

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2015104

# 广州智光电气股份有限公司

## 关于收购报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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》（证监许可[2015]2228号），并于2015年10月10日公告了《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》、《智光电气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报告书（修订稿）》及其包括公司《收购报告书》在内的相关文件（全文披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

因广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称“金誉集团”）、广州市美宣贸易有限公司（以下简称“广州美宣”）的部分财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计，故金誉集团、广州美宣委托广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）分别对其2014年度合并财务报表进行审计。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审查，金誉集团、广州美宣2012年度、2013年度经审计的合并财务报表采用的会计制度及主要会计政策与2014年度保持一致，并于2015年11月19日出具了《广州市金誉实业投资集团有限公司2013年度、2014年度审计报告》（广会审字[2015]G15038500052号）、《广州市美宣贸易有限公司2014年度审计报告》（广会审字[2015]G15038500063号）。

现根据上述审计报告，对公司《收购报告书》中对应的财务数据作如下修订：

### 1、“第二节 收购人介绍”中“一、金誉集团”下第5项：

修订前：

最近三年主要财务指标：

单位：万元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
资产总计	338,618.84	297,271.86	267,009.87
负债合计	193,613.16	169,799.50	141,513.88
股东权益合计	145,005.69	127,472.36	125,495.99
资产负债率	57.18%	57.12%	53.00%
项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	109,158.77	102,980.07	88,180.39
利润总额	6,935.37	8,649.92	295.74
净利润	6,593.33	7,590.30	458.51

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

**修订后：**

最近三年主要财务指标：

单位：万元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
资产总计	337,353.68	299,197.33	267,009.87
负债合计	193,606.24	169,659.75	141,513.88
股东权益合计	143,747.44	129,537.58	125,495.99
资产负债率	57.39%	56.70%	53.00%
项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	108,346.94	100,712.66	88,180.39
利润总额	6,414.74	6,302.33	295.74
净利润	6,474.24	5,710.93	458.51

注：2014 年度、2013 年度财务数据来源于广会审字[2015]G15038500052 号《审计报告》，2012 年度财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计。

**2、“第二节 收购人介绍”中“三、广州美宣”下第 5 项：**
**修订前：**

最近三年主要财务指标：

单位：万元

项目	2014. 12. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
----	--------------	--------------	--------------

资产总计	3,190.70	3,405.15	1,607.90
负债合计	1,041.44	1,040.18	10.19
股东权益合计	2,149.26	2,364.97	1,597.71
资产负债率	32.64%	30.55%	0.63%
<b>项目</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>
营业收入	0	0	0
利润总额	42.40	767.25	-1.20
净利润	31.80	767.25	-1.20

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

**修订后：**

最近三年主要财务指标：

单位：万元

<b>项目</b>	<b>2014.12.31</b>	<b>2013.12.31</b>	<b>2012.12.31</b>
资产总计	3,190.70	3,418.78	1,544.27
负债合计	10,56.21	10,62.23	10.00
股东权益合计	21,34.49	23,56.55	1,534.27
资产负债率	33.10%	31.07%	0.65%
<b>项目</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>	<b>2012 年度</b>
营业收入	47.92	77.26	-
利润总额	32.77	8,40.15	-1.36
净利润	25.44	8,22.11	-1.36

注：以上财务数据来源于广会审字[2015]G15038500063号《审计报告》。

### 3、“第十节 收购人的财务资料”中金誉集团的财务数据：

**修订前：**

金誉集团 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度的经营成果和现金流量情况如下：

#### 1、合并资产负债表：

单位：元

<b>资产</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
-----------	-------------	-------------	-------------

<b>流动资产:</b>			
货币资金	254,424,450.70	403,655,485.21	183,436,001.98
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	28,333,831.64	45,694,523.07	54,298,169.29
应收账款	692,068,017.18	854,450,980.44	846,746,431.28
预付账款	29,291,803.67	42,336,608.47	126,510,896.38
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
其他应收款	20,475,626.68	27,704,484.69	262,127,841.43
存货	242,549,272.82	211,877,623.69	234,691,365.57
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	409,284,321.24	178,216,807.00	132,423,654.38
<b>流动资产合计</b>	<b>1,676,427,323.93</b>	<b>1,763,936,512.57</b>	<b>1,840,234,360.31</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	27,346,369.35	19,371,109.23	7,863,744.56
长期股权投资	274,773,461.62	310,320,049.18	341,049,307.08
投资性房地产	-	-	-
固定资产	286,507,069.49	420,807,541.63	503,772,941.88
在建工程	160,433,020.84	195,168,948.12	465,684,698.78
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	212,877,002.73	203,885,463.35	199,243,021.29
开发支出	-	-	-
商誉	3,505,003.41	3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用	3,179,270.08	2,069,530.74	1,962,792.03
递延所得税资产	25,050,181.38	24,481,584.19	22,389,425.98
其他非流动资产	-	29,172,844.33	483,117.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>993,671,378.90</b>	<b>1,208,782,074.18</b>	<b>1,545,954,052.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,670,098,702.83</b>	<b>2,972,718,586.75</b>	<b>3,386,188,412.32</b>
<b>负债及股东权益</b>			
<b>流动负债:</b>			
短期借款	387,595,082.12	483,898,290.19	603,064,387.15
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	92,749,203.85	115,152,754.28	130,232,844.17

应付账款	238,570,834.01	271,768,417.56	262,747,244.47
预收账款	28,541,672.48	24,491,638.75	28,734,753.63
应付职工薪酬	7,212,779.20	6,307,694.86	6,485,645.92
应交税费	12,034,711.66	13,120,192.06	13,077,639.98
应付利息	13,205,511.71	13,254,996.00	21,678,055.74
应付股利	-	-	-
其他应付款	94,246,963.09	148,514,896.27	147,692,717.57
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	26,757,212.00	38,500,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>890,156,758.12</b>	<b>1,103,266,091.97</b>	<b>1,252,213,288.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	76,757,212.00	175,876,455.23	319,567,444.32
应付债券	196,623,659.84	197,354,505.96	198,149,750.89
长期应付款	231,500,000.00	200,500,000.00	134,250,000.00
专项应付款	-	-	-
递延收益	20,101,207.99	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	31,951,070.34
其他非流动负债	-	20,997,921.14	
<b>非流动负债合计</b>	<b>524,982,079.83</b>	<b>594,728,882.33</b>	<b>683,918,265.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,415,138,837.95</b>	<b>1,697,994,974.30</b>	<b>1,936,131,554.18</b>
<b>所有者 权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	132,323,037.13	132,323,037.13	168,205,112.51
减：库存股	-	-	-
盈余公积	48,532,035.56	53,005,979.67	56,023,123.36
未分配利润	302,460,321.95	317,306,544.37	334,698,245.21
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>583,315,394.64</b>	<b>602,635,561.17</b>	<b>658,926,481.08</b>
少数股东权益	671,644,470.24	672,088,051.28	791,130,377.06
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,254,959,864.88</b>	<b>1,274,723,612.45</b>	<b>1,450,056,858.14</b>
<b>负债和所有者（或股东权益）总计</b>	<b>2,670,098,702.83</b>	<b>2,972,718,586.75</b>	<b>3,386,188,412.32</b>

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

## 2、合并利润表：

项目	2012	2013	2014
<b>一、营业收入</b>	<b>881,803,918.68</b>	<b>1,029,800,746.26</b>	<b>1,091,587,693.30</b>
减：营业成本	692,114,492.41	712,667,318.15	794,278,859.84
营业税金及附加	7,107,225.74	8,571,667.63	7,208,029.17
销售费用	73,857,914.09	74,752,046.50	73,698,328.15
管理费用	93,561,278.77	92,486,380.13	89,073,532.45
财务费用（收益以“-”号填列）	39,872,193.07	43,435,295.54	67,947,283.52
资产减值损失	12,658,247.71	34,009,477.09	20,279,051.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,586,681.46	6,581,541.05	3,911,855.70
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-32,780,751.65</b>	<b>70,460,102.27</b>	<b>43,014,464.65</b>
加：营业外收入	36,324,414.59	17,163,994.65	27,965,285.86
减：营业外支出	586,247.36	1,124,924.39	1,626,011.54
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,957,415.58</b>	<b>86,499,172.53</b>	<b>69,353,738.97</b>
减：所得税费用	-1,627,662.85	10,596,150.44	3,420,408.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,585,078.43</b>	<b>75,903,022.09</b>	<b>65,933,330.22</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,647,865.92	31,163,581.04	35,761,893.34
少数股东损益	2,937,212.51	44,739,441.05	30,171,436.88

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

### 3、合并现金流量表：

项目	2012	2013	2014
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	845,573,038.64	720,196,617.49	891,867,739.34
收到的税费返还	11,001,643.40	5,443,469.04	16,351,850.96

收到的其他与经营活动有关的现金	109,402,793.76	81,950,082.81	436,381,759.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>965,977,475.80</b>	<b>807,590,169.34</b>	<b>1,344,601,350.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	647,075,506.19	517,738,568.86	677,753,988.54
支付给职工以及为职工支付的现金	101,714,948.17	91,033,179.99	103,222,351.43
支付的各项税费	74,420,413.01	74,132,739.64	69,898,160.84
支付的其他与经营活动有关的现金	97,133,494.68	95,926,553.59	702,488,141.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>920,344,362.05</b>	<b>778,831,042.08</b>	<b>1,553,362,641.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>45,633,113.75</b>	<b>28,759,127.26</b>	<b>-208,761,291.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	0.00	173,657,690.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,756,904.00	26,340,249.38	21,017,778.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	14,933.50	167,612.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	331,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,756,904.00</b>	<b>200,012,872.88</b>	<b>352,185,390.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	243,013,000.04	196,907,866.47	265,881,925.12
投资所支付的现金	20,066,400.00	35,310,000.00	32,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	333,503.35	0.00	432,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>263,412,903.39</b>	<b>232,217,866.47</b>	<b>730,571,925.12</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-257,655,999.39</b>	<b>-32,204,993.59</b>	<b>-378,386,534.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

吸收投资所收到的现金	45,000,000.00	0.00	25,430,000.00
借款所收到的现金	1,206,038,119.62	755,854,758.93	1,196,230,765.78
收到的其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	130,000,000.00	559,286,392.83
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,451,038,119.62</b>	<b>885,854,758.93</b>	<b>1,780,947,158.61</b>
偿还债务所支付的现金	1,157,546,051.88	632,155,095.63	828,519,314.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,057,876.01	87,240,856.14	94,668,573.92
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	84,013,645.02	498,812,322.25
<b>筹资现金流出小计</b>	<b>1,190,503,927.89</b>	<b>803,409,596.79</b>	<b>1,422,000,210.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>260,534,191.73</b>	<b>82,445,162.14</b>	<b>358,946,948.44</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>48,511,306.09</b>	<b>78,999,295.81</b>	<b>-228,200,877.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	268,746,811.48	317,258,117.57	396,257,413.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>317,258,117.57</b>	<b>396,257,413.38</b>	<b>168,056,535.68</b>

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

### 修订后：

金誉集团 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度的经营成果和现金流量情况如下：

#### 1、合并资产负债表：

单位：元

资产	2012	2013	2014
<b>流动资产：</b>			
货币资金	254,424,450.70	403,655,485.21	183,436,001.98
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	28,333,831.64	45,694,523.07	54,298,169.29
应收账款	692,068,017.18	863,785,654.48	846,765,757.22
预付账款	29,291,803.67	35,327,304.35	37,885,374.76

应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
其他应收款	20,475,626.68	24,185,155.15	224,916,748.10
存货	242,549,272.82	211,877,623.69	240,165,535.57
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	409,284,321.24	178,226,111.12	132,431,798.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,676,427,323.93</b>	<b>1,762,751,857.07</b>	<b>1,719,899,384.92</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	27,346,369.35	19,371,109.23	7,863,744.56
长期股权投资	274,773,461.62	199,820,049.18	221,879,307.08
投资性房地产	-	-	-
固定资产	286,507,069.49	420,807,541.63	503,772,941.88
在建工程	160,433,020.84	196,224,422.61	555,844,929.83
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	212,877,002.73	203,885,463.35	199,243,021.29
开发支出	-	-	-
商誉	3,505,003.41	12,907,616.74	12,907,616.74
长期待摊费用	3,179,270.08	1,014,056.25	420,768.98
递延所得税资产	25,050,181.38	28,518,369.81	32,052,012.02
其他非流动资产	-	36,172,844.33	483,117.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>993,671,378.90</b>	<b>1,229,221,473.13</b>	<b>1,653,637,459.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,670,098,702.83</b>	<b>2,991,973,330.20</b>	<b>3,373,536,844.30</b>
<b>负债及股东权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	387,595,082.12	543,898,290.19	603,064,387.15
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	92,749,203.85	115,152,754.28	130,232,844.17
应付账款	238,570,834.01	271,246,609.26	262,747,244.47
预收账款	28,541,672.48	24,491,638.75	28,734,753.63
应付职工薪酬	7,212,779.20	6,307,694.86	6,485,645.92
应交税费	12,034,711.66	13,554,325.34	13,274,060.81
应付利息	13,205,511.71	17,507,902.66	20,959,207.48
应付股利	-	-	-

其他应付款	94,246,963.09	283,452,142.98	282,395,985.93
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	26,757,212.00	38,500,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>890,156,758.12</b>	<b>1,302,368,570.32</b>	<b>1,386,394,129.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	76,757,212.00	175,876,455.23	319,567,444.32
应付债券	196,623,659.84	197,354,505.96	198,149,750.89
长期应付款	231,500,000.00	-	-
专项应付款	-	-	-
递延收益	20,101,207.99	20,997,921.14	31,951,070.34
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>524,982,079.83</b>	<b>394,228,882.33</b>	<b>549,668,265.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,415,138,837.95</b>	<b>1,696,597,452.65</b>	<b>1,936,062,395.11</b>
<b>所有者 权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	132,323,037.13	3,778,125.48	21,250,200.86
减：库存股	-	-	-
盈余公积	48,532,035.56	32,638,904.31	33,604,565.02
未分配利润	302,460,321.95	485,403,819.82	506,044,369.68
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>583,315,394.64</b>	<b>621,820,849.61</b>	<b>660,899,135.56</b>
少数股东权益	671,644,470.24	673,555,027.94	776,575,313.63
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,254,959,864.88</b>	<b>1,295,375,877.55</b>	<b>1,437,474,449.19</b>
<b>负债和所有者（或股东权益）总计</b>	<b>2,670,098,702.83</b>	<b>2,991,973,330.20</b>	<b>3,373,536,844.30</b>

## 2、合并利润表：

单位：元

项目	2012	2013	2014
一、营业收入	881,803,918.68	1,007,126,595.55	1,083,469,368.34
减：营业成本	692,114,492.41	712,955,051.48	797,811,790.73
营业税金及附加	7,107,225.74	9,005,800.91	6,970,316.72

销售费用	73,857,914.09	74,752,046.50	73,698,328.15
管理费用	93,561,278.77	92,486,380.13	89,071,398.10
财务费用（收益以“-”号填列）	39,872,193.07	47,400,468.87	60,474,595.26
资产减值损失	12,658,247.71	30,150,305.87	20,836,763.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	4,586,681.46	6,607,649.73	3,201,983.83
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-32,780,751.65</b>	<b>46,984,191.52</b>	<b>37,808,159.70</b>
加：营业外收入	36,324,414.59	17,163,994.65	27,965,285.86
减：营业外支出	586,247.36	1,124,924.39	1,626,011.54
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,957,415.58</b>	<b>63,023,261.78</b>	<b>64,147,434.02</b>
减：所得税费用	-1,627,662.85	5,913,940.26	-595,030.69
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,585,078.43</b>	<b>57,109,321.52</b>	<b>64,742,464.71</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,647,865.92	27,386,449.50	21,606,210.57
少数股东损益	2,937,212.51	29,722,872.02	43,136,254.14

## 3、合并现金流量表：

单位：元

项目	2012	2013	2014
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	845,573,038.64	720,718,425.87	890,971,940.36
收到的税费返还	11,001,643.40	5,443,469.04	16,351,850.96
收到的其他与经营活动有关的现金	109,402,793.76	24,185,007.71	16,558,910.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>965,977,475.80</b>	<b>750,346,902.62</b>	<b>923,882,701.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	647,075,506.19	506,893,282.98	599,336,902.28
支付给职工以及为职工支付的现金	101,714,948.17	94,089,615.39	103,222,351.43

支付的各项税费	74,420,413.01	74,002,042.03	69,882,138.78
支付的其他与经营活动有关的现金	97,133,494.68	86,032,154.94	115,112,711.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>920,344,362.05</b>	<b>761,017,095.34</b>	<b>887,554,104.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>45,633,113.75</b>	<b>-10,670,192.72</b>	<b>36,328,597.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		-	
收回投资所收到的现金	-	173,657,690.00	172,765,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,756,904.00	24,146,097.67	34,584,301.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	14,933.50	167,612.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,756,904.00</b>	<b>197,818,721.17</b>	<b>207,516,914.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	243,013,000.04	204,539,593.20	358,302,817.15
投资所支付的现金	20,066,400.00	35,310,000.00	121,439,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	333,503.35	-	202,929,132.88
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>263,412,903.39</b>	<b>239,849,593.20</b>	<b>682,670,950.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-257,655,999.39</b>	<b>-42,030,872.03</b>	<b>-475,154,035.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		-	-
吸收投资所收到的现金	45,000,000.00	-	85,904,000.00
借款所收到的现金	1,206,038,119.62	797,334,758.93	1,062,530,765.78
收到的其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	53,520,000.00	116,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,451,038,119.62</b>	<b>850,854,758.93</b>	<b>1,264,434,765.78</b>
偿还债务所支付的现金	1,157,546,051.88	632,155,095.63	847,930,891.73

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,057,876.01	87,240,856.14	90,072,158.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	-	113,870,000.00
<b>筹资现金流出小计</b>	<b>1,190,503,927.89</b>	<b>719,395,951.77</b>	<b>1,051,873,050.57</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>260,534,191.73</b>	<b>131,458,807.16</b>	<b>212,561,715.21</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>48,511,306.09</b>	<b>78,757,742.41</b>	<b>-226,263,723.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	268,746,811.48	315,562,516.57	394,320,258.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>317,258,117.57</b>	<b>394,320,258.98</b>	<b>168,056,535.68</b>

#### 4、“第十节 收购人的财务资料”中广州美宣的财务数据：

##### 修订前：

广州美宣 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度的经营成果和现金流量情况如下：

##### 1、资产负债表：

资产	2012	2013	2014
<b>流动资产：</b>			
货币资金	81,277.61	73,809.60	245,586.32
其他应收款	387,078.12	18,367,078.12	10,300,000.00
预付账款	210,000.00	210,000.00	
待摊费用	39,223.76	39,223.76	
<b>流动资产合计</b>	<b>717,579.49</b>	<b>18,690,111.48</b>	<b>10,545,586.32</b>
长期股权投资	15,361,400.00	15,361,400.00	21,361,400.00
长期投资合计	15,361,400.00	15,361,400.00	21,361,400.00
<b>资产总计</b>	<b>16,078,979.49</b>	<b>34,051,511.48</b>	<b>31,906,986.32</b>
<b>负债及所有者权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
预收账款	3,539.67	3,539.67	
应交税金	-1,685.94	-1,685.94	14,365.66
其他应付款	100,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00

<b>流动负债合计</b>	<b>101,853.73</b>	<b>10,401,853.73</b>	<b>10,414,365.66</b>
长期负债：			
长期负债合计	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>101,853.73</b>	<b>10,401,853.73</b>	<b>10,414,365.66</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本(或股本)	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	7,961,440.00	7,961,440.00	7,961,440.00
未分配利润	15,685.76	7,688,217.75	5,531,180.66
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,977,125.76</b>	<b>23,649,657.75</b>	<b>21,492,620.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,078,979.49</b>	<b>34,051,511.48</b>	<b>31,906,986.32</b>

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

## 2、利润表：

项目	2012	2013	2014
<b>一、主营业务收入</b>	-	-	-
减：主营业务成本			-
主营业务税金及附加			-
<b>二、主营业务利润</b>	-	-	-
加：其他业务利润			1,251,840.00
减：营业费用			71,206.27
管理费用	12,162.43	7,051.45	729,343.65
财务费用	-202.50	416.56	27,339.53
其中：利息支出(减利息收入)	-	-	-
汇兑损失(减汇兑收益)	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>-11,959.93</b>	<b>-7,468.01</b>	<b>423,950.55</b>
加：投资收益		7,680,000.00	-
补贴收入	-	-	-
营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额</b>	<b>-11,959.93</b>	<b>7,672,531.99</b>	<b>423,950.55</b>

减：所得税	-	-	105,987.64
<b>五、净利润</b>	<b>-11,959.93</b>	<b>7,672,531.99</b>	<b>317,962.91</b>

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

### 3、现金流量表：

项目	2012	2013	2014
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	382.50	518.94	1,124.47
经营活动现金流入小计	382.50	518.94	1,124.47
购买商品接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费		30.00	162,833.25
支付的其他与经营活动有关的现金	12342.43	7956.95	590,854.50
经营活动现金流出小计	12,342.43	7,986.95	753,687.75
经营活动产生的现金流量净额	-11,959.93	-7,468.01	-752,563.28
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		7,680,000.00	8,931,840.00
投资活动现金流入小计	-	7,680,000.00	8,931,840.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	-	-
投资所支付的现金			6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		17,980,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	17,980,000.00	6,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额	-	-10,300,000.00	2,931,840.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收权益性投资所收到的现金	-	-	-
借款所收到的现金			6,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		10,300,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	10,300,000.00	6,000,000.00
偿还债务所支付的现金			6,000,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金			2,007,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计	-	-	8,007,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,300,000.00	-2,007,500.00
<b>四、汇率活动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-11,959.93	-7,468.01	171,776.72
加：期初现金及现金等价物余额	93,237.54	81,277.61	73,809.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	81,277.61	73,809.60	245,586.32

注：以上财务数据未经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计

### 修订后：

广州美宣 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度的经营成果和现金流量情况如下：

#### 1、资产负债表：

单位：元

资产	2012	2013	2014
<b>流动资产：</b>			
货币资金	81,277.61	73,809.60	245,586.32
其他应收款	-	18,752,629.04	10,300,000.00
预付账款	-	-	
待摊费用	-	-	
<b>流动资产合计</b>	<b>81,277.61</b>	<b>18,826,438.64</b>	<b>10,545,586.32</b>
可供出售金融资产	15,361,400.00	15,361,400.00	21,361,400.00

<b>资产总计</b>	15,442,677.61	34,187,838.64	31,906,986.32
<b>负债及所有者权益</b>			
<b>流动负债:</b>			
预收账款	-	-	
应交税金	-	222,344.46	162,119.89
其他应付款	100,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>10,622,344.46</b>	<b>10,562,119.89</b>
<b>长期负债:</b>			
<b>长期负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>10,622,344.46</b>	<b>10,562,119.89</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本(或股本)	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
资本公积	7,961,440.00	7,961,440.00	7,961,440.00
未分配利润	-618,762.39	6,843,648.76	4,597,583.78
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,342,677.61</b>	<b>23,565,494.18</b>	<b>21,344,866.43</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,442,677.61</b>	<b>34,187,838.64</b>	<b>31,906,986.32</b>

## 2、利润表:

单位: 元

项目	2012	2013	2014
<b>一、主营业务收入</b>	-	<b>772,629.04</b>	<b>479,210.96</b>
减: 主营业务成本	1,685.94	43,653.53	27,552.74
主营业务税金及附加			-
<b>二、主营业务利润</b>	-	-	-
加: 其他业务利润			-
减: 营业费用			-
管理费用	12,162.43	7,051.45	96,581.44
财务费用	-202.50	416.56	27,339.53
其中: 利息支出(减利息收入)	-	-	-
汇兑损失(减汇兑收益)	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>-13,645.87</b>	<b>8,401,507.50</b>	<b>327,737.25</b>
加: 投资收益		7,680,000.00	-

补贴收入	-	-	-
营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额</b>	<b>-13,645.87</b>	<b>8,401,507.50</b>	<b>327,737.25</b>
减：所得税	-	180,376.87	73,365.00
<b>五、净利润</b>	<b>-13,645.87</b>	<b>8,221,130.63</b>	<b>254,372.25</b>

## 3、现金流量表：

单位：元

项目	2012	2013	2014
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	382.50	518.94	1,124.47
经营活动现金流入小计	382.50	518.94	1,124.47
购买商品接受劳务支付的现金		45,339.47	25,866.80
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费		-45,309.47	135,275.51
支付的其他与经营活动有关的现金	12,342.43	7,956.95	97,545.44
经营活动现金流出小计	12,342.43	7,986.95	258,687.75
经营活动产生的现金流量净额	-11,959.93	-7,468.01	-257,563.28
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	7,680,000.00	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	-	8,931,840.00
购建固定资产无形资产和其他	-	7,680,000.00	8,931,840.00

长期资产所支付的现金			
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		17,980,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	17,980,000.00	6,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,300,000.00	2,931,840.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收权益性投资所收到的现金	-	-	-
借款所收到的现金			-
收到的其他与筹资活动有关的现金		10,300,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	10,300,000.00	-
偿还债务所支付的现金			-
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	-	-	2,502,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	2,502,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,300,000.00	-2,502,500.00
<b>四、汇率活动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-11,959.93</b>	<b>-7,468.01</b>	<b>171,776.72</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>93,237.54</b>	<b>81,277.61</b>	<b>73,809.60</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>81,277.61</b>	<b>73,809.60</b>	<b>245,586.32</b>

修订后的《收购报告书》于本公告同日刊载于巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2015年11月30日