



# 广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

## 2011 年半年度报告

股票简称：智光电气

股票代码：002169

披露日期：2011 年 8 月 19 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 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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及会计机构负责人(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**

**2011 年 8 月 19 日于 广州**

## 目 录

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 第一节 公司基本情况.....       | - 3 -  |
| 第二节 主要财务数据和指标.....    | - 5 -  |
| 第三节 股本变动及股东情况.....    | - 6 -  |
| 第四节 董事、监事、高级管理人员..... | - 8 -  |
| 第五节 董事会报告.....        | - 9 -  |
| 第六节 重要事项.....         | - 17 - |
| 第七节 财务报告（未经审计）.....   | - 23 - |
| 第八节 备查文件.....         | - 74 - |

## 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

|         |                                                      |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 股票简称    | 智光电气                                                 |                                                      |
| 股票代码    | 002169                                               |                                                      |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所                                              |                                                      |
|         | 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                                  | 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号                                  |
| 电话      | 020-32113288                                         | 020-32113300                                         |
| 传真      | 020-32113456-3300                                    | 020-32113456-3300                                    |
| 电子信箱    | <a href="mailto:sec@gzzg.com.cn">sec@gzzg.com.cn</a> | <a href="mailto:sec@gzzg.com.cn">sec@gzzg.com.cn</a> |

### 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](mailto: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：公司办公地址

### 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：2011 年 5 月 20 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：440101000007776

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 主要财务数据和指标

### 一、主要财务数据和指标

单位：人民币（元）

|                            | 本报告期末            | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减 |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 总资产（元）                     | 1,094,293,483.38 | 984,188,417.04 | 11.19%        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）         | 566,381,065.09   | 560,533,034.88 | 1.04%         |
| 股本（股）                      | 266,472,375.00   | 177,648,250.00 | 50.00%        |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）       | 2.1255           | 3.1553         | -32.64%       |
|                            | 报告期（1—6 月）       | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减   |
| 营业总收入（元）                   | 201,128,889.34   | 183,636,590.57 | 9.53%         |
| 营业利润（元）                    | 8,204,710.71     | 8,545,853.65   | -3.99%        |
| 利润总额（元）                    | 15,060,089.19    | 13,453,685.96  | 11.94%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 12,953,960.21    | 12,706,698.29  | 1.95%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 8,274,123.21     | 12,369,231.49  | -33.11%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0486           | 0.0477         | 1.89%         |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0486           | 0.0477         | 1.89%         |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 2.28%            | 3.62%          | -1.34%        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    | 1.46%            | 3.52%          | -2.06%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -68,049,580.02   | -82,773,311.94 | -17.79%       |

### 二、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                                                  | -460.37      |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 0.00         |         |
| 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 | 5,270,236.78 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 291,983.99   |         |
| 少数股东权益影响额                                                  | -54,855.85   |         |
| 所得税影响额                                                     | -827,067.55  |         |
| 合计                                                         | 4,679,837.00 | -       |

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、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<br>股     | 送股 | 公积金转股      | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 33,784,714  | 19.02%  |              |    | 16,892,357 | -3,753,815 | 13,138,542 | 46,923,256  | 17.61%  |
| 1、国家持股       |             |         |              |    |            |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股     | 5,000,000   | 2.81%   |              |    | 2,500,000  |            | 2,500,000  | 7,500,000   | 2.81%   |
| 3、其他内资持股     | 28,784,714  | 16.20%  |              |    | 14,392,357 | -3,753,815 | 10,638,542 | 39,423,256  | 14.79%  |
| 其中:境内非国有法人持股 | 3,000,000   | 1.69%   |              |    | 1,500,000  |            | 1,500,000  | 4,500,000   | 1.69%   |
| 境内自然人持股      | 25,784,714  | 14.51%  |              |    | 12,892,357 | -3,753,815 | 9,138,542  | 34,923,256  | 13.11%  |
| 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       |             |         |              |    |            |            |            |             |         |
| 二、无限售条件股份    | 143,863,536 | 80.98%  |              |    | 71,931,768 | 3,753,815  | 75,685,583 | 219,549,119 | 82.39%  |
| 1、人民币普通股     | 143,863,536 | 80.98%  |              |    | 71,931,768 | 3,753,815  | 75,685,583 | 219,549,119 | 82.39%  |
| 2、境内上市的外资股   |             |         |              |    |            |            |            | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股   |             |         |              |    |            |            |            | 0           | 0.00%   |
| 4、其他         |             |         |              |    |            |            |            | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数       | 177,648,250 | 100.00% |              |    | 88,824,125 |            | 88,824,125 | 266,472,375 | 100.00% |

### 二、公司股东情况

(一) 报告期末公司股东总数为 28,004 户。

(二) 公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况

（单位：股）

| 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 |
| 广州市金誉实业投资集团有限公司             | 境内非国有法人 | 29.81%                                                                                                             | 79,432,391 | 0           | 0          |
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.88%                                                                                                              | 12,995,721 | 0           | 0          |
| 芮冬阳                         | 境内自然人   | 2.84%                                                                                                              | 7,581,120  | 5,685,840   | 0          |
| 韩文                          | 境内自然人   | 2.46%                                                                                                              | 6,544,896  | 4,908,672   | 0          |
| 刘勇                          | 境内自然人   | 2.26%                                                                                                              | 6,019,896  | 4,514,922   | 0          |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金   | 境内非国有法人 | 1.88%                                                                                                              | 5,000,000  | 0           | 0          |
| 王卫宏                         | 境内自然人   | 1.87%                                                                                                              | 4,978,253  | 3,733,689   | 0          |
| 中信证券股份有限公司                  | 国有法人    | 1.69%                                                                                                              | 4,500,000  | 4,500,000   | 0          |
| 李永喜                         | 境内自然人   | 1.52%                                                                                                              | 4,050,000  | 3,037,500   | 0          |
| 姜新宇                         | 境内自然人   | 1.52%                                                                                                              | 4,050,000  | 3,037,500   | 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        |            |
| 广州市金誉实业投资集团有限公司             |         | 79,432,391                                                                                                         |            | 人民币普通股      |            |
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |         | 12,995,721                                                                                                         |            | 人民币普通股      |            |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金   |         | 5,000,000                                                                                                          |            | 人民币普通股      |            |
| 王春桃                         |         | 2,790,780                                                                                                          |            | 人民币普通股      |            |
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金     |         | 2,779,510                                                                                                          |            | 人民币普通股      |            |
| 广州诚信创业投资有限公司                |         | 2,749,542                                                                                                          |            | 人民币普通股      |            |
| 肖丽珍                         |         | 1,461,749                                                                                                          |            | 人民币普通股      |            |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能     |         | 975,000                                                                                                            |            | 人民币普通股      |            |
| 郭亚峰                         |         | 886,869                                                                                                            |            | 人民币普通股      |            |
| 胡玉岚                         |         | 851,400                                                                                                            |            | 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

报告期内，公司控股股东广州金誉实业投资集团有限公司及实际控制人郑晓军先生未发生变化。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员

### 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的基本情况

(单位: 股)

| 姓名  | 职务       | 年初持股数     | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数     | 其中: 持有<br>限制性股票<br>数量 | 期末持有股<br>票期权数量 | 变动原因          |
|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| 李永喜 | 董事长      | 3,600,000 | 0        | 900,000  | 4,050,000 | 0                     | 0              | 二级市场减持、资本公积转增 |
| 芮冬阳 | 总经理、副董事长 | 4,165,560 | 0        | 0        | 7,581,120 | 0                     | 0              | 资本公积转增        |
| 郑晓军 | 董事       | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 韩文  | 董事、副总经理  | 3,332,448 | 0        | 0        | 6,544,896 | 0                     | 0              | 资本公积转增        |
| 吴文忠 | 董事、财务总监  | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 曹承锋 | 董事、董事会秘书 | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 张勇传 | 独立董事     | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 崔毅  | 独立董事     | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 郭荣  | 独立董事     | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 金鑫  | 监事       | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 肖挺然 | 监事       | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 邱华  | 监事       | 0         | 0        | 0        | 0         | 0                     | 0              |               |
| 姜新宇 | 副总经理     | 2,499,336 | 0        | 132,448  | 4,050,000 | 0                     | 0              | 二级市场减持、资本公积转增 |
| 刘勇  | 副总经理     | 3,332,448 | 0        | 0        | 6,019,896 | 0                     | 0              | 资本公积转增        |
| 王卫宏 | 副总经理     | 2,499,336 | 0        | 0        | 4,978,253 | 0                     | 0              | 资本公积转增        |
| 杨旭  | 副总经理     | 2,499,336 |          | 220,000  | 3,749,004 | 0                     | 0              | 二级市场减持、资本公积转增 |

#### (二) 报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员的变动情况

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。

## 第五节 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

公司及控股子公司主要从事电气控制与自动化设备的研发、设计、生产与销售，以及综合节能服务。主要产品包括电网安全与控制类产品、电机控制与节能类产品、供用电控制与自动化类产品和电力信息化类产品和综合节能服务，产品销售领域主要面向国内市场，重点客户群为电网公司（国家电网公司和南方电网公司）以及电厂、建材、冶金、石油化工、煤炭等大中型高能耗企业。

**根据公司董事会审议通过的 2011 年度经营计划，报告期内，公司重点开展了如下工作：**

1. 鉴于公司已经从原来以产品为中心转型为覆盖产品制造、技术服务、综合节能服务等领域的综合性企业，管理幅度和难度增大，为促使公司顺利转型，全面提升公司人力资源管理水平，公司聘请北大纵横管理咨询有限公司，针对公司及控股子公司启动了公司战略、组织及流程人力资源咨询项目，就公司的人力资源体系进行综合管理诊断，对公司战略、组织架构和管理流程进行梳理并优化，通过岗位分析，制定绩效管理体系和薪酬管理体系等系列工作，目前已经完成前期所有具体工作，进入到具体实施阶段。
2. 报告期内，公司成功研发的四象限能量回馈型高压变频调速系统在某大型煤炭企业顺利投运、同步电机用高压变频调速系统（7,000kVA）在某钢铁企业一次性投运成功，至此，公司在高压变频调速领域已覆盖通用变频调速系统、超大容量变频调速系统、四象限能量回馈型高压变频调速系统、同步电机用高压变频调速系统等多种变频控制技术和产品。公司在冶金钢铁行业所投运超大容量变频调速系统（12,500kVA）稳定运行；在电厂行业，公司已有数十台套超大容量高压变频调速系统应用在大唐发电集团、华电集团等 600MW 机组引风机变频节能改造项目上，是国产高压变频应用在 600MW 机组引风机数量最多，运行经验最丰富的企业。目前公司正在自主研发 20,000kVA 的超大容量高压变频调速系统也取得阶段性成果，公司已成为国产超大容量高压变频调速系统的行业领导者。
3. 报告期内，公司自主研发的新型高压静止无功补偿系统（ZG-dSVC）已经在煤炭、冶金行业实现销售，并成功投运；大容量新型静止无功发生装置（ZG-dSVG）已经研发成功并获得销售订单，进一步完善和丰富了公司的产品链，为公司持续发展储备了新的产品。通过相关产品的技术研发，公司积累了丰富的电力电子技术研发和产品产业化经验，在

该技术领域，公司已培养了一批经验丰富、技术优秀的研发和技术服务人员，进一步确立公司在电力电子技术研发方面的领先地位。

4. 报告期内，公司控股子公司广州智光节能有限公司成功引入上海科泰电源股份有限公司作为新股东，增资额为 7,500 万元，智光节能公司注册资本增加至 31,250 万元，成为国内资本规模大规模节能服务公司之一。同时在节能服务业务领域方面，公司通过不断进行开拓，从成熟的工业节电领域开始全面走向能源动力节能增效领域，在工业节电技术、热电机组节能技术、余热余压发电利用技术和分布式能源技术领域方面不断探索并形成独特的解决方案，为公司节能服务业务的高速发展奠定了基础。
4. 为了更好地迎接智能电网发展的挑战，智光电气提出了通过股权重组方式将上海智光电力技术有限公司（以下简称“上海智光”）和杭州智光一创科技有限公司（以下简称“智光一创”）进行整合，充分发挥上海智光和智光一创的技术互补优势、市场资源互补优势、人才互补优势。重点打造新公司在智能化变电站状态检测和设备管理技术方向的优势。合并后的新公司的发展目标是：面向智能电网高端技术，在智能化变电站状态检测和设备管理、电网实时信息化技术方面成为领先的设备与技术方案提供商。
5. 为了健全公司激励约束机制，通过实现股东、公司和个人利益的一致，提高公司可持续发展能力，使经营者及核心业务骨干和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终提高公司业绩。公司于2011年3月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于〈首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。该议案尚待中国证券监督管理委员会备案通过后由公司股东大会审议通过并正式授予。

报告期内，公司处于发展调整期，公司为实现公司规模化发展的整体目标，在 2008 年公司制定的五大转型的基础上，不断进行技术创新和经营模式创新，促进公司的发展转型。报告期内，公司在人力资源管理、组织架构、管理流程、薪酬体系和绩效考核体系、核心人才的筛选等方面均做了大量细致的基础性工作，并利用公司在技术研发方面的优势，根据市场需求，开发出系列的产品，以弥补传统产品毛利率下滑的趋势；通过制定首期股权激励计划等举措，吸引并留住核心人才。在此调整期公司通过加强“练内功”，致力于为公司规模化发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入 201,128,889.34 元，利润总额 15,060,089.19 元，净利润 12,953,960.21 元，同比分别增长 9.53%、11.94%、1.95%。

## （二）公司主要业务及其经营状况

### 1. 主营业务按业务和地区分布情况

#### （1） 主营业务分行业、产品经营情况

单位：人民币（万元）

| 主营业务分行业情况 |
|-----------|
|-----------|

| 分行业或分产品   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|
| 电网安全与控制   | 3,316.59  | 2,527.90  | 23.78% | -41.31%     | -40.79%     | -0.67%     |
| 电机控制与节能   | 15,459.36 | 10,609.07 | 31.37% | 31.29%      | 34.84%      | -1.81%     |
| 供用电控制与自动化 | 645.73    | 180.28    | 72.08% | 111.20%     | 11.32%      | 25.05%     |
| 电力信息化及其他  | 691.21    | 312.30    | 54.82% | 9.44%       | 352.21%     | -34.25%    |
| 合计        | 20,112.89 | 13,629.56 | 32.23% | 9.53%       | 10.20%      | -0.42%     |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |             |             |            |
| 电网安全与控制   | 3,316.59  | 2,527.90  | 23.78% | -41.31%     | -40.79%     | -0.67%     |
| 电机控制与节能   | 15,459.36 | 10,609.07 | 31.37% | 31.29%      | 34.84%      | -1.81%     |
| 供用电控制与自动化 | 645.73    | 180.28    | 72.08% | 111.20%     | 11.32%      | 25.05%     |
| 电力信息化及其他  | 691.21    | 312.30    | 54.82% | 9.44%       | 352.21%     | -34.25%    |
| 合计        | 20,112.89 | 13,629.56 | 32.23% | 9.53%       | 10.20%      | -0.42%     |

(2) 主营业务按业务和地区分布情况

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 | 5,338.32  | -26.15%   |
| 华东地区 | 6,037.17  | 3.09%     |
| 北方地区 | 7,227.21  | 84.07%    |
| 其他地区 | 1,510.20  | 11.66%    |
| 合计   | 20,112.89 | 9.53%     |

2. 公司资产负债构成情况

单位：人民币（元）

| 项目     | 期末数            | 期初数            | 增减幅度    |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 预付款项   | 12,793,045.00  | 6,244,447.40   | 104.87% |
| 长期待摊费用 | 715,743.60     | 424,505.16     | 68.61%  |
| 短期借款   | 242,852,800.00 | 142,009,767.37 | 71.01%  |
| 预收款项   | 12,820,982.73  | 7,696,590.01   | 66.58%  |
| 其他应付款  | 7,444,344.90   | 11,074,360.33  | -32.78% |
| 股本     | 266,472,375.00 | 177,648,250.00 | 50.00%  |
| 资本公积   | 148,755,968.31 | 237,580,093.31 | -37.39% |

注：

a、预付账款较期初增长 104.87%，主要原因是控股子公司智光节能预付在建项目工程及设备采购款增加所致。

b、长期待摊费用较期初增长 68.61%，主要原因是公司因建筑物装修费用增加所致。

c、短期借款较期初增长 71.01%，主要原因是公司生产经营需要短期银行贷款增加所致。

d、预收款项较期初增长 66.58%，主要原因是公司签订销售合同预收合同货款所致。

e、其他应付款较期初降低 32.79%，主要原因是公司支付各项应付款项所致。

f、股本较期初增长 50.00%，主要原因是公司资本公积金转增股本所致。

g、资本公积较期初降低 37.39%，主要原因是公司资本公积金转增股本所致。

3. 公司利润表项目变动情况

单位：人民币（元）

| 项目      | 本报告期         | 上年同期         | 增减幅度    |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 营业税金及附加 | 1,864,503.71 | 1,257,124.13 | 48.32%  |
| 财务费用    | 5,492,889.01 | 4,089,789.58 | 34.31%  |
| 营业外支出   | 1,092.01     | 603,643.00   | -99.82% |
| 所得税费用   | 2,195,537.86 | 1,402,982.13 | 56.49%  |
| 少数股东损益  | -89,408.88   | -655,994.46  | -86.37% |

注：

a、营业税金及附加较上年同期增长 48.32%，主要原因是公司本报告期因广州市税收政策规定企业需计提地方教育费增加所致。

b、财务费用较上年同期增长 34.31%，主要原因是公司报告期内银行贷款增加导致利息相应增加所致。

c、营业外支出较上年同期降低 99.82%，主要原因是公司上年同期在广州黄埔区慈善日捐款所致。

d、所得税费用较上年同期增长 56.49%，主要原因是公司控股子公司享受优惠税率变化所致。

f、少数股东损益亏损较上年同期降低 86.37%，主要原因是公司控股子公司净利润较上年同期增加所致所致。

#### 4. 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                       | 本报告期           | 上年同期           | 增减幅度    |
|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| 收到的税费返还                  | 1,408,389.77   | 4,714,413.84   | -70.13% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 8,344,086.39   | 3,601,836.11   | 131.66% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,877,016.38  | 5,848,306.19   | 120.18% |
| 借款所收到的现金                 | 291,860,012.00 | 183,608,200.49 | 58.96%  |
| 偿还债务所支付的现金               | 186,509,767.37 | 96,996,275.68  | 92.29%  |
| 分配股利或偿付利息所支付的现金          | 13,000,671.27  | 3,779,954.87   | 243.94% |

注：

a、收到的税费返还较上年同期降低 70.13%，主要原因是国家税收优惠政策新旧接轨原因，较上年同期公司收到税收优惠减少所致。

b、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 131.66%，主要原因是政府专项项目补助资金增加所致。

c、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 120.18%，主要原因是公司子公司智光节能在建项目工程支出增加所致。

d、借款所收到的现金较上年同期增长 92.29%，主要原因是公司生产经营需要短期银行贷款增加所致

e、偿还债务所支付的现金较上年同期增长 92.29%，主要原因是公司偿还银行借款增加所

致。

f、分配股利或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 243.94%，主要原因是公司支付银行借款利息和支付少数股东权益收购款增加所致。

## (二) 2011 年下半年展望

1. 根据公司现有已签订订单和用户交货时间要求,2011 年下半年是公司生产和交货的高峰期,要妥善组织好原材料采购、产品生产和投运的时间周期,在确保全年经营目标的前提下,提高每个环节的效率,以提高公司整体运营效率。
2. 在高压变频市场需求持续旺盛,价格下降趋缓的市场环境下,公司继续加大重点区域、重点客户、重点行业的市场拓展力度,获取优质订单;并继续加大超大容量高压变频调速系统在冶金和电厂行业市场开拓。
3. 无功补偿系列产品将作为公司新的主营产品,报告期内已经实现销售并在多个用户现场进行投运,在建立起销售业绩的情况下,下半年公司拟集中和组织优势资源重点对该产品的销售进行投入,要使该产品成为公司未来高速发展的重要支撑。
4. 节能服务业务定位于在工业节能技术、热电机组节能技术、余热余压发电利用技术和分布式能源技术,公司选择大型国有企业、上市公司等资信优质的客户为对象,对前期已经完成节能咨询和方案设计的项目,通过尽快开展商务谈判,实现合同签订,并进入项目实施期,使节能服务项目实现正常现金流转。
5. 抓住智能化变电站状态检测和设备管理市场需求全面启动的有利时机,选取重点区域进行重点突破,完成年度制定的经营目标。
6. 通过制定积极的销售回款激励机制,加速应收账款的回收,改善公司经营性现金流。
7. 智光综合能源与节能环保产业基地正式启动开工建设阶段。

## (三) 报告期内投资情况

### (一) 募集资金使用情况

|                   |                             |                              |                |              |                                   |                                    |                       |                   |                  |                           |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 募集资金总额            |                             |                              | 17,465.00      |              | 本报告期投入募集资金总额                      |                                    |                       | 297.17            |                  |                           |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                             |                              | 4,371.54       |              |                                   |                                    |                       |                   |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                             |                              | 4,371.54       |              | 已累计投入募集资金总额                       |                                    |                       | 1,729.38          |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                             |                              | 25.03%         |              |                                   |                                    |                       |                   |                  |                           |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向 | 是否<br>已变<br>更项<br>目(含<br>部分 | 募 集 资 金<br>承 诺<br>投 资 总<br>额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本报告期投<br>入金额 | 截至<br>期末<br>累计<br>投入<br>金额<br>(2) | 截至期末投<br>资进度<br>(%)(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |



|                                 |                                                                                                                                                                                     |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|--------|------------------|------|---|---|
|                                 | 变更)                                                                                                                                                                                 |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| <b>承诺投资项目</b>                   |                                                                                                                                                                                     |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目 | 否                                                                                                                                                                                   | 11,610.00 | 11,610.00 | 235.92 | 686.80   | 5.92%  | 2011 年 6 月 30 日  | 0.00 | 否 | 否 |
| 扩建企业技术中心项目                      | 是                                                                                                                                                                                   | 5,410.00  | 6,054.46  | 61.25  | 1,042.58 | 17.22% | 2011 年 11 月 30 日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计                        | -                                                                                                                                                                                   | 17,020.00 | 17,664.46 | 297.17 | 1,729.38 | -      | -                | 0.00 | - | - |
| <b>超募资金投向</b>                   |                                                                                                                                                                                     |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 归还银行贷款（如有）                      | -                                                                                                                                                                                   |           |           |        |          |        | -                | -    | - | - |
| 补充流动资金（如有）                      | -                                                                                                                                                                                   |           |           |        |          |        | -                | -    | - | - |
| 超募资金投向小计                        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | -      | -                | 0.00 | - | - |
| 合计                              | -                                                                                                                                                                                   | 17,020.00 | 17,664.46 | 297.17 | 1,729.38 | -      | -                | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）       | 募集资金到账时间晚，前期投入放缓，导致整个项目未达到计划进度和预计收益。                                                                                                                                                |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                | 无                                                                                                                                                                                   |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况               | 不适用                                                                                                                                                                                 |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                | 适用<br>广州高新技术产业开发区科学大道 121 号                                                                                                                                                         |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                | 不适用                                                                                                                                                                                 |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况               | 适用<br>截至 2011 年 6 月 30 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 13,909,740.85 元，用于研发费用、设备及安装费 13,909,740.85 元。募集资金到位后，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司已将先期垫付的 13,909,740.85 元从募集资金账户转至广州智光电气股份有限公司帐号。 |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               | 不适用                                                                                                                                                                                 |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因              | 不适用                                                                                                                                                                                 |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |
| 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                                                                                                                                                                                   |           |           |        |          |        |                  |      |   |   |

## （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2011 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《变更部分募集资金投向的议案》，并提交公司 2010 年度股东大会批准。原募集资金项目“扩建企业技术中心”项目涉及的总金额为项目拟投入募集资金 5,410 万元，扣除项目已投入资金 1,038.46 万元，余额 4371.54 万元，占总筹资净额的 25.03%，项目实施主体变更为广州智光节能有限公司，变更后的项目名称为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，拟投入的资金总额为 5,016 万元。

此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计 | 变更后的项目可行性是否发 |
|--------|----------|-------------------|------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
|--------|----------|-------------------|------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|--------|--------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      | (2)  | (1)   |                  |      | 效益 | 生重大变化 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|------------------|------|----|-------|
| 智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室     | 扩建企业技术中心项目                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,371.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013 年 05 月 31 日 | 0.00 | 否  | 否     |
| 合计                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,371.54 | 0.00 | 0.00 | -     | -                | 0.00 | -  | -     |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 变更部分募集资金投向的主要原因：<br>(1) 建设“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”使得公司有条件通过严格的技术手段保证和促进公司节能服务业务的稳健发展；<br>(2) 投资“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”有助于提升募集资金使用效率；<br>(3) 建设后“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司企业技术中心的重要组成部分。<br>《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司 2011 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,2011 年 4 月 8 日公司 2010 年度股东大会审议通过。 |          |      |      |       |                  |      |    |       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目实施主主体和建设内容发生变化。                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |       |                  |      |    |       |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |      |       |                  |      |    |       |

### (三) 报告期内非募集资金投资情况

报告期内公司不存在非募集资金重大投资情况。

### (四) 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：人民币（元）

|                            |                               |               |   |        |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|
| 2011 年 1-9 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为小于 50% |               |   |        |
| 2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：    | 0             | ~ | 30.00% |
| 2010 年 1-9 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：             | 25,113,813.30 |   |        |
| 业绩变动的原因说明                  | 公司主营产品高压变频调速系统销售规模增长。         |               |   |        |

### (五) 公司投资者关系管理情况

报告期内，公司积极建立与投资者的长期良好互动机制，不断改善公司投资者关系工作，树立公司资本市场的良好形象。公司董事会秘书曹承锋先生为投资者关系管理的负责人，公司企业发展部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司于 2011 年 3 月 28 日下午 15:00~17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2010 年度业绩说明会。公司董事长李永喜先生、公司副董事长兼总经理芮冬阳先生、财务总监吴文忠先生、董事会秘书曹承锋先生、独立董事郭荣先生、广发证券股份有限公司保荐代表人裴运华先生出席了该次网上业绩说明会，与广大投资者就公司发展前景、法人治理情况、生产经营业绩等方面进行了沟通。

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》安排专人从事投资者的来访接待工作，



共接待投资者来访 2 次，并对每次活动建立了完备的档案；多次促成总经理、财务负责人、董事会秘书等公司高层管理人员与投资者面对面交流，积极听取投资者的意见和建议。同时，公司还通过网站、电话、电子信箱等多种方式与投资者交流，及时回答投资者提问，建立了良好的与投资者互动关系。

报告期内，公司按照《关于开展上市公司投资者关系调查工作的通知》广东证监〔2011〕110 号文的要求，认真开展投资者关系自查工作，并依据自查结果落实责任，积极完善相关工作制度机制，切实改进和加强投资者关系工作。

## 第六节 重要事项

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章进行公司治理，不断完善公司治理结构，建立行之有效的内控制度，并严格予以执行。截止报告期末，公司治理情况符合中国证监会发布的有关公司规范治理文件的要求。

### 二、 公司在报告期内实施的利润分配方案和资本公积金转增股本情况

公司根据 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 177,648,250 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)，合计派发现金红利 7,105,930.00 元(含税)，剩余未分配利润 63,310,853.06 元结转到以后年度分配。以 2010 年 12 月 31 日总股本 177,648,250 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 88,824,125 股，转增后尚余资本公积金 148,755,968.31 元，公司总股本增加至 266,472,375 股。

公司于 2011 年 4 月 14 日在证券时报和巨潮资讯网上刊登公司《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》，股权登记日为 2011 年 4 月 20 日，除权日为 2011 年 4 月 21 日，新增无限售流通股上市流通日为 2011 年 4 月 21 日。该方案已于报告期内实施完毕。

### 三、 公司 2011 年中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案

公司董事会在审议本次半年度报告时拟定不进行利润分配和公积金转增股本。

### 四、 股权激励计划

为了健全公司激励约束机制，通过实现股东、公司和个人利益的一致，提高公司可持续发展能力，使经营者及核心业务骨干和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终提高公司业绩。公司于2011年3月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于〈首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

主要内容为：公司以定向发行新股的方式向激励对象授予355万股限制性股票，授予数量占智光电气已发行股本总额17,764.825万股的1.998%，其中预留部分为35万股，占本计划授予的限制性股票股权总量的9.859%。当解锁条件成就时，激励对象可按本计划的规定分批申请获授限制性股票的解锁；限制性股票解锁后可依法自由流通。

目前该计划尚待报中国证券监督管理委员会备案。

## 五、 公司重大诉讼 、 仲裁事项

报告期内公司未有重大诉讼、仲裁事项。

## 六、 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、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无参股拟上市司等事项。

## 七、 重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司未发生且没有以前发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

## 八、 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，公司没有与关联方发生关联交易。

## 九、 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. 2011 年 4 月 8 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议并通过了《关于公司为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿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》。

根据以上批准，报告期内公司对外担保情况如下表：

单位：人民币( 万元 )

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                |      |               |                     |      |      |        |               |
|----------------------|----------------|------|---------------|---------------------|------|------|--------|---------------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                | 0.00 |               | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      | 0.00 |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                | 0.00 |               | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      | 0.00 |        |               |
| 公司对子公司的担保情况          |                |      |               |                     |      |      |        |               |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露     | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署   | 实际担保金额              | 担保类型 | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |

|                                       | 日和编号 |          | 日)               |                        |      |          |   |   |
|---------------------------------------|------|----------|------------------|------------------------|------|----------|---|---|
| 广州智光电机有限公司                            | 2011 | 5,000.00 | 2010 年 12 月 27 日 | 2,200.00               | 保证借款 | 1 年      | 否 | 否 |
| 广州智光电机有限公司                            | 2011 | 1,500.00 | 2010 年 04 月 22 日 | 1,500.00               | 保证借款 | 1 年      | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |      | 6,500.00 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      | 4,900.00 |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |      | 6,500.00 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      | 3,700.00 |   |   |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |      |          |                  |                        |      |          |   |   |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  |      | 6,500.00 |                  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      | 4,900.00 |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                |      | 6,500.00 |                  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      | 3,700.00 |   |   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |      |          |                  | 6.53%                  |      |          |   |   |
| 其中:                                   |      |          |                  |                        |      |          |   |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |      |          |                  | 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 (D) |      |          |                  | 0.00                   |      |          |   |   |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |      |          |                  | 0.00                   |      |          |   |   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |      |          |                  | 0.00                   |      |          |   |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |      |          |                  | 无                      |      |          |   |   |

## 2. 独立董事对公司对外担保情况的意见

根据中国证监会《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》(证监会[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120 号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责,作为公司独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,按照实事求是的原则对公司 2011 年上半年公司与关联方的资金往来,以及公司对外担保情况进行核查。

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:公司能够遵守法律、法规的有关规定,严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。截止 2011 年 6 月 30 日,公司除为控股子公司担保外,没有其他对外担保行为,公司为控投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,均在公司股东大会审批范围内,没有损害公司及全体利益。

(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。

## 十、公司及持股 5% 以上股东承诺事项的履行情况

(一) 报告期内,公司无股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等的股份限售承诺。

(二) 公司无对生产经营和财务状况产生重大影响的承诺事项。

(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。

(四) 报告期内，公司股东无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

## 十一、报告期内聘任、解聘会计师事务所及支付费用情况

根据 2010 年度股东大会的决议，公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，支付给该会计师事务所的财务审计费用为 36 万元。报告期内，没有解聘会计师事务所的事项。

十二、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。

## 十三、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      | 信息披露报  |
|---------|----------------|-----------|--------|
| 2011001 | 2011 年 1 月 4 日 | 股东减持股份公告  | 《证券时报》 |
| 2011002 | 2011 年 1 月 3 日 | 简式权益变动报告书 | 《证券时报》 |

|         |                 |                                                        |        |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 2011003 | 2011 年 1 月 25 日 | 关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告                                 | 《证券时报》 |
| 2011004 | 2011 年 2 月 25 日 | 2010 年度业绩快报                                            | 《证券时报》 |
| 2011005 | 2011 年 3 月 18 日 | 广州智光电气股份有限公司 2010 年年度报告摘要                              | 《证券时报》 |
| 2011006 | 2011 年 3 月 16 日 | 第二届董事会第十五次会议决议公告                                       | 《证券时报》 |
| 2011007 | 2011 年 3 月 16 日 | 第二届监事会第十二次会议决议公告                                       | 《证券时报》 |
| 2011008 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于召开 2010 年度股东大会通知                                     | 《证券时报》 |
| 2011009 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知                                 | 《证券时报》 |
| 2011010 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于变更部分募集资金投向的公告                                        | 《证券时报》 |
| 2011011 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于公司为全资、控股子公司 2011 年度人民币 3 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保公告 | 《证券时报》 |
| 2011012 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项说明                             | 《证券时报》 |
| 2011013 | 2011 年 3 月 23 日 | 广州智光电气股份有限公司停牌公告                                       | 《证券时报》 |
| 2011014 | 2011 年 3 月 24 日 | 广州智光电气股份有限公司关于召开 2010 年股东大会补充公告                        | 《证券时报》 |
| 2011015 | 2011 年 3 月 24 日 | 第二届董事会第十六次会议决议公告                                       | 《证券时报》 |
| 2011016 | 2011 年 3 月 24 日 | 第二届监事会第十三次会议决议公告                                       | 《证券时报》 |
| 2011017 | 2011 年 3 月 30 日 | 关于首期股权激励计划（草案）及摘要的更正公告                                 | 《证券时报》 |
| 2011018 | 2011 年 4 月 8 日  | 2010 年度股东大会决议的公告                                       | 《证券时报》 |
| 2011019 | 2011 年 4 月 11 日 | 关于智光节能与徐州泰发特钢科技有限公司签订节能服务合同的公告                         | 《证券时报》 |
| 2011020 | 2011 年 4 月 14 日 | 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告                              | 《证券时报》 |
| 2011021 | 2011 年 4 月 14 日 | 关于获得发明专利证书公告                                           | 《证券时报》 |
| 2011022 |                 | 广州智光电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文                          | 《证券时报》 |
| 2011023 | 2011 年 5 月 17 日 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告                                      | 《证券时报》 |
| 2011024 | 2011 年 5 月 27 日 | 关于完成注册资本工商变更登记的公告                                      | 《证券时报》 |
| 2011025 | 2011 年 5 月 30 日 | 关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告                                | 《证券时报》 |
| 2011026 | 2011 年 6 月 14 日 | 控股股东减持股份的提示性公告                                         | 《证券时报》 |
| 2011027 | 2011 年 6 月 15 日 | 关于签订募集资金三方监管补充协议的公告                                    | 《证券时报》 |
| 2011028 | 2011 年 6 月 16 日 | 第二届董事会第十八次会议决议公告                                       | 《证券时报》 |
| 2011029 | 2011 年 6 月 16 日 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告                                | 《证券时报》 |
| 2011030 | 2011 年 6 月 16 日 | 广州智光电气股份有限公司关于杭州智光一创科技有限公司和上海智光电力技术有限公司股权重组方案的公告       | 《证券时报》 |

|         |                 |                                        |        |
|---------|-----------------|----------------------------------------|--------|
| 2011031 | 2011 年 6 月 16 日 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知                 | 《证券时报》 |
| 2011032 | 2011 年 6 月 16 日 | 第二届监事会第十五次会议决议公告                       | 《证券时报》 |
| 2011033 | 2011 年 6 月 21 日 | 控股股东和一致行动人减持股份的公告                      | 《证券时报》 |
| 2011034 | 2011 年 6 月 28 日 | 第二届董事会第十九次会议决议公告                       | 《证券时报》 |
| 2011035 | 2011 年 6 月 28 日 | 关于上海科泰电源股份有限公司增资公司控股子公司广州智光节能有限公司的公告   | 《证券时报》 |
| 2011036 | 2011 年 6 月 30 日 | 关于上海科泰电源股份有限公司增资公司控股子公司广州智光节能有限公司的补充公告 | 《证券时报》 |

上述信息披露网址：巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

#### 十四、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。

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 一、 会计报表

#### 资产负债表

2011 年 6 月 30 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          | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 188,988,236.66 | 132,980,753.53 | 178,696,370.70 | 141,004,241.36 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 15,399,900.00  | 14,425,900.00  | 15,083,042.70  | 12,879,142.70  |
| 应收账款        | 407,028,752.82 | 376,446,494.49 | 351,155,478.24 | 309,290,772.42 |
| 预付款项        | 12,793,045.00  | 7,080,838.87   | 6,244,447.40   | 4,825,355.45   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 应收股利        |                |                |                | 34,327,057.68  |
| 其他应收款       | 65,849,945.83  | 58,892,911.84  | 54,911,225.94  | 47,858,492.74  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 155,111,758.18 | 132,651,589.69 | 136,455,707.54 | 95,906,329.09  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 845,171,638.49 | 722,478,488.42 | 742,546,272.52 | 646,091,391.44 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |                |                |
| 长期应收款       | 47,158,028.53  | 39,225,685.69  | 50,231,323.82  | 41,655,618.07  |
| 长期股权投资      |                | 124,314,300.00 |                | 76,814,300.00  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 128,684,591.65 | 124,484,537.65 | 128,823,703.82 | 127,182,299.40 |
| 在建工程        | 11,341,310.21  |                |                |                |
| 工程物资        |                |                |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 49,302,402.62  | 31,648,150.09  | 50,858,722.32  | 32,727,772.62  |
| 开发支出        | 2,646,066.34   | 1,813,027.20   | 2,614,437.46   | 1,813,027.20   |
| 商誉          | 3,505,003.41   |                | 3,505,003.41   |                |



|               |                  |                  |                |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用        | 715,743.60       | 418,362.70       | 424,505.16     | 110,471.16     |
| 递延所得税资产       | 5,768,698.53     | 2,123,793.47     | 5,184,448.53   | 2,123,793.47   |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                |                |
| 非流动资产合计       | 249,121,844.89   | 324,027,856.80   | 241,642,144.52 | 282,427,281.92 |
| 资产总计          | 1,094,293,483.38 | 1,046,506,345.22 | 984,188,417.04 | 928,518,673.36 |
| 流动负债：         |                  |                  |                |                |
| 短期借款          | 242,852,800.00   | 205,852,800.00   | 142,009,767.37 | 118,000,000.00 |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                |                |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |                |                |
| 拆入资金          |                  |                  |                |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                |                |
| 应付票据          | 67,986,999.67    | 40,448,332.74    | 69,549,549.31  | 58,646,362.83  |
| 应付账款          | 126,584,582.86   | 70,260,432.04    | 126,157,089.64 | 117,427,426.91 |
| 预收款项          | 12,820,982.73    | 12,222,062.73    | 7,696,590.01   | 7,148,090.01   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                |                |
| 应付职工薪酬        |                  |                  |                |                |
| 应交税费          | 6,672,352.86     | 1,191,076.37     | 7,775,473.35   | 3,892,618.75   |
| 应付利息          |                  |                  |                |                |
| 应付股利          |                  |                  |                |                |
| 其他应付款         | 7,444,344.90     | 166,802,285.75   | 11,074,360.33  | 75,204,685.94  |
| 应付分保账款        |                  |                  |                |                |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                |                |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |                |                |
| 代理承销证券款       |                  |                  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |                |                |
| 其他流动负债        |                  |                  |                |                |
| 流动负债合计        | 464,362,063.02   | 496,776,989.63   | 364,262,830.01 | 380,319,184.44 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                |                |
| 长期借款          | 42,007,212.00    | 42,007,212.00    | 37,500,000.00  | 37,500,000.00  |
| 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       | 1,513,306.55     | 1,513,306.55     | 1,513,306.55   | 1,513,306.55   |
| 其他非流动负债       | 11,770,000.00    | 11,570,000.00    | 12,030,000.00  | 11,830,000.00  |
| 非流动负债合计       | 55,290,518.55    | 55,090,518.55    | 51,043,306.55  | 50,843,306.55  |
| 负债合计          | 519,652,581.57   | 551,867,508.18   | 415,306,136.56 | 431,162,490.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 266,472,375.00   | 266,472,375.00   | 177,648,250.00 | 177,648,250.00 |
| 资本公积          | 148,755,968.31   | 148,755,968.31   | 237,580,093.31 | 237,580,093.31 |
| 减：库存股         |                  |                  |                |                |
| 专项储备          |                  |                  |                |                |
| 盈余公积          | 11,711,056.00    | 11,711,056.00    | 11,711,056.00  | 11,711,056.00  |
| 一般风险准备        |                  |                  |                |                |
| 未分配利润         | 139,441,665.78   | 67,699,437.73    | 133,593,635.57 | 70,416,783.06  |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 566,381,065.09   | 494,638,837.04   | 560,533,034.88 | 497,356,182.37 |
| 少数股东权益        | 8,259,836.72     |                  | 8,349,245.60   |                |
| 所有者权益合计       | 574,640,901.81   | 494,638,837.04   | 568,882,280.48 | 497,356,182.37 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,094,293,483.38 | 1,046,506,345.22 | 984,188,417.04 | 928,518,673.36 |

单位负责人：李永喜

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李忠福

## 利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 201,128,889.34 | 239,868,868.41 | 183,636,590.57 | 204,323,400.31 |
| 其中：营业收入               | 201,128,889.34 | 239,868,868.41 | 183,636,590.57 | 204,323,400.31 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 192,924,178.63 | 239,764,605.79 | 175,090,736.92 | 200,229,359.37 |
| 其中：营业成本               | 136,295,570.31 | 204,937,780.27 | 123,683,340.53 | 167,820,231.47 |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,864,503.71   | 625,295.57     | 1,257,124.13   | 582,860.99     |
| 销售费用                  | 23,685,444.10  | 13,394,018.13  | 22,897,337.99  | 12,876,696.60  |
| 管理费用                  | 24,498,503.11  | 14,819,978.78  | 21,619,910.17  | 13,335,852.36  |
| 财务费用                  | 5,492,889.01   | 4,978,405.72   | 4,089,789.58   | 3,752,493.48   |
| 资产减值损失                | 1,087,268.39   | 1,009,127.32   | 1,543,234.52   | 1,861,224.47   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 8,204,710.71   | 104,262.62     | 8,545,853.65   | 4,094,040.94   |
| 加：营业外收入               | 6,856,470.49   | 5,059,870.18   | 5,511,475.31   | 842,521.47     |
| 减：营业外支出               | 1,092.01       | 1,092.01       | 603,643.00     | 603,643.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 15,060,089.19  | 5,163,040.79   | 13,453,685.96  | 4,332,919.41   |
| 减：所得税费用               | 2,195,537.86   | 774,456.12     | 1,402,982.13   | 648,341.62     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 12,864,551.33  | 4,388,584.67   | 12,050,703.83  | 3,684,577.79   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 12,953,960.21  | 4,388,584.67   | 12,706,698.29  | 3,684,577.79   |
| 少数股东损益                | -89,408.88     |                | -655,994.46    |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.0486         | 0.0165         | 0.0477         | 0.0138         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0486         | 0.0165         | 0.0477         | 0.0138         |
| 七、其他综合收益              |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 八、综合收益总额              | 12,864,551.33  | 4,388,584.67   | 12,050,703.83  | 3,684,577.79   |

|                  |               |              |               |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,953,960.21 | 4,388,584.67 | 12,706,698.29 | 3,684,577.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -89,408.88    |              | -655,994.46   |              |

单位负责人：李永喜

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李忠福

## 现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目              | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 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  | 123,112,876.28 | 121,835,545.37 | 140,824,033.78 | 135,651,324.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |                |                |
| 收到的税费返还         | 1,408,389.77   |                | 4,714,413.84   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,344,086.39   | 153,771,913.73 | 3,601,836.11   | 32,647,780.00  |
| 经营活动现金流入小计      | 132,865,352.44 | 275,607,459.10 | 149,140,283.73 | 168,299,104.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 107,335,262.33 | 264,648,422.33 | 137,003,738.60 | 160,911,413.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,003,699.60  | 14,191,480.45  | 30,731,070.10  | 13,025,381.80  |
| 支付的各项税费         | 17,355,360.73  | 6,407,493.00   | 24,121,803.20  | 11,870,465.24  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 40,220,609.80  | 44,078,246.63  | 40,056,983.77  | 47,651,908.31  |
| 经营活动现金流出小计      | 200,914,932.46 | 329,325,642.41 | 231,913,595.67 | 233,459,168.73 |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -68,049,580.02 | -53,718,183.31 | -82,773,311.94 | -65,160,064.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 34,327,057.68  |                | 15,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 34,327,057.68  | 2,000.00       | 15,002,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,877,016.38  | 1,687,915.62   | 5,848,306.19   | 5,482,143.19   |
| 投资支付的现金                   | 551,111.00     | 48,051,111.00  |                | 47,500,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 13,428,127.38  | 49,739,026.62  | 5,848,306.19   | 52,982,143.19  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,428,127.38 | -15,411,968.94 | -5,846,306.19  | -37,980,143.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 291,860,012.00 | 224,507,212.00 | 183,608,200.49 | 165,513,588.22 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 291,860,012.00 | 224,507,212.00 | 183,608,200.49 | 165,513,588.22 |
| 偿还债务支付的现金                 | 186,509,767.37 | 150,500,000.00 | 96,996,275.68  | 85,224,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,000,671.27  | 12,320,547.58  | 3,779,954.87   | 3,475,671.53   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 580,000.00     | 580,000.00     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 200,090,438.64 | 163,400,547.58 | 100,776,230.55 | 88,699,671.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 91,769,573.36  | 61,106,664.42  | 82,831,969.94  | 76,813,916.69  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 10,291,865.96  | -8,023,487.83  | -5,787,648.19  | -26,326,290.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 178,696,370.70 | 141,004,241.36 | 75,432,203.75  | 66,883,249.87  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 188,988,236.66 | 132,980,753.53 | 69,644,555.56  | 40,556,959.20  |

单位负责人：李永喜

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李忠福

# 所有者权益变动表

2011 年 6 月 30 日

## 1、合并所有者权益变动表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币（元）

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |    |              |                | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    |              |                | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 少数股东权益       | 所有者权益合计        | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 133,593,635.57 |    | 8,349,245.60 | 568,882,280.48 | 165,792,000.00 | 74,786,343.31  |       |      | 8,253,282.87  |        | 95,889,316.98  |    | 8,476,989.79 | 353,197,932.95 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 二、本年初余额               | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 133,593,635.57 |    | 8,349,245.60 | 568,882,280.48 | 165,792,000.00 | 74,786,343.31  |       |      | 8,253,282.87  |        | 95,889,316.98  |    | 8,476,989.79 | 353,197,932.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 |       |      |               |        | 5,848,030.21   |    | -89,408.88   | 5,758,621.33   | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 |       |      | 3,457,773.13  |        | 37,704,318.59  |    | -127,744.19  | 215,684,347.53 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 12,953,960.21  |    | -89,408.88   | 12,864,551.33  |                |                |       |      |               |        | 41,162,091.72  |    | -127,744.19  | 41,034,347.53  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 12,953,960.21  |    | -89,408.88   | 12,864,551.33  |                |                |       |      |               |        | 41,162,091.72  |    | -127,744.19  | 41,034,347.53  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 |       |      |               |        | 0.00           |    | 0.00         | 174,650,000.00 |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 |       |      |               |        |                |    |              | 174,650,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 3．其他                  |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        | -7,105,930.00  |    |              | -7,105,930.00  |                |                |       |      | 3,457,773.13  |        | -3,457,773.13  |    |              |                |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      | 3,457,773.13  |        | -3,457,773.13  |    |              |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        | -7,105,930.00  |    |              | -7,105,930.00  |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 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                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| （七）其他                 |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |                |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
| 四、本期期末余额              | 266,472,375.00 | 148,755,968.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 139,441,665.78 |    | 8,259,836.72 | 574,640,901.81 | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 133,593,635.57 |    | 8,349,245.60 | 568,882,280.48 |

单位负责人：李永喜

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李忠福

## 2、母公司所有者权益变动表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币（元）

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |               |                | 上年金额           |                |       |      |               |        |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 70,416,783.06 | 497,356,182.37 | 165,792,000.00 | 74,786,343.31  |       |      | 8,253,282.87  |        | 39,296,824.87 | 288,128,451.05 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 二、本年初余额               | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 70,416,783.06 | 497,356,182.37 | 165,792,000.00 | 74,786,343.31  |       |      | 8,253,282.87  |        | 39,296,824.87 | 288,128,451.05 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 |       |      |               |        | -2,717,345.33 | -2,717,345.33  | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 |       |      | 3,457,773.13  |        | 31,119,958.19 | 209,227,731.32 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 4,388,584.67  | 4,388,584.67   |                |                |       |      |               |        | 34,577,731.32 | 34,577,731.32  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 4,388,584.67  | 4,388,584.67   |                |                |       |      |               |        | 34,577,731.32 | 34,577,731.32  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |               |                | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 |       |      |               |        |               | 174,650,000.00 |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |               |        |               |                | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 |       |      |               |        |               | 174,650,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 3．其他                  |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        | -7,105,930.00 | -7,105,930.00  |                |                |       |      | 3,457,773.13  |        | -3,457,773.13 |                |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      | 3,457,773.13  |        | -3,457,773.13 |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                |       |      |               |        | -7,105,930.00 | -7,105,930.00  |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 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                |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| （七）其他                 |                |                |       |      |               |        |               |                |                |                |       |      |               |        |               |                |
| 四、本期期末余额              | 266,472,375.00 | 148,755,968.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 67,699,437.73 | 494,638,837.04 | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 |       |      | 11,711,056.00 |        | 70,416,783.06 | 497,356,182.37 |

单位负责人：李永喜

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李忠福

## 二、 会计报表附注（以下文字或表格涉及数据处如未特别注明单位均为人民币元）

### （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，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，股本变更为 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 1,381.60 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 1,381.60 万元，股本变更为 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，股本变更为 16,579.20 万元。

2010 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1257 号《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向 7 名特定发行对象发行人民币普通股 1,185.625 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 16 元/股，发行后公司股本为 17,764.825 万元。

2011 年 5 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 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,882.41 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 8,882.41 万元，股本变更为 26,647.24 万元。公司已于 2011 年 5 月办妥工商变更登记手续，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 714276826 号。

公司注册地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 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 4 家控股子公司，分别是：上海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）、广州智光节能有限公司（以下简称智光节能）。

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），持有公司 29.81% 的股份。公司及公司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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### —同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### —非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。



购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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差额，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公司及公司的子公司。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。

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。

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，以购买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，并自购买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公司不一致时，在编制合并财务报表时按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。

## 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、外币业务和外币报表折算

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## 9、金融工具

### 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。

### 10、应收款项

#### 一单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准: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。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,经测试发生了减值的,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;经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

一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坏账准备的计提方法:

信用风险特征组合的确定依据:公司将单项金额非重大的但依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、现金流量严重不足等情形影响该债务人正常履行信用义务以及账龄在 3 年以上的应收款项,确定为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。

根据信用风险特征组合确定的计提方法:对该类应收款项整体进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

一其他不重大的应收款项,按账龄划分为若干组合,再按这些应收款项组合的期末余额的一定

比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

一公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，以账龄为信用风险组合计提坏账准备的比例如下：

| 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%     |

一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，对超过约定收款期尚未收回的长期应收款按照账龄计提坏账准备。

## 11、存货

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。

存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

—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。

#### —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。

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。

#### —长期投资减值准备的计提方法：见会计政策之“资产减值”。

### 13、固定资产

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账。

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。

#### 14、在建工程

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：见会计政策之“资产减值”。

#### 15、借款费用

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。

#### 16、无形资产

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：见会计政策之“资产减值”。

内部研究开发支出：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。

#### 17、长期待摊费用

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。

#### 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、收入

—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。

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。

## 20、政府补助

政府补助是指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。

## 21、所得税

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。

## 22、报表项目列报调整事项

公司原将公司未完成的开发支出列示在“无形资产”项目内，为更恰当地反映无形资产和开发支出的情况，自 2010 年公司将该项目列入财务报表“开发支出”项下，并调整了上述项目的期初数。

## 23、会计政策、会计估计变更

报告期无会计政策变更和会计估计变更。

### （三）主要会计政策、会计估计

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                 | 税率       |
|---------|----------------------|----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 17%      |
| 营业税     | 应纳税营业额               | 5%       |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税额               | 7%       |
| 教育费附加   | 实缴流转税额               | 3%       |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税额               | 2%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额               | 25%      |
| 房产税     | 房产原值的 70%或租金收入为计税依据  | 1.2%或12% |
| 土地使用税   | 按土地使用面积              | 5元/平方米   |

#### 2、税收优惠及批文

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、2008 年 12 月 16 日智光电机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：GR200844000613），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。

③、2009 年 12 月上海智光被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书号 G2200931000351），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（2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日），企业所得税减按 15% 的税率计缴。

④、根据浙科发高[2008]336 号文，智光一创被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为浙江省高新技术企业，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。

#### （四）控股子公司及合并范围

##### 1、子公司情况

###### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资<br>本 | 经营范围                                                                    | 期末<br>实际<br>出资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 |
|--------------|-------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 广州智光电机有限公司   | 全资子公司 | 广州  | 生产销售 | 1,001    | 电气机械研究开发、销售及技术服务                                                        | 1,587               | -                                           |
| 上海智光电力技术有限公司 | 控股子公司 | 上海  | 生产销售 | 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              | -                                           |
| 杭州智光一创科技有限公司 | 控股子公司 | 杭州  | 软件开发 | 1,000    | 电力自动化技术开发及服务                                                            | 700                 | -                                           |
| 广州智光节能有限公司   | 控股子公司 | 广州  | 节能服务 | 25,000   | 节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务 | 10,000              | -                                           |

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

| 子公司全称            | 持股比例<br>(%) | 表决权<br>比例 (%) | 是否合并<br>报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股东权益<br>中用于冲减少<br>数股东损益的<br>金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数<br>股东分担的本期亏损超过少数股东在<br>该子公司期初所有者权益中所享有份<br>额后的余额 |
|------------------|-------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 广州智光电机有<br>限公司   | 100         | 100           | 是          | -          | -                                | -                                                                 |
| 上海智光电力技<br>术有限公司 | 82          | 82            | 是          | 313.30     | -                                | -                                                                 |
| 杭州智光一创科<br>技有限公司 | 70          | 70            | 是          | 512.68     | -                                | -                                                                 |
| 广州智光节能有<br>限公司   | 100         | 100           | 是          | -          | -                                | -                                                                 |

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 2、本期财务报表合并范围的变动情况

根据公司 2010 年年第一次临时股东大会通过的《对〈关于设立全资子公司广州智光节能技术服务有限公司的议案〉进行调整的议案》，由智光电气出资 95%和智光电机出资 5%设立广州智光节能公司，自 2010 年 5 月 18 日该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。

### （五）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

| 项 目     | 2011. 6. 30 |     |                   | 2010. 12. 31 |     |                   |
|---------|-------------|-----|-------------------|--------------|-----|-------------------|
|         | 外币金额        | 折算率 | 人民币金额             | 外币金额         | 折算率 | 人民币金额             |
| 现金：     | -           | -   | 226, 792. 85      | -            | -   | 385, 522. 90      |
| ——人民币   | -           | -   | 226, 792. 85      | -            | -   | 385, 522. 90      |
| 银行存款：   | -           | -   | 179, 226, 997. 84 | -            | -   | 171, 242, 756. 50 |
| ——人民币   | -           | -   | 179, 226, 997. 84 | -            | -   | 171, 242, 756. 50 |
| 其他货币资金： | -           | -   | 9, 534, 445. 97   | -            | -   | 7, 068, 091. 30   |
| ——人民币   | -           | -   | 9, 534, 445. 97   | -            | -   | 7, 068, 091. 30   |
| 合 计     | -           | -   | 188, 988, 236. 66 | -            | -   | 178, 696, 370. 70 |

—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。

—货币资金期末余额中无因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

| 类 别    | 2011. 6. 30      | 2010. 12. 31     |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | -                | 153, 900. 00     |
| 银行承兑汇票 | 15, 399, 900. 00 | 14, 929, 142. 70 |
| 合 计    | 15, 399, 900. 00 | 15, 083, 042. 70 |

—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              |
|------|-----------|------------|-----------------|
| 客户1  | 2011-5-24 | 2011-11-24 | 2, 000, 000. 00 |
| 客户2  | 2011-6-16 | 2011-9-14  | 1, 900, 000. 00 |
| 客户3  | 2011-2-24 | 2011-8-24  | 1, 604, 000. 00 |
| 客户 4 | 2011-3-23 | 2011-9-23  | 1, 600, 000. 00 |
| 客户 5 | 2011-4-8  | 2011-10-8  | 1, 000, 000. 00 |
| 合 计  |           |            | 7, 298, 000. 00 |

—期末公司无质押的应收票据情况，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### 3、应收账款

**一 应收账款按种类分期末数**

| 项 目                    | 2011. 6. 30              |                 |                         |               |
|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|                        | 账面余额                     |                 | 坏账准备                    |               |
|                        | 金 额                      | 比 例             | 金 额                     | 比 例           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                        | -               | -                       | -             |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 432, 422, 709. 35        | 100. 00%        | 25, 393, 956. 53        | 5. 87%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                          |                 |                         |               |
| <b>合 计</b>             | <b>432, 422, 709. 35</b> | <b>100. 00%</b> | <b>25, 393, 956. 53</b> | <b>5. 87%</b> |

**一 应收账款按种类分期初数**

| 项 目                    | 2010. 12. 31             |                 |                         |               |
|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|                        | 账面余额                     |                 | 坏账准备                    |               |
|                        | 金 额                      | 比 例             | 金 额                     | 比 例           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -                        | -               | -                       | -             |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 375, 746, 354. 65        | 100. 00%        | 24, 590, 876. 41        | 6. 54%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -                        | -               | -                       | -             |
| <b>合 计</b>             | <b>375, 746, 354. 65</b> | <b>100. 00%</b> | <b>24, 590, 876. 41</b> | <b>6. 54%</b> |

一 上述应收账款坏账准备计提政策详见会计政策之“应收款项”。

**一 账龄分析**

| 账 龄        | 2011. 6. 30              |                 |                         | 2010. 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       | 318, 995, 476. 48        | 73. 77%         | 3, 189, 954. 76         | 260, 301, 754. 45        | 69. 28%         | 2, 603, 017. 54         |
| 1-2年       | 68, 287, 568. 09         | 15. 79%         | 3, 414, 378. 40         | 67, 313, 416. 02         | 17. 91%         | 3, 365, 670. 80         |
| 2-3年       | 20, 327, 755. 09         | 4. 70%          | 4, 065, 551. 02         | 29, 009, 405. 09         | 7. 72%          | 5, 801, 881. 02         |
| 3-4年       | 20, 175, 674. 69         | 4. 67%          | 10, 087, 837. 35        | 12, 602, 944. 09         | 3. 35%          | 6, 301, 472. 05         |
| 4-5年       | 3, 153, 275. 00          | 0. 73%          | 3, 153, 275. 00         | 5, 035, 875. 00          | 1. 34%          | 5, 035, 875. 00         |
| 5年以上       | 1, 482, 960. 00          | 0. 34%          | 1, 482, 960. 00         | 1, 482, 960. 00          | 0. 39%          | 1, 482, 960. 00         |
| <b>小 计</b> | <b>432, 422, 709. 35</b> | <b>100. 00%</b> | <b>25, 393, 956. 53</b> | <b>375, 746, 354. 65</b> | <b>100. 00%</b> | <b>24, 590, 876. 41</b> |

**一 期末应收账款余额中欠款前五名**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额             | 欠款年限  | 占应收账款总额比例 |
|------|--------|------------------|-------|-----------|
| 客户 1 | 非关联客户  | 22, 296, 498. 30 | 2 年以内 | 5. 16%    |

|      |       |               |       |        |
|------|-------|---------------|-------|--------|
| 客户 2 | 非关联客户 | 14,981,933.82 | 2 年以内 | 3.46%  |
| 客户 3 | 非关联客户 | 10,387,000.00 | 2 年以内 | 2.40%  |
| 客户 4 | 非关联客户 | 10,069,650.00 | 1 年以内 | 2.33%  |
| 客户 5 | 非关联客户 | 10,069,552.40 | 1 年以内 | 2.33%  |
| 合 计  |       | 67,804,634.52 |       | 15.68% |

—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。

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

—期末应收账款余额中无应收关联方款项。

#### 4、预付账款

| 账 龄  | 2011.6.30     |         |              | 2010.12.31   |         |              |
|------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
|      | 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 | 7,470,716.03  | 49.70%  |              | 2,391,703.67 | 28.19%  | —            |
| 1-2年 | 2,155,628.08  | 14.34%  |              | 1,213,688.18 | 14.31%  | —            |
| 2-3年 | 2,466,499.08  | 16.41%  |              | 1,938,853.74 | 22.85%  | —            |
| 3年以上 | 2,939,531.30  | 19.55%  | 2,239,329.49 | 2,939,531.30 | 34.65%  | 2,239,329.49 |
| 合 计  | 15,032,374.49 | 100.00% | 2,239,329.49 | 8,483,776.89 | 100.00% | 2,239,329.49 |

—预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称  | 与公司关系 | 金额           | 预付时间 | 未结算原因  |
|-------|-------|--------------|------|--------|
| 供应商 1 | 非关联客户 | 2,239,329.49 | 5年以内 | 公司经营不善 |
| 供应商 2 | 非关联客户 | 1,779,955.78 | 1年以内 | 长期合作   |
| 供应商 3 | 非关联客户 | 912,400.00   | 1年以内 | 长期合作   |
| 供应商 4 | 非关联客户 | 750,000.00   | 2-3年 | 长期合作   |
| 供应商 5 | 非关联客户 | 600,000.00   | 1年以内 | 长期合作   |

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

—预付款项期末比期初增加 6,548,597.60 元,增幅 104.87%，主要系智光节能预付在建项目工程采购款增加所致。

—期末预付款项余额中无预付关联方款项。

#### 5、其他应收款

—其他应收款按种类分期末数

| 项 目 | 2011.6.30 |      |
|-----|-----------|------|
|     | 账面余额      | 坏账准备 |

|                             | 金 额                  | 比 例            | 金 额                 | 比 例          |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他<br>应收款   | -                    | -              | -                   | -            |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款           | 69,497,128.66        | 100.00%        | 3,647,182.83        | 5.25%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他<br>应收款 |                      |                |                     |              |
| <b>合 计</b>                  | <b>69,497,128.66</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,647,182.83</b> | <b>5.25%</b> |

一其他应收款按种类分期初数

| 项 目                         | 2010.12.31           |                |                     |              |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                             | 账面余额                 |                | 坏账准备                |              |
|                             | 金 额                  | 比 例            | 金 额                 | 比 例          |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他<br>应收款   | -                    | -              | -                   | -            |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款           | 58,274,220.50        | 100.00%        | 3,362,994.56        | 5.77%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他<br>应收款 | -                    | -              | -                   | -            |
| <b>合 计</b>                  | <b>58,274,220.50</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,362,994.56</b> | <b>5.77%</b> |

一上述其他应收款坏账准备计提政策详见会计政策之“应收款项”。

一账龄分析

| 账 龄        | 2011.6.30            |                |                     | 2010.12.31           |                |                     |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|            | 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       | 49,297,744.79        | 70.93%         | 492,977.44          | 40,855,248.58        | 70.11%         | 315,126.66          |
| 1-2年       | 13,670,922.69        | 19.67%         | 683,546.13          | 10,485,282.55        | 17.99%         | 518,514.13          |
| 2-3年       | 4,035,411.92         | 5.81%          | 807,082.38          | 4,897,942.21         | 8.40%          | 971,588.44          |
| 3年以上       | 2,493,049.26         | 3.59%          | 1,663,576.88        | 2,035,747.16         | 3.50%          | 1,557,765.33        |
| <b>小 计</b> | <b>69,497,128.66</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,647,182.83</b> | <b>58,274,220.50</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,362,994.56</b> |

一期末其他应收款余额中前五名

| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额         | 欠款年限  | 占其他应收款总额<br>比例 |
|------|-------|--------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联客户 | 2,560,000.00 | 1 年以内 | 3.68%          |
| 客户 2 | 非关联客户 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 1.73%          |
| 客户 3 | 非关联客户 | 802,000.00   | 1 年以内 | 1.15%          |
| 客户 4 | 非关联客户 | 550,000.00   | 1 年以内 | 0.79%          |
| 客户 5 | 非关联客户 | 538,000.00   | 1 年以内 | 0.77%          |



|    |  |              |  |       |
|----|--|--------------|--|-------|
| 合计 |  | 5,650,000.00 |  | 8.13% |
|----|--|--------------|--|-------|

—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。

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

#### 6、存货及存货跌价准备

| 项目    | 2011.6.30      |      |                | 2010.12.31     |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原 材 料 | 113,727,029.60 |      | 113,727,029.60 | 97,928,152.69  | —    | 97,928,152.69  |
| 在 产 品 | 18,380,258.38  |      | 18,380,258.38  | 18,978,685.22  | —    | 18,978,685.22  |
| 外购成品  |                |      |                | —              | —    | —              |
| 自制产成品 | 23,004,470.20  |      | 23,004,470.20  | 19,548,869.63  | —    | 19,548,869.63  |
| 合 计   | 155,111,758.18 |      | 155,111,758.18 | 136,455,707.54 | —    | 136,455,707.54 |

—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            | 2011.6.30     | 2010.12.31    |
|----------------|---------------|---------------|
| 分期收款销售商品的长期应收款 | 53,046,836.82 | 56,120,132.11 |
| 减：长期应收款坏账准备    | 1,263,029.08  | 1,263,029.08  |
| 减：未确认融资费用      | 4,625,779.21  | 4,625,779.21  |
| 合 计            | 47,158,028.53 | 50,231,323.82 |

#### 8、固定资产及累计折旧

|          | 2010.12.31     | 本期增加         | 本期减少      | 2011.6.30      |
|----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 153,689,236.01 | 4,611,464.18 | 13,707.69 | 158,286,992.50 |
| 其中：房屋建筑物 | 117,519,052.50 | 731,817.53   | —         | 118,250,870.03 |
| 生产设备     | 25,475,492.93  | 736,062.39   | —         | 26,211,555.32  |
| 运输工具     | 3,981,610.54   | —            | —         | 3,981,610.54   |
| 办公设备     | 6,713,080.04   | 326,446.43   | 13,707.69 | 7,025,818.78   |
| 工程项目     |                | 2,817,137.83 |           | 2,817,137.83   |
| 二、累计折旧合计 | 24,865,532.19  | 4,742,678.93 | 5,810.27  | 29,602,400.85  |
| 其中：房屋建筑物 | 7,998,968.35   | 1,866,525.09 | —         | 9,865,493.44   |
| 生产设备     | 11,518,664.53  | 2,021,729.23 | —         | 13,540,393.76  |
| 运输工具     | 1,612,518.54   | 209,744.33   | —         | 1,822,262.87   |

|                 |                       |            |          |                       |
|-----------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|
| 办公设备            | 3,735,380.77          | 644,680.28 | 5,810.27 | 4,374,250.78          |
| 工程项目            |                       |            |          |                       |
| <b>三、账面净值合计</b> | <b>128,823,703.82</b> |            |          | <b>128,684,591.65</b> |
| 其中：房屋建筑物        | 109,520,084.15        |            |          | 108,385,376.59        |
| 生产设备            | 13,956,828.40         |            |          | 12,671,161.56         |
| 运输工具            | 2,369,092.00          |            |          | 2,159,347.67          |
| 办公设备            | 2,977,699.27          |            |          | 2,651,568.00          |
| 工程项目            |                       |            |          | 2,817,137.83          |

—本期固定资产折旧额为 4,742,678.93 元。

—本期增加中自在建工程转入的金额为 2,817,137.83 元。

—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；

—期末固定资产无未办妥产权证书的情况。

## 9、无形资产

—分类情况

|                 | 2010.12.31    | 本期增加         | 本期减少 | 2011.6.30     |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | 61,648,218.82 | 354,218.80   |      | 62,002,437.62 |
| 软 件             | 5,043,826.38  | 354,218.80   |      | 5,398,045.18  |
| 专利及专有技术         | 28,144,092.44 |              |      | 28,144,092.44 |
| 软件著作权           | 3,000,000.00  |              | —    | 3,000,000.00  |
| 土地使用权           | 25,460,300.00 |              | —    | 25,460,300.00 |
| <b>二、累计摊销合计</b> | 10,789,496.50 | 1,910,538.50 | —    | 12,700,035.00 |
| 软 件             | 1,833,239.40  | 415,727.57   |      | 2,248,966.97  |
| 专利及专有技术         | 6,779,722.77  | 1,146,303.06 |      | 7,926,025.83  |
| 软件著作权           | 1,325,000.00  | 93,904.86    |      | 1,418,904.86  |
| 土地使用权           | 851,534.33    | 254,603.01   |      | 1,106,137.34  |
| <b>三、账面净值合计</b> | 50,858,722.32 |              |      | 49,302,402.62 |
| 软 件             | 3,210,586.98  |              |      | 3,149,078.21  |
| 专利及专有技术         | 21,364,369.67 |              |      | 20,218,066.61 |
| 软件著作权           | 1,675,000.00  |              |      | 1,581,095.14  |
| 土地使用权           | 24,608,765.67 |              |      | 24,354,162.66 |
| <b>四、减值准备合计</b> | —             |              |      | —             |
| 软 件             | —             |              |      | —             |
| 专利及专有技术         | —             |              |      | —             |

|                 |               |  |  |               |
|-----------------|---------------|--|--|---------------|
| 软件著作权           | -             |  |  | -             |
| 土地使用权           | -             |  |  | -             |
| <b>五、账面价值合计</b> | 50,858,722.32 |  |  | 49,302,402.62 |
| 软 件             | 3,210,586.98  |  |  | 3,149,078.21  |
| 专利及专有技术         | 21,364,369.67 |  |  | 20,218,066.61 |
| 软件著作权           | 1,675,000.00  |  |  | 1,581,095.14  |
| 土地使用权           | 24,608,765.67 |  |  | 24,354,162.66 |

—本期摊销额为 1,910,538.50 元。

一期末无形资产不存在需计提资产减值准备的情形。

#### 10、开发支出

—公司开发项目支出

| 项 目           | 2010.12.31          | 本期增加             | 本期减少   |        | 2011.6.30           |
|---------------|---------------------|------------------|--------|--------|---------------------|
|               |                     |                  | 计入当期损益 | 确认无形资产 |                     |
| 供用电控制与自动类开发项目 | 2,614,437.46        | 31,628.88        |        |        | 2,646,066.34        |
| <b>合 计</b>    | <b>2,614,437.46</b> | <b>31,628.88</b> |        |        | <b>2,646,066.34</b> |

#### 11、商誉

|            | 2010.12.31          | 本期增加     | 本期摊销     | 2011.6.30           | 期末减值准备   |
|------------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| 智光电机       | 3,443,224.04        | -        | -        | 3,443,224.04        | -        |
| 上海智光       | 61,779.37           | -        | -        | 61,779.37           | -        |
| <b>合 计</b> | <b>3,505,003.41</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3,505,003.41</b> | <b>-</b> |

一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。

#### 12、长期待摊费用

| 项目        | 2010.12.31        | 本期增加              | 本期摊销             | 其他减少 | 2011.6.30         |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 租赁办公室装修费  | 424,505.16        | 376,057.54        | 84,819.10        |      | 715,743.60        |
| <b>合计</b> | <b>424,505.16</b> | <b>376,057.54</b> | <b>84,819.10</b> |      | <b>715,743.60</b> |

#### 13、递延所得税资产

| 项目      | 2011.6.30    | 2010.12.31   |
|---------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | 5,768,698.53 | 5,184,448.53 |

—与递延所得税对应的暂时性差异

| 项目       | 暂时性差异         | 递延所得税资产      |
|----------|---------------|--------------|
| 应收款项坏账准备 | 21,587,778.49 | 3,238,166.77 |

|           |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 预提费用      | 3,890,211.73         | 583,531.76          |
| 未实现内部利润   | 12,980,000.00        | 1,947,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>38,457,990.22</b> | <b>5,768,698.53</b> |

**14、资产减值准备**

| 项目             | 2010.12.31           | 本期增加                | 本期减少     |          | 2011.6.30            |
|----------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------------------|
|                |                      |                     | 转回       | 转销       |                      |
| 一、坏账准备         | 31,456,229.54        | 1,087,268.39        | -        | -        | 32,543,497.93        |
| 二、存货跌价准备       | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 四、持有至到期投资减值准备  | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 五、长期股权投资减值准备   | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 六、投资性房地产减值准备   | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 七、固定资产减值准备     | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 八、工程物资减值准备     | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 九、在建工程减值准备     | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 十、无形资产减值准备     | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| 十一、商誉减值准备      | -                    | -                   | -        | -        | -                    |
| <b>合计</b>      | <b>31,456,229.54</b> | <b>1,087,268.39</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>32,543,497.93</b> |

**15、短期借款**

| 借款类别      | 2011.6.30             | 2010.12.31            |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款      | -                     | -                     |
| 保证借款      | 242,852,800.00        | 142,009,767.37        |
| <b>合计</b> | <b>242,852,800.00</b> | <b>142,009,767.37</b> |

—公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。

—短期借款期末较期初增加 100,843,032.63 元，主要系公司生产经营需要短期银行贷款增加所致。

—短期借款担保情况见六、关联方关系及其交易之“贷款担保及担保费用”。17、应付票据

**16、应付票据**

| 类别        | 2011.6.30            | 2010.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 商业承兑汇票    | 31,914,834.02        | 24,170,278.53        |
| 银行承兑汇票    | 36,072,165.65        | 45,379,270.78        |
| <b>合计</b> | <b>67,986,999.67</b> | <b>69,549,549.31</b> |

一期末应付票据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。

#### 17、应付账款

| 账龄   | 2011. 6. 30       |          | 2010. 12. 31      |          |
|------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|      | 金额                | 比例       | 金额                | 比例       |
| 1年以内 | 122, 280, 707. 04 | 96. 60%  | 122, 195, 607. 77 | 96. 86%  |
| 1-2年 | 2, 455, 740. 91   | 1. 94%   | 2, 658, 187. 68   | 2. 11%   |
| 2-3年 | 1, 379, 771. 95   | 1. 09%   | 1, 128, 571. 22   | 0. 89%   |
| 3年以上 | 468, 362. 96      | 0. 37%   | 174, 722. 97      | 0. 14%   |
| 合计   | 126, 584, 582. 86 | 100. 00% | 126, 157, 089. 64 | 100. 00% |

一期末应付账款中无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

一期末应付账款余额无账龄超过 1 年的大额应付账款。

#### 18、预收账款

| 项目    | 2011. 6. 30      | 2010. 12. 31    |
|-------|------------------|-----------------|
| 1 年以内 | 12, 441, 276. 73 | 7, 029, 654. 01 |
| 1-2 年 | 258, 990. 00     | 546, 220. 00    |
| 2 年以上 | 120, 716. 00     | 120, 716. 00    |
| 合计    | 12, 820, 982. 73 | 7, 696, 590. 01 |

一期末预收款项中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

一预收款项期末较期初增加 5, 124, 392. 72 元，增长 66. 58%，主要系公司签订销售合同预收合同货款所致。

一期末预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

#### 19、应付职工薪酬

| 项目        | 2010. 12. 31 | 本期增加             | 本期支付             | 2011. 6. 30 |
|-----------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| 工资奖金及津补贴  | -            | 31, 258, 161. 63 | 31, 258, 161. 63 | -           |
| 职工福利费     | -            | 37, 479. 54      | 37, 479. 54      | -           |
| 社会保险费     | -            | 3, 604, 304. 25  | 3, 604, 304. 25  | -           |
| 工会、职工教育经费 | -            | 6, 180. 00       | 6, 180. 00       | -           |
| 住房公积金     | -            | 743, 615. 00     | 743, 615. 00     | -           |
| 辞退福利      | -            | 126, 451. 53     | 126, 451. 53     | -           |
| 其他        | -            | -                | -                | -           |
| 合计        | -            | 35, 776, 191. 95 | 35, 776, 191. 95 | -           |

一期末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 6,180.00 元，因解除劳动关系给予补偿 126,451.53 元。

## 20、应交税费

| 项目        | 2011. 6. 30            | 2010. 12. 31           |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 增值税       | 2, 683, 424. 02        | 3, 068, 779. 70        |
| 营业税       | 137, 860. 00           | 122, 460. 00           |
| 城建税       | 253, 667. 02           | 330, 575. 64           |
| 企业所得税     | 2, 307, 049. 83        | 3, 063, 899. 46        |
| 个人所得税     | 200, 969. 61           | 103, 256. 83           |
| 印花税       | 52, 669. 40            | 34, 801. 10            |
| 教育费附加     | 181, 190. 73           | 149, 877. 38           |
| 堤围防护费及河道费 | 405, 222. 25           | 451, 523. 24           |
| 契税        | 450, 300. 00           | 450, 300. 00           |
| <b>合计</b> | <b>6, 672, 352. 86</b> | <b>7, 775, 473. 35</b> |

## 21、其他应付款

| 账龄        | 2011. 6. 30            |                 | 2010. 12. 31            |                 |
|-----------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|           | 金额                     | 比例              | 金额                      | 比例              |
| 1年以内      | 6, 041, 085. 88        | 81. 15%         | 7, 597, 824. 94         | 68. 61%         |
| 1-2年      | 281, 396. 24           | 3. 78%          | 677, 835. 58            | 6. 12%          |
| 2-3年      | 1, 121, 862. 78        | 15. 07%         | 2, 442, 749. 59         | 22. 06%         |
| 3年以上      | -                      | -               | 355, 950. 22            | 3. 21%          |
| <b>合计</b> | <b>7, 444, 344. 90</b> | <b>100. 00%</b> | <b>11, 074, 360. 33</b> | <b>100. 00%</b> |

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

—其他应付款期末较期减少 3, 630, 015. 43 元，降低 32. 79%，主要系公司支付各项应付款项所致。

—期末余额较大的其他应付款明细情况

| 客户\项目名称    | 2010. 12. 31           | 款项性质  |
|------------|------------------------|-------|
| 个人 1       | 689, 889. 00           | 股权收购款 |
| 承运商 2      | 500, 000. 00           | 物流押金  |
| 供应商 3      | 200, 000. 00           | 设备采购款 |
| 供应商 4      | 125, 800. 00           | 设备安装费 |
| 供应商 5      | 100, 000. 00           | 设备采购款 |
| <b>合 计</b> | <b>1, 615, 689. 00</b> |       |

## 22、长期借款

### —长期借款类别明细

| 借款类别 | 2011. 6. 30      | 2010. 12. 31     |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 42, 007, 212. 00 | 37, 500, 000. 00 |
| 合计   | 42, 007, 212. 00 | 37, 500, 000. 00 |

### —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 个月贷款基准利率下浮 10% |
| 广东粤财信托有限公司 | 1, 700. 72 万元 | 2011-1-5 至 2014-1-4   | 央行 6 个月贷款基准利率下浮 10% |

一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。

—长期借款担保情况见六、关联方关系及其交易之“贷款担保及担保费用”。

## 23、递延所得税负债

| 项目      | 2011. 6. 30     | 2010. 12. 31    |
|---------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债 | 1, 513, 306. 55 | 1, 513, 306. 55 |

### —与递延所得税负债对应的暂时性差异

| 项目       | 2010. 6. 30      | 2009. 12. 31    |
|----------|------------------|-----------------|
| 分期收款发出商品 | 10, 088, 710. 40 | 1, 513, 306. 55 |
| 合计       | 10, 088, 710. 40 | 1, 513, 306. 55 |

## 24、其他非流动负债

| 项 目       | 2010. 12. 31     | 本期增加            | 本期减少            | 2011. 6. 30      |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 递延收益（注 1） | 12, 030, 000. 00 | 4, 600, 000. 00 | 4, 860, 000. 00 | 11, 770, 000. 00 |
| 其中：与资产相关  | 11, 760, 000. 00 | 4, 600, 000. 00 | 4, 860, 000. 00 | 11, 500, 000. 00 |
| 与收益相关     | 270, 000. 00     | —               | —               | 270, 000. 00     |
| 合 计       | 12, 030, 000. 00 | 4, 600, 000. 00 | 4, 860, 000. 00 | 11, 770, 000. 00 |

### 注 1、递延收益的相关项目明细

| 项目名称                             | 2011. 6. 30  | 2010. 12. 31    |
|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 电力在线监测综合数据平台系统                   | 200, 000. 00 | 200, 000. 00    |
| 高能耗企业电气节能关键技术与装备研制               |              | 2, 000, 000. 00 |
| E <sup>3</sup> CS 企业级电气监控与能量管理系统 |              | 360, 000. 00    |
| 基于模糊算法瞬时无功控制的新                   |              | 500, 000. 00    |

|                                             |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 型高压静止无功补偿装置研制                               |                      |                      |
| 高压大功率变频调速系统产业化<br>技术改造                      | 6,900,000.00         | 8,900,000.00         |
| IDIN 系列电能检测仪表项目                             | 70,000.00            | 70,000.00            |
| 智能输配电网装备状态监测评估<br>与预警系统 (ICMAC) 研发          | 300,000.00           |                      |
| 分布式企业级能量管理系统研制<br>及产业化                      | 300,000.00           |                      |
| 新一代智能电网快速响应高压动<br>态无功控制系统                   | 2,000,000.00         |                      |
| 基于分相智能控制的新型高压静<br>止无功补偿系统 (ZG-DSVC) 的研<br>制 | 2,000,000.00         |                      |
| <b>合计</b>                                   | <b>11,770,000.00</b> | <b>12,030,000.00</b> |

## 25、股本

| 项 目        | 2010.12.31            | 本次变动增减 (+、-) |    |                      |    |    | 2011.6.30             |
|------------|-----------------------|--------------|----|----------------------|----|----|-----------------------|
|            |                       | 发行新股         | 送股 | 公积金转股                | 其他 | 合计 |                       |
| 股份总额       | 177,648,250.00        |              |    | 88,824,125.00        |    |    | 266,472,375.00        |
| <b>合 计</b> | <b>177,648,250.00</b> |              |    | <b>88,824,125.00</b> |    |    | <b>266,472,375.00</b> |

—2011 年 4 月，根据股东大会决议和修改后章程的规定，公司按 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 8,882.41 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 8,882.41 万元，变更后的股本为人民币 26,647.24 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 2011 年 5 月 5 日出具了广会所验字【2011】第 10004870045 号验资报告。

## 26、资本公积

| 项目        | 2010.12.31            | 本期增加 | 本期减少                 | 2011.6.30             |
|-----------|-----------------------|------|----------------------|-----------------------|
| 股本溢价      | 213,920,093.31        |      | 88,824,125.00        | 125,095,968.31        |
| 其他资本溢价    | 23,660,000.00         |      |                      | 23,660,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>237,580,093.31</b> |      | <b>88,824,125.00</b> | <b>148,755,968.31</b> |

—本期资本公积增加参见附注五之“股本”的相关内容。

—资本公积期末比期初减少 88,824,125.00 元，下降 37.39%，主要系本报告期资本公积金转增股本所致。

## 27、盈余公积

| 项目     | 2010.12.31    | 本期增加 | 本期减少 | 2011.6.30     |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,711,056.00 |      | -    | 11,711,056.00 |



|    |               |  |   |               |
|----|---------------|--|---|---------------|
| 合计 | 11,711,056.00 |  | - | 11,711,056.00 |
|----|---------------|--|---|---------------|

**28、未分配利润**

| 项目                | 2011.6.30      | 2010.12.31     |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年未分配利润        | 133,593,635.57 | 95,889,316.98  |
| 调整年初未分配利润合计数      |                | -              |
| 调整后年初未分配利润        |                | 95,889,316.98  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,953,960.21  | 41,162,091.72  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 3,457,773.13   |
| 提取任意盈余公积          |                | -              |
| 应付普通股股利           | 7,105,930.00   | -              |
| 转作普通股股本的股利        |                | -              |
| 年末未分配利润           | 139,441,665.78 | 133,593,635.57 |

**29、营业收入 / 营业成本**
**—营业收入与成本分项列示**

| 项目   | 2011 年 1-6 月   |                | 2010 年 1-6 月   |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 201,128,889.34 | 136,295,570.31 | 183,636,590.56 | 123,683,340.53 |
| 合计   | 201,128,889.34 | 136,295,570.31 | 183,636,590.56 | 123,683,340.53 |

**—主营业务（分产品）**

| 产品分类      | 2011 年 1-6 月   |                | 2010 年 1-6 月   |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电网安全与控制   | 33,165,912.70  | 25,278,994.38  | 56,513,034.19  | 42,693,027.78  |
| 电机控制与节能   | 154,593,580.52 | 106,090,713.20 | 117,750,271.16 | 78,680,244.04  |
| 供用电控制与自动化 | 6,457,318.43   | 1,802,837.46   | 3,057,449.52   | 1,619,463.90   |
| 电力信息化及其他  | 6,912,077.69   | 3,123,025.27   | 6,315,835.69   | 690,604.81     |
| 合计        | 201,128,889.34 | 136,295,570.31 | 183,636,590.56 | 123,683,340.53 |

**—主营业务（分地区）**

| 产品分类 | 2011 年 1-6 月  |               | 2010 年 1-6 月  |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 华南地区 | 53,383,197.58 | 32,359,235.04 | 72,288,077.90 | 48,753,203.54 |
| 华东地区 | 60,371,661.84 | 37,971,590.13 | 58,560,786.86 | 40,880,747.70 |
| 北方地区 | 72,272,073.49 | 53,996,531.04 | 39,262,814.92 | 25,967,124.25 |
| 其他地区 | 15,101,956.43 | 11,968,214.10 | 13,524,910.89 | 8,082,265.04  |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 201,128,889.34 | 136,295,570.31 | 183,636,590.57 | 123,683,340.53 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

—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 | 11,373,314.55 | 5.65%       |
| 客户 2 | 5,794,871.79  | 2.88%       |
| 客户 3 | 5,245,555.57  | 2.61%       |
| 客户 4 | 5,128,205.17  | 2.55%       |
| 客户 5 | 4,760,683.75  | 2.37%       |
| 合计   | 32,302,630.83 | 16.06%      |

**30、营业税金及附加**

| 项目        | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
| 营业税       | 203,965.00   | -20,650.00   |
| 城建税       | 740,661.54   | 715,789.27   |
| 教育费附加     | 532,486.83   | 152,661.69   |
| 堤围防护费及河道费 | 387,390.34   | 409,323.17   |
| 合计        | 1,864,503.71 | 1,257,124.13 |

—营业税金及附加期末比期初增加 607,379.58 元，增长 48.32%，主要原因是公司本报告期因广州市税收政策规定企业需计提地方教育费增加所致。

**31、销售费用**

| 项 目      | 2011 年 1-6 月  | 2010 年 1-6 月  |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及福利费 | 13,037,899.91 | 12,062,831.06 |
| 差旅费      | 5,753,499.93  | 3,709,606.10  |
| 业务招待费    | 1,336,144.73  | 1,103,630.76  |
| 办公费      | 663,153.87    | 731,124.12    |
| 广告宣传费    | 291,095.37    | 903,339.98    |
| 租赁费      | 244,807.52    | 566,787.72    |
| 中标服务费    | 630,114.85    | 1,616,807.62  |
| 咨询费      | 251,425.96    | 343,653.07    |
| 交通费      | 435,498.84    | 306,974.38    |
| 维修费      | 212,944.43    | 421,597.94    |
| 会议费      | 129,413.40    | 516,096.00    |
| 其他       | 699,445.29    | 614,889.24    |
| 合 计      | 23,685,444.10 | 22,897,337.99 |
| 项目       | 2010 年 1-6 月  | 2009 年 1-6 月  |
| 利息支出     | 4,302,574.07  | 3,719,054.13  |

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 减：利息收入    | 280,048.47          | 62,145.29           |
| 加：贷款担保费   | -                   |                     |
| 其他        | 67,263.98           | 143,291.11          |
| <b>合计</b> | <b>4,089,789.58</b> | <b>3,800,199.95</b> |

### 32、管理费用

| 项 目        | 2011 年 1-6 月         | 2010 年 1-6 月         |
|------------|----------------------|----------------------|
| 研发费用       | 8,242,369.73         | 5,247,961.71         |
| 职工薪酬及福利费   | 7,412,985.06         | 8,195,010.47         |
| 办公费        | 425,803.90           | 1,292,991.74         |
| 差旅费        | 600,881.10           | 1,056,186.65         |
| 技术服务及咨询费   | 1,170,983.60         | 323,781.51           |
| 租赁费        | 470,808.02           | 510,642.56           |
| 折旧与摊销      | 2,779,293.59         | 2,051,236.51         |
| 税金         | 217,434.01           | 361,049.94           |
| 业务招待费      | 434,176.28           | 1,009,421.75         |
| 通讯费        | 318,802.97           | 313,464.65           |
| 中介机构经费     | 692,578.79           | 40,000.00            |
| 招聘费        | 79,761.99            | 134,660.52           |
| 交通费        | 90,845.62            | 384,696.20           |
| 其他         | 1,561,778.45         | 698,805.96           |
| <b>合 计</b> | <b>24,498,503.11</b> | <b>21,619,910.17</b> |

### 33、财务费用

| 项 目        | 2011 年 1-6 月        | 2010 年 1-6 月        |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出       | 6,482,533.76        | 4,302,574.07        |
| 减：利息收入     | 1,164,079.88        | 280,048.47          |
| 加：贷款担保费    |                     | -                   |
| 其 他        | 174,435.13          | 67,263.98           |
| <b>合 计</b> | <b>5,492,889.01</b> | <b>4,089,789.58</b> |

—财务费用较上年同期增加 1,403,099.43 元，增长 34.31%，主要系公司报告期内银行贷款增加导致利息相应增加所致。

### 34、资产减值损失

| 项 目      | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 应收款项坏账准备 | 1,087,268.39 | 1,543,234.52 |

**35、营业外收入**

| 项 目          | 2011 年 1-6 月        | 2010 年 1-6 月        |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计  |                     | 1,341.47            |
| 其中：固定资产处置利得  |                     | 1,341.47            |
| 无形资产处置利得     |                     |                     |
| 债务重组利得       |                     |                     |
| 非货币性资产交换利得   |                     |                     |
| 接受捐赠         |                     |                     |
| 政府补助         | 5,270,236.78        | 893,100.00          |
| 软件增值税退税及税收返还 | 1,293,618.08        | 4,616,553.84        |
| 违约金收入        |                     | 480.00              |
| 其他收入         | 292,615.63          |                     |
| <b>合 计</b>   | <b>6,856,470.49</b> | <b>5,511,475.31</b> |

**—\*1、政府补助项目明细**

| 项 目        | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
| 重点软件企业税收奖励 | 214,500.00   | 541,900.00   |
| 专利及著作权补贴   | 5,000.00     | 9,400.00     |
| 担保费用补助     |              |              |
| 科研经费补助     | 4,978,530.00 | 341,800.00   |
| 融资贴息       |              |              |
| 驻区总部奖励     |              |              |
| 专项价格补贴     | 72,206.78    |              |
| 稳定就业社会保险补贴 |              |              |
| 递延收益转入     |              |              |

科研经费补助主要明细如下：

—公司 2009 年收到广州市财政局国库支付分局拨款 E3CS 企业级电气监控与能量管理系统经费 40 万，上述经费已全部用于相关项目的研发并已完成。

—公司 2009 年 12 月收到广州市黄埔区国库支付中心拨款高能耗企业电气节能关键技术与装备研制经费 200 万，该项经费已全部用于相关项目的研发并已完成。

—公司 2010 年 6 月收到黄埔区机关事业单位会计结算中心拨款高压大功率变频调速系统产业化技术改造经费 200 万，上述经费已全部用于相关项目的研发并已完成。

—公司 2010 年 7 月收到广州市黄埔区国库支付中心拨款基于模糊算法瞬时无功控制的新型高

压静止无功补偿装置研制经费 50 万元，上述经费已全部用于相关项目的研发并已完成。

—公司 2011 年 2 月收到广州市黄埔区环境保护局关于挥发性有机物治理项目的补助 11.85 万。

### 36、营业外支出

| 项 目         | 2011 年 1-6 月    | 2010 年 1-6 月      |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失   |                 |                   |
| 其中：固定资产处置损失 |                 |                   |
| 无形资产处置损失    |                 |                   |
| 债务重组损失      |                 |                   |
| 非货币性交换损失    |                 |                   |
| 对外捐赠        |                 | 600,000.00        |
| 罚款支出        |                 |                   |
| 滞纳金         |                 |                   |
| 其他          | 1,092.01        | 3,643.00          |
| <b>合 计</b>  | <b>1,092.01</b> | <b>603,643.00</b> |

—营业外支出本期比上期减少 602,550.99 元,下降 99.82%,主要系上年同期对外捐赠增加所致。

### 37、所得税费用

| 项目              | 2011 年 1-6 月        | 2010 年 1-6 月        |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 按税法规定计算的当期应交所得税 | 2,779,787.86        | 1,402,982.13        |
| 递延所得税调整         | -584,250.00         |                     |
| <b>合计</b>       | <b>2,195,537.86</b> | <b>1,402,982.13</b> |

—所得税费用本期比上年同期增加 792,555.73 元,上升 56.49%,主要系本年度子公司享受优惠税率变化所致。

### 38、基本每股收益和稀释每股收益及其计算过程

| 项 目                           | 序 号   | 2011 年 1-6 月  | 2010 年 1-6 月  |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>分子：</b>                    |       |               |               |
| 归属于公司普通股股东的净利润                | 1     | 12,953,960.21 | 12,706,698.29 |
| 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     | 4,679,837.00  | 337,466.80    |
| 归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润      | 3=1-2 | 8,274,123.21  | 12,369,231.49 |
| <b>分母：</b>                    |       |               |               |

| 项 目                              | 序 号                             | 2011 年 1-6 月   | 2010 年 1-6 月   |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 期初股份总数                           | 4                               | 177,648,250.00 | 165,792,000.00 |
| 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                               | 88,824,125.00  | -              |
| 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                              | 6.00           | 6.00           |
| 发行在外的普通股加权平均数                    | $13=4+5+6*7/12-9*11/12-10$      | 266,472,375.00 | 165,792,000.00 |
| 基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）           | $14=3/13$                       | 0.0486         | 0.0477         |
| 基本每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润） | $15=3/13$                       | 0.0311         | 0.0464         |
| 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（归属于公司普通股股东的净利润）           | $20=[1+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$ | 0.0486         | 0.0477         |
| 稀释每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润） | $21=[3+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$ | 0.0311         | 0.0464         |

### 39、其他综合收益

| 项 目                   | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 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                   | -            | -            |

| 项 目                                   | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 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                                   | -            | -            |

#### 40、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     | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 收回往来款项 | 3,331,139.30 | 557,336.11   |
| 收到财政补助 | 5,012,947.09 | 3,044,500.00 |
| 合 计    | 8,344,086.39 | 3,601,836.11 |

##### 一支付其他与经营活动有关现金的主要内容

| 项目          | 2011 年 1-6 月  | 2010 年 1-6 月  |
|-------------|---------------|---------------|
| 投标保证金及履约保证金 | 9,898,000.00  | 9,270,639.00  |
| 银行承兑汇票保证金   |               |               |
| 业务借款及备用金    | 11,416,027.31 | 18,697,743.96 |
| 销售费用中现金支出   | 6,709,963.81  | 2,620,297.29  |
| 管理费用中现金支出   | 7,490,398.99  | 3,665,339.97  |
| 合 计         | 35,514,390.11 | 34,254,020.22 |

**41、现金流量表的补充资料**
**—现金流量表补充资料**

| 补 充 资 料                    | 2011 年 1-6 月   | 2010 年 1-6 月   |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：         |                |                |
| 净利润                        | 12,864,551.33  | 12,040,061.88  |
| 加：计提的资产减值准备                | 1,087,268.39   | 1,553,876.47   |
| 固定资产折旧                     | 4,742,678.93   | 8,429,331.47   |
| 无形资产摊销                     | 1,910,538.50   | 2,024,144.26   |
| 长期待摊费用的摊销                  | 84,819.10      | 63,171.10      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | -460.37        |                |
| 固定资产报废损失                   |                |                |
| 公允价值变动损失                   |                |                |
| 财务费用                       |                | 3,779,954.87   |
| 投资损失（减收益）                  |                |                |
| 递延所得税资产减少                  | -584,250.00    | -68,315.43     |
| 递延所得税负债增加                  | -              |                |
| 存货的减少（减增加）                 | -18,656,050.64 | -31,036,382.34 |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | -57,081,885.32 | -49,539,285.27 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | -12,416,789.94 | -30,019,868.95 |
| 其他                         |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -68,049,580.02 | -82,773,311.94 |
| 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                    | 188,988,236.66 | 69,644,555.56  |
| 减：现金的期初余额                  | 178,696,370.70 | 75,432,203.75  |
| 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               | 10,291,865.96  | -5,787,648.19  |

**—现金及现金等价物的构成**

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|----|--------------|--------------|
|----|--------------|--------------|



| 项目             | 2011 年 1-6 月          | 2010 年 1-6 月         |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 一、现金           | 188,988,236.66        | 69,644,555.56        |
| 其中：库存现金        | 226,792.85            | 483,637.12           |
| 可随时用于支付的银行存款   | 179,226,997.84        | 56,676,411.82        |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,534,445.97          | 12,484,506.62        |
| 二、现金等价物        |                       | -                    |
| 其中：三个月到期的债券投资  |                       | -                    |
| <b>合计</b>      | <b>188,988,236.66</b> | <b>69,644,555.56</b> |

## （六）关联方关系及其交易

### 1、存在控制的关联方关系

#### —存在控制关系的关联方

| 公司名称 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表人 | 业务性质       | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 组织机构代码     |
|------|--------|-----|-------|------------|----------|--------------|---------------|------------|
| 金誉集团 | 有限责任公司 | 广州  | 李永喜   | 国内商业、实业投资等 | 10,000   | 29.81%       | 29.81%        | 73157935-1 |

#### —子公司情况

| 公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 公司合计持股比例 | 公司合计持股比例 | 组织机构代码     |
|------|------|-----|-------|------|----------|----------|----------|------------|
| 智光电机 | 有限责任 | 广州  | 芮冬阳   | 销售   | 1001     | 100%     | 100%     | 73490529-8 |
| 上海智光 | 有限责任 | 上海  | 芮冬阳   | 销售   | 800      |          |          | 13308449-8 |
| 杭州智光 | 有限责任 | 杭州  | 芮冬阳   | 销售   | 1,000    |          |          | 78826107-X |
| 智光节能 | 有限责任 | 广州  | 芮冬阳   | 销售   | 25,000   | 100%     | 100%     | 55444124-6 |

#### —存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称    | 2011.6.30      | 2010.12.31     |
|---------|----------------|----------------|
| 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  |
| 智光节能（注） | 100,000,000.00 | 50,000,000.00  |

**一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 | 2010. 6. 30      |         | 2009. 12. 31     |         |
|------|------------------|---------|------------------|---------|
|      | 金额               | 比例 (%)  | 金额               | 比例 (%)  |
| 金誉集团 | 60, 121, 594. 00 | 36. 26% | 60, 121, 594. 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%     |
| 智光节能 | 47, 500, 000. 00 | 95%     | -                | -       |

注：智光节能注册资本 25,000 万元，实收资本 10,000 万元，出资分四期到位。

**一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 | 2011. 6. 30       |         | 2010. 12. 31     |         |
|------|-------------------|---------|------------------|---------|
|      | 金 额               | 比例 (%)  | 金 额              | 比例 (%)  |
| 金誉集团 | 79, 432, 391. 00  | 29. 81% | 60, 121, 594. 00 | 31. 31% |
| 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%     |
| 智光节能 | 100, 000, 000. 00 | 100%    | 50, 000, 000. 00 | 100%    |

**2、公司的其他关联方情况**

| 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 | 公司实际控制人参股公司 | 21865502-6 |

**关联方应收应付款项余额**

| 应付账款             | 2010. 6. 30 | 2009. 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  |

**一关联方交易**
**一购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

本年度公司全资子公司智光电机购买广州岭南电缆有限公司电缆，总价款为 23,000.00 元。该交易以市场原则定价。

**一贷款担保和担保费用**

截至 2011 年 6 月 30 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         | 3,000.00  | 3,000.00 | 2010-11-8 至<br>2011-11-7   | 金誉集团、李永喜                  | 合同正在履行中 |
| 南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 | 3,000.00  | 2,700.00 | 2010-4-29 至<br>2011-4-29   | 无                         | 合同正在履行中 |
|                    | 1,500.00  | 1,500.00 | 2010-4-29 至<br>2011-4-29   | 智光电气                      | 合同正在履行中 |
| 深圳发展银行广州分行信源支行     | 15,000.00 | 9,550.00 | 2010-12-27 至<br>2011-12-26 | 金誉集团、芮冬阳                  | 合同正在履行中 |
|                    | 5,000.00  | 2,200.00 | 2010-12-27 至<br>2011-12-26 | 智光电气、芮冬阳                  | 合同正在履行中 |
| 上海浦东发展银行广州盘福支行     | 5,000.00  | -        | 2010-6-25 至<br>2011-6-4    | 金誉集团、李永喜、郑晓军              | 合同结束    |
| 中国银行广州天河支行         | 15,000.00 | 2,835.28 | 2010-4-23 至<br>2011-4-15   | 金誉集团                      | 合同正在履行中 |
| 招商银行广州黄埔大道支行       | 2,000.00  | 1,500.00 | 2010-11-18 至<br>2011-11-17 | 金誉集团                      | 合同正在履行中 |
| 华夏银行广州珠江支行         | 2,000.00  | 1,000.00 | 2010-8-10 至<br>2011-8-10   | 金誉集团                      | 合同正在履行中 |
| 广东粤财信托有限公司         | 5,000.00  | 2,500.00 | 2009-2-27 至<br>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 |
| 广东粤财信托有限公司         | 1,700.72  | 1,700.72 | 2011-1-5 至<br>2014-1-4     | 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，由本公司及芮冬阳对该贷款提供担保。

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、关联方应收应付款项余额

| 应付账款             | 2011. 6. 30 | 2010. 12. 31 |
|------------------|-------------|--------------|
| 广州岭南电缆有限公司       | 23,000.00   | -            |
| 云南下关沱茶（集团）股份有限公司 | -           | -            |

## （七）或有事项

### 一开出保函

截至 2011 年 6 月 30 日，公司在浦东发展银行广州支行开具的投标履约保函尚有 1,369,370.00 元在有效期内，在深圳发展银行广州信源支行开具的投标履约保函尚有 1,133,880.00 元在有效期内。

### 一其他或有事项

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 2010 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 2011 年 6 月 30 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

截至 2011 年 6 月 30 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

#### 一应收账款按种类分期末数

| 项 目                    | 2011.6.30      |         |               |       |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |       |
|                        | 金 额            | 比 例     | 金 额           | 比 例   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -              | -       | -             | -     |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 390,180,861.40 | 100.00% | 13,734,366.91 | 3.52% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |
| 合 计                    | 390,180,861.40 | 100.00% | 13,734,366.91 | 3.52% |

**一 应收账款按种类分期初数**

| 项目                           | 2010. 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                  | -                        | -               | -                       | -             |
| 单项金额不重大但按信用风险组合后该组合风险较大的应收账款 | 322, 259, 701. 49        | 100. 00%        | 12, 968, 929. 07        | 4. 02%        |
| 其他不重大应收账款                    | -                        | -               | -                       | -             |
| <b>合计</b>                    | <b>322, 259, 701. 49</b> | <b>100. 00%</b> | <b>12, 968, 929. 07</b> | <b>4. 02%</b> |

**一 账龄分析**

| 账 龄        | 2011. 6. 30              |                 |                         | 2010. 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       | 310, 661, 771. 56        | 79. 62%         | 3, 015, 479. 95         | 243, 010, 742. 38        | 75. 41%         | 2, 430, 107. 42         |
| 1-2年       | 62, 197, 116. 15         | 15. 94%         | 3, 109, 855. 81         | 62, 197, 116. 02         | 19. 30%         | 3, 109, 855. 80         |
| 2-3年       | 9, 229, 569. 00          | 2. 37%          | 1, 845, 913. 80         | 9, 229, 569. 00          | 2. 86%          | 1, 845, 913. 80         |
| 3-4年       | 4, 658, 574. 69          | 1. 19%          | 2, 329, 287. 35         | 4, 478, 444. 09          | 1. 39%          | 2, 239, 222. 05         |
| 4-5年       | 1, 950, 870. 00          | 0. 50%          | 1, 950, 870. 00         | 1, 980, 730. 00          | 0. 61%          | 1, 980, 730. 00         |
| 5年以上       | 1, 482, 960. 00          | 0. 38%          | 1, 482, 960. 00         | 1, 363, 100. 00          | 0. 43%          | 1, 363, 100. 00         |
| <b>合 计</b> | <b>390, 180, 861. 40</b> | <b>100. 00%</b> | <b>13, 734, 366. 91</b> | <b>322, 259, 701. 49</b> | <b>100. 00%</b> | <b>12, 968, 929. 07</b> |

**一 应收账款前五名单位情况**

| 单位名称       | 与公司关系 | 期末余额                    | 欠款年限  | 占其他应收款总额比例     |
|------------|-------|-------------------------|-------|----------------|
| 客户 1       | 非关联客户 | 22, 296, 498. 30        | 2 年以内 | 5. 71%         |
| 客户 2       | 非关联客户 | 14, 981, 933. 82        | 2 年以内 | 3. 84%         |
| 客户 3       | 非关联客户 | 10, 387, 000. 00        | 2 年以内 | 2. 66%         |
| 客户 4       | 非关联客户 | 10, 069, 650. 00        | 1 年以内 | 2. 58%         |
| 客户 5       | 非关联客户 | 10, 069, 552. 40        | 1 年以内 | 2. 58%         |
| <b>合 计</b> |       | <b>67, 804, 634. 52</b> |       | <b>17. 38%</b> |

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 期末应收账款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东的款项。

一 期末应收账款余额中无应收关联方款项。

**2、其他应收款**

**一其他应收款按种类分期末数**

| 项目                      | 2011. 6. 30          |                |                     |              |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                         | 账面余额                 |                | 坏账准备                |              |
|                         | 金额                   | 比例             | 金额                  | 比例           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                    | -              | -                   | -            |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 61,895,080.91        | 100.00%        | 3,002,169.07        | 4.85%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                      |                |                     |              |
| <b>合 计</b>              | <b>61,895,080.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,002,169.07</b> | <b>4.85%</b> |

**一其他应收款按种类分期初数**

| 项目                      | 2010. 12. 31         |                |                     |              |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                         | 账面余额                 |                | 坏账准备                |              |
|                         | 金额                   | 比例             | 金额                  | 比例           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | -                    | -              | -                   | -            |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 50,616,972.33        | 100.00%        | 2,758,479.59        | 5.45%        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | -                    | -              | -                   | -            |
| <b>合 计</b>              | <b>50,616,972.33</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,758,479.59</b> | <b>5.45%</b> |

**一账龄分析法**

| 账 龄        | 2011. 6. 30          |                |                     | 2010. 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       | 43,920,666.50        | 70.96%         | 411,946.94          | 35,444,066.67        | 70.02%         | 253,014.84          |
| 1-2年       | 13,015,782.97        | 21.03%         | 650,789.15          | 9,814,582.55         | 19.39%         | 484,979.13          |
| 2-3年       | 3,057,684.62         | 4.94%          | 611,536.92          | 3,852,221.62         | 7.61%          | 762,444.32          |
| 3年以上       | 1,900,946.82         | 3.07%          | 1,327,896.06        | 1,506,101.49         | 2.98%          | 1,258,041.30        |
| <b>合 计</b> | <b>61,895,080.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,002,169.07</b> | <b>50,616,972.33</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,758,479.59</b> |

**一其他应收款金额前五名单位情况**

| 单位名称 | 与公司关系        | 期末余额  | 欠款年限  | 占其他应收款总额比例   |
|------|--------------|-------|-------|--------------|
| 客户 1 | 2,560,000.00 | 1 年以内 | 4.14% | 2,560,000.00 |
| 客户 2 | 2,067,074.07 | 1 年以内 | 3.34% | 2,067,074.07 |

|            |                     |       |               |                     |
|------------|---------------------|-------|---------------|---------------------|
| 客户 3       | 1,200,000.00        | 1 年以内 | 1.94%         | 1,200,000.00        |
| 客户 4       | 802,000.00          | 1 年以内 | 1.30%         | 802,000.00          |
| 客户 5       | 658,898.34          | 1 年以内 | 1.06%         | 658,898.34          |
| <b>合 计</b> | <b>7,287,972.41</b> |       | <b>11.77%</b> | <b>7,287,972.41</b> |

—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。

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

—期末不存在应收关联方款项情况。

### 3、长期股权投资

| 项目        | 2011. 6. 30           |                       | 2010. 12. 31          |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 账面余额                  | 账面余额                  | 账面余额                  |
| 长期股权投资    | 124,314,300.00        | 124,314,300.00        | 124,314,300.00        | 124,314,300.00        |
| <b>合计</b> | <b>124,314,300.00</b> | <b>124,314,300.00</b> | <b>124,314,300.00</b> | <b>124,314,300.00</b> |

—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   | 2010. 12. 31         | 本期增加                 | 本期减少 | 2011. 6. 30           |
|------------|------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 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          |
| 智光节能       | 95%  | 47,500,000.00        | 47,500,000.00        |      | 95,000,000.00         |
| <b>合 计</b> |      | <b>76,814,300.00</b> | <b>47,500,000.00</b> |      | <b>124,314,300.00</b> |

### 4、营业收入 / 营业成本

—营业收入分产品

| 产品分类       | 2011 年 1-6 月          |                       | 2010 年 1-6 月 |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|            | 营业收入                  | 营业成本                  |              | 营业收入                  |
| 电网安全与控制    | 32,866,815.21         | 29,453,900.00         | 电网安全与控制      | 32,866,815.21         |
| 电机控制与节能    | 159,854,496.84        | 130,248,586.62        | 电机控制与节能      | 159,854,496.84        |
| 供用电控制与自动化  | 2,839,748.31          | 1,343,470.65          | 供用电控制与自动化    | 2,839,748.31          |
| 电力信息化及其他   | 44,307,808.05         | 43,891,823.00         | 电力信息化及其他     | 44,307,808.05         |
| <b>合 计</b> | <b>239,868,868.41</b> | <b>204,937,780.27</b> | <b>合 计</b>   | <b>239,868,868.41</b> |

**一、营业收入分地区**

| 产品分类 | 2011 年 1-6 月   |                | 2010 年 1-6 月 |                |
|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           |              | 营业收入           |
| 华南地区 | 100,076,011.26 | 90,857,024.35  | 华南地区         | 100,076,011.26 |
| 华东地区 | 52,418,827.23  | 44,116,010.78  | 华东地区         | 52,418,827.23  |
| 北方地区 | 72,272,073.49  | 57,996,531.04  | 北方地区         | 72,272,073.49  |
| 其他地区 | 15,101,956.43  | 11,968,214.10  | 其他地区         | 15,101,956.43  |
| 合 计  | 239,868,868.41 | 204,937,780.27 | 合 计          | 239,868,868.41 |

**一、本期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 | 40,573,577.05 | 16.91%      |
| 客户 2 | 11,373,314.55 | 4.74%       |
| 客户 3 | 7,458,982.93  | 3.11%       |
| 客户 4 | 5,794,871.79  | 2.42%       |
| 客户 5 | 5,245,555.57  | 2.19%       |
| 合 计  | 70,446,301.89 | 29.37%      |

**5、投资收益**

| 项 目      | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 智光电机分回利润 |              |              |
| 合 计      |              |              |

**6、现金流量表的补充资料**

| 补 充 资 料                    | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：         |              |              |
| 净利润                        | 4,388,584.67 | 3,673,935.84 |
| 加：计提的资产减值准备                | 1,009,127.32 | 1,871,866.42 |
| 固定资产折旧                     | 4,462,634.67 | 4,128,648.82 |
| 无形资产摊销                     | 1,433,841.33 | 630,979.28   |
| 长期待摊费用的摊销                  | 53,931.10    | 8,357.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） |              | -1,341.47    |
| 固定资产报废损失                   |              |              |
| 公允价值变动损失                   |              |              |
| 财务费用                       |              | 3,475,671.53 |
| 投资损失（减收益）                  |              |              |



| 补 充 资 料             | 2011 年 1-6 月   | 2010 年 1-6 月   |
|---------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少           | -              |                |
| 递延所得税负债增加           | -              |                |
| 存货的减少（减增加）          | -36,745,260.60 | -15,287,072.44 |
| 经营性应收项目的减少（减增加）     | -49,596,590.85 | -72,005,318.36 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）     | 21,275,549.05  | 8,344,208.69   |
| 其他                  |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -53,718,183.31 | -65,160,064.17 |
| 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             | 132,980,753.53 | 40,556,959.20  |
| 减：现金的期初余额           | 141,004,241.36 | 66,883,249.87  |
| 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        | -8,023,487.83  | -26,326,290.67 |

## （十二）补充资料

### 1、合并财务报表非经常性损益

| 项 目                                                  | 2011 年 1-6 月 | 2010 年 1-6 月 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                                            | -460.37      | 1,341.47     |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |              |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 5,270,236.78 | 893,100.00   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |              |
| 非货币性资产交换损益                                           |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |              |              |
| 债务重组损益                                               |              |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |              |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |              |              |

| 项 目                                                                                     | 2011 年 1-6 月        | 2010 年 1-6 月      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                     |                   |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                     |                   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                     |                   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |                     |                   |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |                     |                   |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                     |                   |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |                     |                   |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |                     |                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 291,983.99          | -503,163.00       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                     |                   |
| 减：所得税影响额                                                                                | 827,067.55          | -42,401.77        |
| 减：少数股东损益的影响额（税后）                                                                        | 54,855.85           | -11,409.90        |
| <b>合 计</b>                                                                              | <b>4,679,837.00</b> | <b>337,466.80</b> |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.28%         | 0.0486 | 0.0486 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.46%         | 0.0311 | 0.0311 |

### 一 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                           | 序 号   | 2011 年 1-6 月  | 2010 年 1-6 月  |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>分子：</b>                    |       |               |               |
| 归属于本公司普通股股东的净利润               | 1     | 12,953,960.21 | 12,706,698.29 |
| 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     | 4,679,837.00  | 337,466.80    |
| 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 | 8,274,123.21  | 12,369,231.49 |

| 项 目                                   | 序 号                                 | 2011 年 1-6 月   | 2010 年 1-6 月   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                                   | 6.00           | 6.00           |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产                      | 7                                   | 560,533,034.88 | 344,720,943.16 |
| 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                                  |                |                |
| 分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数                 | 11                                  | 2              |                |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产                      | 12                                  | 566,381,065.09 | 357,427,641.45 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产                    | $13=7+1*50\%+8*4/6-10*1/6\pm 9*5/6$ | 567,010,014.99 | 351,074,292.31 |
| 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）           | $14=1/13$                           | 2.28%          | 3.62%          |
| 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） | $15=3/13$                           | 1.46%          | 3.52%          |

## 第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、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；
- 三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料：以上备查文件的备置地点为公司总裁办公室。