

# 广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

## 2011 年年度报告

股票简称：智光电气

股票代码：002169

披露日期：2012 年 3 月 30 日

## 重要提示

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

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

1.3 公司 9 名董事均亲自出席了本次董事会会议。

1.4 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

董事长签署：李永喜

广州智光电气股份有限公司

2012 年 3 月 30 日于广州

# 目 录

|      |                        |       |
|------|------------------------|-------|
| 第一节  | 公司基本情况简介-----          | 3 -   |
| 第二节  | 会计数据和财务指标摘要-----       | 8 -   |
| 第三节  | 股份变动及股东情况-----         | 10 -  |
| 第四节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况----- | 16 -  |
| 第五节  | 公司治理-----              | 16 -  |
| 第六节  | 内部控制-----              | 20 -  |
| 第七节  | 股东大会情况简介-----          | 32 -  |
| 第八节  | 董事会报告-----             | 34 -  |
| 第九节  | 监事会报告-----             | 62 -  |
| 第十节  | 重要事项-----              | 65 -  |
| 第十一节 | 财务报告-----              | 77    |
| 第十二节 | 备查文件目录-----            | 145 - |

## 第一节 公司基本情况

一、公司中文名称：广州智光电气股份有限公司

中文简称：智光电气

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

英文简称：ZHIGUANG

二、公司法定代表人：李永喜

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

|      | 董事会秘书  | 证券事务代表                                     |
|------|--|--|
| 姓名   | 曹承锋  | 胡珺   |
| 联系地址 | 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号                                  |  |
| 电话   | 020 - 32113288                                       | 020 - 32113300                             |
| 传真   | 020 - 32113456 转 3310                                | 020 - 32113456 转 3300                      |
| 电子信箱 | <a href="mailto:sec@gzzg.com.cn">sec@gzzg.com.cn</a> | <a href="mailto:hj@gzzg.cn">hj@gzzg.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：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：智光电气

股票代码：002169

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 9 日

公司最近一次变更登记日期：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: 44010100000776

公司税务登记号码: 440102714276826

公司组织机构代码证: 71427682-6

公司聘请的会计师事务所名称: 广东正中珠江会计师事务所有限公司

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

签字会计师姓名: 冯琨琮、李文庆

保荐机构名称: 广发证券股份有限公司

保荐机构办公地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼

保荐代表人姓名: 裴运华 陈运兴

## 八、公司历史沿革

### (一) 公司上市后历次注册变更情况:

(1) 经中国证监会“证监发行字[2007]225 号”文核准,公司于 2007 年 9 月 7 日向社会公众公开发行股票 1,800 万股,并于 2007 年 11 月 2 日在广州市工商局办理了变更登记。变更登记后公司注册资本变更为 6,908 万元。

(2) 2008 年 5 月 8 日,公司实施 2007 年度利润分配方案,增加股本 1,381.6 万股。2008 年 8 月 5 日,公司在广州市工商局办理了工商变更登记。变更登记后公司注册资本变更为 8,289.6 万元。

(3) 2009 年 4 月 10 日,公司实施 2008 年度利润分配方案,增加股本 8,289.6 万股。2009 年 5 月 22 日,公司在广州市工商局办理了工商变更登记。变更登记后公司注册资本变更为 16,579.2 万元。

(4) 经中国证监会“证监许可[2010]1257 号”文核准,公司于 2010 年 9 月 14 日向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通 1,185.625 万股,并于 2010 年 12 月 16 日在广州市工商局办理了变更登记。变更登记后公司注册资本变更为 17,764.825 万元。

(5) 2011 年 4 月 8 日,公司实施 2010 年度利润分配方案,增加股本 88,824,125 股。2011 年 5 月 20 日,公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。变更登记后公司注册资本变更为 266,472,375 元。

在历次变更中,公司营业执照号码、税务登记证号码、组织机构代码均未发生变化。

### (二) 主要分支机构的设立与变更情况

#### (1) 广州智光电机有限公司

持股情况: 公司持股 100%。

注册登记日期: 2002 年 2 月 5 日

注册登记地点: 广州经济技术开发区科学城科珠路 201 号 G313

注册资本: 1001 万元

法定代表人: 芮冬阳

营业执照注册号: 4401081100436

税务登记号码(国税): 440101734905298 税务登记号码(地税): 4401917344905298

组织机构代码: 73490529-8

经营范围: 研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件, 提供技术服务。(涉及行政许可项目除外)。

### (2) 杭州智光一创科技有限公司

持股情况: 公司持股 76.39%。

注册登记日期: 2006 年 5 月 10 日

注册登记地点: 杭州市西湖区教工路 23 号百脑汇科技大厦 801 房

注册资本: 2,139.88 万元

法定代表人: 芮冬阳

营业执照注册号: 330108000019443

税务登记号码: 33010078826107X

组织机构代码: 78826107-X

经营范围: 技术开发、技术服务; 网络产品, 计算机软、硬件, 电子产品; 批发、零售: 计算机软、硬件及配件, 办公自动化设备; 其他无需报经审批的一切合法项目。

### (3) 上海智光电力技术有限公司

持股情况: 公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司持股 100%。

注册登记日期: 1996 年 1 月 11 日

注册登记地点: 上海浦东南路 1271 号华融大厦 2001 室

注册资本: 800 万元

法定代表人: 芮冬阳

营业执照注册号: 310115000318267

税务登记号码: 310115133084498

组织机构代码: 13308449-8

经营范围: 供用电系统的技术服务、技术转让、咨询培训、开发、调试、维修的服务;

水电设备安装、电器产品的开发、生产和销售；机电设备、五金交电、计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品（除危险品）的销售，自有房屋租赁。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

（4）广州智光节能有限公司

持股情况：公司持股 76%、公司全资子公司广州智光电机有限公司持股 4%。

注册登记日期：2010 年 5 月 18 日

注册登记地点：广州高新技术产业开发区科学大道 121 号 502 房

注册资本：31,250 万元

法定代表人：芮冬阳

营业执照注册号：440108000022314

税务登记号码（国税）：440100554441246 税务登记号码（地税）：440191554441246

组织机构代码：55444124-6

经营范围：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；货物进出口、技术进出口；实业投资；电气设备租赁。（涉及行政许可项目除外）

（5）广州智光综合能源应用技术有限公司

持股情况：公司控股子公司广州智光节能有限公司持股 70%。

注册登记日期：2011 年 9 月 15 日

注册登记地点：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 401B 房

注册资本：100 万元

法定代表人：杨旭

营业执照注册号：440108000048040

税务登记号码（地税）：440116583356067

组织机构代码：58335606-7

经营范围：综合能源应用技术研究、并提供相关工程技术服务。（涉及行政许可项目除外）

（6）广州智光自动化有限公司

持股情况：公司持股 75%。

注册登记日期：2011 年 9 月 19 日

注册登记地点：广州市黄埔区埔南路 51 号自编 2 栋 402 房

注册资本：1000 万元

法定代表人：曹承锋

营业执照注册号：440101000178667

税务登记号码(国税)：440100583360971      税务登记号码(地税)：440112583360971

组织机构代码：58336097-1

经营范围：电气产品、电子产品、计算机产品及自动化产品的开发、制造、安装、设计  
及技术服务；销售：电气设备、电子产品。



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

(单位: 人民币元)

|                            | 2011 年           | 2010 年         | 本年比上年增减       | 2009 年         |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 513,990,067.17   | 461,215,578.21 | 11.44%        | 439,086,828.11 |
| 营业利润 (元)                   | 7,944,225.76     | 33,665,572.90  | -76.40%       | 38,057,880.44  |
| 利润总额 (元)                   | 32,288,399.81    | 45,178,669.85  | -28.53%       | 50,832,116.75  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 26,565,368.57    | 41,162,091.72  | -35.46%       | 40,126,215.16  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 15,491,677.69    | 40,010,222.96  | -61.28%       | 38,217,875.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -85,209,562.28   | -73,895,134.27 | 15.31%        | 46,684,521.92  |
|                            | 2011 年末          | 2010 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末        |
| 资产总额 (元)                   | 1,194,994,531.46 | 984,188,417.04 | 21.42%        | 744,836,937.48 |
| 负债总额 (元)                   | 573,103,050.52   | 415,306,136.56 | 38.00%        | 391,939,004.53 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 585,800,779.26   | 560,533,034.88 | 4.51%         | 344,720,943.16 |
| 总股本 (股)                    | 266,472,375.00   | 177,648,250.00 | 50.00%        | 165,792,000.00 |

### 二、主要财务指标

(单位: 人民币元)

|                          | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减       | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.0997  | 0.1636  | -39.06%       | 0.1613  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.0997  | 0.1636  | -39.06%       | 0.1613  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.0581  | 0.1590  | -63.46%       | 0.1537  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 4.67%   | 10.44%  | -5.77%        | 12.26%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.72%   | 10.14%  | -7.42%        | 11.67%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.3198 | -0.4160 | -23.13%       | 0.2816  |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |

|                      |        |        |         |        |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.1984 | 3.1553 | -30.33% | 2.0792 |
| 资产负债率(%)             | 47.96% | 42.20% | 5.76%   | 52.62% |

### 三、非经常性损益项目

(单位: 人民币元)

| 非经常性损益项目   | 2011 年金额      | 附注(如适用) | 2010 年金额     | 2009 年金额     |
|--|---------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | 3,213.20      |         | 12,185.86    | -54,362.96   |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,049,912.56 |         | 2,313,715.04 | 2,982,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 343,632.21    |         | -841,171.98  | -369,939.01  |
| 所得税影响额   | -1,623,842.10 |         | -217,592.23  | -332,034.70  |
| 少数股东权益影响额  | -699,224.99   |         | -115,267.93  | -317,323.20  |
| 合计   | 11,073,690.88 | -       | 1,151,868.76 | 1,908,340.13 |

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### (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 | -18,619,501 | -1,727,144 | 32,057,570  | 12.03% |
| 1、国家持股        | 0           | 0.00%   |              |    |            |             |            | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股      | 5,000,000   | 2.82%   |              |    | 2,500,000  | -7,500,000  | -5,000,000 | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股      | 6,856,250   | 3.86%   |              |    | 3,428,125  | -9,300,000  | -5,871,875 | 984,375     | 0.37%  |
| 其中: 境内非国有法人持股 | 3,000,000   | 1.69%   |              |    | 1,500,000  | -4,500,000  | -3,000,000 | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股       | 3,856,250   | 2.17%   |              |    | 1,928,125  | -4,800,000  | -2,871,875 | 984,375     | 0.37%  |
| 4、外资持股        | 0           | 0.00%   |              |    |            |             |            | 0           | 0.00%  |
| 其中: 境外法人持股    | 0           | 0.00%   |              |    |            |             |            | 0           | 0.00%  |
| 境外自然人持股       | 0           | 0.00%   |              |    |            |             |            | 0           | 0.00%  |
| 5、高管股份        | 21,928,464  | 12.34%  |              |    | 10,964,232 | -1,819,501  | 9,144,731  | 31,073,195  | 11.66% |
| 二、无限售条件股份     | 143,863,536 | 80.98%  |              |    | 71,931,768 | 18,619,501  | 90,551,269 | 234,414,805 | 87.97% |
| 1、人民币普通股      | 143,863,536 | 80.98%  |              |    | 71,931,768 | 18,619,501  | 90,551,269 | 234,414,805 | 87.97% |
| 2、境内上市的外资股    | 0           | 0.00%   |              |    |            |             |            | 0           | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股    | 0           | 0.00%   |              |    |            |             |            | 0           | 0.00%  |
| 4、其他          | 0           | 0.00%   |              |    |            |             |            | 0           | 0.00%  |
| 三、股份总数        | 177,648,250 | 100.00% |              |    | 88,824,125 | 0           | 88,824,125 | 266,472,375 | 100%   |

股份变动的情况说明:

1、2011年4月8日,公司召开2010年度股东大会审议通过2010年度公司资本公积金转增股本方案,以公司总股本177,648,250股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,新增股份88,824,125股,资本公积金转增股本后公司总股本增至266,472,375股。

2、2011 年 11 月 7 日，公司 2010 非公开定向增发股东持有的有限售条件股份按规定解除限售上市流通，本次解除限售股份数量为 16,800,000 股。

3、2011 年度，公司高管新增解除限售的股份数量为 1,819,501 股。

## (二) 限售股份变动情况表

(单位：股)

| 股东名称                   | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期           |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------------|
| 芮冬阳                    | 4,165,560  | 1,263,520  | 2,783,800  | 5,685,840  | 高管锁定股  | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 李永喜                    | 3,600,000  | 900,000    | 1,350,000  | 4,050,000  | 高管锁定股  | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 刘勇                     | 3,332,448  | 1,003,316  | 2,185,790  | 4,514,922  | 高管锁定股  | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 韩文                     | 3,332,448  | 1,090,816  | 2,667,040  | 4,908,672  | 高管锁定股  | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 杨旭                     | 2,499,336  | 679,834    | 1,929,502  | 3,749,004  | 高管锁定股  | 离任 6 个月按 50%解除限售 |
| 王卫宏                    | 2,499,336  | 829,709    | 3,308,626  | 4,978,253  | 高管锁定股  | 离任 6 个月按 50%解除限售 |
| 姜新宇                    | 2,499,336  | 708,112    | 1,395,280  | 3,186,504  | 高管锁定股  | 每年首个交易日按 25%解除限售 |
| 周水江                    | 1,200,000  | 1,800,000  | 600,000    | 0          | 定向发行限售 | 2011 年 11 月 7 日  |
| 扬州市电力中心                | 2,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000  | 0          | 定向发行限售 | 2011 年 11 月 7 日  |
| 常州常荣创业投资有限公司           | 2,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000  | 0          | 定向发行限售 | 2011 年 11 月 7 日  |
| 中信证券股份有限公司             | 3,000,000  | 4,500,000  | 1,500,000  | 0          | 定向发行限售 | 2011 年 11 月 7 日  |
| 天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,000,000  | 1,500,000  | 500,000    | 0          | 定向发行限售 | 2011 年 11 月 7 日  |
| 施宝忠                    | 2,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000  | 0          | 定向发行限售 | 2011 年 11 月 7 日  |
| 吴焘                     | 656,250    |            | 328,125    | 984,375    | 定向发行限售 | 2012 年 2 月 6 日   |
| 合计                     | 33,784,714 | 23,275,307 | 21,548,163 | 32,057,570 | -      | -                |

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 证券发行与上市情况

### 1. 2007 年公司首次公开发行股票并上市情况

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

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

公司首次公开发行股票后，股份总额为 69,080,000 股。

### 2. 2010 年度非公开发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1257 号文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日以非公开发行股票的方式向七家特定投资者发行了 1,185.625 万股人民币普通股，发行价格为 16 元/股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的 1,185.625 万股于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市。

## (二) 股份总数及结构变动情况

2011 年 4 月 8 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度公司资本公积金转增股本方案，以公司总股本 177,648,250 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，新增股份 88,824,125 股，资本公积金转增股本后公司总股本增至 266,472,375 股。

## (三) 公司无内部职工股。

## 三、公司股东情况

(单位：股)

| 报告期末股东总数                     | 37,375  |        |            |             |            |
|------------------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|
| 年度报告公布前一月末股东总数 (2012 年 2 月末) | 38,792  |        |            |             |            |
| 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 | 22.90% | 61,032,391 | 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 | 基金、理财产品等其他   | 3.21%              | 8,553,191 | 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 |
| 王卫宏                         | 境内自然人  | 1.87%              | 4,978,253 | 4,978,253   | 0 |
| 李永喜                         | 境内自然人  | 1.52%              | 4,050,000 | 4,050,000   | 0 |
| 姜新宇                         | 境内自然人  | 1.48%              | 3,950,000 | 3,186,504   | 0 |
| 杨旭                          | 境内自然人  | 1.41%              | 3,749,004 | 3,749,004   | 0 |
| 中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金     | 基金、理财产品等其他   | 1.37%              | 3,663,345 | 0           | 0 |
| <b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>    |  |                    |           |             |   |
| <b>股东名称</b>                 |  | <b>持有无限售条件股份数量</b> |           | <b>股份种类</b> |   |
| 广州市金誉实业投资集团有限公司             |  | 61,032,391         |           | 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 |  | 8,553,191          |           | 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   |  | 3,663,345          |           | 人民币普通股      |   |
| 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金      |  | 3,319,509          |           | 人民币普通股      |   |
| 王春桃                         |  | 3,000,000          |           | 人民币普通股      |   |
| 广州诚信创业投资有限公司                |  | 2,800,000          |           | 人民币普通股      |   |
| 中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金      |  | 2,790,780          |           | 人民币普通股      |   |
| 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金      |  | 2,749,542          |           | 人民币普通股      |   |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能      |  | 1,895,280          |           | 人民币普通股      |   |
| 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金      |  | 1,800,000          |           | 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。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。 |                    |           |             |   |

#### 四、公司控股股东及实际控制人情况

(一) 报告期内, 公司控股股东及实际控制人没有变更

(二) 公司控股股东及实际控制人的具体情况

## 1. 公司控股股东情况

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

## 2. 公司实际控制人情况

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

金誉集团持有公司 22.90%股权,为公司的第一大股东;郑晓军持有金誉集团 53%的股份,为智光电气实际控制人。郑晓军是李永喜妹妹的配偶,李永喜持有公司 1.52%股权,李永喜配偶卢静文持有金誉集团 15%的股权,卢静文妹妹卢洁雯持有金誉集团 32%的股权,其所持有股份应合并计算。

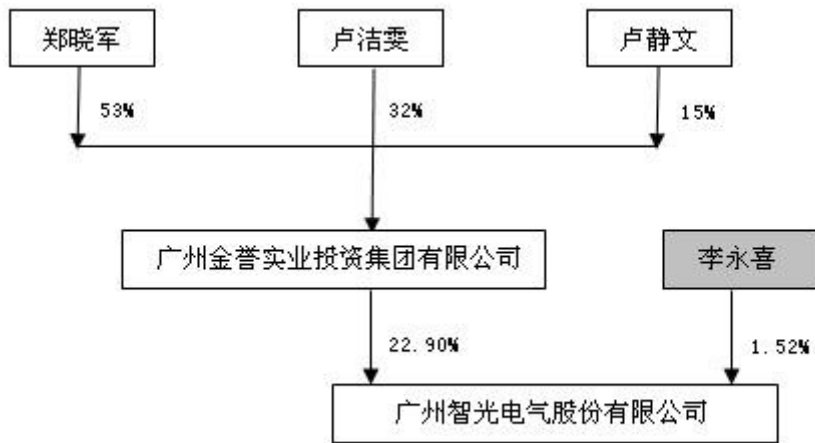
郑晓军,其详细介绍参见本年度报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之(三)“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。

李永喜,其详细介绍参见本年度报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之(三)“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。

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

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

公司与实际控制人产权和控制关系如下图:





## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数      | 年末持股数      | 变动原因            | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|----------|----|----|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 李永喜 | 董事长      | 男  | 48 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 2,700,000  | 4,050,000  | 公积金转增股本及减持部分解禁股 | 23.41                  | 是                  |
| 芮冬阳 | 副董事长、总经理 | 男  | 47 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 5,054,080  | 7,581,120  | 公积金转增股本及减持部分解禁股 | 58.74                  | 否                  |
| 郑晓军 | 董事       | 男  | 43 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 0.00                   | 是                  |
| 韩文  | 董事、副总经理  | 男  | 44 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 4,363,264  | 6,544,896  | 公积金转增股本及减持部分解禁股 | 48.35                  | 否                  |
| 吴文忠 | 董事、财务总监  | 男  | 41 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 37.55                  | 否                  |
| 曹承锋 | 董事、董事会秘书 | 男  | 37 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 37.58                  | 否                  |
| 阮永平 | 独立董事     | 男  | 38 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 0.42                   | 否                  |
| 李业  | 独立董事     | 男  | 59 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 0.42                   | 否                  |
| 战颖  | 独立董事     | 女  | 40 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 0.42                   | 否                  |
| 金鑫  | 监事       | 女  | 55 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 0.00                   | 是                  |
| 刘勇  | 监事       | 男  | 42 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 4,013,264  | 6,019,896  | 公积金转增股本及减持部分解禁股 | 48.68                  | 否                  |
| 邱华  | 监事       | 女  | 41 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 0          | 0          |                 | 18                     | 否                  |
| 姜新宇 | 副总经理     | 男  | 39 | 2011年11月27日 | 2014年11月26日 | 2,700,000  | 3,950,000  | 公积金转增股本及减持部分解禁股 | 48.38                  | 否                  |
| 张勇传 | 离任独立董事   | 男  | 79 | 2008年11月26日 | 2011年11月26日 | 0          | 0          |                 | 4.59                   | 否                  |
| 崔毅  | 离任独立董事   | 女  | 60 | 2008年11月26日 | 2011年11月26日 | 0          | 0          |                 | 4.59                   | 否                  |
| 郭荣  | 离任独立董事   | 男  | 43 | 2008年11月26日 | 2011年11月26日 | 0          | 0          |                 | 4.59                   | 否                  |
| 肖挺然 | 离任监事     | 男  | 38 | 2008年11月26日 | 2011年11月26日 | 0          | 0          |                 | 0.00                   | 否                  |
| 合计  | -        | -  | -  | -           | -           | 18,830,608 | 28,145,912 | -               | 335.72                 | -                  |

## (二) 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据

1. 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司现行的薪酬考核制度决定，并根据风险、责任、利益一致原则，年终根据经营业绩和个人绩效考核结果由董事会与薪酬与考核委员会考评并确定其年度奖金。独立董事津贴按照股东大会决议执行，其参加董事会的差旅费由公司承担。

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

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

| 姓名  | 职务          | 简历   | 除股东单位外任职或兼职情况  |
|-----|-------------|--|--|
| 李永喜 | 董事长         | 1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。曾先后担任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长；广州明珠电力股份公司总经理；广州明珠电力企业集团董事长兼总经理；恒运发电厂副总指挥；广州开发区建设开发总公司常务副总经理；广州市经济委员会副主任兼工委委员；广州市第十、十一届人大代表。曾荣获广州市新长征突击手；广东省劳动模范；广东省先进党务工作者；广东省优秀共产党员、开拓者金奖、优秀企业家等荣誉称号。现任金誉集团董事长、总裁。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 广州瑞明电力有限公司副董事长</li> <li>◇ 广州岭南电缆有限公司董事长</li> </ul>  |
| 芮冬阳 | 副董事长<br>总经理 | 1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。曾任广东省电力工业局试验研究所系统室、新技术研究室主任，从事电力系统运行控制、电力电子与电机控制等领域的研究开发工作 10 余年，具有丰富的电力、电气行业工作与管理经验。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 广州智光电机有限公司（以下简称“智光电机”）执行董事</li> <li>◇ 杭州智光一创科技有限公司（以下简称“智光一创”）董事长</li> <li>◇ 上海智光电力技术有限公司（以下简称“上海智光”）执行董事</li> <li>◇ 广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）董事长</li> </ul> |
| 郑晓军 | 董事          | 1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专业学士。现任金誉集团副董事长、副总裁。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 广州长金投资管理有限公司执行董事、总裁</li> </ul>  |
| 韩文  | 董事<br>副总经理  | 1968 年出生，中国国籍，浙江大学电力系统及其自动化专业工学博士，高级工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主持电力系统分析与控制等领域的研究工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 智光一创董事</li> </ul>   |
| 吴文忠 | 董事<br>财务总监  | 1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。曾任职中国银行广东省分行风险管理处和金誉集团投资管理部。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 智光节能董事</li> </ul>   |

|     |             |  |   |
|-----|-------------|--|---|
| 曹承锋 | 董事<br>董事会秘书 | 1975 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学会计学专业，经济学学士，辅修经济法专业；2003 年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习；已通过证券从业人员资格考试，并获得董事会秘书任职资格、独立董事任职资格。曾任中望商业机器有限公司投资管理部经理、中联集团(为和记黄埔集团属下资讯科技企业)中国区企业发展部经理。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 智光节能监事</li> <li>◇ 广州智光自动化有限公司执行董事</li> <li>◇ 智光一创监事</li> <li>◇ 上海智光监事</li> </ul> |
| 阮永平 | 独立董事        | 1973 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学管理专业，获得管理学博士学位，会计学教授，中国注册会计师协会会员，国家创新基金财务评审专家。现任华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作，教授，硕士研究生导师，并任会计学系副主任。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事</li> <li>◇ 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司独立董事</li> </ul>                       |
| 李业  | 独立董事        | 1952 出生，中国国籍。1978 年本科毕业于清华大学，本科毕业至今在华南理工大学任教，并获管理科学与工程博士学位。现为华南理工大学工商管理学院教授，兼任广东企业社会责任研究会副会长、中国市场学会理事、中国高校市场学研究会常务理事、中国流通经济研究会理事、广东经济学会常务理事、广东国际经济研究会常务理事、广东消费经济研究会常务理事、广东管理现代化成果评审委员会特邀专家等。                                     |   |
| 战颖  | 独立董事        | 1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，历任深圳沪春企业集团行政秘书、总裁助理、投资部总经理；湘财证券部门副经理、副总经理、技术总监；北京佛恩斯国际经济研究所所长。现任北京佛恩斯国际投资有限公司执行董事、总经理。曾任山东鲁阳股份有限公司独立董事。2010 年 6 月起任中航动力控制股份有限公司独立董事。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 中航动力控制股份有限公司独立董事</li> </ul>  |
| 金鑫  | 监事会主席       | 1957 年出生，中国国籍，广东工业大学选矿专业学士，中山大学经济学专业硕士，香港国际商学院企业管理博士，高级经济师。曾先后担任广州开发区国际信托投资公司副总经理，中山医特种医疗中心任执行副总经理，宝供物流企业集团董事长助理，是省经贸委项目专家库专家之一。曾多年从事证券与金融业务，参与过广州多家企业股份制改造及第一批股份公司股票发行上市工作，还参与过多种金融产品设计及发行运作，熟悉金融资本市场及融资业务，擅长项目策划与协调。现任金誉集团副总裁。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 广州长金投资管理有限公司副总裁</li> </ul>   |
| 邱华  | 监事          | 1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师，毕业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任职于广东国际信托投资公司国内金融部资金科副科长。现任公司审计部经理。   | 无   |
| 刘勇  | 监事          | 1970 年生，中国国籍，华中科技大学电力工程系电力系统及其自动化专业工学硕士。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主要从事电力系统保护、控制及自动化方向的研究和开发工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 上海智光总经理</li> <li>◇ 智光一创总经理</li> </ul>  |
| 姜新宇 | 副总经理        | 1972 年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，为广东省电力工业局试验研究所中青年科技专家。主要从事高电压技术、电力技术方面的研究与应用，现场经验丰富。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 智光电机总经理</li> <li>◇ 智光节能董事</li> </ul>   |

**(四) 报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况**

1、2011 年 11 月 25 日，公司 2011 年第三次临时股东大会选举李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、韩文先生、吴文忠先生、曹承锋先生、阮永平先生、战颖女士、李业先生九人为第三届董事会董事，其中：阮永平先生、战颖女士、李业先生三人为第三届董事会独立董事。选举金鑫女士、刘勇先生二人为第三届监事会成员，并与公司职工代表大会推选的职工监事邱华女士共同组成公司第三届监事会。

2、2011 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第一次会议选举李永喜先生为公司董事长。聘任芮冬阳为公司总经理、曹承锋先生为公司董事会秘书，聘任韩文先生、姜新宇先生为公司副总经理，吴文忠先生为公司财务总监。

3、2011 年 11 月 25 日，公司第三届监事会第一次会议选举金鑫女士为监事会主席。

**二、公司员工情况**

截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工，公司的员工构成情况如下：

**(一) 员工专业构成**

| 专 业       | 人 数        | 占员工总数比例 (%) |
|-----------|------------|-------------|
| 生产人员      | 308        | 37.06%      |
| 市场销售人员    | 172        | 20.70%      |
| 技术研发人员    | 264        | 31.77%      |
| 行政人员      | 62         | 7.46%       |
| 管理人员      | 25         | 3.01%       |
| <b>合计</b> | <b>831</b> | <b>100%</b> |

**(二) 员工受教育程度**

| 学 历       | 人 数        | 占员工总数比例 (%)    |
|-----------|------------|----------------|
| 硕士、博士     | 54         | 6.50%          |
| 本科        | 307        | 36.94%         |
| 大专        | 184        | 22.14%         |
| 大专以下      | 286        | 34.42%         |
| <b>合计</b> | <b>831</b> | <b>100.00%</b> |

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。

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

#### (一) 关于股东与股东大会

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

#### (二) 关于控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司自上市以来得到了控股股东在资金等方面的支持，没有出现控股股东占用上市公司资产的情况。根据《关于建立上市公司控股股东内幕信息管理制度的通知》（广东证监 2010【96】号）的规定，公司的控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司建立了《关于涉及控股上市公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步完善了公司控股股东信息披露管理，有效防范和打击内幕交易。

#### (三) 关于董事与董事会

报告期内，公司全体董事积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规定，认真勤勉履行职责，按时出席董事会议和股东大会，认真审议议案并行使表决权，积极参加各种业务培训，审慎履行董事的权利及义务，科学作出决策。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见。

#### (四) 关于监事与监事会

报告期内，公司监事认真履行职责，勤勉、尽责地对公司定期报告、财务管理、募集资金的使用、关联交易、高级管理人员的履职情况的合法性、合规性进行了有效的监督，维护了公司及全体股东的合法权益。公司监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

#### (五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立完善。公证、透明的绩效考核标准和激励约束机制，公司对部分员工实行年薪制，将工作业绩、公司效益与个人薪酬相挂钩，有效调动了员工的积极性、主动性和责任感，保持了公司成长与个人利益的高度一致。

#### (六) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、回馈股东、回馈社会为使命，与相关利益者进行沟通交流，主动承担社会责任，努力实现股东、社会与员工的利益平衡。

#### (七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》和《上市公司公平信息披露指引》的规定，设立专门机构配备专门人员依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者或潜在投资者有平等的机会获得信息。

## 二、开展公司治理专项活动的情况

### (一) 进一步完善法人治理规则

根据中国证监会广东监管局、深圳证券交易所相关文件的规定及要求，报告期内，公司继续深入推进公司治理活动。

### (二) 贯彻落实广东省证监局开展的公司治理专项活动

公司根据《关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知》（广东证监[2011]170号）的要求，对内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查，并对公司内幕信息知情人是否涉及内幕交易进行了排查。根据自查的结果，进一步加强了公司董事、监事、高级管理人员对内幕信息管理工作的认识，完善了信息披露过程中信息传递的记录和档案保管工作，健全了内幕交易防控机制，保障了广大投资者的合法权益。



### (三) 贯彻落实深圳证券交易所开展的内控规则落实专项活动

根据深交所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司对内控规则的落实情况进行了严格的自查，并根据自查报告中发现的问题修订了《投资者关系管理制度》，在制度中明确了在与特定直接对象沟通前要求特定对象签署承诺书。

## 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

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

### (一) 董事长、独立董事及其他董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务   | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|--------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 李永喜  | 董事     | 11    | 10     | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 芮冬阳  | 董事     | 11    | 10     | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 郑晓军  | 董事     | 11    | 10     | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 韩文   | 董事     | 11    | 10     | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 吴文忠  | 董事     | 11    | 10     | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 曹承锋  | 董事     | 11    | 10     | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 阮永平  | 独立董事   | 1     | 1      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 李业   | 独立董事   | 1     | 1      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 战颖   | 独立董事   | 1     | 1      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 张勇传  | 离任独立董事 | 10    | 9      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 崔毅   | 离任独立董事 | 10    | 9      | 1           | 0      | 0    | 否             |
| 郭荣   | 离任独立董事 | 10    | 9      | 1           | 0      | 0    | 否             |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 11 |
| 其中：现场会议次数      | 10 |
| 通讯方式召开会议次数     | 1  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

### (二) 董事长履行职责情况

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

1. 主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议；
2. 主持股东大会，督促董事会执行股东大会和董事会的各项决议；

3. 保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件等。

### (三) 独立董事履行职责情况

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

1、报告期内，作为现任独立董事、审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，阮永平先生全部参加了董事会所举行的 1 次会议，其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，阮永平先生全部参加了公司召开的 1 次股东大会。阮永平先生充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为审计委员会召集人，在公司 2011 年年报审计工作中，阮永平作为审计委员会召集人，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报并与会计师进行沟通；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议等。作为薪酬与考核委员会委员，阮永平先生按时出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2011 年度薪酬进行了审核。

2、报告期内，作为现任独立董事、提名委员会召集人，战略委员会委员、审计委员会委员，李业先生全部参加了董事会所举行的 1 次会议，其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，李业先生全部参加了公司召开的 1 次股东大会。李业先生充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为提名委员会召集人，在 2011 年公司董事会、高管换届选举中，李业先生召集了 1 次提名委员会会议，讨论审议了换届高级管理人员候选人的情况，认为候选人具备该职位相应的知识，符合任职条件。在公司 2011 年年报审计工作中，李业先生作为审计委员会成员，按时出席了审计委员会的会议，并运用自身的知识背景及专业特长对审议事项发表意见。



3、报告期内，作为现任独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，战略委员会委员，战颖女士全部参加了董事会所举行的 1 次会议，其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，战颖女士全部参加了公司召开的 1 次股东大会。战颖女士充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为薪酬与考核委员会召集人，2011 年，战颖女士召集了 1 次薪酬与考核委员会会议，听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2011 年度薪酬进行了审核。作为提名委员会委员，2011 年，战颖女士按时出席了 1 次提名委员会会议，讨论审议了换届高级管理人员候选人的情况，认为候选人具备该职位相应的知识，符合任职条件。

4、报告期内，作为离任独立董事、战略委员会委员，张勇传先生全部参加了董事会所举行的 10 次会议，其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，张勇传先生参加了公司召开的 2 次股东大会。张勇传先生充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为战略委员会委员，2011 年张勇传先生按时出席了 2 次战略委员会会议，讨论审议了公司推出首期股权激励计划及发行公司债券的事宜，认为推出首期股权激励计划及发行公司债券符合公司的实际情况和相关政策要求并对此做了充分论证。

5、报告期内，作为离任独立董事、提名委员会、战略委员会、审计委员会委员，崔毅女士全部参加了董事会所举行的 10 次会议，其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，崔毅女士参加了公司召开的 2 次股东大会。崔毅女士充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为战略委员会委员，2011 年女士先生按时出席了 2 次战略委员会会议，讨论审议了公司推出首期股权激励计划及发行公司债券的事宜，认为推出首期股权激励计划及发行公司债券符合公司的实际情况和相关政策要求并对此做了充分论证。作为审计委员会委员，2011 年崔毅女士按时出席了审计委员会 5 次会议，讨论和审议公司内部审计部提交的公司募集资金使用情况的报告、公司披露的定期报告及审计部工作报告等。

6、报告期内，作为离任独立董事、提名委员会、审计委员会委员，郭荣先生全部参加了董事会所举行的10次会议，其在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2011 年度，郭荣先生参加了公司召开的2次股东大会。郭荣先生充分利用参加公司董事会及股东大会的时间及其他时间对公司的运营、治理情况进行现场了解和检查，有效指导了公司的合理化运营和发展。作为审计委员会委员，2011年郭荣先生按时出席了审计委员会5次会议，讨论和审议公司内部审计部提交的公司募集资金使用情况的报告、公司披露的定期报告及审计部工作报告等。

7、报告期内，作为现任独立董事：阮永平先生、李业先生、战颖女士；离任独立董事：张勇传先生、崔毅女士、郭荣先生发表独立意见情况如下：

| 时间          | 发表独立意见事项                  | 意见类型 |
|-------------|---------------------------|------|
| 2011年3月23日  | 关于首期股权激励计划（草案）的独立意见       | 同意   |
| 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独立意见 | 同意   |
| 2011年8月8日   | 关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见    | 同意   |
| 2011年11月7日  | 关于董事会换届选举的独立意见            | 同意   |
| 2011年11月25日 | 关于公司高级管理人员聘任事项的独立意见       | 同意   |

#### 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面独立的情况

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

##### （一）业务方面

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

##### （二）人员方面

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定任免；公

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### (三) 资产方面

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

### (四) 机构方面

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

### (五) 财务方面

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

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由每月基本工资和年终奖两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行的相关制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合确定其年终奖。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。公司将逐步建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。

## 第六节 内部控制

### 一、内部控制制度的健全与完善

公司自成立至今，通过不断完善，已建立并实施了一整套管理公司法人治理、方针目标、市场营销、财务、人力资源、设计开发与创新、采购、生产、质量、设备及基础设施、测量检验及试验、包装搬运及存储、安装交付、服务、安全、职业健康、环境、信息等环节的经营管理体系。主要业务流程已融合在 ERP、CRM、OA、MAINSOFT 等信息系统中。

2011 年 1 月份，公司通过标准化体系审核，取得标准化良好行为企业 AAAA 级荣誉。公司标准化体系包含适用法规、技术标准体系、工作标准体系、管理标准体系 4 个子标准体系，实现对“人、事、物”三方面的标准化、规范化、制度化、网络信息化管理，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系。报告期内，公司标准体系进行了持续的改进完善，适应公司发展战略的调整，与现行组织架构与部门职责相匹配。公司与北大纵横进行了流程有关的咨询合作项目，对关键业务流程进行了全面的梳理优化。现管理标准体系涵盖公司经营管理的各个层次、各个方面和各项业务环节，主要包括法人治理、方针目标管理、市场营销管理、合同管理、财务管理、人力资源管理、行政管理、设计开发管理、改进创新管理、知识产权管理、采购管理、供应商管理、生产计划管理、生产过程管理、生产现场管理、质量策划管理、质量控制管理、质量改进管理、设备与基础设施管理、测量检验及实验管理标准、包装运输及储存管理、安装及交付管理、服务管理、能源管理、安全管理、职业健康管理、环境管理、信息管理、标准化管理等诸多模块，涉及管理标准文件 217 个。公司建立的管理标准体系符合国家有关法律、法规和强制性的国家标准、行业标准及地方标准要求，同时结合工作标准体系（217 份工作标准文件）、技术标准体系（二千多个技术标准文件）的建立，提升了公司运营管理的效率与执行力，对公司产品质量与经营业绩的提升也起到了保障作用。

在报告期内，公司按照标准体系执行，关注流程执行效果，并对标准体系的执行力进行内部检查和考核，全体部门设置了标准化体系执行力的 KPI 指标，同时审核检查覆盖率 100%，有效促进了管理水平的提升。

公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，结合实际情况的改变，不断检视公司现有控制制度的健全性及有效性并持续完善，促进公司的风险管理和内部控制水平不断提升，提

升生产运营的安全性，保障公司和全体股东的合法权益。

## 二、董事会、监事会、独立董事和保荐人对内部控制的自我评价意见

### （一）董事会对公司内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，关键控制点、高风险领域达到有效控制，公司的内部控制体系与相关制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求、适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的持续健康运行及公司经营风险的控制提供保证。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### （二）监事会对公司内部控制的自我评价

监事会经过审阅公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为：自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的自我评价报告无异议。

### （三）独立董事对公司内部控制的自我评价

独立董事经过审阅公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为：公司建立了较为完整、有效的内部控制制度，并且得到了有效的实施，同时公司在财务管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、有效。公司对 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映管理公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （四）保荐机构的核查意见

通过对智光电气内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：智光电气已经建立了较为完善的法人治理结构、较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，2011 年内部控制制度执行情况良好，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；智光电气的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）、会计师事务所的审计意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2011 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的的有效性进行了审计，出具了广会所专字[2012]第 11006890108 号《内部控制鉴证报告》认为：智光电气公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方



面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

### 三、公司内部审计制度的建立和执行情况

报告期内，公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

|   | 公司内部审计制度的建立和执行情况   | 是/否/不适用 | 备注/说明 |
|---|--|---------|-------|
| 一 | <b>内部审计制度的建立情况以及内审工作制度落实情况</b>   | --      | --    |
| 1 | 内部审计制度建立   | --      | --    |
|   | 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过  | 是       |       |
| 2 | 机构设置   | --      | --    |
|   | 公司董事会是否设立审计委员会，是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责   | 是       |       |
| 3 | 人员安排   | --      | --    |
|   | (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士   | 是       |       |
|   | (2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作  | 是       |       |
|   | (3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免   | 是       |       |
| 二 | <b>年度内部控制自我评价报告披露情况</b>  | --      | --    |
| 1 | 审计委员会是否根据内部审计部门出具评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具 2011 年度内部控制自我评价报告  | 是       |       |
| 2 | 2011 年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容  | --      | --    |
|   | (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施<br>(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况<br>(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施<br>(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况<br>(5) 2011 年度内部控制审查与评价工作完成情况 | 是       |       |
| 3 | 内部控制自我评价报告结论是否为：内部控制有效   | 是       |       |
| 4 | 2011 年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告  | 是       |       |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| 5        | 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告          | 是  |  |
| 6        | 独立董事、监事会是否出具同意意见                        | 是  |  |
| 7        | 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见                 | 是  |  |
| <b>三</b> | <b>审计委员会和内部审计部门 2011 年度的主要工作内容与工作成效</b> | <b>相关说明</b>  |  |
| 1        | 审计委员会的主要工作内容与工作成效                       | --   |  |
|          | (1) 审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况 | 一季度：会议审议通过了审计部《2010 年四季度募集资金存放及使用情况的内部审计报告》、《2010 年度募集资金存放及使用情况的内部审计报告》、《审计部 2010 年四季度工作报告》  |  |
|          |   | 二季度：会议审议通过了审计部《公司 2011 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《审计部 2011 年一季度工作报告》   |  |
|          |   | 三季度：会议审议通过了审计部《公司 2011 年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《审计部 2011 年二季度工作报告》   |  |
|          |   | 四季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2011 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《审计部 2011 年三季度工作报告》   |  |
|          | (2) 审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况           | 会议结束后向董事会汇报内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计结果   |  |
|          | (3) 审计委员会是否认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的         | 否  |  |
|          | (4) 审计委员会所做的其他工作                        | 按照公司年报审计委员会工作规程，审计委员会配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出督促函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。 |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | 内部审计部门的主要工作内容与工作成效  | -  |
|   | (1) 内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况   | 审计部门能按照审计计划有序的开展工作, 在每季度的审计委员会会议上, 汇报审计工作进度及内部控制制度的执行情况  |
|   | (2) 内部审计部门本年度按照内审工作制度及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 | 定期审查(每月)公司是否存在重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项, 形成内部审计总结; 每季度出具《募集资金存放与使用的专项审计报告》, 并提交审计委员会。 |
|   | (3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中是否发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的   | 否  |
|   | (4) 内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告 and 信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性, 并向审计委员会提交内部控制评价报告                 | 是  |
|   | (5) 内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况   | 已提交 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度审计工作计划  |
|   | (6) 内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定   | 是  |
|   | (7) 内部审计部门所做的其他工作   | 2011 年审计部组织公司各部门对制度进行了全面修订、优化流程建设。实现对销售定价、投标报价、合同签订、销售政策执行的全程监督。   |
| 四 | 公司认为需要说明的其他情况   | 无  |

#### 四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

公司已经建立了年度报告披露重大差错责任追究制度。

2012 年 2 月 11 日, 公司披露了年度业绩预告修正公告, 公司未在 2012 年 1 月 31 日前及时披露 2011 年度业绩预告修正公告, 违反了深圳证券交易所相关规定。公司董事会充分重视上述问题, 及时提出了整改措施。详见刊登于 2012 年 2 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《广州智光电气股份有限公司整改报告》。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等规定。

### 一、2010 年度股东大会

2011年4月8日，公司召开了2010年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》；
4. 《2010年度公司财务决算报告》；
5. 《2010年度公司利润分配预案的议案》；
6. 《关于募集资金2010年度存放与使用情况专项说明的议案》；
7. 《关于变更部分募集资金投向的议案》
8. 《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》；
9. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该次会议的决议刊登在2011年4月9日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

2011年7月4日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次会议的决议刊登在2011年7月5日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

2011年9月5日，公司召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、《关于发行公司债券的议案》。

该次会议的决议刊登在2011年9月6日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 四、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 11 月 25 日，公司召开了 2011 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于推荐第三届董事会董事候选人的议案》；
- 2、《关于推荐第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

该次会议的决议刊登在2011年11月26日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第八节 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

##### 1、外部经营环境

2011年经济形式错综复杂，国际金融市场剧烈动荡，欧债危机持续蔓延，消费需求下降；国内房地产市场调控持续，银根紧缩，消费需求不振。2011年同时也是我国“十二五”规划开局之年，新规划中所孕育的“战略性新兴产业振兴计划”、“区域发展规划”、“民生工程”、“收入分配调整”与“消费刺激政策”等内容预期能带来带来较强的宏观经济刺激效应。尽管2011年国民经济发展总体实现了平稳增长，但经济发展中存在大量矛盾和问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，给实体经济的发展带来较大的不利影响。

##### 2、公司总体经营情况

2011年度，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，围绕年初制定的目标，克服经济下行带来巨大的压力和困难，在主营业务发展、内部管理强化等方面做出了积极的探索和努力。尽管公司因转型新的业务模式、管理升级、加快新产品的研发和产业化等带来的巨大挑战，以及持续加大营销和售后服务渠道建设的投入，带来各项费用的上升，导致公司净利润同比下降，但公司营业收入仍稳定增长，公司仍然保持健康发展的势头，核心竞争力稳步上升，公司主营产品高压大功率变频调速系统等电机控制与节能类产品、电网高压设备状态监测等电力信息化产品、电压无功补偿与电能控制新产品、工业节能服务新业务呈现全面增长态势，处于国内领先行列，部分处于国内领先地位。

2011年度公司实现营业收入51,399万元，比上年同期增长11.44%，实现利润总额3,228.84万元，比上年同期下降28.53%，实现归属于上市公司股东的净利润2,656.54万元，比上年同期下降35.46%。

#### (1) 主营业务和产品线发展与升级

报告期内，公司基于2008年提出发展转型经营策略，经过探索和创新，利用公司已构建的电力测控技术、电力电子、通信技术、应用软件技术的综合开发平台，在原有的产品基础上，通过持续技术创新和产品研发，进一步丰富和完善了电气控制与自动化领域的产品线；同时于2010年公司抓住节能服务产业发展之机，瞄准未来工业企业节能模式所带来的巨大市

场需求，通过一年多的市场拓展，已累计签订的节能服务合同总额超过4.0亿元，覆盖工业能源动力领域的电气节能、热电联产节能、余热余压利用三大方向。公司发展的转型将会支撑公司未来5年可持续发展，具体产品和服务如下表：

| 产品（服务）分类  | 产品概述   | 应用领域                                       |
|-----------|--|--|
| 电网安全与控制领域 | KD-XH配电网智能快速消弧选线系统，安装于6-66kV电网中性点。在电网发生接地故障时，该时间自动调整电感值，将接地电流控制在允许范围内，使接地点不产生电弧，避免对人身、设备造成伤害，同时可快速选线，识别出故障线路，方便检修，提高电网供电可靠性和安全性。 | 应用于电网、大中型工业企业等。                            |
| 电机控制与节能领域 | ZINVERT型智能高压变频调速系统。安装与电源与电动机之间，通过调节输入高压电动机定子绕组的电源频率和电压来调节电动机的转速，达到节能的目的，同时改善电机系统的运行工况，提高设备的工艺水平。                                 | 应用于电力、建材、冶金、石化、化工、煤炭等行业，对风机、泵类的平均节电率高达20%。 |
|           | ZINVERT智能高压同步电机变频调速系统。该产品采用先进的无速度传感器矢量控制技术，解决了同步电机启动电流冲击大、重载启动和调速过程易发生失步或震荡的问题，同时该产品具备瞬时停电再启动功能，保证负载与生产工艺的连续稳定运行。                |  |
|           | ZINVERT四象限能量回馈型高压变频调速系统。该产品采用自适应矢量控制技术，通过对功率单元输入电流的精确控制，实现输入侧的单位功率因素控制，同时对单元直流电压进行闭环控制，确保单元直流电压稳定，大大提高整个系统运行的可靠性与稳定性。            |  |
|           | GZMVS系列高压软起动器。应用于控制高压电动机的设备，集电极软启动、软停车和多种保护功能于一体的新型电机控制装置。应用于3~10kV中高压电机的软启动和停车控制。   |  |

|                |  |   |                          |
|----------------|--|---|--------------------------|
| 供用电控制与自动化领域    | 全系列需求侧电压无功补偿与电能控制产品  | ZG - dSVC高压静止无功补偿系统。综合应用大功率电力电子技术、电能质量控制技术及自动化技术而研制开发。  | 应用于电网、电气交通、冶金、矿山、新能源等行业。 |
|                |  | ZG - dSVG系列静止无功发生装置。为电网或用电负荷提供快速的有源动态无功补偿和谐波滤波,可有效提高电网电压暂态稳定性,抑制母线电压闪变,补偿不平衡负荷,滤除负荷谐波及提高负荷功率因素。 |                          |
|                |  | 基于SSPB电压无功综合自动补偿成套装置。是一种能在系统电压波形的指定相位处投切电力设备的智能装置。  |                          |
|                |  | ZG - TBB系列无功补偿装置。主要用于6 - 35kV系统中,用以补偿系统无功功率,提高功率因素,调整电网电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电的使用效率。             |                          |
|                | ZG-LSC低压无功补偿成套装置。主用用于提高电网的功率因素,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率、改善供电质量。  |   |                          |
| 全系列电气监控与能量管理系列 | 以工业企业的用电设备为监控管理对象,构建电气监控系统,实现企业用电自动化控制;在此基础上,分析用电设备负荷分配和能耗状况,结合电网峰谷电价自动进行成本核算,得到用电设备电能消耗模式,优化生产计划,促使企业安全、经济用电。公司产品包括Me800配电监控与电能管理系统、IDIN系列电力仪表、SPAC200系列低压综合保护测控装置、SPAC (600/2000)系列综合保护装置。 | 应用于电力、建材、冶金、化工、矿山等工业企业和市政工程。  |                          |

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 电力信息化  | <p>HVM2000变电站状态监测全景信息平台。面向变电站状态监测的解决方案，建立站内状态监测全景数据的统一信息平台，提供状态信息的采集、建模、分析处理、存取、转发等基础数据服务，并实现状态监视、状态预警、状态综合分析评价等高级应用。</p>   | 应用于电网             |
|        | <p>HVM3000智能型高压设备在线监测与状态检修管理系统。面向省网或者地区电网状态监测解决方案，将促使在线监测从传统意义尚孤立的、静止的实验性系统过渡到全局、网络化的、智能化的综合状态监测、诊断和服务管理系统，该系统为克服定期维修的盲目性、减少检修次数、降低检修费用、最大限度地延缓检修周期，为电力系统运营管理部门真正实现状态检修，进而提高设备的运营率和电网安全运行提供强大的技术支撑平台。</p> | 应用于电网             |
|        | <p>DL80电力调度实时数据互联系统，针对电力系统调度机构之间实时数据传输要求。</p>   |                   |
|        | <p>IDP90电力调度综合数据平台。结合公司在电力调度数据互联平台、EMS前置平台以及电力调度数据综合数据平台方面建设成果，能够适应安全区划分的要求，充分满足电力企业公用数据平台的运行要求。</p>  |                   |
| 综合节能服务 | <p>通过合同能源管理，为用能单位提供工业节能增效整体解决方案，包括工业电气节能增效整体解决方案、热电联产增效整体解决方案、余热余压余气发电利用工程、分布式能源解决方案，达到节约能源、降低排放的目的。</p>  | 应用于工业企业、新能源和清洁能源。 |

## (2) 知识产权

报告期内，公司新增申请8项发明专利，9项实用新型专利和5项计算机软件著作权。截至2011年12月31日，公司累计获得授权的发明专利7项，实用新型专利32项，外观设计专利1项，软件著作权43项。另外由公司参与起草《GB/T26921-2011 电机系统（风机、泵、空气压缩机）

优化设计指南》已于2011年9月29日由国家质监局与国家标准化委员会正式发布。

### （3）市场营销

报告期内，公司继续加强市场营销拓展力度，累计新增产品销售合同额为6.65亿元，节能服务合同（即EMC合同）累计金额超过4.0亿元；主营产品高压变频调速系统销售突破1000台套，稳居国内品牌前三位，募集资金投资的超大容量高压变频器项目进展基本顺利，是国内品牌中研发推广超大容量变频调速系统最多的公司；公司自主研发的全系列需求侧电压无功补偿与电能质量控制产品已经在煤炭、冶金、电气交通、新能源等行业实现销售，并成功投运；进一步完善和丰富了公司的产品线，为公司持续发展储备了新的产品；同时公司知名度和市场影响力显著提升，获得“2011电气行业十大知名品牌”、“2011年度中国节能服务产业年度十大品牌”等系列荣誉称号。

### （4）成本控制

报告期内，公司对全系列产品进行优化设计，提高产品运行的可靠性，进一步降低成本；受到外部宏观经济影响，公司上游供应商产能不足或开工率不足给公司正常交货带来不利影响，公司及时总结经验并做出调整，并在第四季度完成了2012年度合格供应商的筛选和招标工作，为2012年降本增效的目标做好充分的准备工作。

### （5）管理流程优化

报告期内，公司引进北大纵横管理咨询公司，进行了为期15周的“面向未来、系统思考、稳健创新”为理念的，基于公司战略、组织、流程的薪酬体系和绩效考核体系的建设，为公司下一步实现以产品创新发展为基础，升级高端能源服务的规模发展打下基础。

### （6）投融资情况

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，成为国内资本规模最大的民营节能服务公司。

2011年12月30日公司申请发行的2011年公司债券获得中国证券监督管理委员会的批复，核准公司向社会公开发行面值不超过2亿元的公司债券。

为充分发挥上海智光电力技术有限公司和杭州智光一创科技有限公司的技术互补优势、市场资源互补优势、人才互补优势。报告期内，公司通过股权重组方式将上海智光和智光一创进行整合，重点打造新公司在智能化变电站状态监测和设备管理技术方向的优势，以迎接智能电网高速发展的机遇。

报告期内，公司在科学城占地面积2.5万平方米、规划建设面积6.5万平方米的综合能源



产业园完成规划设计并奠基开工。

## (二) 公司主要业务及其经营状况

### 1. 主营业务范围

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。

### 2. 主营业务按业务和地区分布情况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

(单位：人民币万元)

| 分行业       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率    | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|
| 电网安全与控制   | 11,758.17 | 8,958.20  | 23.81% | -16.28%   | -16.73%   | 0.41%    |
| 电机控制与节能   | 35,099.19 | 25,477.79 | 27.41% | 22.07%    | 34.39%    | -6.65%   |
| 供用电控制与自动化 | 879.80    | 430.81    | 51.03% | -60.89%   | -60.89%   | 0.01%    |
| 综合节能服务    | 714.29    | 394.83    | 44.72% | -         | -         | -        |
| 电力信息化及其他  | 2,947.55  | 1,546.67  | 47.53% | 174.17%   | 910.08%   | -38.23%  |

#### (2) 主营业务分地区情况

(单位：人民币万元)

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减 |
|------|-----------|-----------|
| 华南地区 | 15,098.69 | -9.21%    |
| 华东地区 | 15,026.61 | -3.85%    |
| 北方地区 | 17,843.49 | 70.37%    |
| 其他地区 | 3,430.22  | 1.20%     |

### 3. 公司主要客户、供应商情况

(单位：人民币元)

|               |               |         |        |
|---------------|---------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计  | 86,138,794.31 | 占采购金额比重 | 26.05% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 63,919,426.49 | 占销售金额比重 | 12.44% |

### 4. 近三年主要会计数据及财务指标变动情况及原因:



(单位: 人民币元)

|                            | 2011 年           | 2010 年         | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年         |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元)                  | 513,990,067.17   | 461,215,578.21 | 11.44%        | 439,086,828.11 |
| 营业利润 (元)                   | 7,944,225.76     | 33,665,572.90  | -76.40%       | 38,057,880.44  |
| 利润总额 (元)                   | 32,288,399.81    | 45,178,669.85  | -28.53%       | 50,832,116.75  |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 26,565,368.57    | 41,162,091.72  | -35.46%       | 40,126,215.16  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 15,491,677.69    | 40,010,222.96  | -61.28%       | 38,217,875.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -85,209,562.28   | -73,895,134.27 | 15.31%        | 46,684,521.92  |
|                            | 2011 年末          | 2010 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末        |
| 资产总额 (元)                   | 1,194,994,531.46 | 984,188,417.04 | 21.42%        | 744,836,937.48 |
| 负债总额 (元)                   | 573,103,050.52   | 415,306,136.56 | 38.00%        | 391,939,004.53 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 585,800,779.26   | 560,533,034.88 | 4.51%         | 344,720,943.16 |
| 总股本 (股)                    | 266,472,375.00   | 177,648,250.00 | 50.00%        | 165,792,000.00 |

|                          | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.0997  | 0.1636  | -39.06%       | 0.1613  |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.0997  | 0.1636  | -39.06%       | 0.1613  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.0581  | 0.1590  | -63.46%       | 0.1537  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 4.67%   | 10.44%  | -5.77%        | 12.26%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.72%   | 10.14%  | -7.42%        | 11.67%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | -0.3198 | -0.4160 | -23.13%       | 0.2816  |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 2.1984  | 3.1553  | -30.33%       | 2.0792  |
| 资产负债率 (%)                | 47.96%  | 42.20%  | 5.76%         | 52.62%  |

注:

(1) 归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 35.46%，主要系公司高压变频器调速系统市场竞争加剧，销售价格下降较大，毛利降低所致。

(2) 负债总额较去年末增长 38.00%，主要系公司银行贷款增长较大所致。

(3) 总股本较去年末增长 50.00%，主要系公司资本公积金转增股本所致所致。

**5. 销售毛利变动情况**

|      | 2011 年    | 2010 年    | 本年比上年增减 | 2009 年    |
|------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 销售毛利 | 14,590.71 | 15,151.01 | -3.70%  | 14,156.55 |

注：报告期内，公司综合毛利同比下降 3.07%，主要是高压变频器产品市场竞争加剧，产品销售价格降低所致。

**6. 非经常性损益情况**

(单位：人民币元)

| 非经常性损益项目   | 2011 年度              | 附注（如适用） |
|--|----------------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 3,213.20             |         |
| 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 | 13,049,912.56        |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 343,632.21           |         |
| 所得税影响额   | 1,623,842.10         |         |
| 少数股东权益影响额  | 699,224.99           |         |
| <b>合计</b>  | <b>11,073,690.88</b> | -       |

**7. 公司资产构成同比发生重大变化情况**

(单位：人民币元)

| 资产构成  | 2011 年 12 月 31 日 |        | 2010 年 12 月 31 日 |        | 同比增减幅度 |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
|       | 金额               | 占总资产比重 | 金额               | 占总资产比  |        |
| 货币资金  | 174,892,391.36   | 14.64% | 178,696,370.70   | 18.16% | -3.52% |
| 应收票据  | 29,452,075.65    | 2.46%  | 15,083,042.70    | 1.53%  | 0.93%  |
| 应收账款  | 497,163,887.43   | 41.60% | 351,155,478.24   | 35.68% | 5.92%  |
| 预付款项  | 18,155,351.94    | 1.52%  | 6,244,447.40     | 0.63%  | 0.88%  |
| 其他应收款 | 49,706,255.28    | 4.16%  | 54,911,225.94    | 5.58%  | -1.42% |
| 存货    | 148,902,519.35   | 12.46% | 136,455,707.54   | 13.86% | -1.40% |
| 长期应收款 | 38,181,686.10    | 3.20%  | 50,231,323.82    | 5.10%  | -1.91% |
| 固定资产  | 132,292,030.25   | 11.07% | 128,823,703.82   | 13.09% | -2.02% |

|         |               |       |               |       |        |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 在建工程    | 28,738,816.90 | 2.40% | -             | 0.00% | 2.40%  |
| 无形资产    | 50,311,531.84 | 4.21% | 50,858,722.32 | 5.17% | -0.96% |
| 开发支出    | 12,739,938.01 | 1.07% | 2,614,437.46  | 0.27% | 0.80%  |
| 商誉      | 3,505,003.41  | 0.29% | 3,505,003.41  | 0.36% | -0.06% |
| 长期待摊费用  | 1,139,120.51  | 0.10% | 424,505.16    | 0.04% | 0.05%  |
| 递延所得税资产 | 9,813,923.43  | 0.82% | 5,184,448.53  | 0.53% | 0.29%  |

注:

- (1) 报告期末货币资金占总资产比重由上年末18.16%下降至14.64%，总量下降2.13%，主要系公司本年度支付货款及职工薪酬增加较大所致。
- (2) 报告期末应收票据占总资产比重由上年末1.53%增长至2.46%，总量增长95.27%，主要原因是销售回款收到承兑汇票增加所致。
- (3) 报告期末应收账款占总资产比重由上年末35.68%增长至41.60%，总量增长41.58%，主要系公司销售规模扩大、销售回款周期较长所致。
- (4) 报告期末预付款项占总资产比重由上年末0.63%增长至1.52%，总量增长190.74%，主要系公司节能项目等工程款项预付增加所致。
- (5) 报告期末长期应收款占总资产比重由上年末5.10%下降至3.20%，总量下降23.99%，主要系分期收款确认的长期应收款增加回款所致。
- (6) 报告期末开发支出占总资产比重由上年末0.27%增长至1.07%，总量增长387.29%，主要系公司加大研发项目开发投入所致。
- (7) 报告期末长期待摊费用占总资产比重由上年末0.04%增长至2010年末0.10%，总量增长168.34%，主要系公司扩大产能和建设试验室支出增加所致。
- (8) 报告期末递延所得税资产占总资产比重由上年末的0.53%增长至0.82%，总量增长89.30%，主要系应收款项提取坏账准备和未实现的内部利润引起的应纳税暂时性差异所致。

## 8. 存货变动情况

| 项目   | 2011.12.31     |        | 2010.12.31     |        | 占总资产比增减 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
|      | 账面余额           | 占总资产比  | 账面余额           | 占总资产比  |         |
| 原材料  | 82,473,046.93  | 6.90%  | 97,928,152.69  | 9.95%  | -3.05%  |
| 在产品  | 11,983,086.97  | 1.00%  | 18,978,685.22  | 1.93%  | -0.93%  |
| 外购产品 |                | 0.00%  | -              |        | 0.00%   |
| 自制产品 | 54,446,385.45  | 4.56%  | 19,548,869.63  | 1.99%  | 2.57%   |
| 合计   | 148,902,519.35 | 12.46% | 136,455,707.54 | 13.86% | -1.40%  |

## 9. 近三年期间费用和所得税费用变动分析

(单位: 人民币元)

| 财务数据 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增减幅度 | 2008 年 |
|------|--------|--------|--------|--------|
|      |        |        |        |        |

|      |               |               |         |               |
|------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 销售费用 | 55,107,483.12 | 47,411,678.02 | 16.23%  | 43,158,157.07 |
| 管理费用 | 50,105,148.91 | 44,957,575.73 | 11.45%  | 38,953,452.27 |
| 财务费用 | 12,630,065.99 | 8,700,162.97  | 45.17%  | 6,812,834.10  |
| 所得税  | 3,723,269.35  | 4,144,322.32  | -10.16% | 8,848,361.14  |

注:

- (1) 报告期销售费用同比上年增长16.23%，主要原因公司薪酬增加和营销规模增长导致差旅等相关费用增长较快所致；
- (2) 报告期管理费用同比增长11.45%，主要原因是公司继续加大研发投入所致；
- (3) 报告期财务费用同比上年增长45.17%，主要原因是银行贷款增加及银行利率提高利息增长所致；
- (4) 所得税费用同比上年下降10.16%，主要原因是应收款项坏账准备和未实现内部利润增加导致的递延所得税调整所致。

#### 10. 公司现金流构成情况及同比发生重大情况

(单位: 人民币元)

| 项目              | 2011 年度        | 2010 年度        | 同比增减幅度   |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -85,209,562.28 | -73,895,134.27 | 15.31%   |
| 经营活动现金流入小计      | 409,973,860.38 | 388,089,277.63 | 5.64%    |
| 经营活动现金流出小计      | 495,183,422.66 | 461,984,411.90 | 7.19%    |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -64,976,859.19 | -31,068,289.88 | 109.14%  |
| 投资活动现金流入小计      | 77,483.03      | 2,530.00       | 2962.57% |
| 投资活动现金流出小计      | 65,054,342.22  | 31,070,819.88  | 109.37%  |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 144,480,002.13 | 218,813,625.54 | -33.97%  |
| 筹资活动现金流入小计      | 465,493,012.00 | 488,055,401.48 | -4.62%   |
| 筹资活动现金流出小计      | 321,013,009.87 | 269,241,775.94 | 19.23%   |

注:

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-8,520.96万元，主要原因是公司本年度支付货款及职工薪酬增加较大所致；
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长109.14%，主要原因是公司控股子公司因综合节能服务项目开展工程投入大幅增加所致；
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量同比下降33.97%，，主要原因是上年度公司非公开增发股票募集资金到账所致。

#### 11. 公司全资、控股及参股子公司的经营情况

公司无参股公司，全资、控股子公司经营情况如下:

- (1) 广州智光电机有限公司（以下简称“智光电机”）

智光电机持有广州市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 4401081100436)。该公司成立于 2002 年 2 月 5 日,住所为广州经济技术开发区科学城科珠路 201 号 G313,法定代表人芮冬阳,注册资本 1,001 万元,企业类型有限责任公司(法人独资),经营范围为研究、开发、销售电气机械、电力电子元器件、输配电控制设备及相关仪器、仪表、软件,提供技术服务(涉及行政许可项目除外)。

智光电机为公司全资子公司,出资比例为 100%。

经广东正中珠江会计师事务所审计,截止 2011 年 12 月 31 日,广州智光电机有限公司资产总额为 222,068,721.05 元,负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 177,482,266.78 元,资产负债率 79.92%,净资产为 44,586,454.27 元,营业收入为 279,179,856.10 元,利润总额为 49,262,006.08 元,净利润为 42,811,561.15 元。

### (2) 杭州智光一创科技有限公司(以下简称“智光一创”)

智光一创持有杭州市工商局高新区(滨江)分局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 330108000019443)。该公司成立于 2006 年 5 月 10 日,住所为杭州市西湖区教工路 23 号百脑汇科技大厦 801 房,法定代表人芮冬阳,注册资本为 2,139.88 万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务;网络产品,计算机软、硬件,电子产品;批发、零售;计算机软、硬件及配件,办公自动化设备;其他无需报批、审批的一切合法项目。

智光一创的股东及股东出资情况:公司出资比例 76.39%,孙元章出资比例 9.59%,曹一家出资比例 5.05%,郭创新出资比例 5.05%,朱传柏出资比例 1.27%,丁焕玉出资比例 1.26%,禹驱出资比例 0.84%,吴文龙出资比例 0.56%。

经广东正中珠江会计师事务所审计,截止 2011 年 12 月 31 日,杭州智光一创科技有限公司资产总额为 58,799,075.02 元,负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 17,763,911.89 元,资产负债率 30.21%,净资产为 41,035,163.13 元,营业收入为 42,871,565.98 元,利润总额为 6,553,468.01 元,净利润为 5,999,785.26 元。

### (3) 上海智光电力技术有限公司(以下简称“上海智光”)

上海智光持有上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 3101151016350)。该公司成立于 1996 年 1 月 11 日,住所为上海浦东南路 1271 号华融大厦 2001 室,法定代表人芮冬阳,注册资本 800 万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为供用电系统的技术服务、技术转让、咨询培训、开发、调试、维修服务,水电设备安装,电器产品

的开发、生产及销售，机电设备、五金交电、计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品(除危险品)的销售，自有房屋租赁(涉及许可经营的凭许可证经营)。

上海智光为公司控股子公司智光一创的全资子公司，出资比例为 100%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，上海智光电力技术有限公司资产总额为 34,378,236.88 元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 12,056,251.02 元，资产负债率 35.07%，净资产为 22,321,985.86 元，营业收入为 27,751,275.39 元，利润总额为 4,722,850.35 元，净利润为 4,310,587.89 元。

#### (4) 广州智光节能有限公司(以下简称“智光节能”)

广州智光节能有限公司于 2010 年 5 月 18 日取得广州市工商行政管理局核发的注册号为：440108000022314 的企业法人营业执照，法定代表人芮冬阳，注册资本 3.125 亿元，企业类型：有限责任公司，经营范围：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；货物进出口，技术进出口(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)；实业投资；电气设备租赁。(涉及行政许可项目除外)。

智光节能的出资情况：公司出资比例 76%、智光电机出资比例 4%、上海科泰电源股份有限公司出资比例 20%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，智光节能资产总额为 127,451,775.99 元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 2,325,415.25 元，资产负债率 1.82%，净资产 125,126,360.74 元，营业收入为 7,142,867.10 元，利润总额为 1,998,230.63 元，净利润为 1,998,230.63 元。

#### (5) 广州智光综合能源应用技术有限公司(以下简称“智光综合能源”)

智光综合能源于 2011 年 9 月 15 日取得广州市工商行政管理局萝岗分局核发的注册号为：440108000048040 的企业法人营业执照，法定代表人杨旭，注册资本 100 万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：综合能源应用技术研究、并提供相关工程技术服务。(涉及行政许可项目除外)

智光综合能源的出资情况：公司控股子公司智光节能出资比例 70%、张方出资比例 30%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，智光综合能源资产总额为 933,971.63 元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为 23,035.04 元，资产负



债率 2.15%，净资产 910,936.59 元，营业收入为 0 元，利润总额为 -89,063.41 元，净利润为 -89,063.41 元。

#### (6) 广州智光自动化有限公司（以下简称“智光自动化”）

智光自动化于 2011 年 9 月 19 日取得广州市工商行政管理局核发的注册号为：440101000178667 的企业法人营业执照，法定代表人曹承锋，注册资本 1000 万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：电气产品、电子产品、计算机产品及自动化产品的开发、制造、安装、设计及技术服务；销售：电气设备、电子产品。

智光自动化的出资情况：公司出资比例 75%、龚魁武出资比例 15%、赵正军出资比例 5%、谭伯军出资比例 2%、黄卫华出资比例 2%、闻成胜出资比例 1%。

经广东正中珠江会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，智光自动化资产总额为 5,105,646.55 元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为 472,035.59 元，资产负债率 9.24%，净资产 4,633,610.96 元，营业收入为 531,824.79 元，利润总额为 -366,389.04 元，净利润为 -366,389.04 元。

## 二、对公司未来的展望

### (一) 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处的电气控制与自动化领域，客户群主要为电网公司（南方电网和国家电网公司）、高能耗性的大中型工业企业（如电厂、冶金钢铁、水泥、煤炭、石油化工、造纸等），公司有相应的产品和服务在其新建项目和技术改造项目中实施，节能减排和智能电网均属于国家目前重点发展的战略性新兴产业或规模化投资的产业，相关支持性产业政策的出台，均会直接带动公司的相关产品和服务的采购。

#### 1、工业转型升级为节能降耗提供良好契机，进一步拓宽公司节能服务业务的市场空间

从国内看，“十二五”是国民经济和社会发展的战略机遇期，也是全面建设小康社会的关键时期。我国正处于工业化、城镇化深入发展阶段，经济社会发展对能源需求仍不断增加，能源资源和环境约束更趋于严峻。工业发展对能源的需求继续增加，工业和高耗能行业对国内生产总值的贡献率呈下降趋势，国家节能减排约束性指标要求工业加快转变发展方式。同时，实施能源消耗总量控制，也将对工业发展形成硬约束。另外，传统的能源资源高消耗的粗放型工业发展道路已难以为继，工业转型升级为节能降耗提供良好契机。



从国际看，竞争环境的变化对我国工业节能降耗构成严峻挑战。国际社会应对气候变化博弈日趋激烈，绿色贸易壁垒正在加速形成，一些发达国家对出口国产品的能效水平和碳足迹提出更高要求。我国制造业总体上处于产业价值链中低端，产品资源能源消耗高，出口将面临巨大压力。

在《工业节能“十二五”规划》中，明确了组织实施工业锅炉窑炉节能改造、内燃机系统节能、电机系统节能改造、余热余压回收利用、热电联产、工业副产煤气回收利用、企业能源管控中心建设、两化融合促进节能减排、节能产业培育等九大重点节能工程。

公司作为国内工业节能领域领先的设备和服务提供商，具有一定的先发优势，将会在“十二五”国家进一步加强和加大节能产业的发展过程中受益。

## **2、主营产品高压变频调速系统市场需求依然强劲，行业集中度提高，市场竞争价格基本稳定**

经过近 6 年的年均 30% 以上的快速发展，目前我国工业企业风机、泵类等高压电机配置高压变频调速系统使用率偏低，预计在 10% ~ 20%，市场空白点大，随着国内产品的成熟和连续多年稳定运行的业绩支撑，工业企业采用变频调速技术进行技术改造或新建设项目的市场需求依然强劲。经过前期的市场价格竞争，且高压变频调速系统作为成套设备，存在极高技术门槛高，用户更为关注高压变频调速系统安全稳定的运行，大部分并不掌握全部核心技术的企业，市场份额会越来越低；同时由于高压变频调速系统规模化生产和销售对资金的需求较大。因此，经过市场竞争，2011 年以后，行业洗牌基本结束，高压变频调速系统市场竞争格局基本稳定，高压变频器市场一半以上份额将趋向集中在 3~4 家厂商中。国产品牌开始重视向大功率方向发展，大功率变频器市场份额前些年基本掌握在国外厂商手中，随着国内企业技术水平的提高，国产变频器产品的功率也随之逐步提高。目前公司作为国内品牌中大功率变频器应用业绩最多的厂家，将会在下一轮市场竞争中进一步凸显公司的整体市场竞争优势。

## **3、智能电网已进入全面建设的新时期，智能化变电站大规模建设，为公司提供良好的发展机遇**

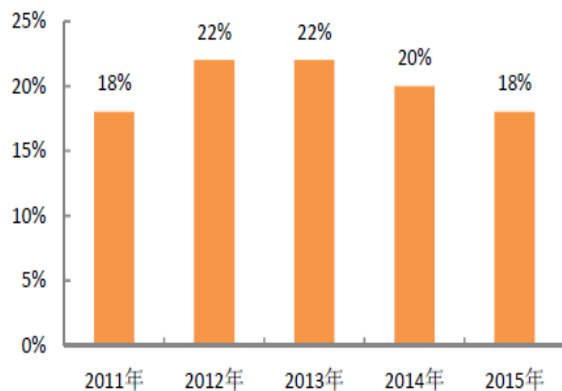
电力行业技术变革升级加快，电力投资逐步转型，清洁能源继续快速发展，我国智能电网已进入全面建设的新时期，技术标准逐步形成，智能电网试点示范及推广加快，城乡电网升级改造加速，为电力二次设备子行业龙头企业快速发展提供了大好机遇。“十二五”期间，国家电网公司电网智能化投资的总额为 2861.1 亿元，年均投资为 572.2 亿元，较“十一五”250 亿元的年均投资大幅翻番。

**图表1 “十二五”期间国家电网公司智能电网投资将达2861亿元**

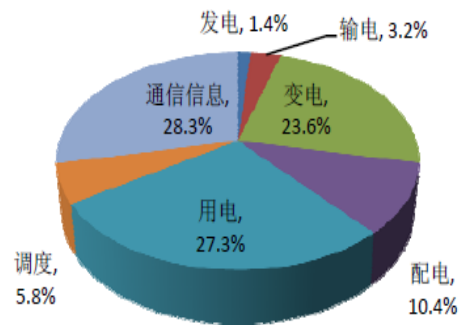
|      | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | “十二五”合计 | 百分比    |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 发电   | 16.7  | 16.7  | 1.7   | 3.7   | 1.6   | 40.5    | 1.4%   |
| 输电   | 16.4  | 18.6  | 18.5  | 18.8  | 18.2  | 90.6    | 3.2%   |
| 变电   | 107.4 | 142.3 | 141.0 | 139.9 | 143.7 | 674.3   | 23.6%  |
| 配电   | 58.2  | 58.8  | 92.9  | 40.8  | 46.1  | 296.9   | 10.4%  |
| 用电   | 111.3 | 160.2 | 177.8 | 189.2 | 143.6 | 782.1   | 27.3%  |
| 调度   | 35.9  | 34.4  | 34.7  | 29.9  | 31.3  | 166.3   | 5.8%   |
| 通信信息 | 172.4 | 187.0 | 166.5 | 149.1 | 135.4 | 810.5   | 28.3%  |
| 合计   | 518.3 | 618.2 | 633.3 | 571.4 | 520.0 | 2861.1  | 100.0% |

资料来源：国家电网

电网智能化涉及到发电、输电、变电、配电、用电及调度等六个环节。其中用电环节的智能化投资所占比例最大，超过“十二五”电网智能化投资总数的 30%，主要是由于用电信息采集系统和电动汽车充电基础设施建设将在“十二五”期间大量普及推广；通信信息平台投资位居第二，主要是通信网建设和 SG-ERP 工程建设规模较大；作为近年智能化投资的核心之一，配网自动化系统以及相应的配网调控一体化系统试点正如火如荼的进行；智能变电站经过 2010、2011 年试点，已经进入总结阶段，国网公司到 2015 年新建 5000 个智能变电站，改造 1000 个变电站的规划，未来几年智能化变电站将呈现爆发式增长。

**图表2 “十二五”国家电网智能化各年投资比例**


资料来源：国家电网

**图表3 “十二五”国家电网智能化各环节投资情况**


资料来源：国家电网

公司主营产品消弧选线成套装置、全系列需求侧电压无功补偿与电能控制产品、HVM3000 智能型高压设备在线监测与状态检修管理系统等面向智能电网的产品将会直接受益。

## (二) 公司 2012 年度的经营计划和经营目标

综合当前的国内外宏观经济环境和外部市场发展机遇，2012 年公司发展的重点仍然是在

节能产品、能源服务和智能电网方面。

公司确立了“积极稳健”的经营原则，以提高经营效率、提升经营效益、控制经营风险为目标，通过推行集团化管理架构的建设，优化组织架构，对各个营利业务板块实行精细化管理，强化全面预算管控，严格控制成本和费用支出，狠抓应收账款的回收、强化薪酬绩效考核，提升经营管理水平。大力促进市场营销水平的升级，强化重点行业、重点区域、重大客户的管理，提高公司的市场影响力和主营业务的市场竞争力，提升合同质量、扩大销售规模，提高市场占有率；提升产品质量和服务水平，全面提高公司整体运营效率。

**具体拟开展的重点工作如下：**

### **1、进一步加强市场营销管理，完善区域化营销体系**

公司将继续加大营销及市场品牌的推广力度，重点加强区域化营销体系的建设，以公司设立的北京、上海、西安、武汉、重庆等办事处为平台依托，将公司业务分区确定为华南、华北、东北、华东、西北、西南、新疆等 8 大区域，根据各区域的现有客户资源和营销网络，进一步补充和完善高素质的营销团队，优秀的售前支持和售后服务人员，培养和跟踪重点客户和优质客户，加大对客户的回访频率、故障处理及时性、人员操作培训等。

### **2、继续加大对研发投入，保持公司技术领先优势**

对于现有产品，公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；公司继续加强在新产品和新技术研发方面的工作，在超大功率变频技术、全系列电机控制产品技术、电能控制产品技术、节能与综合能源应用技术等方面获得进一步的突破和提升。

### **3、严控产品成本和质量，持续推进降本增效**

在 2011 年扩大产能和推行降本增效的基础上，继续加强质量意识的培养，强化、质量管理的流程、工艺技术的完善、质量成本的控制与核算，改善工装设备和提升检测工具与手段，提高生产制造环节的工作效率并杜绝产品质量问题；并将产品综合采购成本下降率、交货及时率、交付现场合格率、人均产量提高率、存货周转次数为关键考核指标，从采购、工艺技术、生产调度、产品质量、仓储等环节全面开展降本增效工作。

### **4、持续推进人力资源管理体系建设，尤其强化绩效考核，实施末位淘汰**

建立多层次、多渠道的人才引进机制，特别是中高端人才的需求；深化薪酬改革和绩效考核，实施末位淘汰，持续动态实现人力资源的活力和创造力；规范研发项目奖励、成本费用节约奖励、销售提成回款奖励等市场化且有竞争力的激励政策，对关键岗位人才培养和继任储备，有效开展在职培训。

2011 年公司制定并公告了《首期股权激励计划草案》由于方案公布后国内证券市场环境发生较大变化，公司在 2011 年 11 月撤回该项股权激励计划，公司将充分考虑市场情况，继续研究推出其他有效的激励计划的可能性，以更好吸引人才，保持公司人才优势。

### （三）对公司未来发展战略经营目标的实现产生不利影响因素

#### 1、宏观经济政策的风险

国家陆续出台关于节能减排和加强智能电网建设的相关产业政策，为公司相关主营产品的需求快速增长提供了有利的外部环境，但是国家相关产业政策的落实和执行程度对行业的发展存在一定的影响。

#### 2、市场风险

2012 年全球经济仍存在极大的不稳定性，国际金融经济环境短期内不容乐观，受到金融政策影响，全社会资金面偏紧；对企业的资本性投资会形成不同程度的影响，进而影响市场需求的释放。

#### 3、人才资源的风险

电气控制与自动化领域是一个技术创新壁垒极高的领域，通过多年的积累，公司已掌握了测控技术、电力电子技术、通信技术和应用软件技术等领域的核心技术，并构建了相互关联的多技术、多学科综合应用平台，公司利用该平台在相关应用领域开发了多项产品。公司核心技术人员通过多年的行业应用和技术探索，积累了丰富的技术经验，并使公司形成了较强的技术优势。但随着公司经营规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加，公司将面临技术人才不足的风险；此外，随着市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才的需求也日益增加，因此，也存在核心技术人员流失的可能性。

## 三、报告期内投资情况

### （一）募集资金项目投资情况

#### 1. 首次公开发行股票募集资金基本情况

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

气监控与能量管理系统技术改造项目。截止至 2009 年 12 月 31 日此募集资金已全部使用完毕。

## 2. 2010 年度非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议和 2010 年第二届董事会第十次会议决议，经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》文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）11,856,250.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为人民币 189,700,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 174,650,000.00 元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字[2010]第 09005180058 号”《验资报告》。

本报告期内，非公开发行募集资金新增使用 3,064.75 万元。

## 3. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司章程的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理办法，公司于 2010 年 11 月 17 日分别与上海浦东发展银行广州分行、深圳发展银行广州分行信源支行、广发证券有限公司（以下简称保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，广州智光节能有限公司于 2011 年 5 月 17 日与中国银行股份有限公司广州天河支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（变更募集资金投向项目），明确了各方的权利与义务。本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。

根据公司募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、董事会秘书、审计部经理、财务总监审核、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金分别存入：上海浦东发展银行广州分行盘福支行专用账户，账号：82140154700000110；深圳发展银行广州分行信源支行专用账户，账号：11007251575002；中国银行股份有限公司广州天河支行，账号为 826664948208093001。。



**4. 2011 年度非公开发行募集资金实际使用情况表**

(单位: 万元)

| 募集资金总额                          |   | 17,465.00        |                  |                  |                 | 本年度投入募集资金总额     |                                   | 3,064.75                  |                  |               |          |               |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| 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     |                                   | 4,496.95                  |                  |               |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                   |   | 25.03%           |                  |                  |                 |                 |                                   |                           |                  |               |          |               |
| 承诺投资项目                          | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额       | 调整后投资总额          | 截至期末承诺投入金额(1)    | 本年度投入金额         | 截至期末累计投入金额(2)   | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实现的效益      | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 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        | 11,610.00        | 3,003.50        | 3,454.38        | 8,155.62                          | 29.75%                    | 2012 年 12 月 31 日 | 873.76        | 否        | 否             |
| 扩建企业技术中心项目                      | 是   | 5,410.00         | 1,038.46         | 1,038.46         | 61.25           | 1,042.58        | -4.12                             | 100.40%                   | -                | 无             | 否        | 否             |
| 智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目         | 否   | 0.00             | 4,371.54         | 4,371.54         | 0.00            | 0.00            | 4,371.54                          | 0.00%                     | 2013 年 5 月 31 日  |               |          |               |
| <b>合计</b>                       |   | <b>17,020.00</b> | <b>17,020.00</b> | <b>17,020.00</b> | <b>3,064.75</b> | <b>4,496.95</b> | <b>12,523.05</b>                  | <b>26.42%</b>             |                  | <b>873.76</b> |          |               |
| 差异原因                            | 无   |                  |                  |                  |                 |                 |                                   |                           |                  |               |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因              | “3000KVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目” 预计建设期为 2 年, 从 2009 年 6 月到 2011 年 6 月。达产后新增销售收入 51,200 万元, 新增利润总额为 7,945.3 万元, 新增净利润 6,753.5 万元。该项目本年尚未全部实施。由于本项目需在现有场地进行改扩建, 但公司本年度高压变频设备交货任务紧张, 为不影响生产顺利进行, 公司暂未大规模进行募投项目的建设, 致使募投项目未达到计划进度。本年“扩建企业技术中心项目” 停建, “智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 建设期 2011 年 6 月 1 日~2013 年 5 月 31 日, 本年尚未实施。 |                  |                  |                  |                 |                 |                                   |                           |                  |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                | 无   |                  |                  |                  |                 |                 |                                   |                           |                  |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                | “扩建企业技术中心项目” 定址于广州市黄埔区埔南路 51 号(注: 企业技术中心设立的分中心在北京、杭州租赁办公场地), 变更后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 定址于广州市开发区科学城瑞和路以西(科学城 KXCD-D2-7 地块)。   |                  |                  |                  |                 |                 |                                   |                           |                  |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                | “智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 系由“扩建企业技术中心项目” 变更而来。从股东利益最大化的角度出发, 为了适应节能减排市场的发展,   |                  |                  |                  |                 |                 |                                   |                           |                  |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 把握节能服务的机遇，公司管理层认真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用募集资金，提高资金使用效率，优化公司的资源配置。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 无  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>2010 年 12 月 6 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 6,000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2010 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2010 年 12 月 7 日使用 6000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于 2011 年 5 月 27 日归还至募集资金专户。</p> <p>2011 年 7 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 8,000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 7 月 8 日使用 8000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于 2011 年 12 月 28 日、2011 年 12 月 29 日归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>本年度公司收到 2007 年首次公开发行股票募集资金利息收入 527,814.55 元用于补充流动资金。该资金结余的原因是深圳发展银行股份有限公司广州信源支行（募集资金专户）将该户的结息方式定为销户时结息，本年公司经与银行沟通后收到该款。</p> <p>本年度公司收到 2009 年非公开增发股票募集资金利息收入 33,325.63 元用于补充流动资金。由于募集资金用途变更，“扩建企业技术中心项目”不再继续实施，公司将该资金转出用于补充流动资金。</p>  |
| 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  |



## 5. 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，广州正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字[2012]第 11006890096 号《关于广州智光电气股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的专项鉴证报告》，认为：公司董事会《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，该报告关于贵公司 2011 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际相符。

## (二) 报告期内公司非募集资金投资的重大项目

无。

# 四、董事会日常工作情况

## (一) 报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会。会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，具体情况如下：

1. 2011 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度总经理工作报告》；
- (3) 《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》；
- (4) 《2010 年度公司财务决算报告》；
- (5) 《2010 年度公司利润分配预案》；
- (6) 《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明的议案》；
- (7) 《关于变更部分募集资金投向的议案》；
- (8) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

(9) 《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》；

(10) 《关于公司及全资、控股子公司 2011 年度银行等金融机构授信额度共计为人民币不超过 8.5 亿元的议案》；

(11) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

- (12)《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。
2. 2011 年 3 月 23 日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 会议审议通过了以下议案:
- (1)《关于<首期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
  - (2)《关于<首期股权激励计划实施考核办法>的议案》;
  - (3)《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励计划相关事宜的议案》;
  - (4)《关于提请股东大会审议公司首期股权激励计划相关事宜的议案》。
3. 2011 年 4 月 28 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议, 会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。
4. 2011 年 6 月 16 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 会议审议通过了如下议案:
- (1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
  - (2)《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议案》;
  - (3)《关于财务管理信息系统建设的实施方案的议案》;
  - (4)《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
5. 2011 年 6 月 28 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 会议审议通过了《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议案》。
6. 2011 年 8 月 18 日, 公司召开第二届董事会第二十次会议, 会议审议通过了以下议案:
- (1)《公司 2011 年半年度报告》及《公司 2011 年半年度报告摘要》;
  - (2)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
  - (3)《关于发行公司债券的议案》;
  - (4)《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。
7. 2011 年 9 月 27 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 会议审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表的议案》。
8. 2011 年 10 月 27 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议, 会议审议通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。
9. 2011 年 11 月 7 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议, 会议审议通过了以下议案:
- (1)《关于推荐第三届董事会董事候选人的议案》;
  - (2)《关于撤回<广州智光电气股份有限公司首期股权激励计划草案>的议案》;
  - (3)《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

10. 2011 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司发行 2011 年公司债券发行主要条款的议案》；
- (2) 《关于修订〈广州智光电气股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

11. 2011 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
- (2) 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
- (3) 《关于聘请公司总经理、副总经理的议案》；
- (4) 《关于聘请公司财务总监的议案》；
- (5) 《关于聘请公司董事会秘书的议案》；
- (6) 《关于聘请公司审计部经理的议案》；
- (7) 《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1. 完成 2010 年度利润分配及公积金转增股本工作。
2. 完成公司债券发行申报工作并获得中国证券监督管理委员会核准。
3. 执行募集资金投资项目。
4. 完成了续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构工作。
5. 完成了部分闲置募集资金暂时补充流动资金工作。
6. 组织实施向智光电机银行贷款提供连带责任担保工作

董事会 2011 年度组织实施了为全资、控股子公司向银行贷款提供连带责任担保事宜，截止 2011 年 12 月 31 日，公司为全资及控股子公司提供担保的余额为人民币 6,250 万元。

## (三) 审计委员会履职情况

1. 审计委员会日常工作

报告期内，公司审计委员会顺利开展日常工作，共召开了五次定期会议，讨论和审议公司内部审计部提交的公司募集资金使用情况的报告、公司披露的定期报告及审计部工作报告等。

2. 审计委员会对年报的审议工作

在公司 2011 年年报审计工作中，审计委员会按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出催函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。

### 3. 审计委员会对审计工作的评价

广东正中珠江会计师事务所有限公司（下称“正中珠江会计师事务所”）对公司 2011 年度的财务报告及内部控制有效性进行了审计。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露信息的审计证据，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性、一致性和作出会计估计的合理性；对公司在执行《企业会计准则》方面、截止 2011 年 12 月 31 日财务状况的真实性、完整性以及 2011 年度的经营成果和现金流量进行评价。对募集资金的存放、监管、使用、效益实施审核；对关联交易、对外担保事项、持续经营假设实施了必要的审计。并参照《企业内部控制基本规范》要求，通过实施访谈、测试等方法，评价内部控制设计的合理性和运行的有效性。

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

#### （1）基本情况

正中珠江会计师事务所与公司董事会、监事会和管理层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制系统建设的完整性及遵循的有效性等情况的了解后，会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2011 年度审计的总费用为 36 万元人民币，收费标准是按照广东省注册会计师协会的有关规定确定，不存在或有收费项目。

正中珠江会计师事务所于 2012 年 1 月底编制了对公司实施 2011 年度审计的总体审计策略，明确了审计工作范围、重要性的确定标准和计算方法、审计业务时间与人员的安排及专家或有关人士的利用等内容。分别于 2012 年 2 月 14 日至 20 日对上海智光电力技术有限公司及杭州智光一创科技有限公司，2012 年 2 月 13 日至 2012 年 3 月 9 日对广州智光电气股份有限公司、广州智光电机有限公司、广州智光节能服务有限公司、广州智光自动化有限公司、广州智光综合能源应用技术有限公司实施现场审计工作。审计过程中，会计师就审计发现的问题及重点关注的风险点在“审计沟通会”上与公司董事会、管理层及其审计委员会、独立

董事等相关人员进行了必要的沟通，多渠道、多层次了解公司有关情况。审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。

## （2）关于执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

### A、独立性评价

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

### B、专业胜任能力和应有关注评价

审计小组共由 12 人组成，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。同时在提供审计服务时，严格执行《中国注册会计师执业准则》规定的职业准则和技术规范，勤勉尽责，以提高内部质量控制，强化风险导向审计为指导原则，为公司年报披露的财务报告信息质量提供合理保证。

### C、保密性评价

审计小组每位成员与公司签订了《承诺函》，承诺在 2011 年年度报告编制期间，严格履行保密义务，在年度报告正式披露前，不以任何形式、任何途径向外界泄露与年度报告有关的任何内容和信息。

## （3）审计范围及出具的审计报告、意见的评价

### A、审计范围评价

审计小组审计范围主要包括 2010 年年报披露工作是否遵循《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 — 年度报告的内容与格式》（2007 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 — 财务报告的一般规定》（2010 年修订）的要求。

公司是否按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全与财务报告相关的内部控制制度，严格执行企业会计准则、证监会有关规范问答及其他涉及财务报告的规定，编制 2010 年年度财务报表，真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### B、审计工作计划评价

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



#### C、具体审计程序执行评价

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

#### D、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

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

#### (4) 关于对是否继续保持客户关系的建议

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

### (四) 提名委员会履职情况

2011 年，公司提名委员会共召开 1 次会议，会议讨论审议了公司换届董事、监事、高级管理人员候选人的情况，认为候选人具备该职位相应的知识，符合任职条件。

### (五) 薪酬委员会履职情况

2011 年，公司薪酬委员会共召开 1 次会议，委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2011 年度薪酬进行了审核。认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。

### (六) 战略委员会履职情况

2011 年，公司战略委员会共召开了 2 次会议，主要讨论公司推出首期股权激励计划及发行公司债券事宜，委员认为公司推出首期股权激励计划及发行公司债券符合公司的实际情况和相关政策要求并对此做了充分论证，为公司推出首期股权激励计划及发行公司债券提供了详实可行的战略决策。

## 五、利润分配及资本公积金转增股本预案

### (一) 公司前三年现金分红情况

单位：元

| 分红年度                       | 现金分红金额(含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润        |
|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010 年                     | 7,105,930.00 | 41,162,091.72          | 17.26%                 | 133,593,635.57 |
| 2009 年                     | 0.00         | 40,126,215.16          | 0.00%                  | 95,889,316.98  |
| 2008 年                     | 6,631,680.00 | 27,204,619.96          | 24.38%                 | 64,536,979.44  |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) |              |                        | 37.99%                 |                |

### (二) 公司 2011 年度利润分配预案

2012 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2011 年度公司利润分配预案》，公司 2011 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：

经广东正中珠江会计师事务所审计，2011 年公司(合并)实现营业收入 513,990,067.17 元，利润总额 32,288,399.81 元，归属于母公司净利润 26,565,368.57 元，其中母公司实现营业收入 563,200,563.46 元，利润总额 77,332,181.81 元，净利润 76,725,887.03 元。

公司按照《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的相关规定，提取 10%法定公积金 7,672,588.70 元，提取法定公积金后，截止 2011 年 12 月 31 日，公司本年实现的未分配利润为 69,053,298.33 元，加上以前年结存的未分配利润 63,310,853.06 元，合计未分配利润共 132,364,151.39 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 148,755,968.31 元。

鉴于公司 2012 年多个已签订节能服务项目进入实施阶段，以及电能无功补偿与电能质量控制系列产品进入规模化销售等原因，需要较大的营运资金作为支撑，2011 年度公司拟不分红派息，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将滚存以后年度进行分配。

2011 年度利润分配预案须提请公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。

## 六、2011 年度投资者关系管理情况

### (一) 2010 年报网上业绩说明会

2011 年 3 月 28 日下午 15:00~17:00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2010 年度业绩说明会，出席该次年度业绩说明会的人员有：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。上述人员在网上与投资者就公司 2010 年度业绩等情况进行了充分的沟通。



## (二) 日常投资者关系管理

公司按照深圳证券交易所相关指引，建立了较完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良好。报告期内，共接待近七家证券投资机构及个人投资者现场调研和访谈；并安排专人接听投资者电话回答投资者关心问题，同时，公司在外部网站 (<http://www.gzzg.com.cn> 或 <http://www.002169.com>) 上设立专门的“投资者关系管理”互动专区，通过网络的方式及时快捷和投资者进行交流，回答投资者的疑问。公司将继续严格按照《中小企业板上市公司公平信息披露指引》和《公司投资者关系管理制度》等规定做好投资者关系管理工作，与公司投资者和潜在投资者建立良好的沟通平台。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

(三) 公司信息披露媒体 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期监事会工作情况

2011 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：

(一) 2011 年 3 月 16 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《2010 年度监事会工作报告》；
2. 《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报告摘要》；
3. 《2010 年度公司财务决算报告》；
4. 《2010 年度公司利润分配预案》；
5. 《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明的议案》；
6. 《关于变更部分募集资金投向的议案》；
7. 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

(二) 2011 年 3 月 23 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《《关于〈首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2. 《《关于核实公司首期股权激励计划的激励对象名单的议案》。

(三) 2011 年 4 月 28 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》。

(四) 2011 年 6 月 16 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(五) 2011 年 8 月 18 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告》及《公司 2011 年半年度报告摘要》。

(六) 2011 年 10 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。

(七) 2011 年 11 月 8 日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《关于推荐第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(八) 2011 年 11 月 25 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，全体监事出席了会议，会议审议并通过了《关于选举金鑫女士为公司第三届监事会主席的议案》。

## 二、监事会发表的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司召开了 4 次股东大会和 11 次董事会，全体监事列席了所有董事会和股东大会，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督。经审核后，监事会认为：公司股东大会的召开、召集、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法、有效。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务体系完善，财务管理规范，内控制度完善。公司定期报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告，公允地反映了公司 2011 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

### (三) 对募集资金的使用和管理发表的意见

监事会对公司 2011 年募集资金使用情况进行了检查，经过检查后出具了如下意见：

#### 1、关于变更部分募集资金投向的意见

监事会认为：公司拟将原募集资金投资项目“扩建企业技术中心项目”募集资金未实施部分，由公司控股子公司广州智光节能有限公司（下称“智光节能公司”）为投资主体，设立“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”。成立后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”仍为公司扩建后企业技术中心的一部分（即为公司企业技术中心试下属的试验室之一），是在 2010 年度公司企业技术中心所开展的项目研发进度顺利实施的情况下，且依据轻重缓急的原则，通过募集资金的集中投入与使用，促使当前公司高成长业务快速发展和增强其竞争力。因此，我们基于公司整体经营发展的角度，认为变更募集资金部分投向符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司变更部分募集资金投向。

#### 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

监事会认为：公司拟使用不超过 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。补充流动资金到期日之前，公司负责将该部分资金足额返还至募集资金专户。该决定有利于提高公司募集资金的使用效

率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### （四）收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

#### （五）关联交易情况

报告期内，公司偶有发生小额关联交易，该关联交易符合公司实际生产经营的需要，交易价格公允合理，不存在损害公司利益及中小股东利益的情况。

#### （六）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及资产置换情况。

### 三、监事会对关联交易的审查

监事会对 2011 年公司与关联方之间的关联交易进行审查后认为：公司与关联方的关联交易数额较小，交易价格公允，程序合法，没有损害公司及中小股东的利益。

### 四、监事会对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督

通过监督，监事会认为：公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规和公司章程或损害股东利益的行为。

## 第十节 重要事项

### 一、公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

### 三、持有其他上市公司股权等事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权等事项。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。

### 五、股权激励计划事项

2011年3月23日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《首期股权激励计划(草案)及其摘要》。在股权激励计划报备期间,由于内部实施环境及外部市场因素发生了较大变化,2011年11月7日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于撤回〈广州智光电气股份有限公司首期股权激励计划草案〉的议案》。公司将依据有关法律法规的要求结合公司实际,另行寻找合适的时机推出股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

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

#### 1. 商品购销

本年度公司购买广州岭南电缆有限公司电缆,总价款为361,517.09元。该交易以市场原则定价。

**2. 贷款担保**

关联方为公司贷款提供担保情况如下：

(单位：人民币万元)

| 贷款银行              | 授信额度      | 期末贷款余额           | 授信额度期限                  | 担保方                                   | 备注      |
|-------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| 民生银行广州分行越华支行      | 3,000.00  | 2,500.00         | 2010-11-8 至 2011-11-7   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 深圳发展银行广州信源支行      | 15,000.00 | 9,550.00         | 2010-12-27 至 2011-12-26 | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳                   | 合同正在履行中 |
|                   | 5,000.00  | 4,250.00<br>(注1) | 2010-12-27 至 2011-12-26 | 广州智光电气股份有限公司、芮冬阳                      | 合同正在履行中 |
| 南洋银行广州分行          | 4,500.00  | 4,500.00         | 2011-8-17 至 2012-4-29   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
|                   | 1,500.00  | 1,500.00<br>(注2) | 2011-8-17 至 2012-4-29   | 广州市金誉实业投资集团有限公司、广州智光电气股份有限公司          | 合同正在履行中 |
| 中国银行中信广场支行(国内信用证) | 15,000.00 | 1,158.30         | 2011-7-21 至 2012-6-24   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 招商银行广州分行黄埔大道支行    | 2,000.00  | 500.00           | 2010-11-18 至 2011-11-17 | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 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 2011-8-10   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 渤海银行广州分行          | 10,000.00 | 3,000.00         | 2011-11-28 至 2012-11-27 | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 广东粤财信托有限公司        | 5,000.00  | 1,250.00         | 2009-2-27 至 2012-2-26   | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳、刘勇、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭。 | 合同正在履行中 |
|                   | 1,700.72  | 1,700.72         | 2011-1-5 至 2014-1-4     | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳、刘勇、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭。 | 合同正在履行中 |
| 招商银行上海分行营业部       | 500.00    | 500.00<br>(注:3)  | 2011-11-29 至 2012-11-28 | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳                   | 合同正在履行中 |

注1: 深圳发展银行广州信源支行该项下发放给智光电机的贷款, 由本公司及芮冬阳提供担保。

注2: 南洋商业银行广州分行该项下发放给智光电机的贷款, 由广州市金誉实业投资集团有限公司及本公

司提供担保。

注 3: 招商银行上海分行营业部该项下发放给上海智光的贷款, 由本公司及刘勇、陈丽提供担保。公司控股股东金誉集团及其关联自然人为公司提供担保, 未收取担保费。

### 3. 资金占用

(1) 2011 年度, 公司未发生与关联方的资金往来情况。

(2) 独立董事对公司与关联方资金往来的独立意见

公司能够遵守法律、法规的有关规定, 严格控制关联方资金占用风险, 2011 年度, 公司未发生与关联方的资金往来情况。

(3) 会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2012 年 3 月 28 日, 广州正中珠江会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往出具了《关于广州智光电气股份有限公司二 0 一一年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核报告》(广会所专字【2012】第 11006890085 号), 全文如下:



## 关于广州智光电气股份有限公司二〇一一年度 控股股东及关联方资金占用情况专项审核说明

广会所专字【2012】第 11006890085 号

### 广州智光电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 28 日出具了广会所审字[2012]第 11006890018 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，智光电气公司编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是智光电气公司的责任。我们的责任是根据上述通知的规定对智光电气公司与控股股东及其他关联方资金占用情况是否符合规定进行审核并出具专项说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们认为，后附情况表所载资料与我所审计智光电气公司 2011 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解智光电气公司的控股股东及关联方资金占用情况，后附情况表应当与贵公司已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为智光电气公司披露控股股东及关联方资金占用情况之用，不用作任何其他用途。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：李文庆

中国 广州

二〇一二年三月二十八日

附表:

**广州智光电气股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表**

编制单位: 广州智光电气股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 资金占用方类别          | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年初占用资金余额 | 本年度占用累计发生金额           | 本年度占用资金的利息 | 本年度偿还累计发生金额           | 2011 年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|--------|------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |                  |             |             |               |                       |            |                       |               |        |      |
| 小计               |                  |             |             |               |                       |            |                       |               |        |      |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 广州智光电机有限公司       | 全资子公司       | 应收账款        | -             | 166,409,381.09        | -          | 166,409,381.09        | -             | 销售     |      |
|                  |                  |             | 其他应收款       | -             | 47678110.67           |            | 47678110.67           | -             | 往来     |      |
|                  | 上海智光电力技术有限公司     | 控股子公司       | 应收账款        | -             | 3,329,326.55          | -          | 3,329,326.55          | -             | 销售     |      |
|                  |                  |             | 其他应收款       | -             | 7892692.95            | -          | 7892692.95            | -             | 往来     |      |
|                  | 广州智光节能有限公司       | 控股子公司       | 应收账款        | -             | 46,704,500.00         | -          | 46,704,500.00         | -             | 销售     |      |
|                  |                  |             | 其他应收款       | -             | 5,659,013.28          | -          | 5,659,013.28          | -             | 往来     |      |
|                  | 广州智光综合能源应用技术有限公司 | 控股子公司       | 其他应收款       | -             | 41,169.34             | -          | 41,169.34             | -             | 往来     |      |
| 广州智光自动化有限公司      | 控股子公司            | 应收账款        | -           | 317,090.80    | -                     | 317,090.80 | -                     | 销售            |        |      |
| 小计               |                  |             |             | -             | <b>278,031,284.68</b> | -          | <b>278,031,284.68</b> | -             |        |      |

| 资金占用方类别      | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年初占用资金余额 | 本年度占用累计发生金额    | 本年度占用资金的利息 | 本年度偿还累计发生金额    | 2011 年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------|------|
| 关联自然人及其控制的法人 |         |             |             | -             | -              | -          | -              | -             |        |      |
| 小计           |         |             |             | -             | -              | -          | -              | -             |        |      |
| 其他关联人及其附属企业  |         |             |             | -             | -              | -          | -              | -             |        |      |
| 小计           |         |             |             | -             | -              | -          | -              | -             |        |      |
| 总计           |         |             |             | -             | 278,031,284.68 | -          | 278,031,284.68 | -             |        |      |

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：吴文忠

## 担保情况汇总表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

金额单位：人民币元

| 公司代码   | 公司简称 | 担保人<br>(上市公司) | 被担保对象        | 被担保对象与上市公司的关系 | 担保金额<br>(万元) | 开始担保日       | 结束担保日        | 目前是否仍存在担保责任 | 担保方式 | 担保实际使用授信额占 2011 年末合并会计报表净资产的比例 |
|--------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------|--------------------------------|
| 002169 | 智光电气 | 广州智光电气股份有限公司  | 广州智光电机有限公司   | 全资子公司         | 4,250        | 贷款人通知发放贷款开始 | 债务履行期届满之日起二年 | 是           | 信用担保 | 6.83%                          |
| 002169 | 智光电气 | 广州智光电气股份有限公司  | 广州智光电机有限公司   | 全资子公司         | 1,500        | 贷款人通知发放贷款开始 | 债务履行期届满之日起二年 | 是           | 信用担保 | 2.41%                          |
| 002169 | 智光电气 | 广州智光电气股份有限公司  | 上海智光电力技术有限公司 | 控股子公司下属全资子公司  | 500          | 贷款人通知发放贷款开始 | 债务履行期届满之日起二年 | 是           | 信用担保 | 0.80%                          |
|        |      | <b>合计</b>     |              |               | <b>6,250</b> |             |              |             |      | <b>10.04%</b>                  |

公司法定代表人：李永喜

主管会计工作的公司负责人：吴文忠

公司会计机构负责人：吴文忠

## 七、重大合同及履行情况

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

(二) 担保合同的履行情况及独立董事意见

1. 2011 年 4 月 8 日, 公司召开了 2010 年年度股东大会, 审议并通过了《关于公司为全资、控股子公司 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》。

2011 年度公司对外担保情况如下表:

| 公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)           |                |          |                  |                        |      |          |        |                |
|---------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 担保对象名称                          | 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) |
| 广州智光电机有限公司                      | 0              | 5,000.00 | 2010 年 12 月 27 日 | 4,250.00               | 保证担保 | 1 年      | 否      | 是              |
| 广州智光电机有限公司                      | 0              | 1,500.00 | 2011 年 08 月 17 日 | 1,500.00               | 保证担保 | 1 年      | 否      | 是              |
| 上海智光电力技术有限公司                    | 0              | 500.00   | 2011 年 11 月 29 日 | 500.00                 | 保证担保 | 1 年      | 否      | 是              |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)           |                | 7,000.00 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |      | 9,950.00 |        |                |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)         |                | 7,000.00 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |      | 6,250.00 |        |                |
| 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)            |                | 7,000.00 |                  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |      | 9,950.00 |        |                |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)          |                | 7,000.00 |                  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |      | 6,250.00 |        |                |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例      |                |          |                  | 10.67%                 |      |          |        |                |
| 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 |                |          |                  | 5,750                  |      |          |        |                |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 金额 (D)                 |       |
| 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)     | 5,750 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明      | 无     |

**注：上述担保全部为银行贷款担保。**

## 2. 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

经审核，公司全体独立董事阮永平先生、战颖女士、李业先生认为：经认真核查，我们认为，截止 2011 年 12 月 31 日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控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，且均在公司股东大会审批范围内；公司内部已建立了较完善的对外担保风险控制系统，严格控制对外担保风险；没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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

(四) 报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。

## 八、公司及持股 5%以上股东承诺事项的履行情况

(一) 公司无对生产经营和财务状况产生重大影响的承诺事项

(二) 持股 5%以上股东关于股份锁定的承诺

公司自然人股东李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏承诺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%。

公司持股 5%以上股东 2011 年无追加股份限售承诺的情况。截止报告期末，上述相关的承诺事项在严格执行中。

(三) 同业竞争的承诺

为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，持公司 5%以上股份的股东广州市金誉实业投资集团有限公司出具了《确认与承诺函》，承诺如下：“公司控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》”

的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。

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

截止报告期末，上述相关的承诺事项在严格执行中。

## 九、报告期内聘任、解聘会计师事务所及支付费用情况

2011 年度公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司的审计工作，支付给会计师事务所的财务审计费用为 36 万元，该审计机构已连续 6 年为公司提供了年审计服务。

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

## 十一、报告期内已披露的重要信息索引

| 公告编号    | 披露日期            | 公告内容   |
|---------|-----------------|--|
| 2011001 | 2011 年 1 月 4 日  | 股东减持股份公告   |
| 2011002 | 2011 年 1 月 4 日  | 简式权益变动报告书  |
| 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                                 |
| 2011004 | 2011 年 2 月 25 日 | 2010 年度业绩快报  |
| 2011005 | 2011 年 3 月 16 日 | 广州智光电气股份有限公司 2010 年年度报告摘要                              |
| 2011006 | 2011 年 3 月 16 日 | 第二届董事会第十五次会议决议公告                                       |
| 2011007 | 2011 年 3 月 16 日 | 第二届监事会第十二次会议决议公告                                       |
| 2011008 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于召开 2010 年度股东大会通知                                     |
| 2011009 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知                                 |
| 2011010 | 2011 年 3 月 16 日 | 关于变更部分募集资金投向的公告  |
| 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 |
| 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                             |
| 2011013 | 2011 年 3 月 22 日 | 股权激励停牌公告   |
| 2011014 | 2011 年 3 月 23 日 | 关于召开 2010 年度股东大会通知的补充公告                                |



|         |                  |  |
|---------|------------------|--|
| 2011015 | 2011 年 3 月 23 日  | 第二届董事会第十六次会议决议公告                       |
| 2011016 | 2011 年 3 月 23 日  | 第二届监事会第十三次会议决议                         |
| 2011017 | 2011 年 3 月 29 日  | 关于首期股权激励计划（草案）及摘要的更正公告                 |
| 2011018 | 2011 年 4 月 8 日   | 2010 年度股东大会决议的公告                       |
| 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         |
| 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              |
| 2011021 | 2011 年 4 月 14 日  | 关于获得发明专利证书公告                           |
| 2011022 | 2011 年 4 月 29 日  | 2011 年第一季度季度报告正文                       |
| 2011023 | 2011 年 5 月 17 日  | 关于签订募集资金三方监管协议的公告                      |
| 2011024 | 2011 年 5 月 27 日  | 关于完成注册资本工商变更登记的公告                      |
| 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                |
| 2011026 | 2011 年 6 月 14 日  | 控股股东减持股份的提示性公告                         |
| 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                    |
| 2011028 | 2011 年 6 月 16 日  | 第二届董事会第十八次会议决议公告                       |
| 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                |
| 2011030 | 2011 年 6 月 16 日  | 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   |
| 2011031 | 2011 年 6 月 16 日  | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知                 |
| 2011032 | 2011 年 6 月 16 日  | 第二届监事会第十五次会议决议公告                       |
| 2011033 | 2011 年 6 月 21 日  | 控股股东和一致行动人减持股份的公告                      |
| 2011034 | 2011 年 6 月 28 日  | 第二届董事会第十九次会议决议公告                       |
| 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   |
| 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 |
| 2011037 | 2011 年 7 月 4 日   | 2011 年第一次临时股东大会决议的公告                   |
| 2011038 | 2011 年 7 月 7 日   | 控股股东减持股份的公告                            |
| 2011039 | 2011 年 7 月 12 日  | 控股股东减持股份的公告                            |
| 2011040 | 2011 年 7 月 15 日  | 简式权益变动报告书                              |
| 2011041 | 2011 年 7 月 15 日  | 关于股东减持公司股份的提示性公告                       |
| 2011042 | 2011 年 8 月 12 日  | 关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告                 |
| 2011043 | 2011 年 8 月 18 日  | 2011 年半年度报告摘要                          |
| 2011044 | 2011 年 8 月 18 日  | 第二届董事会第二十次会议决议公告                       |
| 2011045 | 2011 年 8 月 18 日  | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知                 |
| 2011046 | 2011 年 8 月 25 日  | 控股股东减持股份的公告                            |
| 2011047 | 2011 年 9 月 5 日   | 2011 年第二次临时股东大会决议的公告                   |
| 2011048 | 2011 年 10 月 28 日 | 2011 年第三季度季度报告正文                       |
| 2011049 | 2011 年 11 月 3 日  | 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告                   |
| 2011050 | 2011 年 11 月 4 日  | 控股股东减持股份的公告                            |
| 2011051 | 2011 年 11 月 7 日  | 第二届董事会第二十三次会议决议公告                      |
| 2011052 | 2011 年 11 月 7 日  | 关于撤回首期股权激励计划草案的公告                      |
| 2011053 | 2011 年 11 月 7 日  | 关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知                 |
| 2011054 | 2011 年 11 月 7 日  | 关于选举职工代表监事的公告                          |

|         |                  |                         |
|---------|------------------|-------------------------|
| 2011055 | 2011 年 11 月 7 日  | 第二届监事会第十八次会议决议公告        |
| 2011056 | 2011 年 11 月 16 日 | 第二届董事会第二十四次会议决议公告       |
| 2011057 | 2011 年 11 月 25 日 | 2011 年第三次临时股东大会决议公告     |
| 2011058 | 2011 年 11 月 25 日 | 第三届董事会第一次会议决议公告         |
| 2011059 | 2011 年 11 月 25 日 | 第三届监事会第一次会议决议公告         |
| 2011060 | 2011 年 12 月 6 日  | 关于发行公司债券申请获得发审委审核通过的公告  |
| 2011061 | 2011 年 12 月 24 日 | 股票交易异常波动公告              |
| 2011062 | 2011 年 12 月 29 日 | 关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |

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

## 十二、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

# 第十一节 财务报告

## 审计报告

广会所审字【2012】第 11006890018 号

广州智光电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州智光电气股份有限公司（以下简称广州智光电气公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广州智光电气公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，广州智光电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州智光电气公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：李文庆

中国 广州

二〇一二年三月二十八日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目             | 附注五 | 年末余额                    | 年初余额                  |
|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |     |                         |                       |
| 货币资金           | 1   | 174,892,391.36          | 178,696,370.70        |
| 结算备付金          |     | -                       | -                     |
| 拆出资金           |     | -                       | -                     |
| 交易性金融资产        |     | -                       | -                     |
| 应收票据           | 2   | 29,452,075.65           | 15,083,042.70         |
| 应收账款           | 3   | 497,163,887.43          | 351,155,478.24        |
| 预付款项           | 4   | 18,155,351.94           | 6,244,447.40          |
| 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          | 5   | 49,706,255.28           | 54,911,225.94         |
| 买入返售金融资产       |     | -                       | -                     |
| 存货             | 6   | 148,902,519.35          | 136,455,707.54        |
| 一年内到期的非流动资产    |     | -                       | -                     |
| 其他流动资产         |     | -                       | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>918,272,481.01</b>   | <b>742,546,272.52</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |     |                         |                       |
| 发放贷款及垫款        |     | -                       | -                     |
| 可供出售金融资产       |     | -                       | -                     |
| 持有至到期投资        |     | -                       | -                     |
| 长期应收款          | 7   | 38,181,686.10           | 50,231,323.82         |
| 长期股权投资         |     | -                       | -                     |
| 投资性房地产         |     | -                       | -                     |
| 固定资产           | 8   | 132,292,030.25          | 128,823,703.82        |
| 在建工程           | 9   | 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           | 10  | 50,311,531.84           | 50,858,722.32         |
| 开发支出           | 11  | 12,739,938.01           | 2,614,437.46          |
| 商誉             | 12  | 3,505,003.41            | 3,505,003.41          |
| 长期待摊费用         | 13  | 1,139,120.51            | 424,505.16            |
| 递延所得税资产        | 14  | 9,813,923.43            | 5,184,448.53          |
| 其他非流动资产        |     | -                       | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>276,722,050.45</b>   | <b>241,642,144.52</b> |
|                |     |                         |                       |
|                |     |                         |                       |
|                |     |                         |                       |
|                |     |                         |                       |
|                |     |                         |                       |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>1,194,994,531.46</b> | <b>984,188,417.04</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                  | 附注五 | 年末余额                    | 年初余额                  |
|---------------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>        |     |                         |                       |
| 短期借款                | 16  | 284,583,000.00          | 142,009,767.37        |
| 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                | 17  | 59,756,006.55           | 69,549,549.31         |
| 应付账款                | 18  | 162,627,367.96          | 126,157,089.64        |
| 预收款项                | 19  | 7,477,802.00            | 7,696,590.01          |
| 卖出回购金融资产款           |     | -                       | -                     |
| 应付手续费及佣金            |     | -                       | -                     |
| 应付职工薪酬              | 20  | -                       | -                     |
| 应交税费                | 21  | 10,076,824.05           | 7,775,473.35          |
| 应付利息                |     | -                       | -                     |
| 应付股利                |     | -                       | -                     |
| 其他应付款               | 22  | 8,671,712.18            | 11,074,360.33         |
| 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         | 23  | 16,750,000.00           | -                     |
| 其他流动负债              |     | -                       | -                     |
| <b>流动负债合计</b>       |     | <b>549,942,712.74</b>   | <b>364,262,830.01</b> |
| <b>非流动负债：</b>       |     |                         |                       |
| 长期借款                | 24  | 12,757,212.00           | 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             | 25  | -                       | 1,513,306.55          |
| 其他非流动负债             | 26  | 10,403,125.78           | 12,030,000.00         |
| <b>非流动负债合计</b>      |     | <b>23,160,337.78</b>    | <b>51,043,306.55</b>  |
| <b>负债合计</b>         |     | <b>573,103,050.52</b>   | <b>415,306,136.56</b> |
| <b>股东权益：</b>        |     |                         |                       |
| 股本                  | 27  | 266,472,375.00          | 177,648,250.00        |
| 资本公积                | 28  | 154,564,274.12          | 237,580,093.31        |
| 减：库存股               |     | -                       | -                     |
| 专项储备                |     | -                       | -                     |
| 盈余公积                | 29  | 19,383,644.70           | 11,711,056.00         |
| 一般风险准备              |     | -                       | -                     |
| 未分配利润               | 30  | 145,380,485.44          | 133,593,635.57        |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> |     | <b>585,800,779.26</b>   | <b>560,533,034.88</b> |
| 少数股东权益              |     | 36,090,701.68           | 8,349,245.60          |
| <b>股东权益合计</b>       |     | <b>621,891,480.94</b>   | <b>568,882,280.48</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    |     | <b>1,194,994,531.46</b> | <b>984,188,417.04</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并利润表

### 2011年度

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 附注五 | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 31  | 513,990,067.17 | 461,215,578.21 |
| 其中：营业收入                    | 31  | 513,990,067.17 | 461,215,578.21 |
| 利息收入                       |     | -              | -              |
| 已赚保费                       |     | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                   |     | -              | -              |
| <b>二、营业总成本</b>             |     | 506,045,841.41 | 427,550,005.31 |
| 其中：营业成本                    | 31  | 368,082,922.98 | 309,705,445.14 |
| 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                    | 32  | 4,896,346.23   | 3,764,833.69   |
| 销售费用                       | 33  | 55,107,483.12  | 47,411,678.02  |
| 管理费用                       | 34  | 50,105,148.91  | 44,957,575.73  |
| 财务费用                       | 35  | 12,630,065.99  | 8,700,162.97   |
| 资产减值损失                     | 36  | 15,223,874.18  | 13,010,309.76  |
| 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）            |     | -              | -              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |     | 7,944,225.76   | 33,665,572.90  |
| 加：营业外收入                    | 37  | 24,546,988.26  | 12,422,067.42  |
| 减：营业外支出                    | 38  | 202,814.21     | 908,970.47     |
| 其中：非流动资产处置损失               |     | 2,253.62       | 1,915.45       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |     | 32,288,399.81  | 45,178,669.85  |
| 减：所得税费用                    | 39  | 3,723,269.35   | 4,144,322.32   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |     | 28,565,130.46  | 41,034,347.53  |
| 归属于母公司所有者的净利润              |     | 26,565,368.57  | 41,162,091.72  |
| 少数股东损益                     |     | 1,999,761.89   | -127,744.19    |
| <b>六、每股收益：</b>             |     |                |                |
| （一）基本每股收益                  | 40  | 0.0997         | 0.1636         |
| （二）稀释每股收益                  | 40  | 0.0997         | 0.1590         |
| <b>七、其他综合收益</b>            | 41  | -              | -              |
| <b>八、综合收益总额</b>            |     | 28,565,130.46  | 41,034,347.53  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |     | 26,565,368.57  | 41,162,091.72  |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |     | 1,999,761.89   | -127,744.19    |

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：0.00元。

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



**合并股东权益变动表**  
 2011年度

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 本金额            |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                              | 股本             | 资本公积           | 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 |               |                |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 | -     | -    | 11,711,056.00 | -      | 133,593,635.57 | -  | 8,349,245.60  | 568,882,280.48 |
| 加：会计政策变更                     | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 前期差错更正                       | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 其他                           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 | -     | -    | 11,711,056.00 | -      | 133,593,635.57 | -  | 8,349,245.60  | 568,882,280.48 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 88,824,125.00  | -83,015,819.19 | -     | -    | 7,672,588.70  | -      | 11,786,849.87  | -  | 27,741,456.08 | 53,009,200.46  |
| （一）净利润                       | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 26,565,368.57  | -  | 1,999,761.89  | 28,565,130.46  |
| （二）其他综合收益                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 上述（一）和（二）小计                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 26,565,368.57  | -  | 1,999,761.89  | 28,565,130.46  |
| （三）股东投入和减少资本                 | -              | 5,808,305.81   | -     | -    | -             | -      | -              | -  | 25,741,694.19 | 31,550,000.00  |
| 1. 股东投入资本                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | 25,741,694.19 | 25,741,694.19  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 3. 其他                        | -              | 5,808,305.81   | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | 5,808,305.81   |
| （四）利润分配                      | -              | -              | -     | -    | 7,672,588.70  | -      | -14,778,518.70 | -  | -             | -7,105,930.00  |
| 1. 提取盈余公积                    | -              | -              | -     | -    | 7,672,588.70  | -      | -7,672,588.70  | -  | -             | -              |
| 2. 提取一般风险准备                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 3. 对股东的分配                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -7,105,930.00  | -  | -             | -7,105,930.00  |
| 4. 其他                        | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| （五）股东权益内部结转                  | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 1. 资本公积转增股本                  | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增股本                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| 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                      | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -             | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 266,472,375.00 | 154,564,274.12 | -     | -    | 19,383,644.70 | -      | 145,380,485.44 | -  | 36,090,701.68 | 621,891,480.94 |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 合并股东权益变动表

2010年度

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |                |    |              |                |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                              | 股本             | 资本公积           | 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 |              |                |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 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                           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| <b>二、本年年初余额</b>              | 165,792,000.00 | 74,786,343.31  | -     | -    | 8,253,282.87  | -      | 95,889,316.98  | -  | 8,476,989.79 | 353,197,932.95 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 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                       | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 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                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 41,162,091.72  | -  | -127,744.19  | 41,034,347.53  |
| （三）股东投入和减少资本                 | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | 174,650,000.00 |
| 1. 股东投入资本                    | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | 174,650,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| 3. 其他                        | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| （四）利润分配                      | -              | -              | -     | -    | 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. 对股东的分配                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| 4. 其他                        | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| （五）股东权益内部结转                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| 1. 资本公积转增股本                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| 2. 盈余公积转增股本                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| 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                      | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -  | -            | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 | -     | -    | 11,711,056.00 | -      | 133,593,635.57 | -  | 8,349,245.60 | 568,882,280.48 |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

**合并现金流量表**
**2011年度**

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 附注五 | 本年金额                  | 上年金额                  |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 383,163,478.92        | 359,016,220.76        |
| 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                   |     | 10,947,416.08         | 10,169,054.30         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 42  | 15,862,965.38         | 18,904,002.57         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>409,973,860.38</b> | <b>388,089,277.63</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 328,468,184.19        | 274,068,501.00        |
| 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           |     | 65,184,668.06         | 58,524,605.62         |
| 支付的各项税费                   |     | 43,144,854.64         | 45,392,515.07         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42  | 58,385,715.77         | 83,998,790.21         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>495,183,422.66</b> | <b>461,984,411.90</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-85,209,562.28</b> | <b>-73,895,134.27</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |     | -                     | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               |     | -                     | -                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 77,483.03             | 2,530.00              |
| 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            |     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | <b>77,483.03</b>      | <b>2,530.00</b>       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 65,054,342.22         | 29,830,819.88         |
| 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            |     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | <b>65,054,342.22</b>  | <b>31,070,819.88</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-64,976,859.19</b> | <b>-31,068,289.88</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 31,550,000.00         | 177,700,000.00        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 31,550,000.00         | -                     |
| 取得借款收到的现金                 |     | 433,943,012.00        | 310,355,401.48        |
| 发行债券收到的现金                 |     | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>465,493,012.00</b> | <b>488,055,401.48</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 299,362,567.37        | 257,601,755.42        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 21,650,442.50         | 9,443,643.84          |
| 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            |     | -                     | 2,196,376.68          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     | <b>321,013,009.87</b> | <b>269,241,775.94</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>144,480,002.13</b> | <b>218,813,625.54</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     | <b>-5,706,419.34</b>  | <b>113,850,201.39</b> |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>177,721,147.70</b> | <b>63,870,946.31</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>172,014,728.36</b> | <b>177,721,147.70</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目             | 附注十一 | 年末余额                    | 年初余额                  |
|----------------|------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                       |
| 货币资金           |      | 96,390,595.13           | 141,004,241.36        |
| 交易性金融资产        |      |                         | -                     |
| 应收票据           |      | 27,102,219.65           | 12,879,142.70         |
| 应收账款           | 1    | 457,677,199.89          | 309,290,772.42        |
| 预付款项           |      | 10,298,197.76           | 4,825,355.45          |
| 应收利息           |      |                         | -                     |
| 应收股利           |      | 76,966,743.60           | 34,327,057.68         |
| 其他应收款          | 2    | 42,335,651.16           | 47,858,492.74         |
| 存货             |      | 177,680,717.62          | 95,906,329.09         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         | -                     |
| 其他流动资产         |      |                         | -                     |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>888,451,324.81</b>   | <b>646,091,391.44</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                       |
| 可供出售金融资产       |      |                         | -                     |
| 持有至到期投资        |      |                         | -                     |
| 长期应收款          |      | 31,378,226.93           | 41,655,618.07         |
| 长期股权投资         | 3    | 128,064,300.00          | 76,814,300.00         |
| 投资性房地产         |      |                         | -                     |
| 固定资产           |      | 121,302,770.19          | 127,182,299.40        |
| 在建工程           |      | 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           |      | 32,806,893.16           | 32,727,772.62         |
| 开发支出           |      | 9,068,357.05            | 1,813,027.20          |
| 商誉             |      |                         | -                     |
| 长期待摊费用         |      | 851,054.08              | 110,471.16            |
| 递延所得税资产        |      | 2,732,965.12            | 2,123,793.47          |
| 其他非流动资产        |      |                         | -                     |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>328,803,942.33</b>   | <b>282,427,281.92</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,217,255,267.14</b> | <b>928,518,673.36</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目               | 附注十一 | 年末余额                    | 年初余额                  |
|------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |      |                         |                       |
| 短期借款             |      | 222,083,000.00          | 118,000,000.00        |
| 交易性金融负债          |      |                         | -                     |
| 应付票据             |      | 52,763,520.49           | 58,646,362.83         |
| 应付账款             |      | 165,281,962.94          | 117,427,426.91        |
| 预收款项             |      | 15,487,568.00           | 7,148,090.01          |
| 应付职工薪酬           |      |                         | -                     |
| 应交税费             |      | 3,334,412.26            | 3,892,618.75          |
| 应付利息             |      |                         | -                     |
| 应付股利             |      |                         | -                     |
| 其他应付款            |      | 151,418,326.27          | 75,204,685.94         |
| 一年内到期的非流动负债      |      | 16,750,000.00           | -                     |
| 其他流动负债           |      |                         | -                     |
| <b>流动负债合计</b>    |      | <b>627,118,789.96</b>   | <b>380,319,184.44</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |      |                         |                       |
| 长期借款             |      | 12,757,212.00           | 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          |
| 其他非流动负债          |      | 10,403,125.78           | 11,830,000.00         |
| <b>非流动负债合计</b>   |      | <b>23,160,337.78</b>    | <b>50,843,306.55</b>  |
| <b>负债合计</b>      |      | <b>650,279,127.74</b>   | <b>431,162,490.99</b> |
| <b>股东权益：</b>     |      |                         |                       |
| 实收资本（或股本）        |      | 266,472,375.00          | 177,648,250.00        |
| 资本公积             |      | 148,755,968.31          | 237,580,093.31        |
| 减：库存股            |      |                         | -                     |
| 专项储备             |      |                         | -                     |
| 盈余公积             |      | 19,383,644.70           | 11,711,056.00         |
| 一般风险准备           |      | -                       | -                     |
| 未分配利润            |      | 132,364,151.39          | 70,416,783.06         |
| <b>股东权益合计</b>    |      | <b>566,976,139.40</b>   | <b>497,356,182.37</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |      | <b>1,217,255,267.14</b> | <b>928,518,673.36</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 利润表

## 2011年度

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 附注十一 | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 4    | 563,200,563.46 | 514,907,706.85 |
| 减：营业成本                     | 4    | 484,114,171.61 | 446,560,667.82 |
| 营业税金及附加                    |      | 1,732,498.74   | 1,949,617.64   |
| 销售费用                       |      | 40,514,033.92  | 25,604,015.44  |
| 管理费用                       |      | 26,464,383.59  | 24,364,659.86  |
| 财务费用                       |      | 10,869,502.83  | 8,179,822.99   |
| 资产减值损失                     |      | 8,795,857.50   | 6,593,579.70   |
| 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）            | 5    | 76,966,743.60  | 34,327,057.68  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      |                | -              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | 67,676,858.87  | 35,982,401.08  |
| 加：营业外收入                    |      | 9,857,587.15   | 1,709,324.51   |
| 减：营业外支出                    |      | 202,264.21     | 881,276.55     |
| 其中：非流动资产处置损失               |      | -              | -              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | 77,332,181.81  | 36,810,449.04  |
| 减：所得税费用                    |      | 606,294.78     | 2,232,717.72   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | 76,725,887.03  | 34,577,731.32  |
| <b>五、每股收益：</b>             |      |                |                |
| （一）基本每股收益                  |      | -              | -              |
| （二）稀释每股收益                  |      | -              | -              |
| <b>六、其他综合收益</b>            |      | -              | -              |
| <b>七、综合收益总额</b>            |      | 76,725,887.03  | 34,577,731.32  |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

**股东权益变动表**

2011年度

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 本金额            |                |       |      |               |        |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                              | 实收资本           | 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        |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 | -     | -    | 11,711,056.00 | -      | 70,416,783.06  | 497,356,182.37 |
| 加：会计政策变更                     | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 前期差错更正                       | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 其他                           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| <b>二、本年初余额</b>               | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 | -     | -    | 11,711,056.00 | -      | 70,416,783.06  | 497,356,182.37 |
| <b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 | -     | -    | 7,672,588.70  | -      | 61,947,368.33  | 69,619,957.03  |
| （一）净利润                       | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 76,725,887.03  | 76,725,887.03  |
| （二）其他综合收益                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 上述（一）和（二）小计                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 76,725,887.03  | 76,725,887.03  |
| （三）股东投入和减少资本                 | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 1. 股东投入资本                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 3. 其他                        | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| （四）利润分配                      | -              | -              | -     | -    | 7,672,588.70  | -      | -14,778,518.70 | -7,105,930.00  |
| 1. 提取盈余公积                    | -              | -              | -     | -    | 7,672,588.70  | -      | -7,672,588.70  | -              |
| 2. 提取一般风险准备                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 3. 对股东的分配                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -7,105,930.00  | -7,105,930.00  |
| 4. 其他                        | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| （五）股东权益内部结转                  | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 1. 资本公积转增股本                  | 88,824,125.00  | -88,824,125.00 | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 2. 盈余公积转增股本                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| 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                      | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 266,472,375.00 | 148,755,968.31 | -     | -    | 19,383,644.70 | -      | 132,364,151.39 | 566,976,139.40 |

法定代表人：\_\_\_\_\_

 主管会计工作负责人：  98 

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



**股东权益变动表**
**2010年度**

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                           | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |               |                |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                              | 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        |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 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                           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| <b>二、本年初余额</b>               | 165,792,000.00 | 74,786,343.31  | -     | -    | 8,253,282.87  | -      | 39,296,824.87 | 288,128,451.05 |
| <b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b> | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 | -     | -    | 3,457,773.13  | -      | 31,119,958.19 | 209,227,731.32 |
| (一) 净利润                      | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 34,577,731.32 | 34,577,731.32  |
| (二) 其他综合收益                   | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| 上述(一)和(二)小计                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 34,577,731.32 | 34,577,731.32  |
| (三) 股东投入和减少资本                | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 | -     | -    | -             | -      | -             | 174,650,000.00 |
| 1. 股东投入资本                    | 11,856,250.00  | 162,793,750.00 | -     | -    | -             | -      | -             | 174,650,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额             | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| 3. 其他                        | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| (四) 利润分配                     | -              | -              | -     | -    | 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. 对股东的分配                    | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| 4. 其他                        | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| (五) 股东权益内部结转                 | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| 1. 资本公积转增股本                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增股本                  | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| 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                      | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -             | -              |
| <b>四、本年年末余额</b>              | 177,648,250.00 | 237,580,093.31 | -     | -    | 11,711,056.00 | -      | 70,416,783.06 | 497,356,182.37 |

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 现金流量表

2011年度

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 附注十一 | 本年金额                  | 上年金额                  |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 356,966,692.23        | 346,994,048.91        |
| 收到的税费返还                   |      | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 89,185,807.38         | 79,466,341.00         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>446,152,499.61</b> | <b>426,460,389.91</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 446,525,110.44        | 429,805,033.27        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 35,955,106.70         | 17,267,077.05         |
| 支付的各项税费                   |      | 15,507,272.05         | 21,484,898.46         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 35,865,320.56         | 32,429,267.20         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>533,852,809.75</b> | <b>500,986,275.98</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-87,700,310.14</b> | <b>-74,525,886.07</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 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 |      | 77,483.03             | 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            |      | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>34,404,540.71</b>  | <b>15,002,000.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 16,180,956.98         | 13,285,177.58         |
| 投资支付的现金                   |      | 51,250,000.00         | 48,740,000.00         |
| 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            |      | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>67,430,956.98</b>  | <b>62,025,177.58</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-33,026,416.27</b> | <b>-47,023,177.58</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |      | -                     | 177,700,000.00        |
| 取得借款收到的现金                 |      | 334,443,012.00        | 265,513,588.22        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>334,443,012.00</b> | <b>443,213,588.22</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 238,352,800.00        | 225,724,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 19,380,771.82         | 8,747,121.96          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | -                     | 2,196,376.68          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>257,733,571.82</b> | <b>236,667,498.64</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>76,709,440.18</b>  | <b>206,546,089.58</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>-44,017,286.23</b> | <b>84,997,025.93</b>  |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>140,319,018.36</b> | <b>55,321,992.43</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | <b>96,301,732.13</b>  | <b>140,319,018.36</b> |

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 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。公司已于 2010 年 12 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。

2011 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 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 6 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）、广州智光自动化有限公司（以下简称智光自动化）、广州智光综合能源应用技术有限公司（以下简称智光综合能源）。

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 22.90% 的股份。公司及公司母公司实际控制人系郑晓军先生。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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

#### 一 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

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 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

### - 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。

### - 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。

### - 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。

#### - 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。

#### - 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

#### - 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。

- 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。

- 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。

- 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%     |

- 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计入当期损益。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、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期无会计政策变更、会计估计变更。

## 23、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

## 三、主要税项

### 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之销售额     | 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%       |
| 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、2011 年 8 月 23 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：GF201144000407），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（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），企业所得税减按 15% 的税率计缴。

②、2011 年 8 月 23 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：GF201144000065），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（2011 年 1 月 1 日至 2013 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、2011 年 10 月 14 日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（证书号：GF201133000145），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（2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），企业所得税减按 15% 的税率计缴。



## 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表示数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

### 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 | 注册资本      | 经营范围                                  | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|------------------|-------|-----|------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| 广州智光电机有限公司       | 全资子公司 | 广州  | 生产销售 | 1,001.00  | 电气机械研究开发、销售及技术服务                      | 1,587.00  | -                   |
| 上海智光电力技术有限公司     | 控股子公司 | 上海  | 生产销售 | 800.00    | 供用电系统的技术服务、转让及相关产品的开发、生产销售            | 800.00    | -                   |
| 杭州智光一创科技有限公司     | 控股子公司 | 杭州  | 软件开发 | 2,139.88  | 电力自动化技术开发及服务                          | 1,634.70  | -                   |
| 广州智光节能有限公司       | 控股子公司 | 广州  | 节能服务 | 31,250.00 | 节能环保设备的开发、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 | 12,500.00 | -                   |
| 广州智光自动化有限公司      | 控股子公司 | 广州  | 生产销售 | 1,000.00  | 自动化产品的开发、制造、安装、设计及技术服务；销售：电气设备、电子产品   | 500.00    | -                   |
| 广州智光综合能源应用技术有限公司 | 控股子公司 | 广州  | 能源应用 | 100.00    | 综合能源应用技术研究、并提供相关工程技术服务。               | 70.00     | -                   |

广州智光电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

人民币元

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(%) |       | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|---------|-------|----------|--------|----------|----------------------|---|
|                  | 直接持股    | 间接持股  |          |        |          |                      |   |
| 广州智光电机有限公司       | 100.00  | -     | 100.00   | 是      | -        | -                    | -   |
| 上海智光电力技术有限公司     | -       | 76.39 | 76.39    | 是      | -        | -                    | -   |
| 杭州智光一创科技有限公司     | 76.39   | -     | 76.39    | 是      | 968.84   | -                    | -   |
| 广州智光节能有限公司       | 75.00   | 5.00  | 80.00    | 是      | 2,497.06 | -                    | -   |
| 广州智光自动化有限公司      | 75.00   | -     | 75.00    | 是      | 115.84   | -                    | -   |
| 广州智光综合能源应用技术有限公司 | -       | 70.00 | 70.00    | 是      | 27.33    | -                    | -   |

—根据 2011 年 7 月 1 日的广州智光节能有限公司 2011 年第二次股东会决议同意接受上海科泰电源股份有限公司为新股东，2011 年 7 月 13 日，上海科泰电源股份有限公司出资 3,000 万（第一次出资），增加广州智光节能有限公司实收资本 2,500 万元，资本公积 500 万元，持有智光节能 20% 的股权，智光电气及智光电机持有智光节能的股权降至 80%。

(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

### —本期新设立子公司

(1) 2011 年 9 月 19 日设立广州智光自动化有限公司，注册资本 1,000 万元，其中智光电气公司出资 75%、自然人龚魁武出资 15%、赵正军出资 5%、黄卫华出资 2%、谭伯军出资 2%、闻成胜出资 1%，自该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。

(2) 2011 年 9 月 15 日设立广州智光综合能源应用技术有限公司，注册资本 100 万元，其中智光节能公司出资 70%、自然人张方出资 30%，自该公司成立之日起纳入智光节能公司财务报表合并范围。

## 3、报告期新纳入合并范围的主体

| 类别               | 年末净资产  | 本年净利润  |
|------------------|--------|--------|
| 广州智光自动化有限公司      | 463.36 | -36.64 |
| 广州智光综合能源应用技术有限公司 | 91.09  | -8.91  |

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

| 项目    | 2011.12.31 |     |                | 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：   | -          | -   | 257,725.55     | -          | -   | 385,522.90     |
| ——人民币 | -          | -   | 257,725.55     | -          | -   | 385,522.90     |
| 银行存款： | -          | -   | 171,646,204.44 | -          | -   | 171,242,756.50 |

|           |          |          |                       |          |          |                       |
|-----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| ——人民币     | -        | -        | 171,646,204.44        | -        | -        | 171,242,756.50        |
| 其他货币资金:   | -        | -        | 2,988,461.37          | -        | -        | 7,068,091.30          |
| ——人民币     | -        | -        | 2,988,461.37          | -        | -        | 7,068,091.30          |
| <b>合计</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>174,892,391.36</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>178,696,370.70</b> |

—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        | 2011.12.31           | 2010.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 商业承兑汇票    | 1,445,629.50         | 153,900.00           |
| 银行承兑汇票    | 28,006,446.15        | 14,929,142.70        |
| <b>合计</b> | <b>29,452,075.65</b> | <b>15,083,042.70</b> |

—期末已背书转让给他方但尚未到期的前五项金额最大的应收票据

| 出票单位 | 出票日期       | 到期日       | 金额           |
|------|------------|-----------|--------------|
| 客户 1 | 2011-12-12 | 2012-6-12 | 3,000,000.00 |
| 客户 2 | 2011-11-18 | 2012-5-18 | 2,000,000.00 |
| 客户 3 | 2011-11-7  | 2012-3-6  | 1,421,670.15 |
| 客户 4 | 2011-7-21  | 2012-1-21 | 1,200,000.00 |
| 客户 5 | 2011-10-25 | 2012-4-25 | 1,000,000.00 |

—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

- 应收账款按种类分期末数

| 项目                     | 2011.12.31     |         |               |       |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|
|                        | 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       | 535,718,908.32 | 100.00% | 38,555,020.89 | 7.20% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | -              | -       | -             | -     |

|    |                |         |               |       |
|----|----------------|---------|---------------|-------|
| 合计 | 535,718,908.32 | 100.00% | 38,555,020.89 | 7.20% |
|----|----------------|---------|---------------|-------|

- 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 | -              | -       | -             | -     |
| 合计                     | 375,746,354.65 | 100.00% | 24,590,876.41 | 6.54% |

- 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 2011.12.31     |         |               | 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 | 369,658,269.68 | 69.00%  | 3,696,582.69  | 260,301,754.45 | 69.28%  | 2,603,017.54  |
| 1-2年 | 105,035,075.41 | 19.61%  | 5,251,753.77  | 67,313,416.02  | 17.91%  | 3,365,670.80  |
| 2-3年 | 28,156,890.77  | 5.26%   | 5,631,378.15  | 29,009,405.09  | 7.72%   | 5,801,881.02  |
| 3年以上 | 32,868,672.46  | 6.13%   | 23,975,306.28 | 19,121,779.09  | 5.09%   | 12,820,307.05 |
| 合计   | 535,718,908.32 | 100.00% | 38,555,020.89 | 375,746,354.65 | 100.00% | 24,590,876.41 |

—公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

—应收账款期末余额中欠款前五名

| 单位名称 | 与公司关系 | 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 | 28,279,608.97 | 2 年以内 | 5.28%     |
| 客户 2 | 非关联客户 | 9,987,000.00  | 3 年以内 | 1.86%     |
| 客户 3 | 非关联客户 | 9,335,290.00  | 1 年以内 | 1.74%     |
| 客户 4 | 非关联客户 | 9,267,100.00  | 2 年以内 | 1.73%     |
| 客户 5 | 非关联客户 | 9,160,000.00  | 3 年以内 | 1.71%     |
| 合计   |       | 66,028,998.97 |       | 12.32%    |

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

—应收账款期末比期初增加 159,972,553.67 元，增幅 42.57%，主要系由于受宏观货币政策影响，收款周期延长所致。

#### 4、预付款项

| 账龄   | 2011.12.31           |                |                     | 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 | 14,146,970.22        | 69.37%         | -                   | 2,391,703.67        | 28.19%         | -                   |
| 1-2年 | 1,476,026.80         | 7.24%          | -                   | 1,213,688.18        | 14.31%         | -                   |
| 2-3年 | 782,094.85           | 3.83%          | -                   | 1,938,853.74        | 22.85%         | -                   |
| 3年以上 | 3,989,589.56         | 19.56%         | 2,239,329.49        | 2,939,531.30        | 34.65%         | 2,239,329.49        |
| 合计   | <b>20,394,681.43</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,239,329.49</b> | <b>8,483,776.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,239,329.49</b> |

—预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称  | 与公司关系  | 金额           | 账龄   | 未结算原因 |
|-------|--------|--------------|------|-------|
| 供应商 1 | 非关联供应商 | 5,194,000.00 | 1年以内 |       |
| 供应商 2 | 非关联供应商 | 1,162,968.20 | 1年以内 |       |
| 供应商 3 | 非关联供应商 | 995,000.00   | 2年以内 |       |
| 供应商 4 | 非关联供应商 | 770,285.00   | 1年以内 |       |
| 供应商 5 | 非关联供应商 | 750,000.00   | 3-4年 |       |

—期末预付款项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。

—期末预付款项余额中无预付关联方款项。

—预付款项期末比期初增加 11,910,904.54 元，增幅 140.40%，主要系本期末结算货款增加所致。

#### 5、其他应收款

—其他应收款按种类分期末数

| 项目                    | 2011.12.31 |    |      |    |
|-----------------------|------------|----|------|----|
|                       | 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 | -          | -  | -    | -  |

| 项目                      | 2011.12.31           |                |                     |              |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                         | 账面余额                 |                | 坏账准备                |              |
|                         | 金额                   | 比例             | 金额                  | 比例           |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 53,023,012.78        | 100.00%        | 3,316,757.50        | 6.26%        |
| 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>53,023,012.78</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,316,757.50</b> | <b>6.26%</b> |

## - 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       | 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> |

## - 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄        | 2011.12.31           |                |                     | 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      | 43,387,281.68        | 81.83%         | 433,872.83          | 40,855,248.58        | 70.11%         | 315,126.66          |
| 1-2年      | 5,133,779.00         | 9.68%          | 256,688.95          | 10,485,282.55        | 17.99%         | 518,514.13          |
| 2-3年      | 1,201,936.00         | 2.27%          | 240,387.20          | 4,897,942.21         | 8.40%          | 971,588.44          |
| 3年以上      | 3,300,016.10         | 6.22%          | 2,385,808.52        | 2,035,747.16         | 3.50%          | 1,557,765.33        |
| <b>合计</b> | <b>53,023,012.78</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,316,757.50</b> | <b>58,274,220.50</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,362,994.56</b> |

## —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 |
|------|-------|--------------|------|------------|
| 个人1  | 公司员工  | 1,370,217.01 | 1年以内 | 2.58%      |



|           |       |                     |      |               |
|-----------|-------|---------------------|------|---------------|
| 个人2       | 公司员工  | 1,258,660.12        | 1年以内 | 2.37%         |
| 个人3       | 公司员工  | 1,263,798.86        | 1年以内 | 2.38%         |
| 个人4       | 公司员工  | 956,134.43          | 1年以内 | 1.80%         |
| 客户1       | 非关联客户 | 688,320.80          | 1年以内 | 1.30%         |
| <b>合计</b> |       | <b>5,537,131.22</b> |      | <b>10.43%</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。

## 6、存货及存货跌价准备

| 项目         | 2011.12.31            |          |                       | 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      | 82,473,046.93         | -        | 82,473,046.93         | 97,928,152.69         | -        | 97,928,152.69         |
| 在 产 品      | 11,983,086.97         | -        | 11,983,086.97         | 18,978,685.22         | -        | 18,978,685.22         |
| 外购成品       | -                     | -        | -                     | -                     | -        | -                     |
| 自制产成品      | 54,446,385.45         | -        | 54,446,385.45         | 19,548,869.63         | -        | 19,548,869.63         |
| <b>合 计</b> | <b>148,902,519.35</b> | <b>-</b> | <b>148,902,519.35</b> | <b>136,455,707.54</b> | <b>-</b> | <b>136,455,707.54</b> |

—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             | 2011.12.31           | 2010.12.31           |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 分期收款销售商品的长期应收款 | 44,459,328.37        | 56,120,132.11        |
| 减：长期应收款坏账准备    | 2,568,995.84         | 1,263,029.08         |
| 减：未确认融资费用      | 3,708,646.43         | 4,625,779.21         |
| <b>合 计</b>     | <b>38,181,686.10</b> | <b>50,231,323.82</b> |

## 8、固定资产及累计折旧

| 项 目             | 2010.12.31            | 本期增加                 | 本期减少              | 2011.12.31            |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>一、账面原值合计</b> | <b>153,689,236.01</b> | <b>13,697,753.55</b> | <b>269,542.70</b> | <b>167,117,446.86</b> |

| 项 目             | 2010.12.31            | 本期增加                 | 本期减少              | 2011.12.31            |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 其中：房屋建筑物        | 117,519,052.50        | 971,303.53           | -                 | 118,490,356.03        |
| 生产设备            | 25,475,492.93         | 10,308,263.14        | 240,365.49        | 35,543,390.58         |
| 运输工具            | 3,981,610.54          | 2,274,996.71         | -                 | 6,256,607.25          |
| 办公设备            | 6,713,080.04          | 143,190.17           | 29,177.21         | 6,827,093.00          |
| <b>二、累计折旧合计</b> | <b>24,865,532.19</b>  | <b>10,148,714.93</b> | <b>188,830.51</b> | <b>34,825,416.61</b>  |
| 其中：房屋建筑物        | 7,998,968.35          | 3,740,514.12         | -                 | 11,739,482.47         |
| 生产设备            | 11,518,664.53         | 5,855,216.95         | 176,532.25        | 17,197,349.23         |
| 运输工具            | 1,612,518.54          | 474,683.11           | -                 | 2,087,201.65          |
| 办公设备            | 3,735,380.77          | 78,300.75            | 12,298.26         | 3,801,383.26          |
| <b>三、账面净值合计</b> | <b>128,823,703.82</b> |                      |                   | <b>132,292,030.25</b> |
| 其中：房屋建筑物        | 109,520,084.15        |                      |                   | 106,750,873.56        |
| 生产设备            | 13,956,828.40         |                      |                   | 18,346,041.35         |
| 运输工具            | 2,369,092.00          |                      |                   | 4,169,405.60          |
| 办公设备            | 2,977,699.27          |                      |                   | 3,025,709.74          |

—本期固定资产折旧额为 10,148,714.93 元。

—本期增加中自在建工程转入的金额为 9,955,454.61 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、在建工程

| 项目     | 2011.12.31    |      |               | 2010.12.31 |      |      |
|--------|---------------|------|---------------|------------|------|------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值 |
| 贵州开磷项目 | 11,256,682.26 | -    | 11,256,682.26 | -          | -    | -    |
| 嘉峪关项目  | 12,108,017.14 | -    | 12,108,017.14 | -          | -    | -    |
| 重庆方盛项目 | -             | -    | -             | -          | -    | -    |
| 江阴兴澄项目 | -             | -    | -             | -          | -    | -    |
| 其他零星项目 | 5,374,117.50  | -    | 5,374,117.50  | -          | -    | -    |

|    |               |   |               |   |   |   |
|----|---------------|---|---------------|---|---|---|
| 合计 | 28,738,816.90 | - | 28,738,816.90 | - | - | - |
|----|---------------|---|---------------|---|---|---|

## —重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数<br>(万元) | 年初余额 | 本期增加          | 转入固定资<br>产   | 其他减少       | 工程投入占<br>总预算比例<br>(%) |
|--------|-------------|------|---------------|--------------|------------|-----------------------|
| 贵州开磷项目 |             | -    | 11,256,682.26 | -            | -          |                       |
| 嘉峪关项目  |             | -    | 12,108,017.14 | -            | -          |                       |
| 重庆方盛项目 |             | -    | 3,629,015.88  | 3,374,322.02 | 254,693.86 |                       |
| 江阴兴澄项目 |             | -    | 6,699,334.10  | 6,581,132.59 | 118,201.51 |                       |
| 合计     |             |      | 33,693,049.38 | 9,955,454.61 | 372,895.37 |                       |

## —续上表

| 工程项目名称 | 工程进度 | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率 | 资金来源 | 期末余额          |
|--------|------|---------------|----------------------|--------------|------|---------------|
| 贵州开磷项目 |      | -             | -                    | -            | 自有资金 | 11,256,682.26 |
| 嘉峪关项目  |      | -             | -                    | -            | 自有资金 | 12,108,017.14 |
| 重庆方盛项目 |      | -             | -                    | -            | 自有资金 | -             |
| 江阴兴澄项目 |      | -             | -                    | -            | 自有资金 | -             |
| 合计     |      | -             | -                    | -            |      | 23,364,699.40 |

## 10、无形资产

| 项 目      | 2010.12.31    | 本期增加         | 本期减少 | 2011.12.31    |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 61,648,218.82 | 3,039,550.44 | -    | 64,687,769.26 |
| 软 件      | 5,043,826.38  | 513,173.92   | -    | 5,557,000.30  |
| 专利及专有技术  | 28,144,092.44 | 2,526,376.52 | -    | 30,670,468.96 |
| 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 |

| 项 目             | 2010.12.31    | 本期增加         | 本期减少 | 2011.12.31    |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>二、累计摊销合计</b> | 10,789,496.50 | 3,586,740.92 | -    | 14,376,237.42 |
| 软 件             | 1,833,239.40  | 550,648.28   | -    | 2,383,887.68  |
| 专利及专有技术         | 6,779,722.77  | 2,226,886.61 | -    | 9,006,609.38  |
| 软件著作权           | 1,325,000.00  | 300,000.00   | -    | 1,625,000.00  |
| 土地使用权           | 851,534.33    | 509,206.03   | -    | 1,360,740.36  |
| <b>三、账面净值合计</b> | 50,858,722.32 | -            | -    | 50,311,531.84 |
| 软 件             | 3,210,586.98  | -            | -    | 3,173,112.62  |
| 专利及专有技术         | 21,364,369.67 | -            | -    | 21,663,859.58 |
| 软件著作权           | 1,675,000.00  | -            | -    | 1,375,000.00  |
| 土地使用权           | 24,608,765.67 | -            | -    | 24,099,559.64 |
| <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 |              |      | 50,311,531.84 |
| 软 件             | 3,210,586.98  |              |      | 3,173,112.62  |
| 专利及专有技术         | 21,364,369.67 |              |      | 21,663,859.58 |
| 软件著作权           | 1,675,000.00  |              |      | 1,375,000.00  |
| 土地使用权           | 24,608,765.67 |              |      | 24,099,559.64 |

- 本期摊销额为 3,586,740.92 元。

—通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 47.41%。

—期末无形资产不存在需计提资产减值准备的情形。

## 11、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   |        | 2011.12.31 |
|----|------------|------|--------|--------|------------|
|    |            |      | 计入当期损益 | 确认无形资产 |            |
|    |            |      |        |        |            |

| 项目            | 2010.12.31          | 本期增加                 | 本期减少                |                     | 2011.12.31           |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               |                     |                      | 计入当期损益              | 确认无形资产              |                      |
| 电机控制与节能类开发项目  | -                   | 4,684,037.62         | -                   | -                   | 4,684,037.62         |
| 供电控制与自动化类开发项目 | 2,614,437.46        | 7,335,628.33         | 1,034,106.30        | 860,059.10          | 8,055,900.39         |
| 电能控制类开发项目     | -                   | 2,399,488.00         | 733,170.58          | 1,666,317.42        | -                    |
| <b>合计</b>     | <b>2,614,437.46</b> | <b>14,419,153.95</b> | <b>1,767,276.88</b> | <b>2,526,376.52</b> | <b>12,739,938.01</b> |

—开发支出期末比期初增加 9,827,250.50 元，增幅 375.88%，主要系本期开发项目未完成所致。

## 12、商誉

| 被投资单位名称   | 2010.12.31          | 本期增加     | 本期摊销     | 2011.12.31          | 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> |

—期末公司对商誉进行测试，不存在需计提资产减值准备的情形。

## 13、长期待摊费用

| 项目        | 2010.12.31        | 本期增加              | 本期摊销              | 其他减少     | 2011.12.31          |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 办公室装修费    | 424,505.16        | 924,252.40        | 209,637.05        | -        | 1,139,120.51        |
| <b>合计</b> | <b>424,505.16</b> | <b>924,252.40</b> | <b>209,637.05</b> | <b>-</b> | <b>1,139,120.51</b> |

—长期待摊费用期末比期初增加 714,615.35 元，增幅 168.34%，主要系办公室装修所致。

## 14、递延所得税资产

| 项目      | 2011.12.31   | 2010.12.31   |
|---------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | 9,813,923.43 | 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  | 28,692,477.07        | 4,303,871.56        |
| 预提费用      | 1,668,493.20         | 250,273.98          |
| 未实现内部利润   | 35,065,185.93        | 5,259,777.89        |
| <b>合计</b> | <b>65,426,156.20</b> | <b>9,813,923.43</b> |

**15、资产减值准备明细**

| 项目             | 2010.12.31           | 本期增加                 | 本期减少     |          | 2011.12.31           |
|----------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
|                |                      |                      | 转回       | 转销       |                      |
| 一、坏账准备         | 31,456,229.54        | 15,223,874.18        | -        | -        | 46,680,103.72        |
| 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>15,204,245.84</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>46,680,103.72</b> |

**16、短期借款**

| 借款类别      | 2011.12.31            | 2010.12.31            |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款      | -                     | -                     |
| 保证借款      | 284,583,000.00        | 142,009,767.37        |
| <b>合计</b> | <b>284,583,000.00</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”。

—短期借款期末比期初增加 142,573,232.63 元,增幅 100.40%, 主要系本年流动资金贷款增加所致。

**17、应付票据**

| 类别     | 2011.12.31    | 2010.12.31    |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 21,474,849.65 | 24,170,278.53 |

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票     | 38,281,156.90        | 45,379,270.78        |
| <b>合 计</b> | <b>59,756,006.55</b> | <b>69,549,549.31</b> |

—期末应付票据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。

—下一会计期间将到期的应付票据金额 59,756,006.55 元。

## 18、应付账款

| 账龄        | 2011.12.31            |                | 2010.12.31            |                |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|           | 金额                    | 比例             | 金额                    | 比例             |
| 1年以内      | 159,172,161.31        | 97.88%         | 122,195,607.77        | 96.86%         |
| 1-2年      | 1,986,048.38          | 1.22%          | 2,658,187.68          | 2.11%          |
| 2-3年      | 1,160,912.31          | 0.71%          | 1,128,571.22          | 0.89%          |
| 3年以上      | 308,245.96            | 0.19%          | 174,722.97            | 0.14%          |
| <b>合计</b> | <b>162,627,367.96</b> | <b>100.00%</b> | <b>126,157,089.64</b> | <b>100.00%</b> |

—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。

—期末应付账款余额无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 19、预收款项

| 项目        | 2011.12.31          | 2010.12.31          |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内     | 6,370,641.00        | 7,029,654.01        |
| 1-2 年     | 524,805.00          | 546,220.00          |
| 2 年以上     | 582,356.00          | 120,716.00          |
| <b>合计</b> | <b>7,477,802.00</b> | <b>7,696,590.01</b> |

—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。

—期末预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 20、应付职工薪酬

| 项目            | 2010.12.31 | 本期增加          | 本期支付          | 2011.12.31 |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | -          | 57,975,274.57 | 57,975,274.57 | -          |
| 二、职工福利费       | -          | 1,959,793.36  | 1,959,793.36  | -          |
| 三、社会保险费(小计)   | -          | 8,107,428.39  | 8,107,428.39  | -          |



| 项目           | 2010.12.31 | 本期增加          | 本期支付          | 2011.12.31 |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、医疗保险费      | -          | 2,242,530.65  | 2,242,530.65  | -          |
| 2、基本养老保险费    | -          | 4,763,087.58  | 4,763,087.58  | -          |
| 3、年金缴费       | -          | -             | -             | -          |
| 4、失业保险费      | -          | 532,983.16    | 532,983.16    | -          |
| 5、工伤保险费      | -          | 254,681.96    | 254,681.96    | -          |
| 6、生育保险费      | -          | 235,858.89    | 235,858.89    | -          |
| 7、综合保险费      | -          | 78,286.15     | 78,286.15     | -          |
| 四、住房公积金      | -          | 1,720,415.00  | 1,720,415.00  | -          |
| 五、辞退福利       | -          | 263,159.53    | 263,159.53    | -          |
| 六、其他(小计)     | -          | 213,622.20    | 213,622.20    | -          |
| 1、非货币性福利     | -          | -             | -             | -          |
| 2、工会经费       | -          | 3,070.40      | 3,070.40      | -          |
| 3、职工教育经费     | -          | 210,551.80    | 210,551.80    | -          |
| 4、以现金结算的股份支付 | -          | -             | -             | -          |
| 5、代扣个人所得税    | -          | -             | -             | -          |
| 合计           | -          | 70,239,693.05 | 70,239,693.05 | -          |

—期末公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

## 21、应交税费

| 项目        | 2011.12.31    | 2010.12.31   |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税       | 3,816,578.80  | 3,068,779.70 |
| 营业税       | 227,117.00    | 122,460.00   |
| 城建税       | 233,155.50    | 330,575.64   |
| 企业所得税     | 4,454,158.24  | 3,063,899.46 |
| 个人所得税     | 93,621.89     | 103,256.83   |
| 印花税       | 18,711.85     | 34,801.10    |
| 教育费附加     | 99,923.78     | 149,877.38   |
| 地方教育费     | 66,615.86     | -            |
| 堤围防护费及河道费 | 486,346.16    | 451,523.24   |
| 契税        | 450,300.00    | 450,300.00   |
| 股息红利税     | 130,294.97    | -            |
| 合计        | 10,076,824.05 | 7,775,473.35 |

—期末契税系公司受让土地使用权形成。

## 22、其他应付款

| 账龄   | 2011.12.31          |                | 2010.12.31           |                |
|------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
|      | 金额                  | 比例             | 金额                   | 比例             |
| 1年以内 | 5,627,164.62        | 64.89%         | 7,597,824.94         | 68.61%         |
| 1-2年 | 966,619.36          | 11.15%         | 677,835.58           | 6.12%          |
| 2-3年 | 527,528.39          | 6.08%          | 2,442,749.59         | 22.06%         |
| 3年以上 | 1,550,399.81        | 17.88%         | 355,950.22           | 3.21%          |
| 合计   | <b>8,671,712.18</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。

—期末余额较大的其他应付款明细情况

| 客户\项目名称 | 2011.12.31          | 款项性质   |
|---------|---------------------|--------|
| 项目 1    | 1,290,145.57        | 预提利息   |
| 项目 2    | 361,200.00          | 固定资产采购 |
| 项目 3    | 328,540.11          | 公积金    |
| 供应商 1   | 200,000.00          | 安装费    |
| 供应商 2   | 150,000.00          | 设备采购款  |
| 合计      | <b>2,329,885.68</b> |        |

## 23、一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 2011.12.31           | 2010.12.31 |
|------|----------------------|------------|
| 保证借款 | 16,750,000.00        | -          |
| 合计   | <b>16,750,000.00</b> | -          |

一年内到期的长期借款明细

| 借款类别       | 2011.12.31           | 2010.12.31 |
|------------|----------------------|------------|
| 广东粤财信托有限公司 | 16,750,000.00        | -          |
| 合计         | <b>16,750,000.00</b> | -          |

—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。

**24、长期借款**

| 借款类别       | 2011.12.31           | 2010.12.31           |
|------------|----------------------|----------------------|
| 保证借款       | 12,757,212.00        | 37,500,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>12,757,212.00</b> | <b>37,500,000.00</b> |

## —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 | 5,000.00 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% |

—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”。

**25、递延所得税负债**

| 项 目     | 2011.12.31 | 2010.12.31   |
|---------|------------|--------------|
| 递延所得税负债 | -          | 1,513,306.55 |

**26、其他非流动负债**

| 项目        | 2010.12.31           | 本期增加                | 本期减少                | 2011.12.31           |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 递延收益（注1）  | 12,030,000.00        | 8,000,000.00        | 9,626,874.22        | 10,403,125.78        |
| 其中：与资产相关  | 11,760,000.00        | 3,800,000.00        | 5,156,874.22        | 10,403,125.78        |
| 与收益相关     | 270,000.00           | 4,200,000.00        | 4,470,000.00        | -                    |
| <b>合计</b> | <b>12,030,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b> | <b>9,626,874.22</b> | <b>10,403,125.78</b> |

注1、递延收益的相关项目明细

广州智光电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

人民币元

| 项目名称                              | 2011.12.31   | 2010.12.31   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 3000kVA 级以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化技术改造 | 5,858,499.88 | 8,900,000.00 |
| 新一代智能电网快速响应高压动态无功控制系统(科技成果转化与扩散)  | 2,000,000.00 | -            |
| 全数字化变电站高压设备在线监测装置的研制项目款(科技重大专项补助) | 1,200,000.00 | -            |
| 高能耗企业电气节能关键技术与装备研制                | 738,409.66   | 2,000,000.00 |
| 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       | 405,000.00   | 500,000.00   |
| 分布式企业级能量管理系统研制及产业化项目款(科技成果转化与扩散)  | 128,721.85   | -            |
| 监测评估与预警系统研发项目款(产业技术与开发)           | 72,494.39    | -            |
| E <sup>3</sup> CS 企业级电气监控与能量管理系统  | -            | 360,000.00   |
| IDIN 系列电能检测仪表项目                   | -            | 70,000.00    |
| 电力在线监测综合数据平台系统                    | -            | 200,000.00   |

| 项目名称 | 2011.12.31    | 2010.12.31    |
|------|---------------|---------------|
| 合计   | 10,403,125.78 | 12,030,000.00 |

## 27、股本

| 项目   | 2010.12.31     | 本期变动增减 |    |               |    |               | 2011.12.31     |
|------|----------------|--------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |                | 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 |    | 88,824,125.00 | 266,472,375.00 |
| 合计   | 177,648,250.00 |        |    | 88,824,125.00 |    | 88,824,125.00 | 266,472,375.00 |

—2011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5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额88,824,125.00股，每股面值1元，共计增加股本88,824,125.00元，股本变更为266,472,375.00万元，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出具了广会所验字[2011]第10004870045号验资报告。

## 28、资本公积

| 项目     | 2010.12.31     | 本期增加         | 本期减少          | 2011.12.31     |
|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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  | 5,808,305.81 | -             | 29,468,305.81  |
| 合计     | 237,580,093.31 | 5,808,305.81 | 88,824,125.00 | 154,564,274.12 |

—本期资本公积的减少参见附注五之“股本”的相关内容。

—资本公积的增加主要系按公司占有的子公司智光节能的股权比例享有其本年增加的资本公积所致。

## 29、盈余公积

| 项目     | 2010.12.31    | 本期增加         | 本期减少 | 2011.12.31    |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,711,056.00 | 7,672,588.70 | -    | 19,383,644.70 |
| 合计     | 11,711,056.00 | 7,672,588.70 | -    | 19,383,644.70 |

### 30、未分配利润

| 项目                | 2011.12.31     | 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        | 133,593,635.57 | 95,889,316.98  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,565,368.57  | 41,162,091.72  |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,672,588.70   | 3,457,773.13   |
| 提取任意盈余公积          | -              | -              |
| 应付普通股股利           | 7,105,930.00   | -              |
| 年末未分配利润           | 145,380,485.44 | 133,593,635.57 |

—本年度利润分配预案详见附注九之“资产负债表日后事项”。

### 31、营业收入 / 营业成本

—营业收入与成本分项列示

| 项目   | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务 | 513,990,067.17        | 368,082,922.98        | 461,215,578.21        | 309,705,445.14        |
| 合计   | <b>513,990,067.17</b> | <b>368,082,922.98</b> | <b>461,215,578.21</b> | <b>309,705,445.14</b> |

- 主营业务（分产品）

| 产品分类      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 电网安全与控制   | 117,581,740.89        | 89,581,964.24         | 140,439,045.63        | 107,575,927.39        |
| 电机控制与节能   | 350,991,936.98        | 254,777,850.90        | 287,531,058.64        | 189,581,821.12        |
| 供用电控制与自动化 | 8,798,034.12          | 4,308,073.94          | 22,494,574.69         | 11,016,459.90         |
| 综合节能服务    | 7,142,867.10          | 3,948,309.86          | -                     | -                     |
| 电力信息化及其他  | 29,475,488.08         | 15,466,724.04         | 10,750,899.25         | 1,531,236.73          |
| 合计        | <b>513,990,067.17</b> | <b>368,082,922.98</b> | <b>461,215,578.21</b> | <b>309,705,445.14</b> |

## - 主营业务 (分地区)

| 产品分类      | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 华南地区      | 150,986,877.14        | 81,862,878.28         | 166,297,743.80        | 87,693,388.02         |
| 华东地区      | 150,266,108.05        | 122,868,905.34        | 156,288,384.97        | 124,094,359.91        |
| 北方地区      | 178,434,931.50        | 138,492,761.90        | 104,733,252.99        | 75,817,484.71         |
| 其他地区      | 34,302,150.48         | 24,858,377.46         | 33,896,196.45         | 22,100,212.50         |
| <b>合计</b> | <b>513,990,067.17</b> | <b>368,082,922.98</b> | <b>461,215,578.21</b> | <b>309,705,445.14</b> |

## —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      | 17,844,700.85        | 3.47%         |
| 客户 2      | 13,904,640.17        | 2.71%         |
| 客户 3      | 12,818,803.42        | 2.49%         |
| 客户 4      | 9,844,444.44         | 1.92%         |
| 客户 5      | 9,506,837.61         | 1.85%         |
| <b>合计</b> | <b>63,919,426.49</b> | <b>12.44%</b> |

## 32、营业税金及附加

| 项目        | 2011年度              | 2010年度              |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 营业税       | 663,894.30          | 375,301.10          |
| 城建税       | 1,953,292.07        | 1,753,936.79        |
| 教育费附加     | 1,395,352.20        | 771,097.45          |
| 堤围防护费及河道费 | 883,807.66          | 864,498.35          |
| <b>合计</b> | <b>4,896,346.23</b> | <b>3,764,833.69</b> |

## 33、销售费用

| 项目       | 2011年度        | 2010年度        |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及福利费 | 23,826,401.53 | 22,801,997.20 |
| 差旅费      | 15,112,581.55 | 9,315,754.51  |
| 业务招待费    | 4,045,207.54  | 1,987,290.21  |
| 办公费      | 2,827,345.49  | 2,042,530.50  |
| 广告宣传费    | 1,286,984.21  | 2,733,095.21  |
| 租赁费      | 1,796,707.11  | 1,213,652.50  |
| 中标服务费    | 1,255,019.91  | 2,850,551.02  |



2011 年度

人民币元

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 交通费        | 969,321.04           | 1,075,806.13         |
| 维修费        | 2,658,828.28         | 1,911,735.65         |
| 会议费        | 489,890.50           | 964,867.60           |
| 其他         | 839,195.96           | 514,397.49           |
| <b>合 计</b> | <b>55,107,483.12</b> | <b>47,411,678.02</b> |

### 34、管理费用

| 项目        | 2011年度               | 2010年度               |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 研发费用      | 21,127,974.07        | 17,688,640.32        |
| 职工薪酬及福利费  | 9,593,914.23         | 11,166,932.00        |
| 办公费       | 2,720,783.88         | 2,132,497.84         |
| 差旅费       | 1,547,785.32         | 1,761,036.99         |
| 技术服务及咨询费  | 1,530,160.60         | 396,100.00           |
| 租赁费       | 980,407.25           | 1,131,499.11         |
| 折旧与摊销     | 4,217,715.53         | 4,085,185.42         |
| 税金        | 1,609,254.46         | 1,857,659.94         |
| 业务招待费     | 1,447,515.08         | 1,588,667.25         |
| 通讯费       | 462,756.47           | 633,088.90           |
| 中介机构经费    | 1,339,290.79         | 427,025.00           |
| 交通费       | 1,785,703.52         | 949,121.08           |
| 其他        | 1,741,887.71         | 1,140,121.88         |
| <b>合计</b> | <b>50,105,148.91</b> | <b>44,957,575.73</b> |

### 35、财务费用

| 项目        | 2011年度               | 2010年度              |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 利息支出      | 15,161,078.71        | 9,759,720.90        |
| 减：利息收入    | 2,974,783.49         | 1,202,745.86        |
| 加：贷款担保费   | -                    | -                   |
| 其他        | 443,770.77           | 143,187.93          |
| <b>合计</b> | <b>12,630,065.99</b> | <b>8,700,162.97</b> |

**36、资产减值损失**

| 项目       | 2011年度        | 2010年度        |
|----------|---------------|---------------|
| 应收款项坏账准备 | 15,223,874.18 | 13,010,309.76 |

**37、营业外收入**

| 项目          | 2011年度               | 2010年度               | 计入当期非经常性损益的金额        |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 3,733.41             | 14,101.31            | 3,733.41             |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,733.41             | 14,101.31            | 3,733.41             |
| 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        | 13,040,219.42        | 2,313,715.04         | 13,040,219.42        |
| 软件增值税退税     | 10,947,416.08        | 10,028,368.03        | -                    |
| 违约金收入       | -                    | -                    | -                    |
| 其他收入        | 555,619.35           | 65,883.04            | 555,619.35           |
| <b>合 计</b>  | <b>24,546,988.26</b> | <b>12,422,067.42</b> | <b>13,599,572.18</b> |

## —政府补助项目明细

| 项目                                   | 2011年度       | 2010年度 |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| 3000KVA 级以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化技术改造    | 3,041,500.12 | -      |
| 合同能源管理奖励金                            | 2,520,000.00 | -      |
| 基于分相智能控制的新型高压静止无功补偿系统 (ZG-DSVC)的研制经费 | 2,000,000.00 | -      |
| 2010 年广州创新企业奖励金                      | 2,000,000.00 | -      |
| 高能耗企业电气节能关键技术与装备研制经费                 | 1,261,590.34 | -      |
| 分布式企业级能量管理系统研制及产业化项目款                | 531,278.15   | -      |
| 研发中心区配套经费                            | 400,000.00   | -      |

广州智光电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

人民币元

| 项目                               | 2011年度               | 2010年度              |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 杭州市信息服务业奖励                       | 300,000.00           | -                   |
| 监测评估与预警系统研发项目款                   | 227,505.61           | -                   |
| 电力在线监测综合数据平台系统项目经费               | 212,000.00           | -                   |
| 关于挥发性有机物治理项目的补助                  | 118,530.00           | -                   |
| 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      | 95,000.00            | -                   |
| IDIN 系列电能检测仪表项目经费                | 70,000.00            | -                   |
| 2009、2010 年度企业专项价格补贴             | 72,206.78            | 210,132.28          |
| 专利及著作权补贴                         | 88,700.00            | 11,100.00           |
| 个人所得税退税                          | 101,908.42           | -                   |
| 重点软件和动漫企业所得税奖励（科技成果转化与扩散）        | -                    | 541,900.00          |
| 贷款贴息                             | -                    | 298,800.00          |
| ZINVERT 智能高压变频调速系统技术改进           | -                    | 60,000.00           |
| 广州市黄埔区驻区总部企业奖励                   | -                    | 100,000.00          |
| PCOS100 嵌入式一体化平台电力对象服务器          | -                    | 43,000.00           |
| 电力在线监测综合数据平台系统                   | -                    | 318,000.00          |
| PDAS100 通信管理平台                   | -                    | 80,000.00           |
| 跟踪补偿消弧选线成套装置挖潜改造项目               | -                    | 600,000.00          |
| E <sup>3</sup> CS 企业级电气监控与能量管理系统 | -                    | 40,000.00           |
| 稳定就业社会保险补贴                       | -                    | 10,782.76           |
| <b>合计</b>                        | <b>13,040,219.42</b> | <b>2,313,715.04</b> |

### 38、营业外支出

| 项目          | 2011年度   | 2010年度   | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失   | 2,253.62 | 1,915.45 | 2,253.62      |
| 其中:固定资产处置损失 | 2,253.62 | 1,915.45 | 2,253.62      |
| 无形资产处置损失    | -        | -        | -             |
| 债务重组损失      | -        | -        | -             |
| 非货币性交换损失    | -        | -        | -             |

| 项目        | 2011年度            | 2010年度            | 计入当期非经常性损益的金额     |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 对外捐赠      | 200,000.00        | 800,000.00        | 200,000.00        |
| 罚款支出      | 550.00            | 9,001.72          | 550.00            |
| 滞纳金       | -                 | 3,643.00          | -                 |
| 其他        | 10.59             | 94,410.30         | 10.59             |
| <b>合计</b> | <b>202,814.21</b> | <b>908,970.47</b> | <b>202,814.21</b> |

—营业外支出本期比上期减少 706,156.26 元，减幅 77.69%，主要系本年对外捐赠减少所致。

### 39、所得税费用

| 项目              | 2011年度              | 2010年度              |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 按税法规定计算的当期应交所得税 | 9,866,050.80        | 6,780,895.07        |
| 递延所得税调整         | -6,142,781.45       | -2,636,572.75       |
| <b>合计</b>       | <b>3,723,269.35</b> | <b>4,144,322.32</b> |

### 40、基本每股收益和稀释每股收益及其计算过程

| 项目                            | 序号    | 2011 年度        | 2010 年度        |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| <b>分子:</b>                    |       |                |                |
| 归属于公司普通股股东的净利润                | 1     | 26,565,368.57  | 41,162,091.72  |
| 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     | 11,073,690.88  | 1,151,868.76   |
| 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 | 15,491,677.69  | 40,010,222.96  |
| <b>分母:</b>                    |       |                |                |
| 期初股份总数                        | 4     | 177,648,250.00 | 248,688,000.00 |
| 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     | -              | 17,784,375.00  |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至           | 7     | -              | 2              |

广州智光电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

人民币元

| 项目                                | 序号  | 2011 年度        | 2010 年度        |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| 报告期年末的月份数                         |   |                |                |
| 其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数    | 8   | -              | -              |
| 报告期因回购减少股份数                       | 9   | -              | -              |
| 报告期缩股减少股份数                        | 10  | -              | -              |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数               | 11  | -              | -              |
| 报告期月份数                            | 12  | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数                     | $13=4+5+6*7/1$<br>$2-9*11/12-10$            | 266,472,375.00 | 251,652,062.50 |
| 基本每股收益 (归属于公司普通股股东的净利润)           | 14=3/13                                     | 0.0997         | 0.1636         |
| 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                                     | 0.0581         | 0.1590         |
| 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)           | $20=[1+(16-18)$<br>$*(1-17)]/(13+1$<br>$9)$ | 0.0997         | 0.1636         |
| 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) | $21=[3+(16-18)$<br>$*(1-17)]/(13+1$<br>$9)$ | 0.0581         | 0.1590         |

#### 41、其他综合收益

| 项目                    | 2011年度 | 2010年度 |
|-----------------------|--------|--------|
| 1、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -      | -      |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响    | -      | -      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额   | -      | -      |
| 小计                    | -      | -      |

| 项目                                    | 2011年度 | 2010年度 |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 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                                    | -      | -      |

## 42、现金流量表项目注释

### —收到其他与经营活动有关现金的主要内容

| 项目     | 2011年度        | 2010年度        |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入   | 1,477,712.09  | -             |
| 收到财政补助 | 12,127,775.55 | 11,105,715.04 |
| 合计     | 13,605,487.64 | 11,105,715.04 |

## —支付其他与经营活动有关现金的主要内容

| 项目        | 2011年度               | 2010年度               |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 业务借款及备用金  | 5,301,058.13         | 10,264,456.17        |
| 销售费用中现金支出 | 25,929,702.28        | 20,716,458.34        |
| 管理费用中现金支出 | 25,515,108.83        | 25,248,672.23        |
| 合 计       | <b>56,745,869.24</b> | <b>56,229,586.74</b> |

## 43、现金流量表的补充资料

## —现金流量表补充资料

| 补 充 资 料                    | 2011年度          | 2010年度          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：         |                 |                 |
| 净利润                        | 28,565,130.46   | 41,034,347.53   |
| 加：计提的资产减值准备                | 15,223,874.18   | 13,010,309.76   |
| 固定资产折旧                     | 9,504,408.36    | 8,999,447.68    |
| 无形资产摊销                     | 3,461,126.10    | 2,985,165.37    |
| 长期待摊费用的摊销                  | 209,637.05      | 233,192.26      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | -1,479.79       | -12,185.86      |
| 固定资产报废损失                   | -               | -               |
| 公允价值变动损失                   | -               | -               |
| 财务费用                       | 15,161,078.71   | 9,759,720.90    |
| 投资损失（减收益）                  | -               | -               |
| 递延所得税资产减少                  | -4,629,474.90   | -1,873,986.12   |
| 递延所得税负债增加                  | -1,513,306.55   | -762,586.63     |
| 存货的减少（减增加）                 | -12,446,811.81  | -15,230,872.68  |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | -160,079,135.95 | -106,039,249.71 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | 21,335,391.86   | -25,998,436.77  |
| 其他                         | -               | -               |

| 补充资料                | 2011年度               | 2010年度                |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额       | -85,209,562.28       | -73,895,134.27        |
| 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             | 172,014,728.36       | 177,721,147.70        |
| 减：现金的期初余额           | 177,721,147.70       | 63,870,946.31         |
| 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        | <b>-5,706,419.34</b> | <b>113,850,201.39</b> |

### — 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 2011.12.31            | 2010.12.31            |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金           | 172,014,728.36        | 177,721,147.70        |
| 其中：库存现金        | 257,725.55            | 385,522.90            |
| 可随时用于支付的银行存款   | 171,646,204.44        | 171,242,756.50        |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 110,798.37            | 6,092,868.30          |
| 二、现金等价物        | -                     | -                     |
| 合计             | <b>172,014,728.36</b> | <b>177,721,147.70</b> |

#### — 不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明

本年度现金流量表的期初数和期末数与资产负债表中期初、期末货币资金余额的差异系扣除了公司本年度发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和信用证保证金（三个月以上到期），其中期初数扣除了 975,223.00 元，期末数扣除了 2,877,663.00 元。



## 六、关联方关系及其交易

### —关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方关系

##### —控股公司情况

| 公司名称 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表人 | 业务性质       | 注册资本<br>(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       | 22.90%       | 22.90%        | 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<br>(万元) | 公司合计持股比例 | 组织机构代码     |
|----------|--------|-----|-------|------|--------------|----------|------------|
| 智光电机     | 有限责任公司 | 广州  | 芮冬阳   | 销售   | 1001         | 100%     | 73490529-8 |
| 上海智光     |        | 上海  | 芮冬阳   | 销售   | 800          |          | 13308449-8 |
| 杭州智光     |        | 杭州  | 芮冬阳   | 销售   | 2,139.88     | 76.39%   | 78826107-X |
| 智光节能     |        | 广州  | 芮冬阳   | 销售   | 25,000       | 100%     | 55444124-6 |
| 智光自动化    |        | 广州  | 曹承锋   | 销售   | 1,000        | 75%      | 58336097-1 |
| 智光综合能源应用 |        | 广州  | 杨旭    | 销售   | 100          | 70%      | 58335606-7 |

##### —存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 2011. 12. 31 | 2010. 12. 31 |
|------|--------------|--------------|
|------|--------------|--------------|

广州智光电气股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

人民币元

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 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      | 21,398,800.00  | 10,000,000.00  |
| 智光节能(注1)  | 125,000,000.00 | 50,000,000.00  |
| 智光自动化(注2) | 5,000,000.00   | -              |
| 智光综合能源应用  | 1,000,000.00   | -              |

注1: 智光节能注册资本 25,000 万元, 实收资本 12,5000 万元, 出资分四期到位。

注2: 智光自动化注册资本 1,000 万元, 实收资本 500 万元, 出资分两期到位。

——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     | 2011.12.31     |        | 2010.12.31    |        |
|----------|----------------|--------|---------------|--------|
|          | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 金誉集团     | 61,032,391.00  | 22.90% | 60,121,594.00 | 31.31% |
| 智光电机     | 10,010,000.00  | 100%   | 10,010,000.00 | 100%   |
| 上海智光     | 8,000,000.00   | 100%   | 6,444,300.00  | 82%    |
| 杭州智光     | 16,347,000.00  | 76.39% | 7,000,000.00  | 70%    |
| 智光节能     | 100,000,000.00 | 80%    | 50,000,000.00 | 100%   |
| 智光自动化    | 3,750,000.00   | 75%    | -             | -      |
| 智光综合能源应用 | 700,000.00     | 70%    | -             | -      |

2、公司的其他关联方情况

| 关联方名称            | 与本企业的关系     | 组织机构代码     |
|------------------|-------------|------------|
| 广州岭南电缆股份有限公司     | 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 |

——关联方交易

——购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本年度公司购买广州岭南电缆有限公司电缆, 总价款为 361,517.09 元。该交易以市场原则定价。

## ——贷款担保和担保费用

截至 2011 年 12 月 31 日止贷款和担保情况如下表 (单位: 人民币万元):

| 贷款银行              | 授信额度      | 期末贷款余额            | 授信额度期限                  | 担保方                                   | 备注      |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| 民生银行广州分行越华支行      | 3,000.00  | 2,500.00          | 2010-11-8 至 2011-11-7   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 深圳发展银行广州信源支行      | 15,000.00 | 9,550.00          | 2010-12-27 至 2011-12-26 | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳                   | 合同正在履行中 |
|                   | 5,000.00  | 4,250.00<br>(注 1) | 2010-12-27 至 2011-12-26 | 广州智光电气股份有限公司、芮冬阳                      | 合同正在履行中 |
| 南洋银行广州分行          | 4,500.00  | 4,500.00          | 2011-8-17 至 2012-4-29   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
|                   | 1,500.00  | 1,500.00<br>(注 2) | 2011-8-17 至 2012-4-29   | 广州市金誉实业投资集团有限公司、广州智光电气股份有限公司          | 合同正在履行中 |
| 中国银行中信广场支行(国内信用证) | 15,000.00 | 1,158.30          | 2011-7-21 至 2012-6-24   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 招商银行广州分行黄埔大道支行    | 2,000.00  | 500.00            | 2010-11-18 至 2011-11-17 | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 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 2011-8-10   | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 渤海银行广州分行          | 10,000.00 | 3,000.00          | 2011-11-28 至 2012-11-27 | 广州市金誉实业投资集团有限公司                       | 合同正在履行中 |
| 广东粤财信托有限公司        | 5,000.00  | 1,250.00          | 2009-2-27 至 2012-2-26   | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳、刘勇、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭。 | 合同正在履行中 |
|                   | 1,700.72  | 1,700.72          | 2011-1-5 至 2014-1-4     | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳、刘勇、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭。 | 合同正在履行中 |
| 招商银行上海分行营业部       | 500.00    | 500.00<br>(注:3)   | 2011-11-29 至 2012-11-28 | 广州市金誉实业投资集团有限公司、芮冬阳                   | 合同正在履行中 |

注 1: 深圳发展银行广州信源支行该项下发放给智光电机的贷款, 由本公司及芮冬阳提供担保。

注 2: 南洋商业银行广州分行该项下发放给智光电机的贷款, 由广州市金誉实业投资集团有限公司及本公司提供担保。

注 3: 招商银行上海分行营业部该项下发放给上海智光的贷款, 由本公司及刘勇、陈丽提供担保。

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         | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
|--------------|------------|------------|
| 广州岭南电缆股份有限公司 | 170,600.00 | -          |

## 七、或有事项

### —未决诉讼

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司报告期内不存在需披露的未决诉讼。

### —开出保函

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司在上海浦东发展银行广州分行开具的投标履约保函尚有 296,210.00 元在有效期内。

截至 2011 年 12 月 31 日, 杭州智光一创科技有限公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行开具的履约保函尚有 388,800.00 元在有效期内。

### —其他或有事项

2006 年公司购置广州市云埔工业区土地面积约 33,334 平方米, 与广州市云埔工业区黄埔管理委员会签订了合同总价为 17,500,000.00 元的土地使用权受让协议, 截至本期末, 公司已支付广州市云埔工业区黄埔管理委员会土地出让金 10,000,000.00 元, 根据协议内容, 余款在合同签订的五年的之内, 若公司投资项目在该地区投资而向该地区缴纳税收中的实际留区部分金额达到或超过余款, 则免于支付余款; 若达不到余款额, 则差额部分须在第六年头三个月内以现金方式支付。截至 2011 年 12 月 31 日, 根据公司过去五年的实际纳税情况, 公司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 12 月 31 日，公司报告期内不存在需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

2012 年 3 月 28 日公司第三届董事会第三次会议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2011 年度利润分配预案为：不分配，不送转。

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 12 月 31 日，公司报告期内不存在需披露的其他重大事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

- 应收账款按种类分期末数

| 项目                     | 2011.12.31            |                |                      |              |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
|                        | 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       | 479,262,538.16        | 100.00%        | 21,585,338.27        | 4.50%        |
| 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>479,262,538.16</b> | <b>100.00%</b> | <b>21,585,338.27</b> | <b>4.50%</b> |

- 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       | 322,259,701.49        | 100.00%        | 12,968,929.07        | 4.02%        |
| 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>322,259,701.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>12,968,929.07</b> | <b>4.02%</b> |

- 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄        | 2011.12.31            |                |                      | 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      | 343,944,890.87        | 71.77%         | 3,439,448.91         | 243,010,742.38        | 75.41%         | 2,430,107.42         |
| 1-2年      | 100,060,292.43        | 20.88%         | 5,003,014.62         | 62,197,116.02         | 19.30%         | 3,109,855.80         |
| 2-3年      | 26,676,400.77         | 5.57%          | 5,335,280.15         | 9,229,569.00          | 2.86%          | 1,845,913.80         |
| 3年以上      | 8,580,954.09          | 1.78%          | 7,807,594.59         | 7,822,274.09          | 2.43%          | 5,583,052.05         |
| <b>合计</b> | <b>479,262,538.16</b> | <b>100.00%</b> | <b>21,585,338.27</b> | <b>322,259,701.49</b> | <b>100.00%</b> | <b>12,968,929.07</b> |

—公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

—应收账款期末余额中欠款前五名

| 单位名称      | 欠款金额                 | 欠款年限  | 占应收账款总额比例     |
|-----------|----------------------|-------|---------------|
| 客户 1      | 28,279,608.97        | 2 年以内 | 5.90%         |
| 客户 2      | 9,987,000.00         | 3 年以内 | 2.08%         |
| 客户 3      | 9,335,290.00         | 1 年以内 | 1.95%         |
| 客户 4      | 9,267,100.00         | 2 年以内 | 1.93%         |
| 客户 5      | 9,160,000.00         | 3 年以内 | 1.91%         |
| <b>合计</b> | <b>66,028,998.97</b> |       | <b>13.78%</b> |

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

## 2、其他应收款

- 其他应收款按种类分期末数

| 项目                      | 2011.12.31           |                |                     |              |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                         | 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       | 44,416,801.84        | 100.00%        | 2,081,150.68        | 4.69%        |
| 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>44,416,801.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,081,150.68</b> | <b>4.69%</b> |

- 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> |

- 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 2011.12.31    |        |            | 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 | 37,806,635.54 | 85.12% | 378,066.36 | 35,444,066.67 | 70.02% | 253,014.84 |
| 1-2年 | 4,188,351.46  | 9.43%  | 209,417.57 | 9,814,582.55  | 19.39% | 484,979.13 |
| 2-3年 | 644,036.00    | 1.45%  | 128,807.20 | 3,852,221.62  | 7.61%  | 762,444.32 |

| 账龄   | 2011.12.31    |         |              | 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      |              |
| 3年以上 | 1,777,778.84  | 4.00%   | 1,364,859.55 | 1,506,101.49  | 2.98%   | 1,258,041.30 |
| 合计   | 44,416,801.84 | 100.00% | 2,081,150.68 | 50,616,972.33 | 100.00% | 2,758,479.59 |

—公司期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

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

—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 |
|------|-------|--------------|------|------------|
| 个人1  | 公司员工  | 1,370,217.01 | 1年以内 | 3.08%      |
| 个人2  | 公司员工  | 1,258,660.12 | 1年以内 | 2.83%      |
| 个人3  | 非关联客户 | 956,134.43   | 1年以内 | 2.15%      |
| 客户1  | 公司员工  | 688,320.80   | 1年以内 | 1.55%      |
| 个人4  | 公司员工  | 673,204.12   | 1年以内 | 1.52%      |
| 合计   |       | 4,946,536.48 |      | 11.13%     |

—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。

### 3、长期股权投资

| 项目     | 2011.12.31     |                | 2010.12.31    |               |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 账面余额           | 账面价值           | 账面余额          | 账面价值          |
| 长期股权投资 | 128,064,300.00 | 128,064,300.00 | 76,814,300.00 | 76,814,300.00 |
| 合计     | 128,064,300.00 | 128,064,300.00 | 76,814,300.00 | 76,814,300.00 |

—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         | 2011.12.31     |
|-------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 智光电机  | 100.00% | 15,870,000.00 | -             | -            | 15,870,000.00  |
| 杭州智光  | 76.39%  | 7,000,000.00  | 6,444,300.00  | -            | 13,444,300.00  |
| 上海智光  | -       | 6,444,300.00  | -             | 6,444,300.00 | -              |
| 智光节能  | 76.00%  | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 | -            | 95,000,000.00  |
| 智光自动化 | 75.00%  | -             | 3,750,000.00  | -            | 3,750,000.00   |
| 合计    |         | 76,814,300.00 | 57,694,300.00 | 6,444,300.00 | 128,064,300.00 |

—2011 年 6 月智光电气将其持有的上海智光电力技术有限公司 82% 的股权作为对杭州智光的增资。



## 4、营业收入 / 营业成本

## - 营业收入分产品

| 产品分类       | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 电网安全与控制    | 90,885,805.50         | 89,059,981.32         | 139,946,881.24        | 135,664,953.29        |
| 电机控制与节能    | 369,196,183.39        | 299,512,701.35        | 289,704,297.06        | 229,261,624.55        |
| 供用电控制与自动化  | 25,424,401.22         | 22,250,588.05         | 6,503,626.45          | 3,496,459.25          |
| 电力信息化及其他   | 77,694,173.35         | 73,290,900.89         | 78,752,902.10         | 78,137,630.73         |
| <b>合 计</b> | <b>563,200,563.46</b> | <b>484,114,171.61</b> | <b>514,907,706.85</b> | <b>446,560,667.82</b> |

## - 营业收入分地区

| 产品分类       | 2011 年度               |                       | 2010 年度               |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 华南地区       | 212,222,802.10        | 174,247,095.70        | 238,338,313.23        | 222,313,288.84        |
| 华东地区       | 145,311,322.94        | 134,904,439.03        | 139,769,260.40        | 126,913,892.90        |
| 北方地区       | 172,067,187.94        | 144,885,509.17        | 102,903,936.77        | 75,233,273.58         |
| 其他地区       | 33,599,250.48         | 30,077,127.71         | 33,896,196.45         | 22,100,212.50         |
| <b>合 计</b> | <b>563,200,563.46</b> | <b>484,114,171.61</b> | <b>514,907,706.85</b> | <b>446,560,667.82</b> |

## — 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       | 17,844,700.85        | 3.17%         |
| 客户 2       | 13,904,640.17        | 2.47%         |
| 客户 3       | 12,818,803.42        | 2.28%         |
| 客户 4       | 9,844,444.44         | 1.75%         |
| 客户 5       | 9,506,837.61         | 1.69%         |
| <b>合 计</b> | <b>63,919,426.49</b> | <b>11.35%</b> |

## 5、投资收益

| 项 目      | 2011年度               | 2010年度               |
|----------|----------------------|----------------------|
| 智光电机分回利润 | 76,966,743.60        | 34,327,057.68        |
| 合 计      | <b>76,966,743.60</b> | <b>34,327,057.68</b> |

## 6、现金流量表的补充资料

| 补 充 资 料                    | 2011年度          | 2010年度          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：         |                 |                 |
| 净利润                        | 76,725,887.03   | 34,577,731.32   |
| 加：计提的资产减值准备                | 8,795,857.50    | 6,593,579.70    |
| 固定资产折旧                     | 8,333,956.68    | 8,467,119.25    |
| 无形资产摊销                     | 2,834,815.08    | 2,288,413.92    |
| 长期待摊费用的摊销                  | 139,302.08      | 42,548.29       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 520.21          | -312.14         |
| 固定资产报废损失                   | -               | -               |
| 公允价值变动损失                   | -               | -               |
| 财务费用                       | 12,879,108.03   | 8,897,979.36    |
| 投资损失（减收益）                  | -76,966,743.60  | -34,327,057.68  |
| 递延所得税资产减少                  | -609,171.65     | 55,892.33       |
| 递延所得税负债增加                  | -1,513,306.55   | 34,895.53       |
| 存货的减少（减增加）                 | -81,774,388.53  | 17,240,508.99   |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | -146,669,291.21 | -133,628,338.94 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | 110,123,144.79  | 15,221,154.00   |
| 其他                         | -               | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -87,700,310.14  | -74,525,886.07  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资与筹资活动        | -               | -               |
| 债务转为资本                     | -               | -               |

| 补充资料             | 2011年度                | 2010年度               |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| 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          | 96,301,732.13         | 140,319,018.36       |
| 减: 现金的期初余额       | 140,319,018.36        | 55,321,992.43        |
| 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     | <b>-44,017,286.23</b> | <b>84,997,025.93</b> |

—不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明

本年度现金流量表的期初数和期末数与资产负债表中期初、期末货币资金余额的差异系扣除了公司本年度发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票、保函保证金（三个月以上到期），其中期初数扣除了 685,223.00 元，期末数扣除了 88,863.00 元。

## 十二、补充资料

### 1、合并财务报表非经常性损益

| 项目   | 2011 年度       | 2010 年度      |
|--|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | 3,733.41      | 12,185.86    |
| 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）        | 13,040,219.42 | 2,313,715.04 |
| 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 年度              | 2010 年度             |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 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                | -                    | -                   |
| 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                   | 352,805.14           | -841,171.98         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -                    | -                   |
| 减：所得税影响额                             | 1,623,842.10         | 217,592.23          |
| 减：少数股东损益的影响额（税后）                     | 699,224.99           | 115,267.93          |
| <b>合计</b>                            | <b>11,073,690.88</b> | <b>1,151,868.76</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          | 4.67%         | 0.0997 | 0.0997 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.72%         | 0.0581 | 0.0581 |

### - 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目                            | 序号    | 2011 年度       | 2010 年度       |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| <b>分子：</b>                    |       |               |               |
| 归属于本公司普通股股东的净利润               | 1     | 26,565,368.57 | 41,162,091.72 |
| 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     | 11,073,690.88 | 1,151,868.76  |
| 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 | 15,491,677.69 | 40,010,222.96 |
| <b>分母：</b>                    |       |               |               |
| 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     |               | 2             |
| 其他交易或事项引起的增减净资产下一             | 5     |               | -             |

| 项目                                    | 序号                                   | 2011 年度        | 2010 年度        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 月份起至报告期年末的月份数                         |                                      |                |                |
| 报告期月份数                                | 6                                    | 12.00          | 12             |
| 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                                    |                | 174,650,000.00 |
| 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                                   | 7,105,930.00   | -              |
| 分配现金红利下一月份起至报告期年末的月份数                 | 11                                   | 8.00           | -              |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产                      | 12                                   | 585,800,779.26 | 560,533,034.88 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产                    | $13=7+1*50\%+8*4/6-10*11/6\pm 9*5/6$ | 569,078,432.50 | 394,410,322.35 |
| 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                              | 4.67%          | 10.44%         |
| 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                              | 2.72%          | 10.14%         |

### 十三、财务报告之批准

公司 2011 年度财务报告于 2012 年 3 月 28 日已经公司第三届董事会第三次会议批准。

## 第十二节 备查文件

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