

广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

2009 年年度报告

股票简称：智光电气

股票代码：002169

披露日期：2010 年 2 月 10 日

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 9 名董事均亲自出席了本次董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告广会所审字【2010】第 09006150012 号。

1.5 公司负责人李永喜先生、主管会计工作负责人吴文忠先生、会计机构负责人(会计主管人员)李忠福先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

董事长签署：李永喜
广州智光电气股份有限公司
于 2010 年 2 月 10 日广州

目 录

第一节	公司基本情况-----	3 -
第二节	会计数据和业务数据摘要-----	5 -
第三节	股本变动及股东情况-----	7 -
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	12 -
第五节	公司治理结构-----	16 -
第六节	股东大会情况简介-----	24 -
第七节	董事会报告-----	26 -
第八节	监事会报告-----	49 -
第九节	重要事项-----	51 -
第十节	财务报告-----	61 -
第十一节	备查文件-----	109 -

第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：广州智光电气股份有限公司

中文简称：智光电气

公司英文名称：GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

英文简称：ZHIGUANG

二、公司法定代表人：李永喜

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹承锋	胡 珺
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号	
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

四、公司注册地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号

邮政编码：510760

公司国际互联网网址：<http://www.gzzg.com.cn>

电子邮箱：sec@gzzg.com.cn

24 小时客户服务电话：400-8800-233

五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：智光电气

股票代码：002169

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 9 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 1 月 22 日

公司注册登记地点：广州市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号码：44010100000776

公司税务登记号码：440102714276826

公司组织机构代码证：71427682-6

公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所的办公地点：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

(单位：人民币元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	439,086,828.11	372,812,702.69	17.78%	281,544,703.58
利润总额	50,832,116.75	33,084,233.25	53.64%	34,023,090.74
归属于上市公司股东的净利润	40,126,215.16	27,204,619.96	47.50%	29,156,771.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,217,875.03	25,121,660.57	52.13%	28,996,005.10
经营活动产生的现金流量净额	46,684,521.92	-49,478,522.12	194.35%	-63,694,804.77
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	744,836,937.48	629,371,340.96	18.35%	563,832,165.97
归属于上市公司股东的所有者权益	344,720,943.16	311,226,408.00	10.76%	286,094,188.04
股本	165,792,000.00	82,896,000.00	100.00%	69,080,000.00

二、主要财务指标

(单位：人民币元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.16	50.00%	0.2186
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.16	50.00%	0.2186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2305	0.1516	52.04%	0.2174
加权平均净资产收益率 (%)	12.26%	9.11%	3.15%	33.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.67%	8.42%	3.25%	32.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	-0.60	-146.67%	-0.92
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.08	3.75	-44.53%	4.14

三、非经常性损益项目

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-54,362.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,982,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,939.01	
所得税影响额	-332,034.70	
少数股东权益影响额	-317,323.20	
合计	1,908,340.13	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 公司股份变动情况

1. 公司股份变动情况表

(单位：股)

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,679,773	61.14%			50,679,773	-12,000,000	38,679,773	89,359,546	53.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,127,021	48.41%			40,127,021	-12,000,000	28,127,021	68,254,042	41.17%
其中：境内非国有法人持股	36,060,797	43.50%			36,060,797	-12,000,000	24,060,797	60,121,594	36.26%
境内自然人持股	4,066,224	4.91%			4,066,224		4,066,224	8,132,448	4.91%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	10,552,752	12.73%			10,552,752		10,552,752	21,105,504	12.73%
二、无限售条件股份	32,216,227	38.86%			32,216,227	12,000,000	44,216,227	76,432,454	46.10%
1、人民币普通股	32,216,227	38.86%			32,216,227	12,000,000	44,216,227	76,432,454	46.10%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	82,896,000	100.00%			82,896,000		82,896,000	165,792,000	100.00%

2. 限售股份变动情况表

(单位: 股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市金誉实业投资集团有限公司	30,060,797	0	30,060,797	60,121,594	发行限售	2010-9-19
广州诚信创业投资有限公司	6,000,000	12,000,000	6,000,000	0	发行限售	2009-12-25
芮冬阳	2,777,040	0	2,777,040	5,554,080	发行限售	2010-9-19
李永喜	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	发行限售	2010-9-19
刘勇	2,221,632	0	2,221,632	4,443,264	发行限售	2010-9-19
韩文	2,221,632	0	2,221,632	4,443,264	发行限售	2010-9-19
杨旭	1,666,224	0	1,666,224	3,332,448	发行限售	2010-9-19
王卫宏	1,666,224	0	1,666,224	3,332,448	发行限售	2010-9-19
姜新宇	1,666,224	0	1,666,224	3,332,448	发行限售	2010-9-19
合计	50,679,773	12,000,000	50,679,773	89,359,546	—	—

注:

1. 根据 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度公司利润分配方案, 2009 年 4 月公司以公积金每 10 股转增 10 股, 送股前公司限售股份为 50,679,773 股, 送股后公司限售股份为 101,359,546 股。

2. 2009 年 12 月 25 日, 发行人上市前发行限售的部分股份 12,000,000 股上市流通, 该部分股份上市流通过后发行人限售股份变更为 89,359,546 股。

3. 公司现任董事、监事、高级管理人员已承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%; 上述人员离职后六个月内, 不转让其持有的公司股份, 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。

(二) 股票发行与上市情况
1. 2007 年公司首次公开发行股票并上市情况

2007 年 8 月 29 日, 经中国证监会证监发行字【2007】255 号文核准, 公司首次公开发行股票 1,800 万股人民币普通股。该次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下配售 360 万股, 网上定价发行 1,440 万股, 发行价格为 9.31 元/股。

经深圳证券交易所深证【2007】149 号文同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称“智光电气”, 股票代码为“002169”。其中该次公开发行中网上发行的 1,440 万股股票于 2007 年 9 月 19 日起上市交易, 其余股票的上市可交易时间按照有关法律、法规、深圳证券交易所上市规则及公司相关股东的承诺执行。

公司首次公开发行股票后, 股份总额为 69,080,000 股。

2. 2008 年 5 月公司进行 2007 年利润分配情况

根据公司 2008 年 5 月 8 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的 2007 年度公司利润分配方案，公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 69,080,000 元为基数，向 2008 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东每 10 股送红股 2 股，合计送红股 13,816,000 股。送股前公司总股本为 69,080,000 股，送股实施后总股本为 82,896,000 股。

3. 2009 年 4 月公司进行 2008 年利润分配情况

根据公司 2009 年 4 月 10 日召开的 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度公司资本公积金转增股本方案，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 82,896,000 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 82,896,000 股，上述方案实施完毕后，公司总股本增加至 165,792,000 股。

4. 公司无内部职工股。

二、公司股东情况

(单位：股)

股东总数	25,220				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	36.26%	30,060,797	30,060,797	0
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人	7.24%	12,000,000	0	0
广州粤能电力科技开发有限公司	境内非国有法人	4.55%	7,540,173	0	0
芮冬阳	境内自然人	3.35%	5,554,080	5,554,080	0
李永喜	境内自然人	2.90%	4,800,000	4,800,000	0
刘勇	境内自然人	2.68%	4,443,264	4,443,264	0
韩文	境内自然人	2.68%	4,443,264	4,443,264	0
杨旭	境内自然人	2.01%	3,332,448	3,332,448	0
王卫宏	境内自然人	2.01%	3,332,448	3,332,448	0
姜新宇	境内自然人	2.01%	3,332,448	3,332,448	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
广州诚信创业投资有限公司	12,000,000		人民币普通股		
广州粤能电力科技开发有限公司	7,540,173		人民币普通股		
王春桃	2,004,220		人民币普通股		
许建桥	699,628		人民币普通股		
胡玉岚	626,500		人民币普通股		
梁方	543,874		人民币普通股		

史保壮	487,364	人民币普通股
陈锐	452,000	人民币普通股
陈群	350,000	人民币普通股
欧阳建军	233,712	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东、董事长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；自然人股东王卫宏与胡玉岚为夫妻关系。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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。	

三、公司控股股东及实际控制人情况

(一) 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有变更

(二) 公司控股股东及实际控制人的具体情况

1. 公司控股股东情况

报告期内公司控股股东为广州金誉实业投资集团有限公司(以下简称“金誉集团”)。金誉集团成立于 2001 年 10 月 17 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州经济技术开发区开发大道 721 号 601 室，经营范围为：国内商业、实业投资、物资供销及国内贸易(国家专营专控商品除外)、项目投资咨询、商品信息咨询。该公司股权结构为：郑晓军出资 5,300 万元，出资比例为 53%；卢洁雯出资 3,200 万元，出资比例为 32%；卢静文出资 1,500 万元，出资比例为 15%。

2. 公司实际控制人情况

根据实质重于形式原则，并参照《上市公司收购管理办法》相关规定，郑晓军、李永喜、卢静文、卢洁雯为一致行动人。

金誉集团持有公司 36.26% 股权，为公司的第一大股东；郑晓军持有金誉集团 53% 的股份，为智光电气实际控制人。郑晓军是李永喜妹妹的配偶，李永喜持有公司 2.90% 股权，李永喜配偶卢静文持有金誉集团 15% 的股权，卢静文妹妹卢洁雯持有金誉集团 32% 的股权，其所持有股份应合并计算。

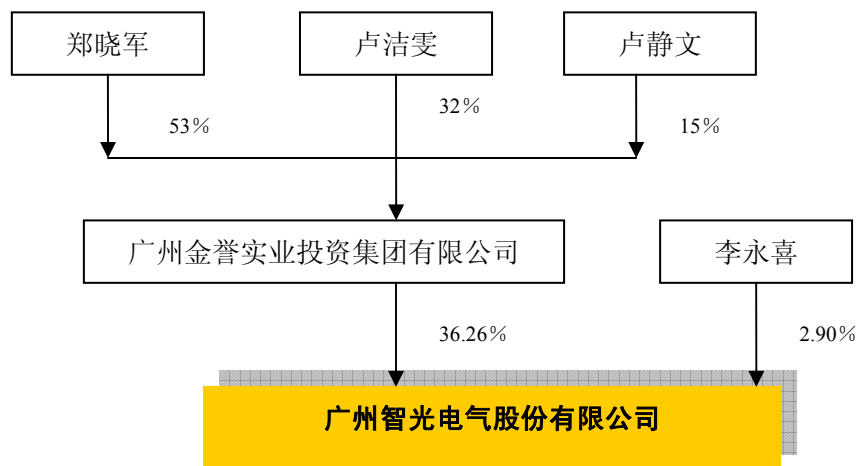
郑晓军，其详细介绍参见本年度报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之(二)“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。

李永喜，其详细介绍参见本年度报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之(二)“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。

卢静文，女，身份证号码 440106196311261826。1963 年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学电力系。曾任职广州市金万通财务经理。

卢洁雯，女，身份证号码 440102197010164000。1970 年出生，毕业于广东外语外贸大学。曾任职广州市电信局、广州明珠国际贸易有限公司、广州市金万通实业有限公司。现任职于金誉集团。

公司与实际控制人产权和控制关系如下图：



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(单位: 股数)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李永喜	董事长	男	46	2008年11月26日	2011年11月26日	2,400,000	4,800,000	公积金转股	0.00	是
芮冬阳	总经理	男	44	2008年11月26日	2011年11月26日	2,777,040	5,554,080	公积金转股	48.30	否
郑晓军	董事	男	41	2008年11月26日	2008年11月26日	0	0	无	0.00	是
韩文	董事、副总经理	男	42	2008年11月26日	2011年11月26日	2,221,632	4,443,264	公积金转股	38.64	否
吴文忠	董事、财务总监	男	38	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	37.77	否
曹承锋	董事、董事会秘书	男	34	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	32.38	否
张勇传	独立董事	男	75	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	5.00	否
崔毅	独立董事	女	58	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	5.00	否
郭荣	独立董事	男	41	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	5.00	否
金鑫	监事	女	53	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	0.00	是
肖挺然	监事	男	36	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	0.00	是
邱华	监事	女	39	2008年11月26日	2011年11月26日	0	0	无	16.86	否
刘勇	副总经理	男	40	2008年11月26日	2011年11月26日	2,221,632	4,443,264	公积金转股	38.64	否
姜新宇	副总经理	男	37	2008年11月26日	2011年11月26日	1,666,224	3,332,448	公积金转股	38.64	否
王卫宏	总工程师	男	38	2008年11月26日	2011年11月26日	1,666,224	3,332,448	公积金转股	33.81	否
杨旭	制造中心总经理	男	37	2008年11月26日	2011年11月26日	1,666,224	3,332,448	公积金转股	37.77	否
合计	-	-	-	-	-	14,618,976	29,237,952	-	337.81	-

(二) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据

1. 在公司任职的董事的报酬按其在公司所任职务领取相应的报酬, 独立董事津贴按照股东大会决议执行; 在公司任职的监事的报酬按其在公司所任职务领取相应的报酬; 在公司任职的高级管理人员的报酬按其在公司所任职务领取相应的报酬。

2. 未在公司担任行政职务的董事长李永喜先生、董事郑晓军先生、监事金鑫女士、肖挺然先生在其担任行政职务的单位领取薪酬, 未在公司领取薪酬。在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员未从公司及子公司外的其他关联企业领取报酬。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况

姓名	职务	简 历	除股东单位外任职或兼职情况
李永喜	董事长	1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。曾先后担任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长；广州明珠电力股份公司总经理；广州明珠电力企业集团董事长兼总经理；恒运发电厂副总指挥；广州开发区建设开发总公司常务副总经理；广州市经济委员会副主任兼工委委员；广州市第十、十一届人大代表。曾荣获广州市新长征突击手；广东省劳动模范；广东省先进党务工作者；广东省优秀共产党员、开拓者金奖、优秀企业家等荣誉称号。现任金誉集团董事长、总裁。	◇ 广州瑞明电力有限公司副董事长 ◇ 广州岭南电缆有限公司董事
芮冬阳	副董事长 总经理	1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。曾任广东省电力工业局试验研究所系统室、新技术研究室主任，从事电力系统运行控制、电力电子与电机控制等领域的研究开发工作 10 余年，具有丰富的电力、电气行业工作与管理经验。	◇ 广州智光电机有限公司(以下简称“智光电机”)执行董事 ◇ 杭州智光一创科技有限公司(以下简称“智光一创”)董事长 ◇ 上海龙源智光电力技术有限公司(以下称“龙源智光”)董事长
郑晓军	董事	1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专业学士。现任金誉集团副董事长、副总裁。	◇ 广州长金投资管理有限公司执行董事、总裁
韩 文	董事 副总经理	1968 年出生，中国国籍，浙江大学电力系统及其自动化专业工学博士，高级工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主持电力系统分析与控制等领域的研究工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。	◇ 智光一创董事 ◇ 龙源智光董事
吴文忠	董事 财务总监	1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。曾任职中国银行广东省分行风险管理处和金誉集团投资管理部。	无
曹承锋	董事 董事会秘书	1975 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学会计学专业，经济学学士，辅修经济法专业；2003 年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习；已通过证券从业人员资格考试，并获得董事会秘书任职资格、独立董事任职资格。曾任中望商业机器有限公司投资管理部经理、中联集团(为和记黄埔集团属下资讯科技企业)中国区企业发展部经理。	无
张勇传	独立董事	1935 年出生，中国国籍，教授，博士生导师。毕业于华中科技大学，曾任华中科技大学能源科学与工程学院院长，武钢股份(证券代码：600005)第二届董事会独立董事。1984 年被批准为国家有突出贡献的中青年专家；1997 年当选中国工程院院士。美国运筹学会和国际管理科学学会会员。	◇ 华中科技大学学术委员会副主任、水电与数字化工程学院名誉院长、文华学院院长

崔毅	独立董事	1951 年出生，中国国籍，山西大学计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读企业管理硕士研究生课程。清华大学访问学者。教学科研领域为财务管理，具体研究方向为财务诊断与优化、动态风险管理、财务决策与项目评估、创业投资与资本运营等。	◇ 华南理工大学工商管理学院教授、华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席 ◇ 广东精艺金属股份有限公司独立董事
郭荣	独立董事	独立董事。1968 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，马城管理学院(荷兰)工商管理硕士(国际会计和财务专业)，加拿大国家执业会计师。曾先后任职于海关总署；华为技术有限公司；联想集团欧洲 QDI 分部。暨南大学国际学院客座讲师。	◇ 袁隆平农业高科技股份有限公司财务及信息总监
金鑫	监事会主席	1957 年出生，中国国籍，广东工业大学选矿专业学士，中山大学经济学专业硕士，香港国际商学院企业管理博士，高级经济师。曾先后担任广州开发区国际信托投资公司副总经理，中山医特种医疗中心任执行副总经理，宝供物流企业集团董事长助理，是省经贸委项目专家库专家之一。曾多年从事证券与金融业务，参与过广州多家企业股份制改造及第一批股份公司股票发行上市工作，还参与过多种金融产品设计及发行运作，熟悉金融资本市场及融资业务，擅长项目策划与协调。现任金誉集团副总裁。	◇ 广州长金投资管理有限公司副总裁 ◇ 云南下关沱茶(集团)股份有限公司董事
邱华	监事	1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任职于广东国际信托投资公司国内金融部资金科副科长。现任公司审计部副经理。	无
肖挺然	监事	1973 年出生，中国国籍，暨南大学经济系国际经济专业学士，会计师。1996 年参加工作，曾担任广东电网公司电力科学研究院财务科会计、副科长，2003 年担任广州粤能电力科技开发有限公司财务部经理。现任广州粤能电力科技开发有限公司财务总监。	无
刘勇	副总经理	1970 年生，中国国籍，华中科技大学电力工程系电力系统及其自动化专业工学硕士。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主要从事电力系统保护、控制及自动化方向的研究和开发工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。	◇ 龙源智光总经理 ◇ 智光一创董事
姜新宇	副总经理	1972 年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，曾被评为广东省电力工业局试验研究所中青年科技专家。	◇ 智光电机总经理
王卫宏	总工程师	1971 年出生，中国国籍，清华大学电机工程与应用电子系电力系统自动化专业硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主要从事电力系统保护、控制及自动化方向的研究和开发工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验，为公司技术委员会秘书。	无
杨旭	制造中心总经理	1972 年出生，中国国籍，华南理工大学计算机技术专业工学硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，从事电力系统运行控制与自动化方向的研究、开发和试验工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。	无

(四) 报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员无变动。

二、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司不存在需承担费用的离退休职工，公司的员工构成情况如下：

(一) 员工专业构成

专 业	人 数	占员工总数比例(%)
生产人员	259	35.4
市场销售人员	165	22.5
技术研发人员	240	32.8
行政人员	46	6.3
管理人员	22	3.0
合计	732	100

(二) 员工受教育程度

学 历	人数	占员工总数比例(%)
硕士、博士	49	6.7
本科	273	37.3
大专	154	21.04
大专以下	256	34.96
合计	732	100

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，进一步提高公司管理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，公司能够严格按照相关规定履行上市公司义务。

(一)关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，能充分行使其享有的权利；公司充分利用现代信息技术手段，扩大了参加会议的股东比例；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决，充分保证了公平、公正、公开的原则。

(二)关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司自上市以来得到了控股股东在资金等方面的支持，没有出现控股股东占用上市公司资产的情况。

(三)关于董事与董事会

公司董事会董事的任职条件、人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权力的行为；董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避了表决。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，勤勉履行作为董事的义务和职责。

(四)关于监事与监事会

公司监事会监事的任职条件、人数和人员构成，符合法律、法规要求；监事会严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》召开会议；公司全体监事能够依据《公司监事会议事规则》，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见。

(五)关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的任免公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司根据年度业绩对高级管理人员进行年薪报酬考核评价。

(六)关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动持续、稳定、健康地发展。

(七)关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理的工作，接待投资者来访和咨询。公司严格按照《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》和《上市公司公平信息披露指引》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者或潜在投资者有平等的机会获得信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和公司内部制度的要求，诚实守信，发挥各自的专业特长，技能和经验，认真积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的合法权益。

(一)董事长、独立董事及其他董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李永喜	董事	5	3	2	0	0	否
芮冬阳	董事	5	4	1	0	0	否
郑晓军	董事	5	4	1	0	0	否
韩文	董事	5	4	1	0	0	否
吴文忠	董事	5	4	1	0	0	否
曹承锋	董事	5	4	1	0	0	否
张勇传	独立董事	5	3	1	1	0	否
崔毅	独立董事	5	4	1	0	0	否
郭荣	独立董事	5	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，依法行使权力，主要履行以下职责：

1. 主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议；
2. 主持股东大会，督促董事会执行股东大会和董事会的各项决议；
3. 保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件等。

(三) 独立董事履行职责情况

1. 报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《公司独立董事工作制度》等法律、法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益不受侵犯。按时参加报告期内的董事会和出席股东大会会议，认真审议各项议案，做出独立、客观和公正的判断。同时，积极了解公司的各项工作的运作情况，对公司的管理、规范运作等提出宝贵的意见。

2. 报告期内独立董事对关联方资金往来和对外担保、非公开发行股票、续聘会计师事务所事项发表了独立意见。

3. 独立董事为公司做的其他工作

独立董事崔毅教授于 2009 年 3 月 6 日在公司组织了一场美国普莱斯顿大学广州 DBA 中心主办的“高成长企业素质培养交流活动”，公司高级管理人员与学员们进行面对面地沟通，通过本次交流活动，使得公司就如何在激烈的环境中保持高成长性有了更进一步的认识。

4. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司全体独立董事均未对公司董事会各项议案或公司的其他议案提出异议。

(四) 其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能本着为全体股东负责的态度，按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律、法规的要求，履行诚信和勤勉义务。

1. 深入了解公司的经营情况和财务状况；
2. 详细了解董事会审议的投资、交易等重大事项和发生的原因；
3. 认真出席每次会议，仔细研究和讨论历次董事会会议材料并进行投票表决。
4. 严格执行公司股东大会和董事会的各项决议等；
5. 积极参加深交所及中国证监会广东监管局举办的各种后续培训和各次会议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面独立的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一)业务方面

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(二)人员方面

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定任免；公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(三)资产方面

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司控股股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。

(四)机构方面

公司已建立了严密高效的组织机构，公司所有的组织机构均与股东分开，没有混合经营、合署办公的情况。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动依法独立进行。

(五)财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

四、内部控制制度的健全与完善

公司自成立至今，通过不断完善，已建立并实施了一整套有关公司治理、筹资、对外投资、对外担保事项、收购出售资产、资产抵押、关联交易、募集资金、会计、财务报告、风险控制、信息披露、固定资产投资、招标、采购、生产、营销、研发、人力资源等方面的经营管理制度。公司、部门、岗位内部控制、业务流程大部分已融合在 ERP、CRM、OA、MAINSOFT

中。公司内部控制的各个组成部分是完整、合理、有效的，在所有重大方面基本反映了公司的管理状况，构成了完整的公司内部控制制度基本框架。

2009 年修订并完善了《公司章程》、《独立董事年报工作规程》及《审计委员会年报工作规程》，同时根据公司管理实际情况，对采购、生产、营销方面的经营管理制度也进行了更新或修订，规范公司的各项管理工作。通过加强对经营管理过程的检查监督力度，实现了对产品销售定价、投标报价、合同签订的全过程检查监督。通过开展日常内部稽核，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误，保证公司管理活动正常运作。公司审计部专门负责监督检查，审计部对审计委员会负责，并向审计委员会报告工作。2009 年审计部组织公司各部门开展全面制度、流程检视工作，通过事前、事中及事后三方位监督体系推动了制度、流程的完善优化和执行。事前监督，通过各部门开展风险自查工作，根据制度检视及审计反馈信息，查找公司制度上的缺失或缺陷，发现制度执行过程中的偏差及其原因，并提出有针对性的制度、流程改进建议，协助相关部门建立健全公司的制度体系，从而建立起公司良好的内部控制环境与文化。事中监督，以常规性审计的审计发现为评估依据，确定重点业务及流程，进行专项审计或提高审计频率，并做到事中监督，有效提高了审计效率。事后监督，通过注重审计发现的整改落实、建立规范的后续跟踪程序以确保审计建议得到落实和改进等工作。

公司将严格按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，结合实际情况的改变，不断检视公司现有控制制度的健全性及有效性并持续完善，促进公司的风险管理和内部控制水平不断提升，提升生产运营的安全性，保障公司和全体股东的合法权益。

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

报告期内公司对高级管理人员激励机制主要采取奖金与经营业绩挂钩的方式。高级管理人员实际薪酬以各自的岗位工资为基础，并结合其工作能力、履职情况、目标完成及公司经营业绩的考核最终确定。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

报告期内，公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

	公司内部审计制度的建立和执行情况	是/否/不适用	备注/说明
--	------------------	---------	-------

一	内部审计制度的建立情况以及内审工作制度落实情况	--	--
1	内部审计制度建立	--	--
	公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2	机构设置	--	--
	公司董事会是否设立审计委员会，是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3	人员安排	--	--
	(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
	(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
	(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二	年度内部控制自我评价报告披露情况	--	--
1	审计委员会是否根据内部审计部门出具评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具 2009 年度内部控制自我评价报告	是	
2	2009 年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容	--	--
	(1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施 (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况 (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施 (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况 (5) 2009 年度内部控制审查与评价工作完成情况	是	
3	内部控制自我评价报告结论是否为：内部控制有效	是	
4	2009 年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	广会所专字[2010]第 09006150035 号
5	会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告	是	
6	独立董事、监事会是否出具同意意见	是	
7	保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	是	
三	审计委员会和内部审计部门 2009 年度的主要工作内容与工作成效		相关说明

1	审计委员会的主要工作内容与工作成效	--
	<p>(1) 审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况</p> <p>(2) 审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况</p> <p>(3) 审计委员会是否认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的</p> <p>(4) 审计委员会所做的其他工作</p>	<p>一季度：会议审议通过了审计部《2008 年四季度募集资金存放及使用情况的内部审计报告》、《2008 年度募集资金存放及使用情况的内部审计报告》、《审计部 2008 年四季度工作报告》、《审计部 2009 年审计工作计划》</p> <p>二季度：会议审议通过了审计部《公司 2009 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《2009 年第一季度季度报告的内部审计报告》、《审计部 2009 年一季度工作报告》</p> <p>三季度：会议审议通过了审计部《公司 2009 年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《2009 年度中期业绩快报内部审计报告》、《审计部 2009 年二季度工作报告》</p> <p>四季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2009 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《2009 年第三季度季度报告的内部审计报告》、《审计部 2009 年三季度工作报告》</p> <p>会议结束后向董事会汇报内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计结果</p> <p>否</p> <p>按照公司年报审计委员会工作规程，审计委员会配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出督促函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等</p>
2	内部审计部门的主要工作内容与工作成效	-
	(1) 内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部门能按照审计计划有序的开展工作，在每季度的审计委员会会议上，汇报审计工作进度及内部控制制度的执行情况

	(2) 内部审计部门本年度按照内审工作制度及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	定期审查(每月)公司是否存在重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项，形成内部审计总结；每季度出具《募集资金存放与使用的专项审计报告》，并提交审计委员会。
	(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中是否发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的	否
	(4) 内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
	(5) 内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划
	(6) 内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	是
	(7) 内部审计部门所做的其他工作	2009 年审计部组织公司各部门开展全面制度、流程检视工作，通过事前、事中及事后三方位监督体系推动了制度、流程的完善优化和执行。实现对销售定价、投标报价、合同签订的全程监督。
四	公司认为需要说明的其他情况	无

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定。

一、2008 年度股东大会

2009年4月10日，公司召开了2008年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

1. 《2008年度董事会工作报告》；
2. 《2008年度监事会工作报告》；
3. 《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》；
4. 《2008年度公司财务决算报告》；
5. 《2008年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6. 《关于募集资金2008年度存放与使用情况专项说明的议案》；
7. 《关于公司为全资、控股子公司2009年度人民币伍仟万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》；
8. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9. 《关于修改〈广州智光电气股份有限公司章程〉的议案》。

二、2009 年第一次临时股东大会

2009年11月19日，公司召开了2009年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
 - 2.1 发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行方式
 - 2.3 发行数量
 - 2.4 发行对象及认购方式

- 2.5 定价基准日
- 2.6 发行价格
- 2.7 锁定期安排
- 2.8 上市地点
- 2.9 本次发行的募集资金用途
- 2.10 本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
- 2.11 本次发行股票决议的有效期
3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
5. 《关于前次募集资金使用情况的报告》;
6. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司总体经营情况概述

2009年度由于受到全球金融危机的影响，为了确保公司稳健经营和持续增长，公司董事会确定将经营性现金净流量作为评价公司全年经营关键指标。在此经营方针指引下，公司管理层带领全体员工，勤勉尽责，实现了公司稳健、持续增长。

截至2009年12月31日，公司总资产744,836,937.48元，较上年同期的629,371,340.96元增长18.35%；净资产353,197,932.95元，较上年同期317,845,857.34元增长10.76%；营业收入439,086,828.11元，较上年同期372,812,702.69元增长17.78%；归属母公司净利润40,126,215.16元，较上年同期27,204,619.96元增长47.50%；经营活动产生的现金净流量46,684,521.92元，较上年同期-49,478,522.12元增长194.35%。

同时公司在市场营销、技术研发、产品制造、运营管理等方面重点开展了如下工作：

1、 市场营销：公司主营产品消弧选线系统在外部激烈的市场竞争环境下，预计2009年市场占有率达到38%；高压变频产品在600MW大型电厂、超大容量（10,000kVA、12,500 kVA）等应用方面继续领先国内同行业厂家，并先后中标武汉钢铁、首都钢铁、南方水泥、冀东水泥、华润电力、中石化等大型工业集团用户；电力信息化产品在贵州省电力公司、重庆市电力公司、浙江省电力公司的应用方面均实现突破。本年度公司继续加强企业品牌宣传，通过公共媒体、行业网站、专业期刊、行业会议等多种形式树立公司的企业形象，不断丰富公司品牌的内涵，并积极参与国家标准的起草、承办行业专业会议提升公司技术形象。

2、 技术研发：2009年度完成高压变频器的变频软启动和工频无扰切换技术、同步机变频调速技术、皮带机应用技术、高海拔适用高压变频器产品、四象限高压变频技术的研发；完成消弧选线系统新型III控制器的技术研发和产品试制。并与清华大学就高压静止无功补偿装置SVC开展产学研联合开发。

3、 生产制造：达到公司主营产品规划的产能，其中一次设备（消弧线圈、接地变压器、移相变压器）的产量达到131万kVA，较2008年48万kVA实现较大的增长，公司实现了“自主生产制造模式为主”的全面转型。在实现产量增加的同时，制造中心开展产品质量整改及工艺改进，逐步提高产品质量。

4、运营管理：为实现公司规模化的策略，2009年度公司在财务管理、人力资源管理、行政管理方面继续强化规范运作，内部审计部门对运营管理体系进行全面梳理和整合，本年度公司加大信息化建设的力度，如ERP、CRM、Mainsoft（集成化研发管理平台）等管理工具均已上线运行。

5、其他方面：2009年度公司还被政府主管部门认定为“广东省装备制造业50骨干企业”、“2009年度广州市重点软件企业”、“广东省创新型试点企业”、“广州市信息化和工业化融合试点示范企业”，公司企业技术中心被认定为“广东省企业技术中心”等。

综上，公司在2009年围绕本年度经营目标，开展了多项积极有效地工作，为提高2010年经营效率和效益奠定了基础。

（二）公司主要业务及其经营状况

1. 主营业务范围

公司主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统的研发、设计、生产和销售。主要客户对象为南方电网公司、国家电网公司及电厂、水泥建材、冶金、石油石化等大中型工业企业。

2. 主营业务按业务和地区分布情况

（1）主营业务分行业、产品情况

（单位：人民币万元）

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
电网安全与控制	19,768.00	14,301.08	27.66%	5.69%	-4.91%	8.06%
电机控制与节能	20,006.42	13,566.83	32.19%	26.19%	35.17%	-4.50%
供用电控制与自动化	2,540.12	1,150.82	54.69%	81.95%	108.62%	-5.80%
电力信息化及其他	1,594.14	733.40	53.99%	20.15%	-9.33%	14.95%

（2）主营业务分地区情况

（单位：人民币万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华南地区	17,541.59	17.23%
华东地区	16,702.01	31.39%
北方地区	5,706.63	-34.59%
其他地区	3,958.45	348.94%

3. 公司主要客户、供应商情况

(单位：人民币元)

前五名供应商采购金额合计	82,868,569.77	占采购金额比重	33.21%
前五名销售客户销售金额合计	114,849,697.43	占销售金额比重	26.16%

4. 近三年主要财务指标变动情况及原因：

(单位：人民币元)

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	439,086,828.11	372,812,702.69	17.78%	281,544,703.58
利润总额	50,832,116.75	33,084,233.25	53.64%	34,023,090.74
归属于上市公司股东的净利润	40,126,215.16	27,204,619.96	47.50%	29,156,771.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,217,875.03	25,121,660.57	52.13%	28,996,005.10
经营活动产生的现金流量净额	46,684,521.92	-49,478,522.12	194.35%	-63,694,804.77
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	744,836,937.48	629,371,340.96	18.35%	563,832,165.97
所有者权益(或股东权益)	344,720,943.16	311,226,408.00	10.76%	286,094,188.04
股本	165,792,000.00	82,896,000.00	100.00%	69,080,000.00

注：

- ① 2009年度营业收入较2008年度增长17.78%，系公司加大市场营销力度，扩大营销规模所致；
- ② 归属上市公司股东的净利润较2008年增长47.50%，系公司在报告期内采取积极扩张的经营政策，销售毛利同比增长，享受软件产品增值税返还优惠政策以及政府补助增加所致。

5. 销售毛利变动情况

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
销售毛利	14,156.55	10,845.25	30.53%	9,524.95

注：报告期内，公司综合毛利同比增长 30.53%，主要是直接材料占成本的比重降低所致。

6. 非经常性损益情况

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-54,362.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,982,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,939.01	
所得税影响额	-332,034.70	
少数股东权益影响额	-317,323.20	
合计	1,908,340.13	-

7. 公司资产构成同比发生重大变化情况

(单位：人民币元)

资产构成	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比增减幅度
	金额	占总资产比	金额	占总资产比	
货币资金	75,432,203.75	10.13%	51,322,159.39	8.15%	46.98%
应收票据	12,713,690.19	1.71%	4,168,100.00	0.66%	205.02%
应收账款	290,806,516.61	39.04%	211,763,448.00	33.65%	37.33%
预付款项	8,966,023.16	1.20%	15,949,455.09	2.53%	-43.78%
其他应收款	31,968,837.61	4.29%	21,766,660.68	3.46%	46.87%
存货	121,224,834.86	16.28%	128,882,574.91	20.48%	-5.94%
长期应收款	31,710,127.89	4.26%	37,827,252.13	6.01%	-16.17%
固定资产	131,722,788.86	17.68%	125,404,533.27	19.93%	5.04%
无形资产	33,230,886.31	4.46%	25,997,458.94	4.13%	27.82%
商誉	3,505,003.41	0.47%	3,505,003.41	0.56%	0.00%
长期待摊费用	245,562.42	0.03%	328,014.25	0.05%	-25.14%
递延所得税资产	3,310,462.41	0.44%	2,456,680.89	0.39%	34.75%

注：

- ① 报告期末货币资金占总资产的比重由2008年末的8.15%增长到2009年末的10.13%，增长1.98%，主要原因是公司加强应收账款管理，销售回款增加所致。
- ② 报告期末应收票据占总资产的比重由2008年末的0.66%增长到2009年末的1.71%，增长1.05%，主要原因是销售回款收到商业汇票所致。

- ③ 报告期末应收账款占总资产的比重由2008年末的33.65%增长到2009年末的39.04%，增长5.39%，主要原因是销售规模扩大所致。
- ④ 报告期末预付款项占总资产的比重由2008年末的2.53%减少到2009年末的1.20%，减少1.33%，主要原因是预付款项已结算所致。
- ⑤ 报告期末其他应收款占总资产的比重由2008年末的3.46%增长到2009年末的4.29%，增长0.83%，主要原因是备用金及业务借款、投标保证金增加所致。
- ⑥ 报告期末递延所得税资产占总资产的比重由2008年末的0.39%增加到2009年末的0.44%，增长0.05%，主要原因是应收账款提取坏账准备引起的应纳税暂时性差异所致。
- ⑦ 报告期末无形资产占总资产的比重由2008年末的4.13%增长到2009年末的4.46%，增长0.33%，主要原因是研发费用无形资产资本化所致。

8. 存货变动情况

项目	2009.12.31		2008.12.31		占总资产比 增减
	账面余额	占总资产比	账面余额	占总资产比	
原材料	53,416,966.63	7.17%	62,011,366.84	9.85%	-2.68%
在产品	27,681,655.93	3.72%	22,919,868.77	3.64%	0.08%
外购产品	1,954,788.70	0.26%	588,813.21	0.09%	0.17%
自制成产品	38,171,423.60	5.12%	43,362,526.09	6.89%	-1.77%
合计	121,224,834.86	16.28%	128,882,574.91	20.48%	-4.20%

9. 近三年期间费用和所得税费用变动分析

(单位：人民币元)

财务数据	2009年	2008年	同比增减幅度	2007年
营业费用	43,158,157.07	32,627,247.12	32.28%	23,806,676.88
管理费用	38,953,452.27	31,201,588.08	24.84%	28,923,613.74
财务费用	6,812,834.10	8,713,504.35	-21.81%	4,425,555.78
所得税	8,848,361.14	4,819,636.63	83.59%	2,404,141.87

注：

- ① 报告期营业费用同比上年增长32.28%，主要原因是公司2009年营销规模扩大、服务人员增加使工资福利、差旅费增加所致；
- ② 报告期管理费用同比增长24.84%，主要原因是随公司规模扩大，导致相关的管理成本如工资、折旧、坏账准备增加所致；

- ③ 报告期财务费用同比上年下降21.81%，主要原因是银行贷款利息减少以及公司长期应收款未确认融资损益摊销减少财务费用所致；
- ④ 所得税费用同比上年增加83.59%，主要原因是公司母公司净利润增长、全资子公司智光电机、子公司杭州智光利润增长所致。

10. 公司现金流构成情况及同比发生重大情况

(单位：人民币元)

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	46,684,521.92	-49,478,522.12	194.35%
经营活动现金流入量	401,157,865.37	367,174,981.30	9.26%
经营活动现金流出量	354,473,343.45	416,653,503.42	-14.92%
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,469,453.99	-55,622,311.35	45.22%
投资活动现金流入量	83,000.00	63,560.00	30.59%
投资活动现金流出量	30,552,453.99	55,685,871.35	-45.13%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,666,281.01	9,539,880.14	-138.43%
筹资活动产生的现金流入量	296,843,786.23	265,577,059.79	11.77%
筹资活动产生的现金流出量	300,510,067.24	256,037,179.65	17.37%

注：

- ① 报告期内经营活动产生的现金流量净额为4,668.45万元，主要原因是公司加大应收账款回款力度、政府补助增长较大、采购付款同比减少所致；
- ② 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降45.22个百分点，主要原因是公司2009年云埔生产基地所支付的现金较2008年减少所致；
- ③ 报告期内筹资活动产生的现金流量为-366.63万，主要原因是公司2009年同比支付现金股利分配、偿还利息增加所致。

11. 公司全资、控股及参股子公司的经营情况

公司无参股公司，全资、控股子公司经营情况如下：

(1) 智光电机

智光电机持有广州市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 4401081100436)。该

公司成立于 2002 年 2 月 5 日，住所为广州经济技术开发区科学城科珠路 201 号 G313，法定代表人芮冬阳，注册资本 1,001 万元，企业类型有限责任公司(法人独资)，经营范围为研究、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)。

智光电机成为公司全资子公司，出资比例为 100%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，广州智光电机有限公司资产总额为 177,262,086.86 元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 93,734,433.43 元，资产负债率 52.88%，净资产为 83,527,653.43 元，营业收入为 216,535,973.57 元，利润总额为 59,418,662.55 元，净利润为 53,438,194.04 元。

(2) 智光一创

智光一创持有杭州市工商局高新区(滨江)分局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 330108000019443)。该公司成立于 2006 年 5 月 10 日，住所为杭州市西湖区教工路 23 号百脑汇科技大厦 801 房，法定代表人芮冬阳，注册资本和实收资本均为 1,000 万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为技术开发、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。

智光一创的股东及股东出资情况：智光电气出资 700 万元，出资比例为 70%；曹一家出资 108 万元，出资比例为 10.8%；郭创新出资 108 万元，出资比例为 10.8%；朱传柏出资 27 万元，出资比例为 2.7%；丁焕玉出资 27 万元，出资比例为 2.7%；禹驱出资 18 万元，出资比例为 1.8%；吴文龙出资 12 万元，出资比例为 1.2%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，杭州智光一创科技有限公司资产总额为 22,775,407.86 元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 4,639,151.11 元，资产负债率 20.37%，净资产为 18,136,256.75 元，营业收入为 17,179,483.68 元，利润总额为 3,719,584.65 元，净利润为 3,425,488.44 元。

(3) 龙源智光

龙源智光持有上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 3101151016350)。该公司成立于 1996 年 1 月 11 日，住所为上海浦东南路 1271 号华融大厦 2001

室，法定代表人芮冬阳，注册资本 800 万元，企业类型为有限责任公司(国内合资)，经营范围为供用电系统的技术服务、技术转让、咨询培训、开发、调试、维修服务，水电设备安装，电器产品的开发、生产及销售，机电设备、五金交电、计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品(除危险品)的销售，自有房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。

龙源智光的股东及股东出资情况：智光电气出资 656 万元，出资比例为 82%；龙源电力集团公司，出资 144 万元，出资比例为 18%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，上海龙源智光电力技术有限公司资产总额为 19,840,828.86 元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 2,973,535.67 元，资产负债率 14.99%，净资产为 16,867,293.19 元，营业收入为 16,560,468.54 元，利润总额为 5,379,884.79 元，净利润为 4,610,521.83 元。

二、 对公司未来的展望

(一) 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

1. 行业发展趋势

公司所处的电气控制与自动化领域，其需求主要来自电网、电厂、大中型工业企业，尤其是高能耗产业的技术改造和电网基本建设投资，具有良好的发展前景。

(1) 高能耗产业的节能技术改造方面

电气控制与自动化行业是利用各种电力电子元器件或这些器件所构成的电路或装置，来完成电能的变换和控制，使其转换成不同性质、不同用途的电能量，以适应各种用电需求的电气装置。电气控制与自动化产品是当今最为理想的节能技术、可再生能源技术和绿色环保技术。目前，电气控制与自动化领域已渗透到国民经济和社会生活的各个领域，成为弱电控制与强电运行之间、信息技术与先进制造技术之间、传统产业与先进制造技术之间的纽带；是传统产业实现自动化、智能化、节能化、机电一体化的桥梁，广泛应用于几乎所有工业、国防、能源、交通、环保、石化、市政工程等国民经济各个部门；是实现各种能源高效转换、节能、环保、提高人民生活水平质量重要手段；是缓解人类所面临的能源危机、资源危机和环境危机的重要技术支撑，是全球经济新的增长点。

国外发达国家的电能已有 80%运用电气控制与自动化技术，使得节能效果达 15%-40%。预计到 2010 年采用这种技术将达到 95%。我国目前采用电气控制与自动化领域对电能进行处

理还处于低水平初级阶段，可谓刚刚起步。以应用面广、节能效果显著的变频器为例，发达国家应用比例已高达 70%以上，而我国尚不足 30%。在中国发展电气控制与自动化技术和产业，是实行国民经济各行业，首先是电工技术和行业现代化技术改造，实现集约化、可持续发展的重要措施，是加速国民经济信息化关键接口，是促进多项高科技发展和国防现代化的基础事业，应用领域十分广阔。

此外，“节能减排”政策提升了公司产品的市场需求。国家拟定的“十一五”发展规划，将建设“环境友好型和资源节约型社会”作为一个“约束性”指标提出；2009 年 11 月，我国正式对外宣布控制温室气体排放的行动目标，决定到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%，作为约束性指标纳入“十二五”及其后的国民经济和社会发展中长期规划，这将为公司带来良好的发展机遇。且从用户层面而言，采用新的节能技术，确实可以实现企业的“节能降耗”，降低成本，用户采购也经历了从“被动式采购”到“主动式采购”，从“尝试使用”到“批量采购和集中改造”的转变。

(2) 电网基本建设投资方面

我国长期以来“重发轻输不管用”电力运营模式，导致电网建设发展的严重滞后，仍需要通过时间来“补课”，预计 2009~2012 年电网建设投资规模依然庞大；同时，在全球金融危机对实体经济造成巨大的冲击的背景下，国家通过增加投资电力建设等项目拉动内需，电力建设对公司产所出行业的发展及产品的需求也起到良好的带动效应。

基于上述分析，公司认为，由于受到国家各项产业政策的支持和用户自身的购买意愿，公司产品在未来仍具有非常广阔的市场空间和旺盛的市场需求。

2. 面临的市场竞争格局

(1) 消弧选线成套装置市场竞争格局

该产品主要采购对象为国家电网公司和南方电网公司，公司与思源电气（SZ002028）占据这一行业市场超过 80%以上的市场份额，作为国内该细分产品最主流的厂家。目前两大电网公司采用集中招标的模式，使得竞争非常激烈，价格下滑趋势明显，整个行业毛利率也呈下降趋势。

(2) 高压变频调速系统市场竞争格局

①国内品牌在中小容量通用型高压变频器市场不断替代国外产品，已占据市场主导地位

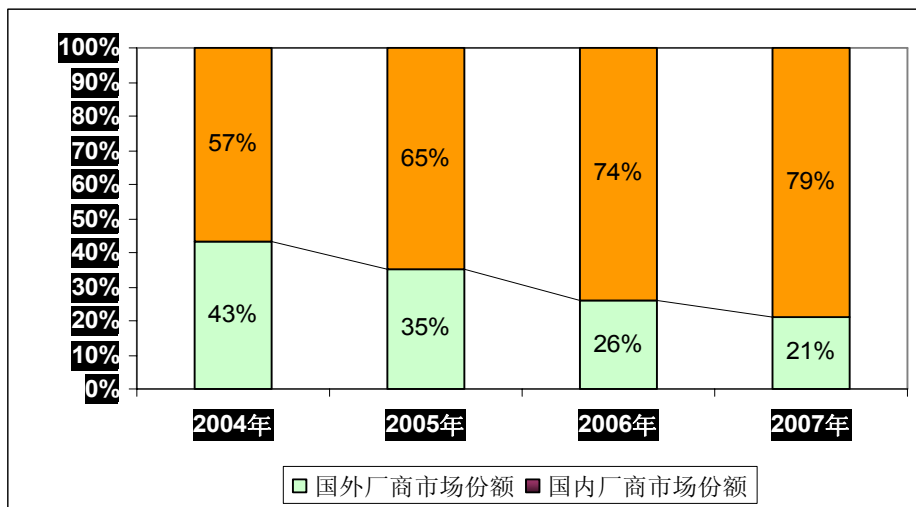
国外高压变频器产品在20世纪90年代开始进入我国销售，2000 年以前，国内使用的高压变频器产品基本都从国外进口，市场几乎被西门子、罗宾康、ABB等国外厂商垄断，国内只有

部分科研院所研发过一些高压变频器产品。当时高压变频器产品的价格非常高，每台产品动辄几百万甚至上千万，加之当时政府和国内企业对变频器的节能效果尚未有充分认识，重视程度不够，应用高压变频器的企业也不多，行业规模较小。2000 年前后，国内部分企业开始研究高压变频相关技术、并通过吸收、学习国外技术，陆续推出了国产高压变频器，国内企业开始逐步成长起来。

2004 年以后，随着国内企业在技术、人才上的积累和突破，国内企业在技术难度较低的中小容量通用型高压变频器（2000kVA/6kV 以下）取得突破，并在市场上取得快速的增长。与国外品牌相比，国内企业在产品适应性、生产成本以及服务响应速度等方面越来越显现出本土优势；国内企业凭借其良好的性价比，市场份额不断增加，综合竞争力越来越强，逐渐已成为主流供应商。

据中国电器工业协会变频器分会统计，国内企业按市场总体份额计，已拥有80%左右的市场份额。但国产品牌主要是通过价格和服务优势抢占中小容量、通用型的高压变频器市场的主导地位，而西门子、ABB 等外资品牌则逐步从通用市场上收缩，并将重点转向技术壁垒更高、盈利能力更强的高性能、大功率的高压变频器市场和工程配套高压变频器市场。

2004—2007 年国内和国外厂商总体市场份额变化趋势¹



②中小容量通用型高压变频器市场竞争日趋激烈，高压大功率变频器市场壁垒较高

在中小容量通用型高压变频器市场，由于国内各品牌技术差异不明显，因此用户在选择国内产品时，更多地关注产品的价格。同时，由于变频器毛利率水平较高，也吸引了一些新进入者参与竞争，高压变频器市场尤其是通用高压变频器市场竞争趋于激烈。

但在高压大功率变频器市场，因技术难度大、对企业的资金实力要求高、制造和质量控

¹ 数据来源于中国电气工业协会，市场份额包含中小容量通用型变频器和高压大功率变频器。

制所需场地和设备要求高、生产工艺不易掌握、质量难以控制，所需资金投入大，且在原有企业的市场口碑建立起来后，对新进入者已经形成较高的市场壁垒。所以目前在高压大功率变频器市场上，国外品牌占据一定优势，尤其是在大容量以及大型工程项目中优势明显。但随着国内企业技术实力的逐步增长，在高压大功率变频器市场上的竞争实力越来越强，与国外品牌的差距也越来越小，现已呈现出国产品牌逐步代替外国品牌的趋势。一部分技术研发扎实、产品运行稳定性好的实力型企业（以利德华福、智光电气、合康亿盛等为代表）得以脱颖而出，业绩增长迅速。

③未来发展趋势

我国良好的政策环境和平稳的宏观经济形势为变频调速产品推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。随着经济快速发展、节能环保意识进一步普及，以及国内众多工业企业工艺技术升级需求的进一步增强，国内市场对变频器产品的需求将不断增长，应用变频器的电机数量不断增加，同时也会产生新应用领域，从而逐步推动行业技术革新和不断进步。

未来几年，随着进入厂商的逐渐增多，在各种风机、水泵等技术门槛较低的中通用型、中小容量高压变频器应用领域竞争更加激烈。虽然我国本土企业在技术上起步较晚，但处于行业领先地位的国内厂商已经形成一定的品牌效应，纷纷在寻找差异化定位，进一步向高端市场挺进，抢占国外企业市场份额。国外厂商在品牌、技术、资金等方面占优，而国内厂商在服务、价格方面具备优势。由于高压变频技术在世界范围内只有二十年左右的应用时间，国内企业和世界先进技术差距不大，随着国内高压变频器生产企业加大技术研发投入，国内外厂商在技术方面的差距逐步缩小。

同时，中国快速成长的节能市场和相关产业政策的倾斜支持，为国内优秀企业提供了巨大的发展空间，在高压同步电动机负载、电机负载为提升机、皮带机、轧钢机以及电力机车牵引等高性能要求的变频器市场，在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土优秀企业，有望随着市场的发展进一步成长和壮大，在整个行业中扮演越来越重要的角色。

（二）公司未来发展的机遇、挑战和发展战略

公司发展战略：成为电气控制与自动化领域设备和服务的领先提供商和专家。

公司发展的机遇：

1、2009年11月，我国正式对外宣布控制温室气体排放的行动目标，决定到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，作为约束性指标纳入“十二五”及其后的国民经济和社会发展中长期规划；

2、工业和信息化部 2009 年 7 月 24 日颁发了关于印发《钢铁企业能源管理中心建设实施方案》的通知（工信部节【2009】365 号），通知要求对能源消耗量占全国工业总能耗的 15%，废水和固体废弃物排放量分别占工业排放量的 14%和 17%的钢铁工业建立“企业能源管理中心”，整合自动化和信息化技术的管控一体化节能。方案实施计划用 3 年时间（2009~2011 年），在年生产能力在 300 万吨以上的钢铁企业推广建设能源管理中心，中央预算内资金和财政奖励资金将对示范项目予以重点支持。

3、2009 年 11 月，国家电网公司正式出台《统一坚强智能电网关键设备（系统）研制规划》（2009【1435】号文），规划指出：建设统一坚强智能电网的阶段性目标是在 2010 年前，完成发展规划的制定，开展关键技术设备的研究和试点工作；到 2015 年，在关键技术和设备上实现重大突破和广泛应用。

（三）公司 2010 年度的经营计划和经营目标

2010 年公司的经营目标是通过进一步开拓市场，加大新产品研发和推广力度，确保公司业绩持续增长，拟通过如下措施实现该目标：

- 1、完善薪酬激励机制和绩效考核机制，加大人才的培养力度和人才的引进工作，全面提升员工的积极性和主观能动性；
- 2、强化技术创新的理念和发展思路，将技术创新作为投资、合作、实现产业升级和转型的重要支撑；
- 3、充分利用资本运作手段，加大融资和产业链整合力度；
- 4、结合当前市场竞争需要，进行商业模式的创新；
- 5、继续加强精细化生产制造管理，改进产品制造工艺，提升产品质量；并通过规模化生产不断降低产品成本；
- 6、持续推进公司品牌和企业文化建设，提升公司的知名度和美誉度，及员工的凝聚力和归属感。

（三）对公司未来发展战略经营目标的实现产生不利影响因素

1. 市场竞争和业务拓展的风险

由于当前的招标模式，以及国家政策的带动，公司主营产品所处的外部市场竞争将更加激烈；随着公司生产产能的完全释放，如果公司不能有效地开拓市场获取订单，将会导致不能有效消化产能，直接影响公司的经营业绩。

2. 应收账款较大引致的风险

截至 2009 年 12 月 31 日，公司应收账款及长期应收账款达到 322,516,644.5 元，尽管公司客户均集中在电网公司和大中型工业企业，具有良好的信用和偿债能力；且随着公司销售规模的增长，将会导致应收账款金额持续上升。若不能及时回收将加大公司当期现金流的压力和财务成本，倘若应收账款回收不及时会存在发生坏帐的风险。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金项目投资情况

1. 募集资金基本情况

2007 年 8 月 29 日，经中国证监会证监发行字[2007]255 号文和 2007 年 9 月 17 日深圳证券交易所深证上[2007]149 号文核准，公司获准以每股发行价格 9.31 元向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,800 万股。扣除发行费用后，实际募集资金总额为 15,202.2 万元。公司募集资金主要投入三个项目：年产 800 套新型自动跟踪补偿消弧线圈及选线成套装置技术改造项目、年产 400 套智能高压大功率变频调速系统技术改造项目、年产 100 套分布式企业级电气监控与能量管理系统技术改造项目。

2. 募集资金管理情况

根据公司的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，财务部门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、保荐机构和保荐人。

3. 2009 年度募集资金实际使用情况表

单位：万元

募集资金总额				15,202.23		本年度投入募集资金总额					1,095.94	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					15,212.10	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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截至期末承诺投入金额（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
年产 800 套新型自动跟踪补偿消弧线圈及选线成套装置技术改造项目	未变更	5,000.00	-	5,000.00	121.03	5,095.73	95.73	101.91%	2008 年 6 月 30 日	2,485.00	是	否
年产 400 套智能高压大功率变频调速系统技术改造项目	未变更	6,000.00	-	6,000.00	145.25	6,117.00	117.00	101.95%	2008 年 6 月 30 日	2,003.00	是	否
年产 100 套分布式企业级电气监控与能量管理系统技术改造项目	未变更	4,000.00	-	4,000.00	829.66	3,999.37	-0.63	99.98%	2008 年 6 月 30 日	184.00	否	否
合计		15,000.00		15,000.00	1,095.94	15,212.10	212.10	101.41%		4,672.00		

—实际投资金额与承诺投资金额存在 212.10 万元差额，即实际已使用的募集资金大于投入的募集资金 212.10 万元，是存放募集资金形成的利息及实际募集资金增加所致。

未达到计划进度原因（分具体项目）	年产 100 套分布式企业级电气监控与能量管理系统技术改造项目未实现预期效益的原因：该系统市场需求主要来自于与电力相关的新建工程和技术改造工程。由于受到全球金融危机的冲击，国内许多大中型企业如钢铁冶金、火电厂均出现不同程度的亏损，尤其是公司前期主要重点客户——火力发电企业，据统计，2008 年全国 90% 以上的火力发电企业亏损严重，在供用电控制与自动化方面的新建工程和技术改造方面取消设计、设计放缓或者项目延迟，使得供用电控制与自动化市场受到很大的影响，对公司该产品的销售业绩带来较大冲击。
------------------	---

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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2008 年 8 月 25 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司首次公开发行股票并上市募集资金投资的“年产 400 套智能高压大功率变频调速系统技术改造项目”的实施主体由“广州智光电机有限公司”变更为“广州智光电气股份有限公司”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2007 年 9 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 29,835,650.00 元，其中：支付土地出让金及税费 10,312,953.00 元，预付工程进度款及设计等相关费用 19,522,697.00 元。募集资金到位后，截至 2007 年 12 月 31 日止，公司已将先期垫付的 29,835,650.00 元从募集资金账户转至广州智光电气股份有限公司帐号。 本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，议案同意使用 1500 万闲置募集资金暂时补充流动资金，期限从 2008 年 4 月 10 日至 2008 年 10 月 9 日。公司 2008 年 4 月提用 1500 万，并于 2008 年 10 月 8 日全部归并存入募集资金专用帐户。 2008 年 10 月 10 日，公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用 1500 万闲置募集资金暂时补充流动资金，期限从 2008 年 10 月 10 日至 2009 年 4 月 9 日。公司分别于 2008 年 10 月 10 日和 14 日从募集资金专用帐户提用 1000 万和 500 万，共 1500 万。公司分别于 2008 年 11 月 3 日和 12 月 8 日归还并存入募集资金专户 200 万和 300 万，共 500 万。于 2009 年 1 月和 4 月分别归还并存入募集资金专户 700 万和 300 万，截止 2009 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金补充流动资金不足情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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

4. 未使用募集资金的管理

报告期内，公司严格按照《募集资金专项存储与管理办法》，对募集资金实行集中专户存储制度。

截至报告期末，公司未使用募集资金余额 14,426.43 元，存储情况如下：

(单位：人民币元)

募集资金存储银行名称	帐号	期末余额	存储方式
上海浦东发展银行广州分行盘福支行	82140154700000110	11,666.08	活期
深圳发展银行广州分行信源支行	11007251575002	2,760.35	活期
合计	—	14,426.43	

5. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，广州正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字[2010]第 09006150023 号《关于广州智光电气股份有限公司 2009 年度募集资金使用情况的专项鉴证报告》，认为：我们认为，贵公司董事会《关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项说明》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制，该报告关于贵公司 2009 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

(二) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

四、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司共召开五次董事会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，具体情况如下：

1. 2009 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2008 年度总经理工作报告》；
- (3) 《公司 2008 年年度报告》及《公司 2008 年年度报告摘要》；
- (4) 《2008 年度公司财务决算报告》；

- (5) 《2008 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》;
 - (6) 《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况专项说明的议案》;
 - (7) 《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》;
 - (8) 《关于公司及全资、控股子公司 2009 年度银行等金融机构授信额度共计为人民币叁亿陆仟万元的议案》;
 - (9) 《关于公司为全资、控股子公司 2009 年度人民币伍仟万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》;
 - (10) 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》;
 - (11) 《关于修改〈广州智光电气股份有限公司章程〉的议案》;
 - (12) 《广州智光电气股份有限公司审计委员会年报工作规程》;
 - (13) 《广州智光电气股份有限公司独立董事年报工作规程》;
 - (14) 《关于提请召开 2008 年年度股东大会的议案》。
2. 2009 年 4 月 21 日, 公司召开第二届董事会第三次会议, 会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。
3. 2009 年 8 月 26 日, 公司召开第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告》及《公司 2008 年半年度报告摘要》。
4. 2009 年 10 月 21 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 会议审议通过《广州智光电气股份有限公司 2009 年第三季度报告全文及正文》。
5. 2009 年 11 月 2 日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 会议审议通过了以下议案:
- (1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
 - (2) 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
 - (3) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
 - (4) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
 - (5) 《前次募集资金使用情况报告》;
 - (6) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》;
 - (7) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
 - (8) 关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1. 2008 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年利润分配方案为：1. 以 2008 年 12 月 31 日总股本 82,896,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税，扣税后个人投资者、证券投资基金每 10 股实际派发现金红利 0.72 元），合计派发现金红利 6,631,680 元（含税），剩余未分配利润 57,905,299.44 元结转到以后年度分配。2. 以 2008 年 12 月 31 日总股本 82,896,000 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 82,896,000 股，转增后尚余资本公积金 74,786,343.31 元，公司总股本增加至 165,792,000 股。

公司于 2009 年 4 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《公司 2008 年度分红派息实施公告》，该次利润分配的股权登记日为：2009 年 4 月 28 日，除权除息日为：2009 年 4 月 29 日。公司董事会已按相关决议完成了利润分配方案工作。实施该方案后公司总股本增加至 165,792,000 元。

2. 办理工商变更事项情况

根据 2009 年 4 月 10 日的股东大会决议，公司于 2009 年 5 月完成了因实施 2008 年度资本公积转增股本的注册资本工商变更工作。

3. 修改公司章程事项情况

根据 2009 年 4 月 10 日的股东大会决议，公司于 2009 年 5 月完成了修改公司章程的工商变更登记手续。

4. 聘请公司 2009 年度审计机构事项情况

根据 2009 年 4 月 10 日的股东大会决议，公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

5. 办理非公开发行股票相关事项情况

公司非公开发行股票已经 2009 年 11 月 19 日的第一临时股东大会审议通过，公司及各中介机构已经基本完成前期所有准备工作。

6. 组织实施向智光电机银行贷款提供连带责任担保工作

董事会 2009 年度组织实施了为全资、控股子公司向银行贷款提供连带责任担保事宜，

截止 2009 年 12 月 31 日,公司为全资及控股子公司提供担保的余额为人民币 1,104.57 万元。

(三) 审计委员会履职情况

1. 审计委员会日常工作

报告期内,公司审计委员会顺利开展日常工作,共召开了七次定期会议,讨论和审议公司内部审计部提交的公司募集资金使用情况的报告、公司披露的定期报告及审计部工作报告等。

2. 审计委员会对年报的审议工作

在公司 2009 年年报审计工作中,审计委员会按照公司年报审计工作规程,配合做好公司年报编制及披露等工作,具体工作为:审阅年度审计计划;在年审会计师进场前审阅财务会计报表;听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报;分阶段出催函要求会计师按计划提交审计报告;在会计师出初步审计意见后,再次审阅公司财务会计报告;总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议,提交董事会审议;负责内部审计与外部审计之间的沟通等。

3. 审计委员会对审计工作的评价

广东正中珠江会计师事务所有限公司(下称“正中珠江会计师事务所”)对公司 2009 年度的财务报告及内部控制有效性进行了审计。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露信息的审计证据,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性、一致性和作出会计估计的合理性;对公司在执行《企业会计准则》方面、截止 2009 年 12 月 31 日财务状况的真实性、完整性以及 2009 年度的经营成果和现金流量进行评价。对募集资金的存放、监管、使用、效益实施审核;对关联交易、对外担保事项、持续经营假设实施了必要的审计。并参照《企业内部控制基本规范》要求,通过实施访谈、测试等方法,评价内部控制设计的合理性和运行的有效性。

年度审计工作结束后,正中珠江会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的《财务审计报告》及内部控制有效的《审核报告》。在会计师事务所审计期间,公司审计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合,现对正中珠江会计师事务所本年度的

审计工作情况作如下评价：

(1) 基本情况

正中珠江会计师事务所与公司董事会、监事会和管理层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制制度建设的完整性及遵循的有效性等情况的了解后，会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2009 年度审计的总费用为 36 万元人民币，收费标准是按照广东省注册会计师协会的有关规定确定，不存在或有收费项目。

正中珠江会计师事务所于 2009 年 11 月底编制了对公司实施 2009 年度审计的总体审计策略，明确了审计工作范围、重要性的确定标准和计算方法、审计业务时间与人员的安排及专家或有关人士的利用等内容。分别于 2010 年 1 月 6 日至 13 日对上海龙源智光电力技术有限公司及杭州智光一创科技有限公司，2009 年 11 月 30 日至 2010 年 1 月 30 日对广州智光电气股份有限公司及广州智光电机有限公司实施现场审计工作。审计过程中，会计师就审计发现的问题及重点关注的风险点在“审计沟通会”上与公司管理层、独立董事、审计委员会委员进行了有效沟通。审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的财务审计报告及内部控制有效的审核报告。

(2) 关于执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

A、独立性评价

正中珠江会计师事务所所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终能够诚实公正行事，并保持客观和职业怀疑态度，保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

B、专业胜任能力和应有关注评价

审计小组共由 11 人组成，其中 7 人为注册会计师，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。同时在提供审计服务时，能保持应有的关注，遵守职业准则和技术规范，勤勉尽责。

C、保密性评价

审计小组每位成员与公司签订了《承诺函》，承诺在 2009 年年度报告编制期间，严格履

行保密义务，在年度报告正式披露前，不以任何形式、任何途径向外界泄露与年度报告有关的任何内容和信息。

(3) 审计范围及出具的审计报告、意见的评价

A、审计工作计划评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为独立、客观、公正地发表审计意见和减小审计风险做了充分的准备。该审计计划已按规定交公司审计委员会审阅并报送中国证券监督管理委员会广东证监局备案。

B、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

C、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见及对内部控制实施发表的有效性意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

(4) 关于对是否继续保持客户关系的建议

从聘任正中珠江会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，正中珠江会计师事务所为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任正中珠江会计师事务所作为公司的审计机构。

(四) 提名委员会履职情况

2009 年，公司提名委员会共召开一次会议，会议讨论审议了证券事务代表聘任程序和任职资格。认为证券事务代表候选人具备该职位相应的知识，符合任职条件。

(五) 薪酬委员会履职情况

2009 年，薪酬与考核委员会共召开一次会议，委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告。严格按照公司相关考核和激励机制根据公司高级管理人员业绩对公司董事、监事及高级管理人员进行了考核，并合理确定了其薪酬及奖金数额。

（六）战略委员会履职情况

2009 年发展与战略委员会共召开一次会议，根据公司发展战略对公司再融资事宜进行了讨论，结合公司实际情况及市场变化情况对公司再融资方式及募投项目提出建议，促进公司合理选择融资方式。

五、利润分配及资本公积金转增股本预案

（一）公司前三年现金分红情况

(单位：人民币元)

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	6,631,680.00	27,204,619.96	24.38%
2007 年	2,072,400.00	29,156,771.02	7.11%
2006 年	0.00	22,280,110.44	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例		11.07%	

（二）公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

2010 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《2009 年度公司利润分配预案》，公司 2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2010】第 09006150012 号”审计报告确认，本公司 2009 年度实现净利润 21,421,976.18 元，根据公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 2,142,197.62 元，向全体股东派发 2008 年度利润分配现金红利（含税）共 6,631,680 元后，加上上年初未分配的利润 26,648,726.31 元，截至 2009 年末公司可供股东分配的利润为人民币 39,296,824.87 元。公司 2009 年度利润分配的预案为：本公司 2009 年度利润不向股东分配，也不以公积金转增股本。

未进行现金分红的原因以及用于现金分红的资金留存的用途：截至 2009 年 12 月 31 日，公司银行存款余额为 66,883,249.87 元。根据公司 2010 年经营计划，公司将加强实施对 3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调系统产业化力度，并就面向工业企业节能增效、智能配电网、电气交通等领域的技术、产品和解决方案进行研发和产业化前期的推广，资金需求量较大。为了保证公司可持续增长，董事会结合公司实际经营现状和发展布局，提出不进行现金分配，不以资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司 2010 年度生产

经营需要。

2009 年度利润分配预案须提请公司 2009 年度股东大会审议通过后方可实施。

(三) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因及公司未分配利润的使用计划

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为了保证公司可持续增长，董事会结合公司实际经营现状和发展布局，提出不进行现金分配，不以资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司 2010 年度生产经营需要。	根据公司 2010 年经营计划，公司将加强实施对 3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调系统产业化力度，并就面向工业企业节能增效、智能配电网、电气交通等领域的技术、产品和解决方案进行研发和产业化前期的推广，资金需求量较大。

六、2009 年度投资者关系管理情况

(一) 2008 年报网上业绩说明会

2009 年 3 月 27 日下午 14:30~17:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2008 年度业绩说明会，出席该次年度业绩说明会的人员有：总经理芮冬阳先生、财务总监吴文忠先生、董事会秘书曹承锋先生、独立董事崔毅女士、广发证券股份有限公司保荐代表人陈天喜先生。上述人员在网上与投资者就公司 2008 年度业绩等情况进行了充分的沟通。

(二) 日常投资者关系管理

公司按照深圳证券交易所相关指引，建立了较完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良好。报告期内，共接待近二十家证券投资机构现场调研和访谈；并安排专人接听投资者电话回答投资者关心问题，同时，公司在外部网站 (<http://www.gzzg.com.cn> 或 <http://www.002169.com>) 上设立专门的“投资者关系管理”互动专区，通过网络的方式及时快捷和投资者进行交流，回答投资者的疑问。公司将继续严格按照《中小企业板上市公司公平信息披露指引》和《公司投资者关系管理制度》等规定做好投资者关系管理工作，与公司投资者和潜在投资者建立良好的沟通平台。

第八节 监事会报告

一、报告期监事会工作情况

2009 年，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

(一) 2009 年 3 月 18 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《2008 年度监事会工作报告》；
2. 《2008 年度总经理工作报告》；
3. 《公司 2008 年年度报告》及《公司 2008 年年度报告摘要》；
4. 《2008 年度公司财务决算报告》；
5. 《2008 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6. 《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况专项说明的议案》；
7. 《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》；
8. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

(二) 2009 年 4 月 21 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《广州智光电气股份有限公司 2009 年第一季度报告》。

(三) 2009 年 8 月 26 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《公司 2009 年半年度报告》及《公司 2009 年半年度报告摘要》。

(四) 2009 年 10 月 21 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《广州智光电气股份有限公司 2009 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2009 年，全体监事列席了五次公司董事会会议和两次股东大会，对 2009 年公司依法运作情况和公司董事、总经理和其他高级管理人员是否存在违法违规等情况履行了监督职责。通过上述监督，公司监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等要求规范运作，公司的决策程序符合法律、法规的规定；公司建立了完善的内部控制制度；公司的

董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

(二) 公司财务活动情况

监事会对 2009 年公司财务进行了检查。经过检查，监事会认为：公司的会计核算能严格遵守公司制定的《会计制度》和《财务管理制度》等有关制度，符合国家有关法律、法规的规定；公司 2009 年度报告及其摘要的编制、内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2009 年度的经营成果、财务状况和现金流量。广东正中珠江会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》广会所审字【2010】第 09006150012 号，公允地反映了公司 2009 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

(三) 公司募集资金使用情况

监事会对公司 2009 年募集资金使用情况进行了检查，并发表了意见：监事会对公司 2009 年募集资金使用情况进行了检查，经过检查后认为：公司募集资金严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定管理和使用，并严格按照招股说明书中承诺的投资项目进行投资，公司没有擅自挪用募集资金的情形。

(四) 公司关联交易方面

监事会对 2009 年公司与关联方之间的关联交易进行审查后认为：公司与关联方的关联交易数额较小，交易价格公允，程序合法，没有损害公司及中小股东的利益。

(五) 审计意见方面

广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》广会所审字【2010】第 09006150012 号，公司监事认为，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观、公正的。

(六) 监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的意见

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第九节 重要事项

一、公司重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼基本情况

北京先行新机电技术有限责任公司以侵犯发明专利（专利号 ZL95119585.9）为由将公司起诉至广州市中级人民法院，公司于 2009 年 8 月 14 日收到案号为（2009）穗中法民三初字第 175 号广州市中级人民法院应诉通知书、传票等法律文书。

原告北京先行机电技术有限责任公司请求：

1. 判令被告立即停止制造、使用、销售及宣传原告拥有专利权的高压变频调速器；
2. 判令被告立即销毁所有侵权产品；
3. 在全国和行业级别的报刊等媒体上公开赔礼道歉，消除影响；
4. 被告向原告支付侵权所得 1500 万元作为赔偿，并支付原告的合理支出约 16 万元；
5. 由被告承担本案的诉讼费用。

（二）公司应对情况

依照广州市中级人民法院[2009]穗中法民三初字第 175 号《应诉通知书》的要求，公司需在收到诉状之日起的 15 日内向广州市中级人民法院提交答辩状。公司于 2009 年 8 月 26 日向广州市中级人民法院正式提出《民事答辩状》。

答辩如下：“

- 1、答辩人的产品所使用的技术既不相同也不等同于涉案专利的技术方案。
- 2、答辩人的所有产品所使用的或者是自主研发的自主知识产权技术，或者是现有技术，根本不会落入涉案专利的保护范围。

综上，答辩人认为，被答辩人的侵权指控没有任何事实和法律依据，答辩人的产品根本没有、也不可能落入涉案专利的保护范围，请求法院依法驳回被答辩人的所有诉讼请求。”

公司已就该诉讼问题发出了编号为 2009018 的《重大诉讼公告》及编号为 2009019 的《重大诉讼进展公告》，公司将严格按照有关法律法规的要求及时对该诉讼事项的进展情况予以披露。

（三）诉讼判决情况

本案于 2009 年 11 月 10 日 14 时 30 分在广州市中级人民法院开庭审理，截止今日尚未

判决。

二、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权等事项。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励计划事项

报告期内公司无实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

- (一) 报告期内，公司没有与关联方发生日常经营相关的关联交易
- (二) 报告期内，公司没有与关联方发生资产收购或出售的关联交易
- (三) 报告期内，公司没有与关联方发生非经常性债权债务往来
- (四) 报告期内，公司与关联方发生的关联交易情况

1. 商品购销

(1) 本年度公司购买广州岭南电缆有限公司电缆，总价款为 155,780.00 元。该交易以市场原则定价。

(2) 本年度公司购买云南下关沱茶（集团）股份有限公司茶叶，总价款为 48,587.00 元。该交易以市场原则定价。

2. 贷款担保

关联方为公司贷款提供担保情况如下：

(单位：人民币万元)

贷款银行	授信额度	期末贷款余额	授信额度期限	担保方	备注
中国民生银行广州分行	2,000	2,000	2009-8-13 至 2010-8-12	金誉集团、李永喜	合同正在履行中
南洋商业银行广州分行	2,000	-	-	无	合同正在履行中
	2,500	104.57 (注 1)	2009-4-29 至 2010-4-29	智光电气	
上海浦东发展银行广州盘福支行	2,000	1,000	2009-6-26 至 2010-6-5	金誉集团、李永喜、 郑晓军	合同正在履行中
深圳发展银行广州分行信源支行	7,000	4,120	2009-8-5 至 2010-7-14	金誉集团、芮冬阳	合同正在履行中
		1,000 (注 1)	2009-11-5 至 2010-5-19	智光电气、芮冬阳	
中国银行广州天河支行	15,000	2,402.40	2009-4-20 至 2010-4-13	金誉集团	合同正在履行中
广东粤财信托有限公司	5,000	2,048.64	2009-2-27 至 2012-2-26	金誉集团、芮冬阳、刘勇、 韩文、姜新宇、王卫宏、 杨旭	合同正在履行中

注1: 各银行该项下发放给智光电机的贷款, 由本公司对该贷款提供担保。

公司控股股东金誉集团及其关联自然人为公司提供担保, 未收取担保费。

3. 资金占用

(1)2009 年度, 公司未发生与关联方的资金往来情况。

(2)独立董事对公司与关联方资金往来的独立意见

公司能够遵守法律、法规的有关规定, 严格控制关联方资金占用风险, 2009 年度, 公司未发生与关联方的资金往来情况。

(3)会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010 年 2 月 9 日, 广州正中珠江会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往出具了《关于广州智光电气股份有限公司二 00 九年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告》(广会所专字【2010】第 09006150078 号), 全文如下:

关于广州智光电气股份有限公司二〇〇九年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告

广会所专字【2010】第 09006150078 号

广州智光电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》对广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 2 月 9 日出具了广会所审字[2010]第 09006150012 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，智光电气公司编制了后附的截至 2009 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是智光电气公司的责任。我们的责任是根据上述通知的规定对智光电气公司与控股股东及其他关联方资金占用情况是否符合规定进行审核并出具专项说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们认为，后附情况表所载资料与我所审计智光电气公司 2009 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解智光电气公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与贵公司会计报表一并阅读。

本专项报告仅作为智光电气公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不用作任何其他用途。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：姚 静

中国 广州

二〇一〇年二月九日

附表：

广州智光电气股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年初占用资金余额	本年度占用累计发生金额	本年度占用资金的利息	本年度偿还累计发生金额	2009 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广州智光电机有限公司	控股子公司	应收账款	4,830,456.12	52,868,842.47	-	57,699,298.59	-	销售	
			其他应收款	14,967,259.96	81,729,060.71	-	96,696,320.07	-	往来	
	上海龙源智光电力技术有限公司	控股子公司	应收账款	104,910.31	5,959,940.70	-	6,064,851.01	-	销售	
			其他应收款	1,000,000.00	4,500,000.00	-	5,500,000.00	-	往来	
杭州智光一创科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500,000.00	-		500,000.00	往来		
小计				20,902,626.39	145,557,843.88	-	165,960,469.67	500,000.00		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				20,902,626.39	145,557,843.88	-	165,960,469.67	500,000.00		

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：李忠福

担保情况汇总表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

金额单位：人民币元

公司代码	公司简称	担保人 (上市公司)	被担保对象	被担保对象与上市公司的关系	担保金额 (万元)	开始担保日	结束担保日	目前是否仍存在担保责任	担保方式	担保实际使用授信额占 2009 年末合并会计报表净资产的比例
002169	智光电气	广州智光电气股份有限公司	广州智光电机有限公司	全资子公司	1,000.00	贷款人通知发放贷款开始	债务履行期届满之日起二年	是	信用担保	2.90%
002169	智光电气	广州智光电气股份有限公司	广州智光电机有限公司	全资子公司	104.57	贷款人通知发放贷款开始	债务履行期届满之日起二年	是	信用担保	0.30%
		合计			1,104.57					3.20%

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：李忠福

七、重大合同及履行情况

(一) 报告期内, 公司未发生且没有以前发生但持续到报告期内的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

(二) 担保合同的履行情况及独立董事意见

1. 2009 年 4 月 10 日, 公司召开了 2008 年年度股东大会, 审议并通过了《关于公司为全资、控股子公司 2009 年度人民币伍仟万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》。

(1) 2009 年度公司对外担保情况如下表:

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)	
报告期内担保发生额合计							0.00
报告期末担保余额合计							0.00
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计							3,659.34
报告期末对子公司担保余额合计							1,104.57
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)							
担保总额							1,104.57
担保总额占公司净资产的比例							3.20%
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额							
上述三项担保金额合计							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无

注: 上述担保全部为银行贷款担保。

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司担保情况如下表:

(单位: 人民币万元)

保证人	债务人	债权人	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	合同担保额度	期末担保金额	担保债务逾期情况
智光电气	智光电机	南洋商业银行广州分行	连带责任担保	债务履行期限届满之日起 2 年	2009.4.29	2500 万	104.57	无
智光电气	智光电机	深圳发展银	连带责任担保	债务履行期	2009.4.13	2000 万	1,000.00	无

		行广州分行 信源支行		限届满之日 起 2 年		(敞口)		
合 计							1,104.57	

注：上述担保全部为银行贷款担保。

2. 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

经审核，公司全体独立董事张勇传先生、崔毅女士、郭荣先生认为：经认真核查，我们认为，截止 2009 年 12 月 31 日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，且均在公司股东大会审批范围内；公司内部已建立了较完善的对外担保风险控制系统，严格控制对外担保风险；没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

(三) 报告期内，公司未发生且没有以前发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。

八、公司及持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

(一) 公司无对生产经营和财务状况产生重大影响的承诺事项

(二) 持股 5%以上股东关于股份锁定的承诺

1. 公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；

2. 公司第二大股东广州诚信创业投资有限公司承诺：自 2006 年 12 月 25 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；

3. 公司自然人股东李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

公司持股 5%以上股东 2009 年无追加股份限售承诺的情况。截止报告期末，上述相关的承诺事项在严格执行中。

(三) 同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，持公司 5%以上股份的股东广州市金誉实业投资集团有限公司、广州诚信创业投资有限公司、广州粤能电力科技开发有限公司，分别出具了《确认与承诺函》，承诺如下：“公司控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利

益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。

公司将善意地履行义务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与公司控制的企业进行关联交易，则公司承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”

截止报告期末，上述相关的承诺事项在严格执行中。

九、报告期内聘任、解聘会计师事务所及支付费用情况

2009 年度公司续聘广东正中珠江会计事务所有限公司负责公司的审计工作，支付给会计师事务所的财务审计费用为 36 万元，该审计机构已连续 5 年为公司提供了年审计服务。

十、报告期内公司及董事、监事、高级管理人员和实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	披露日期	公告内容
2009001	2009.2.28	《2009 年度业绩快报》
2009002	2009.3.17	《关于公司及全资、控股子公司被认定为高新技术企业的公告》
2009003	2009.3.20	《2008 年度报告摘要》
2009004	2009.3.20	《第二届董事会第二次会议决议公告》
2009005	2009.3.20	《第二届监事会第二次会议决议公告》
2009006	2009.3.20	《关于召开 2008 年度股东大会通知》
2009007	2009.3.20	《关于举行 2008 年度网上业绩说明会的通知》
2009008	2009.3.20	《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明》
2009009	2009.3.20	《关于公司为全资、控股子公司 2009 年度人民币伍仟万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公告》
2009010	2009.3.25	《股票交易异常波动公告》
2009011	2009.4.9	《关于广东省亚行贷款节能减排促进（能效电厂试点）项目贷款的公告》
2009012	2009.4.9	《关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》

2009013	2009.4.11	《2008 年年度股东大会决议公告》
2009014	2009.4.23	《2009 年一季度报告》
2009015	2009.4.23	《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》
2009016	2009.6.30	《关于证券事务代表辞职的公告》
2009017	2009.7.30	《2009 年半年度业绩快报》
2009018	2009.8.15	《重大诉讼公告》
2009019	2009.8.26	《重大诉讼进展公告》
2009020	2009.8.27	《2009 年半年度报告摘要》
2009021	2009.8.27	《第二届董事会第四次会议决议公告》
2009022	2009.8.27	《第二届监事会第四次会议决议公告》
2009023	2009.10.22	《2009 年三季度报告》
2009024	2009.11.4	《第二届董事会第六次会议决议公告》
2009025	2009.11.4	《2009 年第一次临时股东大会通知》
2009026	2009.11.6	《股票交易异常波动公告》
2009027	2009.11.17	《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告》
2009028	2009.11.20	《2009 年第一次临时股东大会决议公告》
2009029	2009.12.7	《关于与中国节能协会节能服务产业委员会签订战略合作框架协议的公告》
2009030	2009.12.23	《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》

公司指定信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十节 财务报告

审 计 报 告

广会所审字【2010】第 09006150012 号

广州智光电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州智光电气股份有限公司（以下简称广州智光电气公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，2009 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、广州智光电气公司管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是广州智光电气公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广州智光电气公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广州智光电气公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，2009 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：姚 静

中国 广州

二〇一〇年二月九日

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注		2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	五、1		75,432,203.75	66,883,249.87	51,322,159.39	39,090,991.92
交易性金融资产			-	-	-	-
应收票据	五、2		12,713,690.19	7,143,690.19	4,168,100.00	3,298,100.00
应收账款	五、3	十一、1	290,806,516.61	219,770,149.57	211,763,448.00	119,894,082.93
预付款项	五、4		8,966,023.16	7,027,305.09	15,949,455.09	14,022,431.46
应收利息			-	-	-	-
应收股利			-	15,000,000.00	-	12,000,000.00
其他应收款	五、5	十一、2	31,968,837.61	29,309,068.96	21,766,660.68	33,977,312.52
存货	五、6		121,224,834.86	113,146,838.08	128,882,574.91	84,588,873.91
一年内到期的非流动资产					-	-
其他流动资产					-	-
流动资产合计			541,112,106.18	458,280,301.76	433,852,398.07	306,871,792.74
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	五、7		31,710,127.89	17,065,839.79	37,827,252.13	-
长期股权投资		十一、3	-	29,314,300.00	-	29,314,300.00
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	五、8		131,722,788.86	129,958,522.24	125,404,533.27	123,741,361.51
在建工程			-	-	-	-
工程物资			-	-	-	-
固定资产清理			-	-	-	-
无形资产	五、9		33,230,886.31	29,313,485.16	25,997,458.94	20,845,152.60
其中：开发支出			-	-	-	-
商誉	五、10		3,505,003.41	-	3,505,003.41	-
长期待摊费用	五、11		245,562.42	80,914.45	328,014.25	102,477.64
递延所得税资产	五、12		3,310,462.41	2,179,685.80	2,456,680.89	1,213,410.61
其他非流动性资产			-	-	-	-
非流动资产合计			203,724,831.30	207,912,747.44	195,518,942.89	175,216,702.36
资产总计			744,836,937.48	666,193,049.20	629,371,340.96	482,088,495.10

附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：李忠福

资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位: 广州智光电气股份有限公司

单位:人民币元

负债及所有者权益	附注		2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:						
短期借款	五、14		106,269,709.53	95,224,000.00	115,992,657.62	89,500,000.00
交易性金融负债			-	-	-	-
应付票据	五、15		115,236,879.28	97,036,968.52	60,345,186.96	35,314,861.38
应付账款	五、16		111,425,020.42	138,371,275.15	101,271,078.79	57,054,220.72
预收款项	五、17		7,129,666.00	6,668,366.00	9,892,136.80	9,283,506.80
应付职工薪酬	五、18		-	-	-	-
应交税费	五、19		15,836,956.84	8,183,274.02	3,460,825.08	2,190,236.45
应付利息			-	-	-	-
应付股利			-	-	-	-
其他应付款	五、20		9,660,467.50	7,615,891.66	17,680,042.02	15,407,514.88
一年内到期的非流动负债			-	-	-	-
其他流动负债			-	-	-	-
流动负债合计			365,558,699.57	353,099,775.35	308,641,927.27	208,750,340.23
非流动负债:						
长期借款	五、21		20,486,411.78	20,486,411.78	-	-
应付债券			-	-	-	-
长期应付款			-	-	-	-
专项应付款			-	-	-	-
预计负债			-	-	-	-
递延所得税负债	五、22		2,275,893.18	1,478,411.02	2,383,556.35	-
其他非流动负债	五、23		3,318,000.00	3,000,000.00	500,000.00	-
非流动负债合计			26,080,304.96	24,964,822.80	2,883,556.35	-
负债合计			391,639,004.53	378,064,598.15	311,525,483.62	208,750,340.23
所有者权益:						
股本	五、24		165,792,000.00	165,792,000.00	82,896,000.00	82,896,000.00
资本公积	五、25		74,786,343.31	74,786,343.31	157,682,343.31	157,682,343.31
减: 库存股			-	-	-	-
盈余公积	五、26		8,253,282.87	8,253,282.87	6,111,085.25	6,111,085.25
未分配利润	五、27		95,889,316.98	39,296,824.87	64,536,979.44	26,648,726.31
归属于母公司所有者权益合计			344,720,943.16	288,128,451.05	311,226,408.00	273,338,154.87
少数股东权益			8,476,989.79	-	6,619,449.34	-
所有者权益合计			353,197,932.95	288,128,451.05	317,845,857.34	273,338,154.87
负债和所有者权益总计			744,836,937.48	666,193,049.20	629,371,340.96	482,088,495.10

附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人: 李永喜

主管会计工作的公司负责人: 吴文忠

公司会计机构负责人: 李忠福

利润表

2009 年度

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		2009 年度		2008 年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、28	十一、4	439,086,828.11	450,114,359.04	372,812,702.69	265,402,691.17
减：营业成本	五、28	十一、4	297,521,410.22	375,805,403.95	264,360,046.27	214,790,177.12
营业税金及附加	五、29		4,114,543.78	1,903,319.61	1,806,579.63	1,082,840.04
营业费用			43,158,157.07	28,342,387.56	32,627,247.12	20,862,724.98
管理费用			38,953,452.27	22,749,861.01	31,201,588.08	19,091,554.39
财务费用	五、30		6,812,834.10	6,004,940.56	8,713,504.35	6,678,800.44
资产减值损失	五、31		10,468,550.23	7,540,534.74	3,473,597.06	1,253,194.93
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-	-	-	-
投资收益		十一、5	-	15,000,000.00	-	12,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			38,057,880.44	22,767,911.61	30,630,140.18	13,643,399.27
加：营业外收入	五、32		13,219,238.28	902,900.00	2,482,800.00	2,357,000.00
减：营业外支出	五、33		445,001.97	444,401.97	28,706.93	28,372.02
其中：非流动资产处置损失			-	-	-	-
三、利润总额(亏损以“-”号填列)			50,832,116.75	23,226,409.64	33,084,233.25	15,972,027.25
减：所得税费用	五、34		8,848,361.14	1,804,433.46	4,819,636.63	947,854.19
四、净利润(亏损以“-”号填列)			41,983,755.61	21,421,976.18	28,264,596.62	15,024,173.06
归属于母公司所有者的净利润			40,126,215.16	21,421,976.18	27,204,619.96	15,024,173.06
少数股东损益			1,857,540.45	-	1,059,976.66	-
五、每股收益	五、35					
(一)基本每股收益	五、35		0.2420	0.1292	0.1641	0.0906
(二)稀释每股收益	五、35		0.2420	0.1292	0.1641	0.0906
六、其他综合收益	五、36		-	-	-	-
七、综合收益总额			41,983,755.61	21,421,976.18	28,264,596.62	15,024,173.06
归属于母公司所有者的综合收益总额			40,126,215.16	21,421,976.18	27,204,619.96	15,024,173.06
归属于少数股东的综合收益总额			1,857,540.45	-	1,059,976.66	-

附注为财务报表的组成部分

法定代表人：李永喜

主管会计工作的负责人：吴文忠

会计机构负责人：李忠福

合并股东权益变动表
 2009 年 12 月 31 日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度						2008 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	82,896,000.00	157,682,343.31	6,111,085.25	64,536,979.44	6,619,449.34	317845857.3	69080000	157682343.3	4608667.94	54723176.79	9220851.3	295315039.3
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	82,896,000.00	157,682,343.31	6,111,085.25	64,536,979.44	6,619,449.34	317845857.3	69080000	157682343.3	4608667.94	54723176.79	9220851.3	295315039.3
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,896,000.00	-82,896,000.00	2,142,197.62	31,352,337.54	1,857,540.45	35352075.61	13816000	0	1502417.31	9813802.65	-2601401.96	22530818
（一）净利润	-	-	-	40,126,215.16	1,857,540.45	41983755.61	-	-	-	27204619.96	1059976.66	28264596.62
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	-	-	-	40,126,215.16	1,857,540.45	41983755.61	0	0	0	27204619.96	1059976.66	28264596.62
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-3661378.62	-3661378.62
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3.其他	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-3661378.62	-3661378.62
（四）利润分配	-	-	2,142,197.62	-8,773,877.62	-	-6631680	13816000	0	1502417.31	-17390817.31	0	-2072400
1.提取盈余公积	-	-	2,142,197.62	-2,142,197.62	-	0	0	0	1502417.31	-1502417.31	0	0
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-6,631,680.00	-	-6631680	0	0	0	-2072400	0	-2072400
4.其他	-	-	-	-	-	0	13816000	0	0	-13816000	0	0
（五）所有者权益内部结转	82,896,000.00	-82,896,000.00	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本（或股本）	82,896,000.00	-82,896,000.00	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
4.其他	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
1.本期提取	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2.本期使用	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	165,792,000.00	74,786,343.31	8,253,282.87	95,889,316.98	8,476,989.79	353197933						

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：李忠福

股东权益变动表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

项目	2009 年度					2008 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	82,896,000.00	157,682,343.31	6,111,085.25	26,648,726.31	273,338,154.87	69,080,000.00	157,682,343.31	4,608,667.94	29,015,370.56	260,386,381.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	82,896,000.00	157,682,343.31	6,111,085.25	26,648,726.31	273,338,154.87	69,080,000.00	157,682,343.31	4,608,667.94	29,015,370.56	260,386,381.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,896,000.00	-82,896,000.00	2,142,197.62	12,648,098.56	14,790,296.18	13,816,000.00	-	1,502,417.31	-2,366,644.25	12,951,773.06
（一）净利润	-	-	-	21,421,976.18	21,421,976.18	-	-	-	15,024,173.06	15,024,173.06
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	21,421,976.18	21,421,976.18	-	-	-	15,024,173.06	15,024,173.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	2,142,197.62	-8,773,877.62	-6,631,680.00	13,816,000.00	-	1,502,417.31	-17,390,817.31	-2,072,400.00
1.提取盈余公积	-	-	2,142,197.62	-2,142,197.62	-	-	-	1,502,417.31	-1,502,417.31	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-6,631,680.00	-6,631,680.00	-	-	-	-2,072,400.00	-2,072,400.00
4.其他	-	-	-	-	-	13,816,000.00	-	-	-13,816,000.00	-
（五）所有者权益内部结转	82,896,000.00	-82,896,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	82,896,000.00	-82,896,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	165,792,000.00	74,786,343.31	8,253,282.87	39,296,824.87	288,128,451.05	82,896,000.00	157,682,343.31	6,111,085.25	26,648,726.31	273,338,154.87

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：李忠福

现金流量表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		2009 年度		2008 年度	
	合并	母公	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金			384,868,898.11	342,999,528.59	365,344,442.73	286,653,847.75
收到的税费返还			10,265,907.53	-	125,800.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、37		6,023,059.73	14,382,598.70	1,704,738.57	733,062.00
经营活动现金流入小计			401,157,865.37	357,382,127.29	367,174,981.30	287,386,909.75
购买商品、接受劳务支付的现金			195,607,591.72	164,905,653.63	299,232,083.79	205,148,097.28
支付给职工以及为职工支付的现金			44,377,580.12	32,067,381.61	38,491,790.66	23,432,550.94
支付的各项税费			35,262,226.25	12,775,765.62	19,306,285.68	9,900,185.21
支付的其他与经营活动有关的现金	五、37		79,225,945.36	115,710,894.56	59,623,343.29	83,917,577.84
经营活动现金流出小计			354,473,343.45	325,459,695.42	416,653,503.42	322,398,411.27
经营活动产生的现金流量净额			46,684,521.92	31,922,431.87	-49,478,522.12	-35,011,501.52
二、投资活动产生的现金流量						
收回投资所收到的现金			-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金			-	12,000,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			83,000.00	83,000.00	63,560.00	63,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	-	-	-
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			83,000.00	12,083,000.00	63,560.00	63,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			28,072,453.99	28,810,357.24	53,885,871.35	52,366,967.78
投资所支付的现金			2,480,000.00	2,480,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
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			-	-	-	-
投资活动现金流出小计			30,552,453.99	31,290,357.24	55,685,871.35	54,166,967.78
投资活动产生的现金流量净额			-30,469,453.99	-19,207,357.24	-55,622,311.35	-54,103,967.78
三、筹资活动产生的现金流量						
吸收投资所收到的现金			-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-	-	-	-
借款所收到的现金			296,843,786.23	250,686,411.78	265,577,059.79	207,782,854.28
收到的其他与筹资活动有关的现金			-	-	-	-
筹资活动现金流入小计			296,843,786.23	250,686,411.78	265,577,059.79	207,782,854.28
偿还债务所支付的现金			286,080,322.54	234,040,000.00	245,844,932.02	205,199,139.68
分配股利或偿付利息所支付的现金			14,429,744.70	13,130,485.90	9,931,247.63	8,141,284.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金			-	-	261,000.00	195,000.00
筹资活动现金流出小计			300,510,067.24	247,170,485.90	256,037,179.65	213,535,424.48
筹资活动产生的现金流量净额			-3,666,281.01	3,515,925.88	9,539,880.14	-5,752,570.20
四、汇率变动对现金的影响						
五、现金及现金等价物净增加额			12,548,786.92	16,231,000.51	-95,560,953.33	-94,868,039.50
加：期初现金及现金等价物余额			51,322,159.39	39,090,991.92	146,883,112.72	133,959,031.42
六、期末现金及现金等价物余额	五、38		63,870,946.31	55,321,992.43	51,322,159.39	39,090,991.92

附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：李忠福

一、公司基本情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称公司或智光电气）系 2005 年 11 月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]174 号文和广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]602 号文批准，由广州市金誉实业投资集团有限公司、广州粤能电力科技开发有限公司两个法人单位和芮冬阳等 16 个自然人作为发起人，在广州智光电气有限公司的基础上整体变更为股份有限公司，股本为 4,408 万元。

2006 年 12 月根据公司第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，新增股东广州诚信创业投资有限公司、李永喜先生以 4.38 元 / 股新增股本 700 万元，变更后的股本为 5,108 万元。

2007 年 8 月 29 日，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》和 2007 年 9 月 17 日深圳证券交易所深证上[2007]149 号《关于广州智光电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，公司获准以每股发行价格 9.31 元向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，发行后公司股本增至 6,908 万元。

2008 年 5 月，根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，公司以未分配利润按 10 股分红 2 股的比例，向全体股东送股股份总额 1,381.60 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 1,381.60 万元，变更后的股本为 8,289.60 万元。

2009 年 4 月，根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，公司按 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,289.60 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 8,289.60 万元，变更后的股本为 16,579.20 万元。公司在 2009 年取得房产证后变更了住所，已于 2010 年 1 月办妥上述工商变更登记手续，取得广州市工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照，注册号为 440101000007776。公司组织机构代码为 71427682-6 号。

公司注册地址：广州市黄埔区埔南路 51 号。

公司属于输配电及电气控制设备制造业。经营范围：电气、电子、计算机及自动化产品的开发、加工、安装、设计；销售电气设备、电子产品、电子计算机。货物进出口、技术的进出口（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）。

公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司监督机构。

至本报告期末，公司拥有 3 家控股子公司，分别是：上海龙源智光电力技术有限公司（以下简称上海智光）、杭州智光一创科技有限公司（以下简称杭州智光）、广州智光电机有限公司（以下简称智光电机）。

至本报告期末，公司母公司系广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称金誉集团），持有本公司 36.26% 的股份。母公司实际控制人系郑晓军先生。

二、重要的会计政策、会计估计、前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 自 2007 年 1 月 1 日起, 本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)进行确认和计量, 在此基础上按照所制定的会计政策编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况以及经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债, 合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并, 作为合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量, 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并, 合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核确认后, 计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围, 并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并当期财务报表时, 以合并日确定的

各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司按照《企业会计准则—现金流量表》有关规定，将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

8、金融工具的确认和计量

一金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

一金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

一金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

一主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

一金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、应收款项的坏账准备核算方法

应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收账款为期末余额 150 万元以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额 50 万元以上的应收款项。信用风险特征组合风险较大的应收款项为客户公司解散、法律诉讼以及账龄在 3 年以上的应收款项。

对于单项金额非重大的外部应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司按账龄分析法风险组合及损失率计提坏账准备如下：

账 龄	坏账准备计提比例
1 年以内	1%
1-2 年	5%
2-3 年	20%
3-4 年	50%
4 年以上	100%

对未到收款期且经单独测试后未减值的长期应收款不计提坏账准备。

10、存货的核算方法

存货包括公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货的计量：日常核算存货取得时按实际成本计价；债务重组取得债务人用以抵债的存货，受让的存货按其公允价值入账；非货币性交易换入的存货按其公允价值入账。原材料发出时的成本采用加权平均法核算；产成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法核算。

存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

存货跌价准备的计提：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

11、长期股权投资的核算方法

—长期股权投资的计价：

企业合并形成长期股权投资：与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入投资成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

一长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

一长期投资减值准备的计提方法：见会计政策 15 之“资产减值”。

12、固定资产及折旧核算方法

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用年限超过 1 年；③单位价值较高。

固定资产计价：固定资产以取得时的实际成本入帐。融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例小于或等于 30%的，在租赁开始日按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值）；通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按《企业会计准则—非货币性交易》和《企

业会计准则—债务重组》的规定确定。

固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3-5%）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	3.16%
生产设备	10 年	9.5%-9.7%
运输工具	8 年	12.125%
电子设备	5 年	19.40%

固定资产减值准备的计提：见会计政策 15 之“资产减值”。

固定资产维护、修理及后续支出：固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

13、在建工程的核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在在建工程达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

在建工程减值准备的计提：见会计政策 15 之“资产减值”。

14、无形资产的核算方法

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

无形资产的计量：无形资产按取得时的成本计量。外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

无形资产的摊销：使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在预计使用寿命内按直线法摊销。土地使用权在其使用期内摊销，专利或专有技术按法律规定的有效年限 10 年平均摊销。

无形资产减值准备的计提：见会计政策 15 之“资产减值”。

15、内部研究与开发项目的核算方法

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有

可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

16、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、商誉

非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。当商誉的可收回金额低于其账面价值时，计提减值准备，将商誉账面价值减记至可收回金额。

18、资产减值

于资产负债表日，根据内部及外部信息确定固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等是否存在减值迹象。对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况下，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

19、借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限短于 12 个月(含 12 个月)的借款为短期借款，其余借款确认为长期借款，于资产负债表日 12 个月内到期的长期借款在报表上列示为一年内到期的非流动负债。

20、借款费用的核算方法

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益。

21、政府补助的核算方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括公司在职工为提供服务的会计期间支付工资奖金以及为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿的建议，并即将实施，企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议，公司确认由此而产生的预计负债，同时计入当期费用。

23、收入的确认原则

—销售商品收入的确认条件：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益能够流入公司；相关已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司及其子公司的电力设备产品销售业务根据电力行业的营销特点和合同约定，在合同设备完工运抵交货地点，业经购货方代表及其委托的相关工程人员代表验收签字后，按照合同的金额确认销售收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

—提供劳务收入的确认条件：在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

24、所得税的核算方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

三、主要税项

公司名称	增值税	营业税	城建税	教育费附加	企业所得税	减免依据
智光电气	17%	5%	7%	3%	15%	①
智光电机	17%	5%	7%	3%	12.5%	②
上海智光	17%	5%	1%	3%	15%	③
杭州智光	17%	5%	5%	3%	12.5%	④

①、2008 年 12 月 29 日智光电气被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为高新技术企业（证书号：GR200844001144），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的 3 年内（2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日），企业所得税减按 15% 的税率计缴。

②、智光电机 2006 年被广东省信息产业厅认定为软件生产企业（证书号粤 R-2006-0185），依据财政部财税字[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，其软件产品 2009 年度按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退政策；并依据广州经济技术开发区国家税务局穗开国税减[2006]100192 号《减、免税批准通知书》：智光电机作为新办软件生产企业，自获利年度起（2006 年度为获利年度），第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。2009 年度减按 12.50% 税率计缴企业所得税。

③、2009 年 12 月上海智光被上海市科学技术委员会公示第三批拟认定为高新技术企业，根据高新技术企业所得税优惠政策，公司 2009 年度企业所得税暂按 15% 的税率计缴。

④、杭州智光 2007 年被浙江省信息产业厅认定为软件生产企业（证书号浙 R-2007-0092），依据财政部财税字[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，其软件产品 2009 年度按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退政策；并依据杭州市滨江区国家税务局杭国税滨软减备告字[2009]034 号《税收减免登记备案告知书》：杭州智光作为新办软件生产企业，自获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。2009 年度减按 12.50% 税率计缴企业所得税。

四、控股子公司及合并范围

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权益%	是否合并
智光电机	广州	1001	电气机械研究开发、销售及技术服务	1001	100%	是
上海智光	上海	800	供用电系统的技术服务、转让及相关产品的开发、生产销售	644.43	82%	是
杭州智光	杭州	1000	电力自动化技术开发及服务	700	70%	是

2、各控股子公司少数股东权益和少数股东损益

年 度	合 计	智光电机	上海智光	杭州智光
2009 年末少数股东权益	8,476,989.79	-	3,036,112.77	5,440,877.02
2009 年度少数股东损益	1,857,540.45	-	829,893.93	1,027,646.52
2008 年末少数股东权益	6,619,449.34	-	2,206,218.84	4,413,230.50
2008 年度少数股东损益	1,059,976.66	682,618.10	292,698.66	84,659.90

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
现 金	364, 523. 31	445, 816. 03
银行存款	55, 632, 309. 09	41, 374, 395. 51
其他货币资金	19, 435, 371. 35	9, 501, 947. 85
合 计	75, 432, 203. 75	51, 322, 159. 39

—其他货币资金主要系公司存入银行的汇票保证金、投标保函保证金。

—货币资金期末余额较期初增加了 46.98%，主要系本年度公司贷款回收增加所致。

2、应收票据

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
商业承兑汇票	384, 200. 00	146, 400. 00
银行承兑汇票	12, 329, 490. 19	4, 021, 700. 00
合 计	12, 713, 690. 19	4, 168, 100. 00

—应收票据期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

—期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 34, 931, 246. 81 元，到期日区间为 2010 年 1 月 3 日至 2010 年 06 月 11 日。

—公司已经背书给他方但尚未到期应收票据金额最大的前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额
云南煤化工集团有限公司营销分公司	2009-8-18	2010-2-18	6, 000, 000. 00
广州华润热电有限公司	2009-7-24	2010-1-24	1, 228, 800. 00
上海班固水泥有限公司	2009-9-18	2010-3-18	1, 000, 000. 00
山东丰源煤电股份有限公司	2009-9-8	2010-3-8	400, 000. 00
山东海化股份有限公司	2009-8-7	2010-2-7	400, 000. 00
合 计			9, 028, 800. 00

—应收票据期末余额较期初增加了 205.02%，主要系公司本年度收到未到期票据较多所致。

3、应收账款

—应收账款按信用风险分类期末数

项 目	2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	178, 975, 482. 73	58. 63%	4, 771, 185. 68	2. 67%

单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款	6,616,199.00	2.17%	4,222,271.50	63.82%
其他不重大应收账款	119,671,146.61	39.20%	5,462,854.55	4.56%
合 计	305,262,828.34	100.00%	14,456,311.73	

一 应收账款按信用风险分类期初数

项 目	2008. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	108,444,908.30	49.53%	1,957,636.87	1.81%
单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款	2,307,660.00	1.05%	1,477,462.00	64.02%
其他不重大应收账款	108,208,970.51	49.42%	3,762,991.94	3.48%
合 计	218,961,538.81	100.00%	7,198,090.81	

一 公司信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法。

一 期末应收账款余额账龄

账 龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	

一 单项金额重大的应收账款

1年以内	136,914,861.60	44.85%	1,369,148.62	97,456,485.96	44.51%	964,515.75
1-2年	36,420,581.13	11.93%	1,821,029.06	8,030,422.34	3.67%	401,521.12
2-3年	4,130,040.00	1.35%	826,008.00	2,958,000.00	1.35%	591,600.00
3-4年	1,510,000.00	0.50%	755,000.00	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小 计	178,975,482.73	58.63%	4,771,185.68	108,444,908.30	49.53%	1,957,636.87

一 单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款

1年以内	-	-	-	-	-	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	4,787,855.00	1.57%	2,393,927.50	1,660,396.00	0.75%	830,198.00
4年以上	1,828,344.00	0.60%	1,828,344.00	647,264.00	0.30%	647,264.00
小 计	6,616,199.00	2.17%	4,222,271.50	2,307,660.00	1.05%	1,477,462.00

一 其他不重大应收账款

1年以内	71,427,149.00	23.40%	714,271.49	73,183,523.32	33.42%	741,884.30
1-2年	32,668,109.72	10.70%	1,633,405.48	26,559,878.89	12.13%	1,327,993.94

账龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
2-3年	15,575,887.89	5.10%	3,115,177.58	8,465,568.3	3.87%	1,693,113.70
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小计	119,671,146.61	39.20%	5,462,854.55	108,208,970.51	49.42%	3,762,991.94
合计	305,262,828.34		14,456,311.73	218,961,538.81		7,198,090.81

—应收账款期末余额中欠款前五名

单位名称	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额比例
江苏省电力物资有限公司	26,331,105.60	1-2年	8.63%
湖南泰通电力科技有限公司	18,528,600.00	1年以内	6.07%
昆明硕智照明电气有限公司	10,492,540.00	1-2年	3.44%
福建和盛高科技产业有限公司	10,034,720.09	1-2年	3.29%
郑州沃特电子科技有限公司	7,527,000.00	1年以内	2.47%
合计	72,913,965.69		23.90%

—公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提的情况。

—应收账款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东的款项。

—应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4、预付账款

账龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	4,868,651.27	43.45%	-	12,333,817.11	77.34%	-
1-2年	3,047,427.86	27.20%	-	2,689,783.54	16.86%	-
2-3年	2,363,419.08	21.09%	1,313,475.05	846,046.46	5.30%	-
3-4年	925,854.44	8.26%	925,854.44	79,807.98	0.50%	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
合计	11,205,352.65	100.00%	2,239,329.49	15,949,455.09	100.00%	-

—本期公司了解到预付款项中广东增城特种电力设备有限公司因经营不善已进入清算阶段，故对其预付账款 2,239,329.49 元全额计提了坏账准备。

单位名称	欠款金额	已计提坏账准备	计提比例
广东增城特种电力设备有限公司	2,239,329.49	2,239,329.49	100%

—除广东增城特种电力设备有限公司外，本期末预付账款期末余额中无账龄超过 1 年以上的非正

常状态的大额未结算款项。

—预付账款期末余额中欠款前五名

单位名称	欠款金额	欠款年限	欠款原因
广东增城特种电力设备有限公司	2,239,329.49	2-3年	进入清算阶段
广州番禺天顺电工器材有限公司	1,467,570.01	1年以内	按合同供应
南京天骄机电科技有限公司	970,000.00	1-2年	长期合作未结算
武汉钢铁股份有限公司	902,824.71	1年以内	未结算
厦门智光科技有限公司	750,000.00	1-2年	长期合作未结算
合 计	6,329,724.21		

—预付账款期末余额较期初减少 43.78%，主要系本年度公司完成上年工程项目的结算，并对广东增城特种电力设备有限公司的预付未结算款项计提了全额坏账准备所致。

—预付账款期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

—其他应收款按信用风险分类期末数

项 目	2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	4,937,725.37	14.70%	191,406.07	3.88%
单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款	987,891.44	2.93%	628,107.49	63.58%
其他不重大其他应收款	27,663,856.51	82.37%	801,122.15	2.90%
合 计	33,589,473.32	100.00%	1,620,635.71	

—其他应收款按信用风险分类期初数

项 目	2008. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	2,380,711.50	10.56%	57,553.73	2.42%
单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款	387,874.21	1.72%	198,987.11	51.30%
其他不重大其他应收款	19,777,353.71	87.72%	522,737.90	2.64%
合 计	22,545,939.42	100.00%	779,278.74	

—公司信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法。

—期末其他应收款余额账龄

账 龄	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金 额	比 例		金 额	比 例	
一单项金额重大的其他应收款						
1年以内	3,204,500.00	9.54%	32,045.00	2,086,721.00	9.26%	20,867.20
1-2年	1,541,720.00	4.59%	77,086.00	147,410.50	0.65%	7,370.53
2-3年	44,925.37	0.13%	8,985.07	146,580.00	0.65%	29,316.00
3-4年	146,580.00	0.44%	73,290.00	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小计	4,937,725.37	14.70%	191,406.07	2,380,711.50	10.56%	57,553.73
一单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款						
1年以内	-	-	-	-	-	-
1-2年	20,955.00	0.06%	1,047.75	-	-	-
2-3年	60,936.20	0.18%	12,187.24	-	-	-
3-4年	582,255.48	1.73%	291,127.74	377,774.21	1.68%	188,887.11
4年以上	323,744.76	0.96%	323,744.76	10,100.00	0.04%	10,100.00
小计	987,891.44	2.93%	628,107.49	387,874.21	1.72%	198,987.11
一其他不重大其他应收款						
1年以内	21,065,002.79	62.72%	215,290.26	16,190,265.58	71.81%	161,902.67
1-2年	4,892,925.65	14.57%	244,646.28	2,377,215.93	10.54%	118,860.80
2-3年	1,705,928.07	5.08%	341,185.61	1,209,872.20	5.37%	241,974.43
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小计	27,663,856.51	82.37%	801,122.15	19,777,353.71	87.72%	522,737.90
合 计	33,589,473.32	100.00%	1,620,635.71	22,545,939.42	100.00%	779,278.74

一其他应收款期末余额中前五名

单位名称/类别	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额比例
备用金及业务借款	16,564,587.62	1-2年	49.31%
投标保证金	10,818,137.40	1-2年	32.21%
履约保证金	2,064,250.00	1-2年	6.15%
广州能环电气机械科技有限公司	240,048.00	1年以内	0.71%
广州市展创装饰工程有限公司	200,000.00	1年以内	0.60%
合 计	29,887,023.02		88.98%

—公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提的情况。

—其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及关联方款项。

—其他应收款期末余额较期初增加 46.87%，系公司销售扩大相应投标保证金和业务借款增加所致。

6、存货及存货跌价准备

一期末存货分类明细

项 目	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原 材 料	53,416,966.63	53,416,966.63	62,011,366.84	62,011,366.84
在 产 品	27,681,655.93	27,681,655.93	22,919,868.77	22,919,868.77
外购成品	1,954,788.70	1,954,788.70	588,813.21	588,813.21
自制产成品	38,171,423.60	38,171,423.60	43,362,526.09	43,362,526.09
合 计	121,224,834.86	121,224,834.86	128,882,574.91	128,882,574.91

一期末存货无用于债务担保。

一期末存货未发现需计提存货跌价准备的情形。

7、长期应收款

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
分期收款销售未到期的长期应收款	21,231,710.63	41,123,931.63
分期收款销售已到期的长期应收款	12,964,285.96	-
减：已到期长期应收款坏账准备	129,642.85	-
减：未确认融资费用	2,356,225.85	3,296,679.50
合 计	31,710,127.89	37,827,252.13

8、固定资产及累计折旧

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
一、原值合计	133,130,421.58	14,757,843.14	243,300.00	147,644,964.72
其中：房屋建筑物	105,044,328.54	11,222,090.46	-	116,266,419.00
生产设备	20,120,344.45	2,502,599.45	-	22,622,943.90
运输工具	2,991,269.54	270,000.00	243,300.00	3,017,969.54
办公设备	4,974,479.05	763,153.23	-	5,737,632.28
二、累计折旧合计	7,725,888.31	8,302,224.59	105,937.04	15,922,175.86
其中：房屋建筑物	832,361.41	3,459,262.57	-	4,291,623.98
生产设备	4,107,890.17	3,667,619.20	-	7,775,509.37
运输工具	1,067,649.46	294,254.80	105,937.04	1,255,967.22
办公设备	1,717,987.27	881,088.02	-	2,599,075.29
三、账面价值合计	125,404,533.27			131,722,788.86
其中：房屋建筑物	104,211,967.13			111,974,795.02
生产设备	16,012,454.28			14,847,434.53
运输工具	1,923,620.08			1,762,002.32
办公设备	3,256,491.78			3,138,556.99

—本期固定资产增加系云埔工业基地结算所致，本期折旧额为 8,302,224.59 元。

—期末资产不存在需计提资产减值准备的情形。

—期末固定资产无用于债务担保；期末无暂时闲置固定资产；无融资租入固定资产；无经营租出固定资产。期末公司固定资产无未办妥产权证书的情况。

9、无形资产

—无形资产原价

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
软 件	3,937,024.00	841,681.89	-	4,778,705.89
专利技术	8,926,015.49	-	-	8,926,015.49
软件著作权	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
土地使用权	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
开发支出	5,647,244.05	8,683,252.01	-	14,330,496.06
合 计	31,510,283.54	9,524,933.90	-	41,035,217.44

—无形资产累计摊销

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
软 件	887,637.74	435,984.20	-	1,323,621.94
专利技术	3,500,186.86	1,355,522.33	-	4,855,709.19
软件著作权	725,000.00	300,000.00	-	1,025,000.00
土地使用权	400,000.00	200,000.00	-	600,000.00
开发支出	-	-	-	-
合 计	5,512,824.60	2,291,506.53	-	7,804,331.13

—无形资产账面价值

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
软 件	3,049,386.26	841,681.89	435,984.20	3,455,083.95
专利技术	5,425,828.63	-	1,355,522.33	4,070,306.30
软件著作权	2,275,000.00	-	300,000.00	1,975,000.00
土地使用权	9,600,000.00	-	200,000.00	9,400,000.00
开发支出	5,647,244.05	8,683,252.01	-	14,330,496.06
合 计	25,997,458.94	9,524,933.90	2,291,506.53	33,230,886.31

—公司开发项目支出

项 目	2008.12.31	本期增加	本期结转	2009.12.31
一体化消弧选线控制器研制	2,359,853.76	1,009,583.66	-	3,369,437.42
网络环境的通讯对象服务器及核心技术开发	644,213.25	755,659.40	-	1,399,872.65
E3CS 企业级电气监控与能量管理	717,204.36	1,133,233.58	-	1,850,437.94

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期结转	2009. 12. 31
系统				
IDIN35XE 多功能电能质量监测仪	351, 580. 45	535, 221. 98	-	886, 802. 43
SPAC203M 组合型智能电动机控制器	608, 721. 99	712, 568. 82	-	1, 321, 290. 81
消弧接地选线录波系统 (WR-I 型故障录波器)	381, 572. 08	603, 645. 02	-	985, 217. 10
配电网单项接地故障选位系统	584, 098. 16	888, 169. 87	-	1, 472, 268. 03
IDIN60XQ 配电智能监控终端	-	860, 855. 64	-	860, 855. 64
IDIN60XK 复合开关	-	633, 644. 43	-	633, 644. 43
低压无功补偿成套装置	-	773, 629. 75	-	773, 629. 75
新型高压静止无功补偿装置	-	777, 039. 86	-	777, 039. 86
合 计	5, 647, 244. 05	8, 683, 252. 01	-	14, 330, 496. 06

—期末无形资产未用于担保的情形。

—期末无形资产不存在需计提资产减值准备的情形。

—本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 31.07%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 43.12%。

10、商誉

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期摊销	2009. 12. 31
智光电机	3, 443, 224. 04	-	-	3, 443, 224. 04
上海智光	61, 779. 37	-	-	61, 779. 37
合 计	3, 505, 003. 41	-	-	3, 505, 003. 41

—期末公司对商誉进行测试，其不存在需计提资产减值准备的情形。

11、长期待摊费用

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期摊销	2009. 12. 31
租入固定资产装修	328, 014. 25	-	82, 451. 83	245, 562. 42
合 计	328, 014. 25	-	82, 451. 83	245, 562. 42

12、递延所得税资产

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
可抵扣暂时性差异涉及的递延所得税资产	3, 310, 462. 41	2, 456, 680. 89

—引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
应收款项坏账准备	18, 445, 919. 78	7, 977, 369. 55
预提应支付费用	2, 598, 470. 70	5, 816, 945. 63

未确认融资费用	2,356,225.85	3,296,679.50
合 计	23,400,616.33	17,090,994.68

—递延所得税资产余额较期初增加 34.75%，主要系本年计提坏账准备增加相应可抵扣暂时性差异较上年增加所致。

13、资产减值准备

项 目	2008.12.31	本期计提数	本期减少数		2009.12.31
			转回数	其他减少数	
应收款项坏账准备	7,977,369.55	10,468,550.23	-	-	18,445,919.78
合 计	7,977,369.55	10,468,550.23	-	-	18,445,919.78

14、短期借款

—短期借款类别明细

借款类别	2009.12.31	2008.12.31
信用借款	-	20,000,000.00
保证借款	106,269,709.53	95,992,657.62
合 计	106,269,709.53	115,992,657.62

—公司短期借款由金誉集团及李永喜、广州市融资担保中心、芮冬阳、郑晓军个人提供担保；智光电机短期借款由智光电气提供担保。相关内容详见附注九“关联方关系及其交易之一借款担保”。

—期末存货无用于债务担保。

15、应付票据

项 目	2009.12.31	2008.12.31
商业承兑汇票	56,677,730.13	60,345,186.96
银行承兑汇票	58,559,149.15	-
合 计	115,236,879.28	60,345,186.96

—应付票据期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

—应付票据期末余额较期初增加 90.96%，主要系本年末使用了较多的票据支付方式所致。

—下一会计期间将到期的金额 115,236,879.28 元。

16、应付账款

账 龄	2009.12.31		2008.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	108,649,808.10	97.51%	98,921,952.75	97.68%
1-2年	2,488,553.23	2.23%	2,171,691.53	2.15%
2-3年	110,149.58	0.10%	42,274.51	0.04%
3年以上	176,509.51	0.16%	135,160.00	0.13%

合 计	111,425,020.42	100.00%	101,271,078.79	100.00%
------------	-----------------------	----------------	-----------------------	----------------

—应付账款期末余额无账龄超过 1 年的大额应付账款。

—应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17、预收账款

项 目	2009.12.31	2008.12.31
1 年以内	5,954,950.00	9,790,596.80
1-2 年	1,073,176.00	-
2 年以上	101,540.00	101,540.00
合 计	7,129,666.00	9,892,136.80

—预收账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

—预收账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18、应付职工薪酬

项 目	2008.12.31	本期增加	本期支付	2009.12.31
工资奖金及津补贴	-	38,520,862.57	38,520,862.57	-
职工福利费	-	2,967,130.16	2,967,130.16	-
社会保险费	-	5,833,610.87	5,833,610.87	-
工会、职工教育经费	-	85,064.50	85,064.50	-
住房公积金	-	1,369,227.86	1,369,227.86	-
因解除劳动关系的补偿	-	32,544.88	32,544.88	-
合 计	-	48,808,440.84	48,808,440.84	-

—公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

—本期公司实际支付工会经费和职工教育经费金额 85,064.50 元，因解除劳动关系给予补偿 32,544.88 元。

19、应交税费

项 目	法定税率或计缴标准	2009.12.31	2008.12.31
增值税	17%	8,007,721.96	862,540.02
营业税	5%	-8,235.00	6,250.00
城建税	按流转税的7%	566,411.55	79,790.12
企业所得税	12.50%、15%	6,234,404.06	1,985,607.32
个人所得税	超额累计税率	160,446.13	105,503.93
印花税		5,356.20	17,115.92
教育费附加	按流转税的 3%	255,808.02	44,448.33
堤围防护费	按收入的 0.13%	610,456.25	357,365.73
河道费	按流转税的1%	4,587.67	2,203.71

项 目	法定税率或计缴标准	2009. 12. 31	2008. 12. 31
合 计		15, 836, 956. 84	3, 460, 825. 08

20、其他应付款

账 龄	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	4, 742, 826. 26	49. 10%	17, 171, 864. 32	97. 13%
1-2年	4, 455, 530. 07	46. 12%	130, 850. 43	0. 74%
2-3年	134, 783. 90	1. 40%	182, 467. 55	1. 03%
3年以上	327, 327. 27	3. 38%	194, 859. 72	1. 10%
合 计	9, 660, 467. 50	100. 00%	17, 680, 042. 02	100. 00%

—其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

—其他应付款期末余额较期初减少 45. 36%，主要系本年度支付工程尾款和股权转让款所致。

21、长期借款

—长期借款类别明细

借款类别	2009. 12. 31	2008. 12. 31
保证借款	20, 486, 411. 78	-
合 计	20, 486, 411. 78	-

—长期借款详细情况

借款单位	贷款总额度	借款起止日	利率
广东粤财信托有限公司	5, 000 万元	2009-2-27 至 2012-2-26	央行 6 个月贷款基准利率上浮 10%

—期末长期借款系财政部与亚洲开发银行对于广东省节能减排促进项目的专项贷款，公司本年度尚未全额使用贷款额度。

—上述贷款由广州市金誉实业投资集团有限公司和芮冬阳、刘勇、韩文、姜新宇、王卫宏和杨旭等股东提供债务担保。

22、递延所得税负债

—应纳税暂时性差异形成的递延所得税负债

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
应纳税暂时性差异	2, 275, 893. 18	2, 383, 556. 35

—引起应纳税暂时性差异金额

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
分期收款发出商品	16, 235, 930. 89	19, 068, 450. 82
合 计	16, 235, 930. 89	19, 068, 450. 82

23、其他非流动负债

—其他非流动负债类别

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
项目专项拨款	3, 318, 000. 00	500, 000. 00
合 计	3, 318, 000. 00	500, 000. 00

—项目专项拨款明细

电力在线监测综合数据平台系统	318, 000. 00	--
高能耗企业电气节能关键技术与装备研制	2, 000, 000. 00	--
自动跟踪补偿消弧选线成套装置挖潜改造项目	600, 000. 00	--
E3CS 企业级电气监控与能量管理系统	400, 000. 00	--
电力企业异构信息集成系统与应用软件开发	--	500, 000. 00
合 计	3, 318, 000. 00	500, 000. 00

—其他非流动负债（递延收益）期末余额较期初增加了 563.60%，主要系公司本年度收到的科研经费其对应的项目正在研发过程中尚未结转收益所致。

24、股本

项 目	2008. 12. 31	本次变动增减（+、-）			2009. 12. 31
		送股	公积金转股	小计	
股份总额	82, 896, 000. 00	-	82, 896, 000. 00	82, 896, 000. 00	165, 792, 000. 00
合 计	82, 896, 000. 00	-	82, 896, 000. 00	82, 896, 000. 00	165, 792, 000. 00

—2009 年 4 月，根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，公司按 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8, 289. 60 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 8, 289. 60 万元，变更后的股本为人民币 16, 579. 20 万元，上述股本变更业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并由其于 2009 年 4 月 30 日出具了广会所验字【2009】第 09003120015 号验资报告。

25、资本公积

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
股本溢价	134, 022, 343. 31	-	82, 896, 000. 00	51, 126, 343. 31
其他资本溢价	23, 660, 000. 00	-	-	23, 660, 000. 00
合 计	157, 682, 343. 31	-	82, 896, 000. 00	74, 786, 343. 31

—本期资本公积减少参见“附注五之 24-股本”的相关内容。

26、盈余公积

项 目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
法定盈余公积	6, 111, 085. 25	2, 142, 197. 62	-	8, 253, 282. 87
合 计	6, 111, 085. 25	2, 142, 197. 62	-	8, 253, 282. 87

27、未分配利润

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
调整前上年未分配利润	64, 536, 979. 44	54, 723, 176. 79
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	64, 536, 979. 44	54, 723, 176. 79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40, 126, 215. 16	27, 204, 619. 96
减：提取法定盈余公积	2, 142, 197. 62	1, 502, 417. 31
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	6, 631, 680. 00	2, 072, 400. 00
转作普通股股本的股利	-	13, 816, 000. 00
年末未分配利润	95, 889, 316. 98	64, 536, 979. 44

—2009 年 4 月，公司股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 82, 896, 000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利（含税）0. 8 元，合计派发现金红利（含税）6, 631, 680. 00 元。

28、营业收入 / 营业成本

—营业收入与成本分项列示

项 目	2009 年度		2008 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	439, 086, 828. 11	297, 521, 410. 22	372, 812, 702. 69	264, 360, 046. 27
合 计	439, 086, 828. 11	297, 521, 410. 22	372, 812, 702. 69	264, 360, 046. 27

—主营业务（分产品）

产品分类	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网安全与控制	197, 679, 969. 97	143, 010, 831. 74	187, 042, 076. 99	150, 387, 796. 22
电机控制与节能	200, 064, 228. 08	135, 668, 311. 11	158, 541, 433. 66	100, 367, 002. 86
供用电控制与自动化	25, 401, 248. 83	11, 508, 242. 03	13, 960, 843. 26	5, 516, 357. 65
电力信息化及其他	15, 941, 381. 23	7, 334, 025. 34	13, 268, 348. 78	8, 088, 889. 54
合 计	439, 086, 828. 11	297, 521, 410. 22	372, 812, 702. 69	264, 360, 046. 27

—主营业务（分地区）

产品分类	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华南地区	175,415,904.37	113,161,073.61	149,638,148.04	96,533,175.45
华东地区	167,020,093.45	121,121,602.45	127,114,664.98	98,071,975.73
北方地区	57,066,297.87	39,793,859.49	87,242,483.66	63,596,432.46
其他地区	39,584,532.42	23,444,874.67	8,817,406.01	6,158,462.63
合 计	439,086,828.11	297,521,410.22	372,812,702.69	264,360,046.27

一公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全年销售收入比例
客户1	67,260,552.14	15.32%
客户2	16,178,290.60	3.68%
客户3	11,193,162.38	2.55%
客户4	11,048,034.19	2.52%
客户5	9,169,658.12	2.09%
合 计	114,849,697.43	26.16%

29、营业税金及附加

项 目	2009年度	2008年度
营业税	89,498.30	139,227.50
城建税	2,211,975.39	744,468.02
教育费附加	975,121.57	351,026.37
堤围防护费及河道费	837,948.52	571,857.74
合 计	4,114,543.78	1,806,579.63

30、财务费用

项 目	2009年度	2008年度
利息支出	7,666,596.05	8,868,585.99
减：利息收入	157,658.50	526,755.35
加：贷款担保费	17,087.13	260,000.00
其 他	-713,190.58	111,673.71
合 计	6,812,834.10	8,713,504.35

—本期财务费用中的其他主要系本年度收回长期应收款所确认的融资费用转回。

31、资产减值损失

项 目	2009年度	2008年度
应收款项坏账损失	10,468,550.23	3,473,597.06

32、营业外收入

项 目	2009年度	2008年度
政府补助(*1)	2,958,000.00	2,340,000.00
违约金收入	20,700.00	17,000.00
软件增值税退税及税收返还	10,240,538.28	125,800.00
合 计	13,219,238.28	2,482,800.00

—*1、政府补助项目明细

项 目	2009年度	2008年度
专利及著作权补贴	18,800.00	50,000.00
担保费用补助	96,000.00	-
科研经费补助	2,057,000.00	2,290,000.00
重点软件企业税收奖励	786,200.00	-

科研经费补助及税收奖励明细如下：

—杭州智光收到的 2007 年浙江省信息服务业发展专项资金 50 万元，补助电力企业异构信息集成系统与应用软件开发项目已经完成，本年度该项经费已全部用于该项目的研发。

—杭州智光收到由杭州市信息化办公室及杭州市财政局杭财企 [2009] 1373 号文信息服务与软件业发展项目资助资金 38.70 万元，系为承担 PCOS100 嵌入式一体化平台电力对象服务器项目，现该项目已经完成，本年度该项经费已全部用于该项目的研发。

—杭州智光收到杭州市财政局杭财企 [2008] 1354 号 2008 年浙江省信息服务业发展专项资金 30 万元，系为补助广域电网调度数据交换平台及数据服务开发项目的研制，本年度该项经费已全部用于该项目的研发。

—智光电机收到广州市科学技术局及科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心科研经费 87 万元，系为补助 ZINVERT 智能高压变频调速系统项目贷款贴息。

—公司 2009 年收到广州市科学技术局等五部门联合发文穗科函字 [2008] 607 号拨付重点软件企业税收奖励 78.62 万元。

33、营业外支出

项 目	2009年度	2008年度
非流动资产处置损失	54,362.96	18,081.08
对外捐赠	-	10,000.00
罚款支出	31,920.00	-
滞纳金	358,119.01	
其他	600.00	625.85
合 计	445,001.97	28,706.93

34、所得税费用

项 目	2009年度	2008年度
按税法规定计算的当期应交所得税	9,809,805.83	4,392,266.88
递延所得税调整	-961,444.69	427,369.75
合 计	8,848,361.14	4,819,636.63

35、基本每股收益和稀释每股收益及其计算过程

项 目	序 号	2009 年度	2008 年度
-----	-----	---------	---------

项 目	序 号	2009 年度	2008 年度
分子:			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	40,126,215.16	27,204,619.96
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,908,340.13	2,082,959.39
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	38,217,875.03	25,121,660.57
分母:			
期初股份总数	4	82,896,000.00	69,080,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	82,896,000.00	13,816,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	8	-	-
报告期因回购减少股份数	9	-	-
报告期缩股减少股份数	10	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	11	-	-
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6*7/12-9*11/12-10$	165,792,000.00	82,896,000.00
基本每股收益（归属于本公司普通股股东的净利润）	14=1/13	0.2420	0.1641
基本每股收益（归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	15=3/13	0.2305	0.1516
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	19	-	-
稀释每股收益（归属于本公司普通股股东的净利润）	$20=[1+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.2420	0.1641
稀释每股收益（归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	$21=[3+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.2305	0.1516

36、其他综合收益

项 目	2009年度	2008年度
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小 计	-	-
4、外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
5、其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
合 计	-	-

37、现金流量表项目注释
一收到其他与经营活动有关现金的主要内容

项 目	2009年度	2008年度
收回往来款项	-	386,548.32
收到财政补助	5,083,900.00	1,190,000.00
合 计	5,083,900.00	1,576,548.32

一支付其他与经营活动有关现金的主要内容

项 目	2009年度	2008年度
投标保证金及履约保证金	3,767,014.00	3,572,471.90
银行承兑汇票保证金	11,561,257.74	-
业务借款及备用金	5,048,540.24	27,119,368.70
营业费用中现金支出	25,968,049.27	7,992,580.91

项 目	2009年度	2008年度
管理费用中现金支出	15,862,763.89	20,623,371.30
合 计	62,207,625.14	59,307,792.81

38、现金流量表的补充资料

补 充 资 料	2009年度	2008年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,983,755.61	28,264,596.62
加：计提的资产减值准备	10,468,550.23	3,473,597.06
固定资产折旧	8,302,224.59	3,291,130.88
无形资产摊销	2,694,006.53	2,013,307.37
长期待摊费用的摊销	82,451.83	656,021.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	54,362.96	18,415.99
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	7,614,321.58	8,915,875.40
投资损失（减收益）	-	-
递延所得税资产减少	-853,781.52	-1,956,186.60
递延所得税负债增加	-107,663.17	2,383,556.35
存货的减少（减增加）	7,657,740.05	-48,401,804.19
经营性应收项目的减少（减增加）	-94,436,182.29	-18,379,304.06
经营性应付项目的增加（减减少）	63,224,735.52	-29,757,728.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	46,684,521.92	-49,478,522.12
2、不涉及现金收支的重大投资与筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	63,870,946.31	51,322,159.39
减：现金的期初余额	51,322,159.39	146,883,112.72
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	12,548,786.92	-95,560,953.33

一 现金及现金等价物的构成

项 目	2009.12.31	2008.12.31
-----	------------	------------

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
一、现金	63,870,946.31	51,322,159.39
其中：库存现金	364,523.31	445,816.03
可随时用于支付的银行存款	55,632,309.09	41,374,395.51
可随时用于支付的其他货币资金	7,874,113.91	9,501,947.85
二、现金等价物	-	-
其中：三个月到期的债券投资	-	-
合 计	63,870,946.31	51,322,159.39

—不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明

本年度现金流量表的期末数为 63,870,946.31 元，与资产负债表中货币资金余额 75,432,203.75 元差 11,561,257.44 元，主要系现金流量表中现金期末数扣除了公司本年度发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金（三个月以上到期）11,561,257.44 元。

六、关联方关系及其交易

关联方关系

—存在控制关系的关联方

企业名称	注册 地址	主营业务	与本公司 关系	经济 性质	组织机构 代码	法定 代表人
金誉集团	广州	国内商业、实业投资、物资供销及国内贸易，项目投资咨询、商品信息咨询等	母公司	有限责 任公司	73157935- 1	李永喜
智光电机	广州	电子产品、电器设备技术服务、设计，电子产品、计算机、电器设备销售等	全资子公 司	有限责 任公司	73490529- 8	芮冬阳
上海智光	上海	供电系统的技术服务、技术转让、咨询培训、开发调试、维修服务，电器产品的开发、生产及销售等	控股子公 司	有限责 任公司	13308449- 8	芮冬阳
杭州智光	杭州	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，办公自动化设备等	控股子公 司	有限责 任公司	78826107- X	芮冬阳

—存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2009. 12. 31	2008. 12. 31
金誉集团	100,000,000.00	100,000,000.00
智光电机	10,010,000.00	10,010,000.00
上海智光	8,000,000.00	8,000,000.00
杭州智光	10,000,000.00	10,000,000.00

—存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
金誉集团	60, 121, 594. 00	36. 26%	30, 060, 797. 00	36. 26%
智光电机	10, 010, 000. 00	100%	10, 010, 000. 00	100%
上海智光	6, 444, 300. 00	82%	6, 444, 300. 00	82%
杭州智光	7, 000, 000. 00	70%	7, 000, 000. 00	70%

一不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与本企业的关系	组织机构代码
广州岭南电缆有限公司	同受一个母公司控制	61870598-5
云南下关沱茶（集团）股份有限公司	母公司控制人参股公司	21865502-6

关联方应收应付款项余额

应付账款	2009. 12. 31	2008. 12. 31
广州岭南电缆有限公司	38, 620. 00	-
云南下关沱茶（集团）股份有限公司	27, 846. 00	-

关联交易
一商品购销

本年度公司购买广州岭南电缆有限公司电缆，总价款为 155, 780. 00 元。该交易以市场原则定价。

本年度公司购买云南下关沱茶（集团）股份有限公司茶叶，总价款为 48, 587. 00 元。该交易以市场原则定价。

一贷款担保和担保费用

截至 2009 年 12 月 31 日止贷款和担保情况如下表（单位：人民币万元）：

贷款银行	授信额度	期末贷款余额	授信额度期限	担保方	备 注
中国民生银行广州分行	2, 000	2, 000	2009-8-13 至 2010-8-12	金誉集团、李永喜	合同正在履行中
南洋商业银行广州分行	2, 000	-	-	无	合同正在履行中
	2, 500	104. 57（注 1）	2009-4-29 至 2010-4-29	智光电气	
上海浦东发展银行广州盘福支行	2, 000	1, 000	2009-6-26 至 2010-6-5	金誉集团、李永喜、 郑晓军	合同正在履行中
深圳发展银行广州分行信源支行	7, 000	4, 120	2009-8-5 至 2010-7-14	金誉集团、芮冬阳	合同正在履行中
		1, 000（注 1）	2009-11-5 至 2010-5-19	智光电气、芮冬阳	
中国银行广州天	15, 000	2, 402. 40	2009-4-20 至	金誉集团	合同正在

贷款银行	授信额度	期末贷款余额	授信额度期限	担保方	备注
河支行			2010-4-13		履行中
广东粤财信托有限公司	5,000	2,048.64	2009-2-27 至 2012-2-26	金誉集团、芮冬阳、刘勇、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭	合同正在履行中

注 1：各银行该项下发放给智光电机的贷款，由本公司对该贷款提供担保。

公司控股股东金誉集团及其关联自然人为公司提供担保，未收取担保费。

七、或有事项

—未决诉讼

2009 年 8 月 15 日，公司收到广州市中级人民法院【（2009）穗中法民三初字第 175 号】应诉通知书等法律文书，原告北京先行新机电技术有限责任公司称，公司在未获得其专利授权情况下，使用该专利技术生产并销售与该专利产品具有相同（或等同）技术特征的高压变频器。公司于 2009 年 8 月 26 日向广州市中级人民法院正式提出《民事答辩状》，公司管理层及律师认为 ZINVERT 产品不会侵犯中国发明专利 z195119585.9 的专利权，公司无需承担诉讼费用或赔偿原告损失，无需对该事项预计负债。截至 2009 年 12 月 31 日，该诉讼尚在审理过程中。

—开出保函

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在中国银行广州天河支行开具的投标及履约保函尚有 2,018,465.00 元在有效期内，在浦东发展银行广州支行开具的投标及履约保函尚有 2,165,960.00 元在有效期内，在深圳发展银行广州信源支行开具的投标及履约保函尚有 1,053,350.80 元在有效期内。

—其他或有事项

2006 年公司购置广州市云埔工业区土地面积约 33,334 平方米，与广州市云埔工业区黄埔管理委员会签订了合同总价为 17,500,000.00 元的土地使用权受让协议，截至本期末，公司已支付广州市云埔工业区黄埔管理委员会土地出让金 10,000,000.00 元，根据协议内容，余款在合同签订的五年的之内，若公司投资项目在该地区投资而向该地区缴纳税收中的实际留区部分金额达到或超过余款，则免于支付余款；若达不到余款额，则差额部分须在第六年头三个月内以现金方式支付。截至 2009 年 12 月 31 日，公司根据公司过去三年的实际纳税情况和未来两年的经营预测，不需对上述未支付土地出让金余额预计负债。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，公司报告期内不存在需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准日，公司不存在其他需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重大事项

2009 年 11 月 19 日公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司非公开发行 A 股股票方案》的议案，拟在 2010 年非公开发行不超过 2,000 万股普通股，每股发行价不低于 13.11 元。本次非公开发行事宜的有效期限为 2010 年 11 月 18 日。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司报告期内不存在需披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

—应收账款按信用风险分类期末数

项 目	2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	128,626,537.56	56.47%	1,871,139.01	1.45%
单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款	4,020,334.00	1.76%	2,848,979.00	70.86%
其他不重大应收账款	95,138,872.92	41.77%	3,295,476.90	3.46%
合 计	227,785,744.48	100.00%	8,015,594.91	

—应收账款按信用风险分类期初数

项 目	2008. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的应收账款	56,553,830.44	45.85%	545,025.34	0.96%
单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款	1,905,820.00	1.55%	1,126,772.00	59.12%
其他不重大应收账款	64,883,238.24	52.60%	1,777,008.41	2.74%
合 计	123,342,888.68	100.00%	3,448,805.75	

—公司信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法。

一期末应收账款账龄

账 龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一单项金额重大的应收账款						
1年以内	114,620,221.60	50.32%	1,146,202.21	55,915,290.44	45.33%	510,848.34
1-2年	13,842,175.96	6.08%	692,108.80	638,540.00	0.52%	34,177.00
2-3年	164,140.00	0.07%	32,828.00	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小计	128,626,537.56	56.47%	1,871,139.01	56,553,830.44	45.85%	545,025.34
一单项金额不重大但组合后风险较大的应收账款						
1年以内	-	-	-	-	-	-
1-2年	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	2,342,710.00	1.02%	1,171,355.00	1,558,096.00	1.26%	779,048.00
4年以上	1,677,624.00	0.74%	1,677,624.00	347,724.00	0.29%	347,724.00
小计	4,020,334.00	1.76%	2,848,979.00	1,905,820.00	1.55%	1,126,772.00
一其他不重大应收账款						
1年以内	65,806,469.00	28.89%	658,064.69	49,134,984.85	39.84%	490,300.75
1-2年	21,527,123.83	9.45%	1,076,356.19	12,404,620.09	10.05%	617,981.00
2-3年	7,805,280.09	3.43%	1,561,056.02	3,343,633.30	2.71%	668,726.66
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小计	95,138,872.92	41.77%	3,295,476.90	64,883,238.24	52.60%	1,777,008.41
合 计	227,785,744.48	100.00%	8,015,594.91	123,342,888.68	100.00%	3,448,805.75

一应收账款期末余额中欠款前五名

单位名称	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额比例 (%)
江苏省电力物资有限公司	26,331,105.60	1-2 年	11.56%
湖南泰通电力科技有限公司	18,528,600.00	1 年以内	8.13%
昆明硕智照明电气有限公司	10,492,540.00	1-2 年	4.61%
郑州沃特电子科技有限公司	7,527,000.00	1 年以内	3.30%
内蒙古华电卓资发电有限公司	4,908,000.00	1-2 年	2.15%
合 计	67,787,245.60		29.75%

一公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提的情况。

一应收账款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东欠款。

一应收账款期末余额中无应收关联方款项。

2、其他应收款

一其他应收款按信用风险分类期末数

项 目	2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	4,937,725.37	16.10%	191,406.07	3.88%
单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款	915,609.04	2.99%	586,316.29	64.04%
其他不重大其他应收款	24,805,440.16	80.91%	571,983.25	2.31%
合 计	30,658,774.57	100.00%	1,349,705.61	

一其他应收款按信用风险分类期初数

项 目	2008. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大的其他应收款	16,529,370.46	47.69%	23,807.11	0.14%
单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款	368,748.51	1.06%	184,374.26	50.00%
其他不重大其他应收款	17,763,120.46	51.25%	475,745.54	2.68%
合 计	34,661,239.43	100.00%	683,926.91	

一公司信用风险特征组合确定的计提方法为账龄分析法。

一期末其他应收款账龄

账 龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
一单项金额重大的其他应收款						
1年以内	3,204,500.00	10.45%	32,045.00	16,529,370.46	47.69%	23,807.11
1-2年	1,541,720.00	5.03%	77,086.00	-	-	-
2-3年	44,925.37	0.15%	8,985.07	-	-	-
3-4年	146,580.00	0.48%	73,290.00	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小计	4,937,725.37	16.11%	191,406.07	16,529,370.46	47.69%	23,807.11
一单项金额不重大但组合后风险较大的其他应收款						
1年以内	-	-	-	-	-	-

账 龄	2009. 12. 31			2008. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例	
1-2年	20,955.00	0.07%	1,047.75	-	-	-
2-3年	60,936.20	0.20%	12,187.24	-	-	-
3-4年	521,273.08	1.70%	260,636.54	368,748.51	1.06%	184,374.26
4年以上	312,444.76	1.02%	312,444.76	-	-	-
小计	915,609.04	2.99%	586,316.29	368,748.51	1.06%	184,374.26
—其他不重大其他应收款						
1年以内	20,391,770.52	66.51%	188,945.08	14,686,136.16	42.37%	128,675.36
1-2年	3,331,305.04	10.87%	166,565.25	1,788,844.50	5.16%	89,442.23
2-3年	1,082,364.60	3.53%	216,472.92	1,288,139.80	3.72%	257,627.95
3-4年	-	-	-	-	-	-
4年以上	-	-	-	-	-	-
小计	24,805,440.16	80.91%	571,983.25	17,763,120.46	51.25%	475,745.54
合 计	30,658,774.57	100.00%	1,349,705.61	34,661,239.43	100.00%	683,926.91

—其他应收款期末余额中欠款前五名

单位名称/类别	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额比例
备用金及业务借款	12,747,078.01	1-2年	41.58%
投标保证金	10,576,268.40	1-2年	34.50%
履约保证金	2,064,250.00	1-2年	6.73%
杭州智光	500,000.00	1年以内	1.63%
广州能环电气机械科技有限公司	240,048.00	1年以内	0.78%
合 计	26,127,644.41		85.22%

—公司期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提的情况。

—其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款。

—应收关联方款项情况

单位名称	欠款金额	占其他应收款总额比例
杭州智光	500,000.00	1.63%
合 计	500,000.00	1.63%

3、长期股权投资

项 目	2009. 12. 31		2008. 12. 31	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
长期股权投资	29,314,300.00	29,314,300.00	29,314,300.00	29,314,300.00
合 计	29,314,300.00	29,314,300.00	29,314,300.00	29,314,300.00

—本期末公司不存在需要计提长期股权投资减值准备的情形。

—长期股权投资明细项目列示如下：

被投资单位	比例	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
智光电机	100%	15,870,000.00	-	-	15,870,000.00
杭州智光	70%	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
上海智光	82%	6,444,300.00	-	-	6,444,300.00
合计		29,314,300.00	-	-	29,314,300.00

4、营业收入 / 营业成本

—营业收入分产品

产品分类	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网安全与控制	197,679,969.97	183,110,831.74	187,042,076.99	150,387,796.23
电机控制与节能	193,605,722.69	137,928,194.48	47,292,953.80	35,105,360.65
供用电控制与自动化	8,840,780.29	5,169,495.72	3,027,928.61	1,910,881.93
电力信息化及其他	49,987,886.09	49,596,882.01	28,039,731.77	27,386,138.33
合计	450,114,359.04	375,805,403.95	265,402,691.17	214,790,177.12

—营业收入分地区

产品分类	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	201,746,499.87	194,455,625.42	124,423,673.74	95,165,621.90
华东地区	151,717,028.88	118,111,044.37	95,760,688.53	85,927,983.21
北方地区	57,066,297.87	39,793,859.49	36,400,922.89	27,538,109.38
其他地区	39,584,532.42	23,444,874.67	8,817,406.01	6,158,462.63
合计	450,114,359.04	375,805,403.95	265,402,691.17	214,790,177.12

—公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全年销售收入比例
客户1	67,260,552.14	14.94%
客户2	45,187,044.85	10.04%
客户3	16,178,290.60	3.59%
客户4	11,048,034.19	2.45%
客户5	9,169,658.12	2.04%
合计	148,843,579.90	33.06%

5、投资收益

项目	2009年度	2008年度
----	--------	--------

智光电机分回利润	15,000,000.00	12,000,000.00
合 计	15,000,000.00	12,000,000.00

—2009 年 12 月公司下属全资子公司智光电机股东会决议 2010 年实施现金分配 15,000,000.00 元。

6、现金流量表的补充资料

补 充 资 料	2009年度	2008年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,421,976.18	15,024,173.06
加：计提的资产减值准备	7,540,534.74	1,253,194.93
固定资产折旧	7,880,003.04	2,949,397.52
无形资产摊销	1,656,601.34	1,270,812.87
长期待摊费用的摊销	21,563.19	406,511.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	54,362.96	18,081.08
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	6,519,614.13	6,845,014.65
投资损失（减收益）	-15,000,000.00	-12,000,000.00
递延所得税资产减少	-966,275.19	-781,479.95
递延所得税负债增加	1,478,411.02	-
存货的减少（减增加）	-28,557,964.17	-36,504,866.53
经营性应收项目的减少（减增加）	-118,734,393.86	4,343,476.60
经营性应付项目的增加（减减少）	148,607,998.49	-17,835,817.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	31,922,431.87	-35,011,501.52
2、不涉及现金收支的重大投资与筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	55,321,992.43	39,090,991.92
减：现金的期初余额	39,090,991.92	133,959,031.42
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	16,231,000.51	-94,868,039.50

十二、补充资料

1、合并财务报表非经常性损益

项 目	2009 年度	2008 年度
非流动性资产处置损益	-54,362.96	-18,415.99
偶发性的税收返还、减免	-	58,800.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,982,000.00	2,407,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,939.01	6,709.06
小 计	2,557,698.03	2,454,093.07
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	332,034.70	361,293.91
减：少数股东损益影响数	317,323.20	9,839.77
非经常性损益净额	1,908,340.13	2,082,959.39

2、合并财务报表加权平均净资产收益率

—根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求计算公司 2008-2009 年度的净资产收益率

项 目	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.26%	9.11%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.67%	8.42%

—加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	2009 年度	2008 年度
分子：			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	40,126,215.16	27,204,619.96
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,908,340.13	2,082,959.39
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	38,217,875.03	25,121,660.57
分母：			
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	4	-	-
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	5	-	-
报告期月份数	6	12	12

项 目	序 号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的期初净资产	7	311,226,408.00	286,094,188.04
报告期发行新股或债转股等增加净资产	8	-	-
报告期其他交易事项引起的增减净资产	9	-	-
报告期回购或现金分红减少的净资产	10	6,631,680.00	2,072,400.00
分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数	11	7	7
归属于公司普通股股东的期末净资产	12	344,720,943.16	311,226,408.00
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$13=7+1*50\%+8*4/12-10*11/6\pm 9*5/6$	327,421,035.58	298,487,598.02
加权平均净资产收益率（归属于本公司普通股股东的净利润）	14=1/13	12.26%	9.11%
加权平均净资产收益率（归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	15=3/13	11.67%	8.42%

十三、财务报告之批准

公司 2009 年度财务报告于 2010 年 2 月 9 日已经公司第二届董事会第七次会议批准。

第十一节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、报告期内在《证券时报》上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料：以上备查文件的备置地点为公司企业发展部。