服务领先,高端产品服务业务将成为公司新的利润增长点。

2016年度公司实现营业收入1,398,188,304.10元,同比增长6.98%,实现归属于上市公司股东的净利润111,374,852.26元,同比增长3.11%。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划,贯彻执行董事会的战略安排,结合公司优势,积极开展各项工作,报告期内,公司总体经营情况如下:

(一)非公开发行股票工作圆满完成

报告期内,公司已顺利完成非公开发行股票再融资事项,以19.50元/股的价格发行77,784,615股,募集配套资金总额为1,516,799,992.50元,将按期轻重缓急拟投资“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目(10.6亿元)”、“综合能源系统技术研究实验室项目(1.568亿元)”和“偿还银行贷款及补充流动资金(3亿元)”。

本次发行工作的顺利完成,公司的资本实力得到进一步增强,资产规模实现大幅度增长;募集资金为公司用电服务业务迅速拓展、线上与线下服务的充分覆盖,以及综合能源领技术创新提供充裕的资金保证,促进公司综合能源大服务战略的快速实施与落地;募集资金投资项目紧密契合综合能源大服务的发展方向和路径,以技术和服务双驱动,引领公司走向新的发展周面。

(二)智光综合能源产业园落成使用

智光综合能源产业园于2016年底竣工并投入使用,公司整体经营环境和基础条件有了很大提升。产业园将作为综合能源领域多层面交互的平台,致力于综合能源系统动模试验、太阳能应用技术、储能技术、移动能源、天然气分布式能源等综合能源系统技术研究、试验与产业化。同时,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。此外,公司云埔基地继续发挥主营产品优势,进行生产制造升级,将成为高压大功率电力电子成套产品和智能控制产品的研发、试验、生产基地。

(三)发挥运营优势深入投资布局

报告期内,公司充分发挥“产品+服务+投资”的运营优势,围绕综合能源服务的发展战略进行投资布局:

1、增量配电网投资,智光用电投资与广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司等合作伙伴成立广西智光荣凯电力有限公司,来建设和经营广西柳州汽车城电镀工业园园区内的电力设备、设施,以发挥公司在用户侧的综合优势,带动公司运维服务、电缆及设备销售,同时获取更多用户资源拓展售电业务。截至报告期末,已完成园区配电工程初步设计并进行用电计划申报,将于2017年第二季度开始施工建设。

2、产业延伸投资,公司与智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权,有效补充公司在电力设计和工程总包领域相关资质及人才,增强与主营业务协同并推动现有业务发展,实现产业链自然延伸。

3、节能业务投资,智光节能对四川点石能源股份有限公司进行增资,并加强全方位的经营合作,进一步提升在节能服务领域的综合竞争力和市场影响力。

(四)主营业务经营情况

1、电气控制设备

报告期内,基于公司产品的综合竞争力和电力电子技术优势,以及优质项目的选择,公司主营产品保持在重点行业的市场领先地位,其中,主营产品之一高压变频调速系统全年产品销售台套数比2015年增长25%;公司大项目的竞争实力在逐步增强,项目订单数量和金额继续增长。

公司依托核心研发平台,充分发挥在产品研发方面的领先优势,积极推进产品技术新的应用领域,拓展轨道交通、港口岸电、储能、光伏发电等细分市场的产品解决方案,为公司打造新的利润增长点:

(1)公司已完成“青岛港口岸电项目”的研制、安装、连船等工作,成功综合使用大功率电力电子能量转换、配网中性点接地融合、高压电缆偏移控制等多种公司成熟产品技术,并获得一次性接电成功。该项目是国内第一个提供全套完整技术的高压岸电项目。

(2)公司研制的首台智能光伏预装式变电站投运成功,实现光伏发电与高压大电网的柔性无缝对接,相比传统光伏发电站的分散安装方式,更具成本、结构、安全等优势,同时融合了“互联网+”技术,智能化程度更高。光伏预装式变电站的成功投运,将有助于公司综合能源布局光伏发电,并为公司拓展用电服务业务提供新的解决方案。

(3)公司成功研发的国内首台“高压永磁电机用变频调速系统”已完成交付,并已完成与高压永磁电机的联合调试。至此,公司在高压异步电机调速、同步电机调速、永磁电机调速方面掌握了核心控制技术,为全方位开展电机传动控制、节能服务提供完整的产品和综合解决方案。

(4)公司不断挑战新的高度,14000kVA大容量变频器成功应用于大型电厂的给水泵系统,进一步确立了公司在电机系统控制、大功率电力电子变流技术的领先地位和市场竞争力。

(5)公司能量转换系统(PCS)研发取得数项突破,并成功应用于“基于分布式能源的用户侧智能微电网关键技术研究与集成示范”深圳示范工程,为“储能+”微网、分布式能源的应用推广做好了解决方案储备。公司发挥经营平台和客户资源优势,正积极布局储能业务,探索“投资+运营+综合能源服务”的商业发展模式。

(6)杭州智光设计开发了通讯管理机PDAS系列、智能信息采集终端SPIT、变电站辅助监控和用电服务云系统,完善一体化综合监控平台,并承接了上海市南供电公司一个变电站辅助监控项目,拟于2017年在浙江省供电局加大市场推广力度。

2、电力电缆

报告期内,广州岭南电缆股份有限公司实现营业收入605,093,250.54元,同比增长0.43%;利润总额54,459,858.75元,同比增长9.75%;净利润总额47,370,982.57元,同比增长8.81%。

报告期内,岭南电缆继续优化营销架构,加强市场开拓,主网业务中标继续保持前列,电网220kV等级上中标取得重大突破,进一步确立了公司成为电网主流设备供应商的地位。在营销过程方面,强化应收账款管理,建立合同管理监督体系;生产经营管理方面,加强内部控制,推行精细化管理;新产品研发方面,提高新产品的研发力度,完成阻燃电缆和光伏电缆的深入开发,高压电缆相关技术改造,并申请专利多项,为新产品促进市场需求奠定良好的技术基础。

经过并购后一年多的稳健经营、夯实基础,岭南电缆制造基地从设备、制造流程到管理均已日趋完善,成为全新的现代化线缆研发、制造基地。

3、综合节能服务

综合节能服务业务在2016年取得了良好的经营效益,实现了三年连续高速增长。报告期内,广州智光节能有限公司实现营业收入252,946,315.99元,同比增长8.01%;利润总额97,370,429.69元,同比增长11.42%;净利润总额97,081,867.59元,同比增长12.97%。

报告期内,智光节能进行结构优化调整,开展板块管理及经营,围绕“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”核心优势业务,继续精耕细作。在工业节能领域,提高项目运营水平,有效控制风险,实现了良好的投资回报;在电厂节能领域,已全面掌握“电动给水泵系统节能改造”、“联合引风机系统节能改造”、“汽轮机通流改造”和“电厂余热吸收利用”四大方面的技术和经验,继续保持在电厂节能行业的领先地位和市场竞争力。

智光节能中标“山西漳泽电力塔山发电600MW机组电动给水泵节能改造EMC项目”,并已成功实施投运。该项目作为国内首台600MW机组改造,是公司“大型火电机组的液耦调速电动给水泵的变频改造”科技成果,应用在300MW级机组给水泵系统节能改造后的又一次新的突破,将更大容量火电机组电动给水泵的节能改造推向一个新的高度,实现技术和服务的完美结合。

公司首次投资建设的“山西国锦电厂余热回收供暖工程项目”,已完成建设和调试并于报告期内实现全热网系统按时投入使用,为太原市地区实现集中供暖超过1000万平方米,成为区域能源高效、综合利用的示范项目。为公司向“工业节能-电厂节能-区域综合能源利用”的综合节能服务深入发展,奠定了良好基础。

4、用电服务

报告期内,公司的用电服务业务实现营业收入172,766,532.7元,同比增长150.71%,利润总额14,686,243.25元,同比增长25.17%,净利润10,432,866.15元,同比增长24.87%。

智光用电投资经过两年的用电服务线下布局,已构建面向客户的用电服务业务发展基础架构,报告期内,在昆明和佛山区域新设的用电服务公司以及广州、肇庆、汕头、江门、东莞和南宁区域已成立用电服务公司,广泛开展用电运维和托管服务、工程建设服务,微网、分布式能源服务亦有序进行开发。报告期内,位于广州、汕头、南宁、江门4个监控中心已投运,“智能用电服务平台”运行效果良好,已完成系统的功能升级以及手机APP的开发运用,线上信息与线下服务紧密相结合的同时更具“便捷化”和“智能化”,正为专变用户打造更贴身的“互联网+运维服务”体验,提高运维效率和用户服务粘性。

(五)其他管理工作

1、组织架构调整,适应发展战略

报告期内,为适应公司发展战略布局的需要,实现集团化管理和规模化运营,公司进行了组织架构调整,并在新的组织架构下继续强化经营责任和过程管理,围绕全年经营目标,各经营板块签订考核责任书并进行逐层分解,积极推进公司发展战略的执行,促进“产品、服务、资本”经营协同发展。同时,持续增强后备干部队伍建设和加大适应公司未来发展人才的招聘力度。

2、制定集团三年规划,建立品牌传播体系

在集团化运营管理的新架构下,公司管理层提出了迎入“十三五”集团业务发展规划,为确保公司向综合能源大服务的稳健转型与升级,推动集团未来发展的方向、速度与质量,制订了《2016-2018年智光集团发展规划》,整体规划包含愿景,目标、业务和职能战略等内容,以此作为面向未来三年发展方向纲要。同时,围绕该发展规划,以集团为中心,多业务板块协同发展,全新构建了集团战略品牌传播体系,包括了集团形象展厅、品牌形象宣传片、集团介绍、集团网站升级建设。

3、2016年度,智光电气荣获“高压变频器十大品牌”、荣登“广东创新TOP100(2016)榜”;智光节能荣获“2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”、2016年广州市行业领先企业。

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	413,855,473.27	5,806,495.19	26.04%	-8.68%	3.34%	-4.90%
电力电缆	590,498,537.96	47,590,696.36	15.97%	1.40%	1.04%	-1.58%
综合节能服务	221,796,883.85	80,072,505.14	47.79%	9.46%	20.39%	12.72%
用电服务	172,037,409.23	13,923,562.93	25.14%	150.28%	18.67%	-1.68%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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5家:

1、智光用电投资于2016年3月17日出资参与成立昆明智光电力工程有限公司,并持有其55%的股权,自其成立之日起纳入合并报表范围;

2、智光用电投资于2016年8月15日出资参与成立佛山智光用电服务有限公司,并持有其51%的股权,自其成立之日起纳入合并报表范围;

3、智光用电投资于2016年10月25日出资参与成立广西智光荣凯电力有限公司,并持有其51%的股权,自其成立之日起纳入合并报表范围;

4、公司及智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权,自其2016年11月22日完成工商变更登记起纳入合并报表范围;

5、经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,智光用电投资于2016年12月5日出资成立广西智光电力销售有限公司,并持有其100%的股权,自其成立之日起纳入合并报表范围。

(4)对2017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:2017028

广州智光电气股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十一次会议通知于2017年4月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2017年4月20日(星期四)上午9:00在公司会议室以现场方式召开。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。经全体董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2016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。

二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

2016年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2016年,公司首获“中国发展型上市公司卓越董事会”殊荣。

公司现任独立董事李业先生、阮永平先生、黄晓莉女士分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

四、审议通过了《2016年度财务决算报告》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,公司总资产合计3,716,185,733.97元,负债合计789,477,274.57元,所有者权益合计2,926,708,459.40元。

2016年,公司实现营业收入1,398,188,304.10元,同比增长6.98%,实现归属于上市公司股东的净利润111,374,852.26元,同比增长3.11%。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2016年度财务决算报告》。

五、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告[2017]G16044620011号确认,2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润111,374,852.26元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,731,780.66元后,报告期末母公司未分配利润余额为90,469,326.81元,报告期末母公司资本公积余额为2,023,317,859.57元。

公司2016年度利润分配预案拟定如下:

根据公司的成长性和业务发展,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以总股本 393,895,997 股为基数,向全体股东每10股派送现金红利人民币1.80元(含税),合计派发现金红利人民币70,901,279.46元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增393,895,997股,转增后公司总股本将增加至 787,791,994股。

该利润分配预案未违反《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的相关规定。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于向金融机构申请2017年综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及业务发展需要,公司及其子(孙)公司2017年度(具体时限为公司2016年年度股东大会审议通过之日起,至2017年年度股东大会召开前一日止)拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度。在此额度内,公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信具体事项。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、《关于为全资、控股子公司提供担保的议案》

公司拟为全资、控股子公司新增总额不超过人民币15亿元(含本数)银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保,担保额度的有效期自2016年年度股东大会批准之日起,至2017年年度股东大会召开前一日止。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资、控股子公司提供担保的公告》。

十、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所2016年为公司提供审计服务,在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则,严谨敬业、认真履行职责,出色完成了公司的审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制定<2017年公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

2017年公司高级管理人员薪酬方案结合了公司所处的行业和地区的薪酬水平,并结合具体管理和业务的考核要求,符合公司实际经营情况。

4位关联董事回避表决,其他5位董事:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2017年高级管理人员薪酬方案》。

十二、审议通过了《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》

根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况,为了适应技术发展需要,核心技术路线进一步改进,工艺进行升级和优化,研发对设备的选型带来更高的要求,在保证技术可靠性的基础上,考虑核心技术路线改进以及新设备定制、采购等因素影响,同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。经公司及岭南电缆审慎研究,决定拟将该募投项目建设完工达可使用状态的时间由原计划的2017年5月1日延期至2019年4月30日,其他项目内容不变。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的公告》。

十三、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

岭南电缆拟在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,并有效控制风险的情况下,使用最高额度不超过人民币3,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于终止公司债券(票面总额不超过人民币2.8亿元)公开发行工作的公告》。

十五、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,董事会对照公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十六、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,满足公司生产经营的资金需求,公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。具体发行方案如下:

1、发行规模

本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币10亿元(含10亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

2、发行方式

本次公开发行公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

3、票面金额及发行价格

本次公开发行公司债券面值100元,按面值平价发行。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

5、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

6、债券利率及其确定