

广州智光电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,340,218,582.26	1,194,994,531.46	12.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	597,193,601.13	585,800,779.26	1.94%	
股本 (股)	266,472,375.00	266,472,375.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.2411	2.1984	1.94%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	90,838,570.04	-30.67%	243,390,654.96	-26.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,084,770.36	-132.34%	5,392,821.87	-78.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-37,967,767.09	-67.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1425	-67.97%
基本每股收益 (元/股)	-0.0154	-132.49%	0.0202	-78.96%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0154	-132.49%	0.0202	-78.96%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.68%	-2.86%	0.92%	-3.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.52%	-3.34%	-1.34%	-4.62%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,523.52	
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)	15,730,388.62	

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		
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	-65,293.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-8,401.64	
所得税影响额	-2,349,551.18	
合计	13,305,619.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	34,296		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	61,032,391	人民币普通股	61,032,391
扬州市电力中心	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

常州常荣创业投资有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
王春桃	2,790,780	人民币普通股	2,790,780
广州诚信创业投资有限公司	2,749,542	人民币普通股	2,749,542
王卫宏	2,489,126	人民币普通股	2,489,126
芮冬阳	1,895,280	人民币普通股	1,895,280
杨旭	1,874,502	人民币普通股	1,874,502
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	1,686,300	人民币普通股	1,686,300
韩文	1,636,224	人民币普通股	1,636,224
股东情况的说明	广州金誉实业投资集团有限公司为公司控股股东，芮冬阳为公司董事长、总裁；韩文为公司董事、副总裁，杨旭为公司子公司广州智光节能有限公司总经理，王卫宏为广州智光节能有限公司总工程师，除此之外公司未知其他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、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目增减变动分析

1. 预付账款较期初增长193.72%，主要原因是公司子公司智光节能预付在建项目工程采购款增加所致。
2. 存货较期初增长32.96%，主要原因是公司产成品库存增加所致。
3. 在建工程较期初增长89.63%，主要原因是公司子公司智光节能在建项目工程投入增加所致。
4. 开发支出较期初增长81.73%，主要原因是本报告期公司研究开发项目投入增加所致。
5. 递延所得税资产较期初增长64.85%，主要原因是未实现的内部利润引起的应纳税暂时性差异所致。
6. 短期借款较期初下降34.11%，主要原因是本报告期公司偿还到期银行贷款所致。
7. 预收款项较期初增长259.45%，主要原因是公司子公司杭州智光及智光节能预收合同款项增加所致。
8. 应付职工薪酬较期初增加205.69万元，主要原因是本报告期职工工资计提所致。
9. 应付利息较期初增加834.70万元，主要原因是公司发行债券计提利息增加所致。
10. 一年内到期的非流动负债较期初下降49.25%，主要原因是本报告期公司偿还到期亚洲开发银行贷款所致。
11. 长期借款较期初增长168.53%，主要原因是公司新增节能项目向亚洲开发银行贷款所致。
12. 应付债券较期初增加19,645.04万元，主要原因是公司发行债券及按摊余成本和实际利率计算确定的债券利息费用增加所致。
13. 少数股东权益较期初增长112.56%，主要原因是子公司吸收少数股东资本增加所致。

二、利润表项目增减变动分析

1. 财务费用较上年同期增长108.28%，主要原因是公司因债券发行利息计提增加所致。
2. 资产减值损失较上年同期下降68.09%，主要原因是本报告期应收款项坏账准备同比减少所致。
3. 营业利润较上年同期下降185.93%，主要原因是公司营业收入较上年同期下降及财务费用增加所致。
4. 营业外收入较上年同期增长145.00%，主要原因是公司因与收益相关的政府补助及软件产品增值税退税增加所致。
5. 利润总额较上年同期下降70.94%，主要原因是公司营业收入较上年同期下降及财务费用增加所致。
6. 所得税费用较上年同期下降50.63%，主要原因是公司营业利润下降所致。
7. 少数股东损益较上年同期增加187.76万元，主要原因是公司子公司净利润较上年同期增加少数股东损益相应增加所致。

三、现金流量表项目增减变动分析

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长67.98%，主要原因是由于公司加大应收账款回收力度销

售商品收到的现金较上年同期增加所致。

2. 收到的税费返还较上年同期增加392.19%，主要原因是公司较上年同期实际收到软件产品增值税退税增加所致。
3. 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长168.14%，主要原因是政府专项项目补助资金增加所致。
4. 支付的各项税费较上年同期降低31.94%，主要原因是公司实际缴纳增值税税金同比减少所致。
5. 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175.36%，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。
6. 投资所支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是公司上年同期对外进行投资增加所致。
7. 吸收投资所收到的现金较上年同期增长42.63%，主要原因是公司子公司智光节能对外吸收投资所致。
8. 发行债券收到的现金较上年同期增加20,000.00万元，主要原因是公司发行债券资金到位所致。
9. 偿还债务所支付的现金较上年同期增长39.48%，主要原因是公司偿还银行贷款所致。
10. 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长420.73%，主要原因是公司支付公司债券发行费用所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

关于发明专利纠纷案北京先行公司申请再审的说明

广州智光电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已在 2009 年 8 月 15 日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号 2009018）、2010 年 4 月 28 日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号 2010023）、2010 年 5 月 21 日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼后续进展公告》（公告编号 2010025）、2010 年 6 月 25 日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼后续进展公告》（公告编号 2010026）、2010 年 8 月 2 日《广州智光电气股份有限公司重大诉讼终审判决公告》（公告编号 2010029）中如实披露了北京先行新机电技术有限责任公司（以下简称“北京先行公司”）诉本公司侵犯其发明专利一案及当时的进展情况。

2010 年 4 月 27 日广州市中级人民法院（2009）穗中法民三初字第 175 号《民事判决书》，判决驳回原告北京先行公司的全部诉讼请求。2010 年 7 月 15 日广东省高级人民法院（2010）粤高法民三终字第 271 号《民事判决书》，判决驳回上诉人北京先行公司的上诉，维持原判。广东省高级人民法院的判决为终审判决。

2012 年 8 月 17 日，本公司收到最高人民法院的受理通知书【（2012）民监字第 410 号】，北京先行公司不服广东省高级人民法院已生效的（2010）粤高法民三终字第 271 号民事判决，已向最高人民法院申请再审。最高人民法院已对该事项立案审查。

广东省高级人民法院作出的（2010）粤高法民三终字第 271 号民事判决属于终审已生效判决，本公司认为，该判决事实清楚、证据充分、适用法律正确。本次再审事项预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响，但由于再审结果具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏	在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；上述人员离职后六个月内，不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。	2008 年 11 月 23 日		严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司	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。	2007 年 09 月 06 日		严格履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行中				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	2,800	至	3,400
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	26,565,368.57		

业绩变动的的原因说明	1、受到宏观经济下行影响，主营业务收入下降； 2、市场竞争激烈，通用变频器销售价格下降导致平均销售毛利率下降； 3、公司继续加大对节能服务业务、超大容量高压变频器、电压无功补偿与电能控制系列产品等方面的投入，但由于受宏观经济下行以及工程项目进展的影响，上述投入部分未达到预期收益。
------------	--

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2011年12月30日，经中国证监会证监许可【2011】2135号文核准，公司公开发行2亿元公司债券，发行价格为100元。经深圳证券交易所同意，公司发行的2亿元公司债券于2012年6月1日在深圳证券交易所挂牌上市。

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 广州智光电气股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	215,855,862.38	174,892,391.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,731,580.00	29,452,075.65
应收账款	478,735,150.68	497,163,887.43
预付款项	53,326,806.79	18,155,351.94
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		
其他应收款	55,129,720.50	49,706,255.28
买入返售金融资产		
存货	197,899,892.26	148,902,519.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,023,679,012.61	918,272,481.01
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	31,131,142.35	38,181,686.10
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	139,476,429.14	132,292,030.25
在建工程	54,497,816.55	28,738,816.90
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	47,263,640.63	50,311,531.84
开发支出	23,151,718.77	12,739,938.01
商誉	3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用	1,335,087.52	1,139,120.51
递延所得税资产	16,178,731.28	9,813,923.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	316,539,569.65	276,722,050.45
资产总计	1,340,218,582.26	1,194,994,531.46
流动负债：		
短期借款	187,500,000.00	284,583,000.00
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	52,251,349.63	59,756,006.55
应付账款	120,029,295.56	162,627,367.96
预收款项	26,879,277.30	7,477,802.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,056,902.01	
应交税费	9,370,979.56	10,076,824.05
应付利息	8,346,966.67	
应付股利		
其他应付款	7,330,309.60	8,671,712.18
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	8,500,000.00	16,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	422,265,080.33	549,942,712.74
非流动负债：		
长期借款	34,257,212.00	12,757,212.00
应付债券	196,450,389.95	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,339,187.44	10,403,125.78
非流动负债合计	244,046,789.39	23,160,337.78
负债合计	666,311,869.72	573,103,050.52
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
资本公积	160,564,274.12	154,564,274.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,383,644.70	19,383,644.70
一般风险准备		
未分配利润	150,773,307.31	145,380,485.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	597,193,601.13	585,800,779.26
少数股东权益	76,713,111.41	36,090,701.68
所有者权益（或股东权益）合计	673,906,712.54	621,891,480.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,340,218,582.26	1,194,994,531.46

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

2、母公司资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,855,752.65	96,390,595.13
交易性金融资产		
应收票据	18,861,580.00	27,102,219.65
应收账款	438,365,049.89	457,677,199.89
预付款项	9,715,024.13	10,298,197.76
应收利息		
应收股利		76,966,743.60
其他应收款	32,896,871.12	42,335,651.16
存货	259,051,058.48	177,680,717.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	848,745,336.27	888,451,324.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	25,527,683.18	31,378,226.93
长期股权投资	270,564,300.00	128,064,300.00
投资性房地产		
固定资产	121,116,814.34	121,302,770.19
在建工程	2,599,375.80	2,599,375.80
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	30,428,449.12	32,806,893.16
开发支出	19,287,211.25	9,068,357.05
商誉		
长期待摊费用	705,930.87	851,054.08
递延所得税资产	3,064,022.97	2,732,965.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,293,787.53	328,803,942.33
资产总计	1,322,039,123.80	1,217,255,267.14
流动负债：		
短期借款	182,500,000.00	222,083,000.00
交易性金融负债		
应付票据	51,577,989.89	52,763,520.49

应付账款	119,657,627.64	165,281,962.94
预收款项	80,735,373.30	15,487,568.00
应付职工薪酬	1,158,328.24	
应交税费	712,852.59	3,334,412.26
应付利息	8,334,666.67	
应付股利		
其他应付款	62,061,094.60	151,418,326.27
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	16,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	515,237,932.93	627,118,789.96
非流动负债：		
长期借款	34,257,212.00	12,757,212.00
应付债券	196,450,389.95	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,339,187.44	10,403,125.78
非流动负债合计	244,046,789.39	23,160,337.78
负债合计	759,284,722.32	650,279,127.74
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
资本公积	148,755,968.31	148,755,968.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,383,644.70	19,383,644.70
一般风险准备		
未分配利润	128,142,413.47	132,364,151.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	562,754,401.48	566,976,139.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,322,039,123.80	1,217,255,267.14

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	90,838,570.04	131,031,356.03
其中：营业收入	90,838,570.04	131,031,356.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	101,572,258.43	121,513,545.93
其中：营业成本	77,879,426.42	97,794,621.90
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	1,308,368.92	1,118,713.52
销售费用	9,032,660.55	13,321,102.40
管理费用	4,894,669.49	5,687,746.40
财务费用	8,457,133.05	3,591,361.71
资产减值损失		
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）	-10,733,688.39	9,517,810.10
加：营业外收入	8,520,845.22	2,651,542.08
减：营业外支出	200,540.23	201,172.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,413,383.40	11,968,179.98
减：所得税费用	369,397.28	-497,490.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,782,780.68	12,465,670.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,084,770.36	12,631,439.85
少数股东损益	1,301,989.68	-165,769.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0154	0.0474
（二）稀释每股收益	-0.0154	0.0474
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,782,780.68	12,465,670.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,084,770.36	12,631,439.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,301,989.68	-165,769.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 广州智光电气股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,573,171.45	148,799,469.87
减：营业成本	65,870,435.83	132,764,134.72
营业税金及附加	142,022.82	367,683.87
销售费用	10,417,842.25	11,520,824.14
管理费用	358,290.15	-156,919.36
财务费用	9,365,989.73	3,356,730.54
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,581,409.33	947,015.96
加：营业外收入	5,786,979.45	2,641,848.94
减：营业外支出	200,440.23	201,172.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,994,870.11	3,387,692.70
减：所得税费用	-1,349,230.11	508,153.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,645,640.00	2,879,538.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0286	0.0108
（二）稀释每股收益	-0.0286	0.0108
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,645,640.00	2,879,538.80

法定代表人： 芮冬阳

主管会计工作负责人： 吴文忠

会计机构负责人： 李斌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 广州智光电气股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	243,390,654.96	332,160,245.37
其中：营业收入	243,390,654.96	332,160,245.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,620,312.83	314,437,724.56
其中：营业成本	177,523,168.07	234,090,192.21
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	2,664,386.08	2,983,217.23
销售费用	31,502,455.93	37,006,546.50
管理费用	27,662,418.57	30,186,249.51
财务费用	18,920,908.55	9,084,250.72
资产减值损失	346,975.63	1,087,268.39
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）	-15,229,657.87	17,722,520.81
加：营业外收入	23,294,905.49	9,508,012.57
减：营业外支出	211,723.52	202,264.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,853,524.10	27,028,269.17
减：所得税费用	838,292.50	1,698,047.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,015,231.60	25,330,221.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,392,821.87	25,585,400.06
少数股东损益	1,622,409.73	-255,178.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0202	0.096
（二）稀释每股收益	0.0202	0.096
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,015,231.60	25,330,221.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,392,821.87	25,585,400.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,622,409.73	-255,178.43

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 广州智光电气股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	213,757,948.39	388,668,338.28
减：营业成本	171,559,049.28	337,701,914.99
营业税金及附加	739,117.08	992,979.44
销售费用	29,733,227.03	24,914,842.27
管理费用	12,872,649.96	14,663,059.42
财务费用	18,723,142.11	8,335,136.26
资产减值损失	607,652.22	1,009,127.32
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,476,889.29	1,051,278.58
加：营业外收入	15,721,762.32	7,701,719.12
减：营业外支出	211,623.52	202,264.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,966,750.49	8,550,733.49
减：所得税费用	-745,012.57	1,282,610.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,221,737.92	7,268,123.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0158	0.0273
（二）稀释每股收益	-0.0158	0.0273
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,221,737.92	7,268,123.47

法定代表人： 芮冬阳

主管会计工作负责人： 吴文忠

会计机构负责人： 李斌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 广州智光电气股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	207,330,013.38	186,852,624.73
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	7,493,204.23	1,522,434.38
收到其他与经营活动有关的现金	21,039,713.51	7,846,412.22
经营活动现金流入小计	235,862,931.12	196,221,471.33
购买商品、接受劳务支付的现金	135,928,350.77	174,534,358.88
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	59,643,310.33	49,278,329.78
支付的各项税费	20,605,118.46	30,273,493.29
支付其他与经营活动有关的现金	57,653,918.65	60,700,497.22
经营活动现金流出小计	273,830,698.21	314,786,679.17
经营活动产生的现金流量净额	-37,967,767.09	-118,565,207.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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	0.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,047,561.90	23,259,380.95
投资支付的现金		1,240,000.00
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	64,047,561.90	24,499,380.95
投资活动产生的现金流量净额	-64,047,561.90	-24,497,380.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	31,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	31,550,000.00
取得借款收到的现金	319,783,380.00	315,360,012.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	564,783,380.00	346,910,012.00

偿还债务支付的现金	403,616,380.00	289,362,567.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,288,199.99	17,235,371.77
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	3,900,000.00	748,950.95
筹资活动现金流出小计	421,804,579.99	307,346,890.09
筹资活动产生的现金流量净额	142,978,800.01	39,563,121.91
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	40,963,471.02	-103,499,466.88
加：期初现金及现金等价物余额	174,892,391.36	178,696,370.70
六、期末现金及现金等价物余额	215,855,862.38	75,196,903.82

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	254,836,424.47	199,734,718.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,537,960.07	139,691,216.59
经营活动现金流入小计	285,374,384.54	339,425,935.41
购买商品、接受劳务支付的现金	235,728,776.93	296,633,561.27
支付给职工以及为职工支付的现金	41,023,528.52	24,301,348.65
支付的各项税费	3,764,588.98	11,568,488.01
支付其他与经营活动有关的现金	44,684,919.02	64,096,856.55
经营活动现金流出小计	325,201,813.45	396,600,254.48
经营活动产生的现金流量净额	-39,827,428.91	-57,174,319.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	76,966,743.60	34,327,057.68
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
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	76,966,743.60	34,329,057.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,119,806.85	3,378,617.33
投资支付的现金	142,500,000.00	52,490,000.00
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	153,619,806.85	55,868,617.33
投资活动产生的现金流量净额	-76,653,063.25	-21,539,559.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	272,300,000.00	229,507,212.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,300,000.00	229,507,212.00
偿还债务支付的现金	346,116,380.00	238,352,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,337,970.32	16,209,020.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	748,950.95
筹资活动现金流出小计	362,354,350.32	255,310,771.70
筹资活动产生的现金流量净额	109,945,649.68	-25,803,559.70
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	-6,534,842.48	-104,517,438.42
加：期初现金及现金等价物余额	96,390,595.13	141,004,241.36
六、期末现金及现金等价物余额	89,855,752.65	36,486,802.94

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

广州智光电气股份有限公司

法定代表人：芮冬阳

2012年10月24日