

广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

2012 年半年度报告

股票简称：智光电气

股票代码：002169

披露日期：2012 年 8 月 25 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	26
八、财务会计报告.....	34
九、备查文件目录.....	124

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人芮冬阳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 吴文忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	广州智光电气股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002169	B 股代码	
A 股简称	智光电气	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广州智光电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	智光电气		
公司的法定英文名称	GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	ZHIGUANG		
公司法定代表人	芮冬阳		
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号		
注册地址的邮政编码	510760		
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号		
办公地址的邮政编码	510760		
公司国际互联网网址	http://www.gzzg.com.cn		
电子信箱	sec@gzzg.com.cn		

注：根据公司第三届董事会第六次会议决议，选举芮冬阳先生为公司董事长。

(二) 联系人和联系方式

	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	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
电话	020-32113288	020-32113300
传真	020-32113456-3300	020-32113456-3300
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	sec@gzzg.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司办公地址

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

是 否 不适用

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	152,552,084.92	201,128,889.34	-24.15%
营业利润 (元)	-4,495,969.48	8,204,710.71	-154.8%
利润总额 (元)	10,266,907.50	15,060,089.19	-31.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,477,592.23	12,953,960.21	-26.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,042,635.06	8,274,123.21	-87.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-54,651,182.74	-68,049,580.02	-19.69%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,353,676,504.02	1,194,994,531.46	13.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	601,278,371.49	585,800,779.26	2.64%
股本 (股)	266,472,375.00	266,472,375.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0356	0.0486	-26.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.0356	0.0486	-26.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0039	0.0311	-87.46%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.58%	2.29%	-0.71%
加权平均净资产收益率 (%)	1.6%	2.28%	-0.68%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.17%	1.46%	-1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	1.46%	-1.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.2051	-0.2554	-19.69%

/股)			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2564	2.1984	2.64%
资产负债率(%)	50.01%	47.96%	2.05%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,183.29	
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）	9,933,958.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损		

益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,844.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-368.90	
所得税影响额	-1,488,605.04	
合计	8,434,957.17	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	32,057,570	12.03%						25,473,063	9.55%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	984,375	0.37%				-984,375	984,375	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	984,375	0.37%				-984,375	984,375	0	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5.高管股份	31,073,195	11.66%				-5,600,132	5,600,132	25,473,063	9.56%
二、无限售条件股份	234,414,805	87.97%				6,584,507	6,584,507	240,999,312	90.44%
1、人民币普通股	234,414,805	87.97%						240,999,312	90.44%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	266,472,375.00	100%						266,472,375.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴熹	984,375	984,375	0	0	非公开发行限售股份	2012年2月6日
李永喜	4,050,000	1,012,500	0	3,037,500	董事锁定	2012年1月1日
芮冬阳	7,581,120	1,895,280	0	5,685,840	董事、高管锁定	2012年1月1日
韩文	6,544,896	1,636,224	0	4,908,672	董事、高管锁定	2012年1月1日
刘勇	6,019,896	1,504,974	0	4,514,922	监事锁定	2012年1月1日
姜新宇	3,950,000	987,500	0	2,962,500	董事、高管锁定	2012年1月1日
合计					--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2007年08月29日	9.31	18,000,000	2007年09月19日	14,400,000	
2010年非公开发行	2010年10月21日	16.00	11,856,250	2010年11月05日	11,856,250	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011年公司债	2011年12月30日	100	200,000,000	2012年06月01日	200,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

3、2011年度发行公司债券

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

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,444 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.9%	61,032,391	0	质押	7,000,000
芮冬阳	境内自然人	2.84%	7,581,120	5,685,840		
韩文	境内自然人	2.46%	6,544,896	4,908,672		
刘勇	境内自然人	2.26%	6,019,896	4,514,922		
王卫宏	境内自然人	1.87%	4,978,253	2,489,127		
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000	3,037,500		
姜新宇	境内自然人	1.48%	3,950,000	2,962,500		
杨旭	境内自然人	1.41%	3,749,004	1,874,502		
扬州市电力中心	国有法人	1.13%	3,000,000	0		
常州常荣创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,800,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	61,032,391	A 股	61,032,391
扬州市电力中心	3,000,000	A 股	3,000,000
常州常荣创业投资有限公司	2,800,000	A 股	2,800,000
王春桃	2,790,780	A 股	2,790,780
广州诚信创业投资有限公司	2,749,542	A 股	2,749,542
王卫宏	2,489,126	A 股	2,489,126
芮冬阳	1,895,280	A 股	1,895,280
杨旭	1,874,502	A 股	1,874,502
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	1,686,300	A 股	1,686,300
韩文	1,636,224	A 股	1,636,224

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	郑晓军
实际控制人类别	个人

情况说明

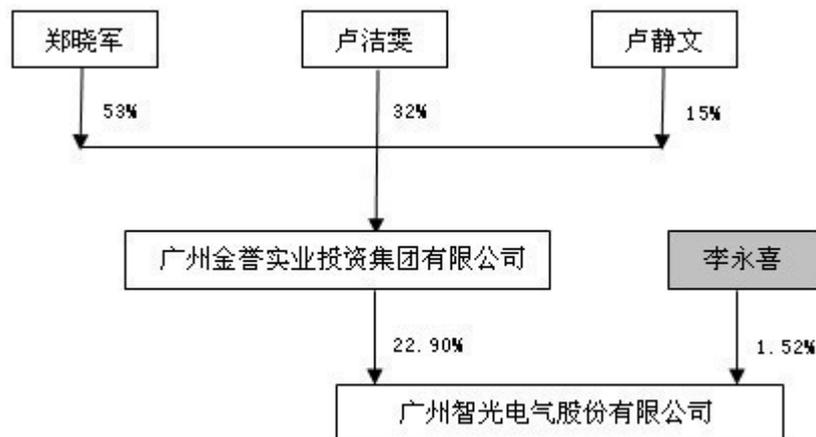
报告期内公司实际控制人未发生变化。

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%。

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	2012年07月25日	4,050,000	0	0	4,050,000	0	0		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	7,581,120	0	0	7,581,120	0	0		否
郑晓军	董事	男	43	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0	0	0		是
韩文	董事、副总经 理	男	44	2011年11月27日	2014年11月26日	6,544,896	0	0	6,544,896	0	0		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	0	0	0	0		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	0	0	0	0		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	0	0	0		否
李业	独立董事	男	59	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0	0	0		否
战颖	独立董事	女	40	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0	0	0		否
金鑫	监事	女	55	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0	0	0		否
刘勇	监事	男	42	2011年11月27日	2014年11月26日	6,019,896	0	0	6,019,896	0	0		否
邱华	监事	女	41	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0	0	0		否
姜新宇	副总经理	男	39	2011年11月27日	2014年11月26日	3,950,000	0	0	3,950,000	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李永喜	广州市金誉实业投资集团有限公司	董事长、总裁			是
郑晓军	广州市金誉实业投资集团有限公司	副董事长、副总裁			是
在股东单位任职情况的说明	除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李永喜	广州岭南电缆股份有限公司	董事长	2011年07月26日	2014年07月25日	否
李永喜	广州瑞明电力有限公司	副董事长			否
李永喜	广州发展南沙电力有限公司	副董事长			否
芮冬阳	广州智光电机有限公司	执行董事			否
芮冬阳	杭州智光一创科技有限公司	董事			否
芮冬阳	广州智光节能有限公司	董事长			否
芮冬阳	上海智光电力技术有限公司	执行董事			否
郑晓军	广州长金投资管理有限公司	执行董事			否
韩文	杭州智光一创科技有限公司	董事长			否
吴文忠	广州智光节能有限公司	董事			否
曹承锋	广州智光自动化有限公司	执行董事			否
曹承锋	广州智光节能有限公司	监事			否
曹承锋	杭州智光一创科技有限公司	监事			否
曹承锋	上海智光电力技术有限公司	监事			否
阮永平	华东理工大学	教授			是
阮永平	中顺洁柔纸业股份有限公司	独立董事			是
阮永平	上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司	独立董事			是
战颖	北京佛恩斯国际投资有限公司	执行董事、总经理			是
战颖	中航动力控制股份有限公司	独立董事			是
战颖	中国人民大学道德科学研究院	兼职研究员			是
战颖	华自科技股份有限公司	独立董事			是
李业	华南理工大学	教授			是
刘勇	杭州智光一创科技有限公司	总经理			否
刘勇	上海智光电力技术有限公司	总经理			否
姜新宇	广州智光电机有限公司	总经理			否
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位任职情况。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司已经建立完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬考核制度，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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由月薪以及绩效薪酬组成，月薪按月准时发放，绩效考核薪酬在年度结束后由薪酬与考核委员会考核确认后发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	783
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	274
销售人员	117
技术人员	263
财务人员	13
行政人员	116
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	49
本科	302
大专	166
高中及以下	263

公司员工情况说明

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012 年上半年，国内经济运行延续下行态势，并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，宏观调控面临极为复杂的局面。报告期内公司实现主营业务营销收入 152,552,084.92 元、实现净利润 9,477,592.23 元，与上年同期相比分别下降 24.15% 和 26.84%。公司营业收入下降的主要原因有：

1、公司通用类高压变频产品客户所处行业如电力、冶金钢铁、建材水泥、石油化工等基础建设进度和技术改造进度明显放缓，市场需求也有所放缓；同时，中小容量高压变频产品的市场竞争日益激烈，产品销售价格有所下降；

2、报告期内，公司控股子公司广州智光节能有限公司合同能源管理项目全面进入实施期，与传统的产品销售模式相比，合同能源管理模式具有项目建设周期长、项目效益分享期长、项目收入在项目效益分享期内分期确认等特点。在该模式下，公司营业收入增长短期内会受到一定影响，但作为发达国家普遍推行的、运用市场手段促进节能的服务机制，将成为节能产品销售的主流模式，能支撑公司未来业绩持续增长和总体竞争力的提升。

公司董事会基于对于国内经济形势的分析，明确了 2012 年年度整体经营计划和经营策略，并确立了“积极稳健”经营的原则，以抵御和消解经济下行情况对经营发展短期带来的不利因素，报告期内公司经营管理层重点开展了如下工作：

- 1、完成公司行业营销模式过渡到区域营销模式的重大变革。公司主营产品高压变频在市场推广前期，行业客户集中性、轮动性采购需求非常明显，公司为加快在各行业的市场推广，形成差异化的市场营销策略，建立了面向不同行业的销售体系，此种模式推动了公司高压变频器产品快速确立了国内领先的市场地位。随着国产产品在不同行业广泛应用，将公司以行业营销模式为主过渡到区域营销模式是必须进行的一项重大调整，一方面将会提高公司整体的营销效率，同时，能够集中优势资源对重点客户提供持续稳定的服务。报告期内，公司重组完成了华东、华北、华南、西北、华中、西南等七大区域营销团队，并在年内继续充实和完善东北和新疆两大区域营销队伍。
- 2、在公司相对完善和成熟的售后服务体系基础上，公司也在报告期内完成了区域化人员调整和优化，缩短售后服务人员的工作半径，使服务人员能够集中精力为区域内的客户提供及时快捷的售后服务，并和区域营销体系形成联动，以确保公司重点区域、重点客户、重点项目支持资源集中化的调配。
- 3、加大力度实施应收账款的催收工作。由于主营产品面向不同工矿企业进行销售，客户采购回款方式差异较大，为适应市场竞争的需要，国内同类企业普遍采取较为宽松的回款政策，使之随着销售规模的增大，应收账款也出现同比的增长，给公司经营现金流带来一定的压力。为此公司报告期内重点加强应收账款的回收工作，并以销售回款工作为主线，推动公司在营销管理、客户信用评审、合同评审、售后服务管理、渠道管理等层面工作的全面提升与改进。
- 4、报告期内，公司新业务增长态势明显，其中电能质量无功补偿系列产品，市场需求持续放大，公司半年度新增的销售订单已经超过上年全年总额，公司将进一步充实销售力量并利用现有区域化的营销团队，在下半年继续加大该产品的销售力度，使电能质量无功补偿系列产品成为公司主营业务的第三个重要的产品；
- 5、在节能服务领域，上年签订 EMC 服务合同主体工程基本完工，进入投运阶段，逐步实现稳定的营业收入，并与新余钢铁股份有限公司签订了节能收益总额为 20,196 亿元的重大合同（在新余钢铁股份有限公司石灰厂内建立余热电站），同时也承接了多个节能咨询和节能审计项目，使得公司在电机系统节能改造工程、内燃机系统节能工程、余热余压回收利用工程等方面形成典型业绩，综合业务能力得到进一步扩展。

6、报告期内，公司在超大容量变频技术研发方面，公司研发成功变频输出与工频电网的并网专利技术，使公司变频产品的应用拓展到超大容量电机的软起动成套技术解决方案；公司目前正在进行水冷型变频技术的研究并应用到特大容量变频（单机 50MVA）的技术研发上，已取得阶段性成果。在高压无功产品的技术研发上，公司已研制成功单机 25MVA 的 SVG 产品，并通过公司自主研发的并联运行控制技术实现更大容量无功补偿的需求，目前公司全系列 SVG 产品已完成产品定型，相关产品已在风力发电、电网等主流市场投入运行。在研发技术手段上，公司已建立完善的研究实验室，形成了建模与仿真、电磁兼容等专项实验室，高压变频的试验负载也提升到 20MVA，将会进一步促进公司超大容量、特大容量变频技术的发展及应用，提升公司在此容量段产品与国外产品的竞争能力。

报告期内，公司进行了一系列重大调整和变革，一方面适应当前国际国内外部宏观经济形势的需要，同时通过这些改革和调整，也进一步促进公司综合竞争力的全面提升，确保公司持续健康运营和发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：
是 否 不适用

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，企业类型为有限责任公司（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%。

截止2012年6月30日，广州智光电机有限公司资产总额为80,105,185.38元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为13,544,596.42元，资产负债率16.91%，净资产为66,560,588.96元，营业收入为24,105,811.97元，利润总额为25,012,293.39元，净利润为21,974,134.69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%。

截止2012年6月30日，杭州智光一创科技有限公司资产总额为46,986,699.54元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为3,676,449.22元，资产负债率7.82%，净资产为43,310,250.32元，营业收入为2,722,393.22元，利润总额为8,905,531.24元，净利润为8,905,531.24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%。

截止2012年6月30日，上海智光电力技术有限公司资产总额为40,944,819.43元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为17,484,874.19元，资产负债率42.70%，净资产为23,459,945.24元，营业收入为6,918,388.39元，利润总额为-432,071.35元，净利润为-862,040.62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：44010800022314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%。

截止2012年6月30日，智光节能资产总额为323,954,339.74元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为1,478,359.70元，资产负债率0.46%，净资产322,475,980.04元，营业收入为6,552,746.10元，利润总额为3,260,555.89元，净利润为3,260,555.89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：44010800048040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%。

截止2012年6月30日，智光综合能源资产总额为843,303.58元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为15,890.73元，资产负债率1.88%，净资产827,412.85元，营业收入为0元，利润总额为-83,523.74元，净利润为-83,523.74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%。

截止2012年6月30日，智光自动化资产总额为8,018,460.59元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为3,238,877.87元，资产负债率40.39%，净资产4,779,582.72元，营业收入为5,358,620.00元，利润总额为145,971.76元，净利润为145,971.76元。

能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

- 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 市场竞争风险。公司所处行业经过十多年的发展，技术和市场均已经相对成熟，市场竞争激烈，主要客户招标采取集中招标的方式，产品销售价格有不断下降的趋势，国内通货膨胀导致原材料成本比重加大，使产品毛利率面临下降的趋势。
- ③ 应收账款较大的风险。公司主营产品面向不同的工业企业，其招标规则并不完全相同，在买方为主导的市场情况下，一般要求供应商给与其相对较长的回款周期，在货币紧缩的情况下，最终用户支付不及时，使得行业主要厂家应收账款增大，且部分可能存在坏帐的风险。
- ④ 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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电网安全与控制	32,999,729.93	26,101,043.05	20.91%	0.5%	3.25%	-2.87%
电机控制与节能	97,429,400.13	66,011,314.08	32.25%	-36.98%	-37.78%	0.88%
供用电控制与自动化	3,889,812.51	1,862,425.25	52.12%	-39.76%	3.31%	-19.96%
综合节能服务	6,572,746.10	2,062,975.74	68.61%			
电力信息化及其他	11,660,396.25	3,605,983.53	69.07%	68.7%	15.46%	14.25%
合计	152,552,084.92	99,643,741.65	34.68%	-24.15%	-26.89%	2.45%
分产品						
电网安全与控制	32,999,729.93	26,101,043.05	20.91%	0.5%	3.25%	-2.87%
电机控制与节能	97,429,400.13	66,011,314.08	32.25%	-36.98%	-37.78%	0.88%
供用电控制与自动化	3,889,812.51	1,862,425.25	52.12%	-39.76%	3.31%	-19.96%
综合节能服务	6,572,746.10	2,062,975.74	68.61%			
电力信息化及其他	11,660,396.25	3,605,983.53	69.07%	68.7%	15.46%	14.25%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营产品消弧选线装置、电能质量无功补偿系列产品属于电网安全与控制类产品；

综合节能服务是公司控股子公司广州电气节能有限公司从事的节能服务业务（包括节能咨询和能源审计）；

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

华南地区	31,544,993.22	-40.91%
华东地区	59,161,253.88	-2%
北方地区	55,490,682.44	-23.22%
其他地区	6,355,155.38	-57.92%

主营业务分地区情况的说明

由于公司主营产品高压变频调速系统，收到外部经济环境的影响，新建项目和技改项目均出现不同程度的放缓，使得公司几大区域营业收入出现一定程度的下降。

主营业务构成情况：高压变频调速系统占营业收入的64%，电网安全与控制类产品占营业收入的22%，其他几类产品占营业收入的比例为14%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受到宏观经济的影响，公司主营产品高压变频调速系统主要面向的用户如电厂、钢铁冶金、水泥建材、煤炭等高能耗的企业，由于新建项目和技术改造项目进度放缓，市场需求和公司已签订的订单执行进度均出现不同程度的放缓。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,465
报告期投入募集资金总额	2,196.32
已累计投入募集资金总额	6,693.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,371.54
累计变更用途的募集资金总额比例	25.03

募集资金总体使用情况说明

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》。报告期内，非公开发行募集资金新增使用 2196.32 万元。3.2011 年度发行公司债券 2011 年 12 月 30 日，经中国证监会证监许可【2011】2135 号文核准，公司公开发行 2 亿元公司债券，发行价格为 100 元。经深圳证券交易所同意，公司发行的 2 亿元公司债券于 2012 年 6 月 1 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司债实际募集资金 19610.00 万元，已全部使用，用途系补充公司流动资金。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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		1,090.01	4,544.38	39.14%	2012 年 12 月 31 日	295.80	否	否
扩建企业技术中心项目	是	5,410	1,038.46		1,042.58	100.4%			否	是
智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目	否		4,371.54	1,106.31	1,106.31	25.31%	2013 年 05 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	-	17,020	5,410	2,196.32	6,693.27	-	-	295.80	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	17,020	5,410	2,196.32	6,693.27	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“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。由于本项目需在现有场地进行改扩建,但公司报告期内 3000kVA 以下容量的变频产量减少,为了充分利用现有的生产场地和生产设施,致使募投项目未达到计划进度,预计在 2012 年 12 月 31 日完成该项目的建设。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,该项目已经开工进入建设阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 “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)。									
募集资金投资项目先期投入及置	√ 适用 □ 不适用									

换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 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。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。2012 年 5 月 9 日，公司第一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 4,000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2012 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 2012 年 5 月 10 日使用 4000 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 无
尚未使用的募集资金用途及去向	按募投项目及用途使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,11.71	至	1,279.2,73
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	25,585,400.06		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济形势影响，公司销售规模下降。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据证监会相关政策法规及广东证监局[2012]91 号文的精神，公司完成了《未来三年股东回报规划》，并对《公司章程》中相关的分红条款做出了进一步的完善修订，经董事会及股东大会审议通过。公司现有的现金分红政策复合证监会的要求，分红标准和比例明确、清晰、相关的决策机制和程序完备，独立董事尽职履责并发挥了相应的作用，有效维护了中小股东的合法权益。经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司《未来三年股东回报规划》如下：

1、公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。

2、未来三年股东回报规划（2012-2014 年）：1）、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2）、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，以现金方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3)、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。4)、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过关于《公司章程》中的现金分红条款如下:

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(一) 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

(二) 公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

(1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且超过 5,000 万元人民币。

(三) 公司将积极采取现金方式分配利润,在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下,以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红预案,并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

(四) 现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营情况拟定,报股东大会审议决定。董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

(五) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司前三年的现金分红情况如下:

1、2008 年的现金分红方案:以公司总股本 82,896,000 股为基数,用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),合计派发现金红利 6,631,680 元(含税)。

2、2009 年公司未进行现金分红。

3、2010 年的现金分红方案:以公司现有总股本 177,648,250 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金(含税),合计派发现金红利 7,105,930 元(含税)。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	132,364,151.39
相关未分配资金留存公司的用途	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。

是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章的规定和要求持续提高公司的规范运作及科学治理水平，更好的回报广大投资者。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会各司其职、规范运作。公司严格执行各项内控制度，不断完善公司治理结构，切实维护广大投资者特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司制定了《董事会秘书工作制度》并经董事会审议通过，系统集中地规范了董事会秘书工作职责、董事会秘书地位和职权、董事会秘书任职和离职管理、董事会秘书内部问责机制等。

报告期内，公司积极完成广东证监局的各项问卷调查及各项自查活动。
截止报告期末，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的规范公司治理结构的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

序号	合同名称	合同内容	客户名称	合同履行情况
1	酒钢集团节能改造合同	智光节能与酒钢集团下属公司签署了合同能源管理合同，提供电机高压变频节能改造、新型节能光源与灯具更换节能改造服务	酒钢集团宏兴股份有限公司	项目完工，已经投运，正常回款中
			酒钢集团天风不锈钢有限公司	项目完工，已经投运，节能测试中，预计10月份开始回款
			酒钢集团宏兴股份有限公司	项目完工，已经投运，正常回款中
			嘉峪关宏晟热电有限公司	项目完工，已经投运，正常回款中
2	徐州泰发节能改造合同	智光节能与徐州泰发签署了合同能源管理合同，提供电机高压变频节能改造服务	徐州泰发特钢科技有限公司	因客户项目进展原因，仅部分设备发货，未投运。预计发货设备今年9月投运
3	宏晟热电通流改造合同	智光节能与宏晟热电签署了合同能源管理合同，提供2台发电机组汽轮机通流改造服务	嘉峪关宏晟热电有限公司	4号机组通流改造正在现场施工，预计9月份改造完成进入节能测试阶段，年底回款；3号机组通流改造预计于2013

				年客户机组大修期间进行
4	新钢余热发电合同	智光节能与新钢股份签署了合同能源管理合同，利用新钢石灰厂烟气余热建设余热电站	新余钢铁股份有限公司	土建主体工程基本完工，发电设备陆续交付，预计年底项目完工，2013年2月份正式投运发电

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2135 号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过2 亿元（含2 亿元）的公司债券。2012年3月27日，公司债券发行工作结束，发行总额为2亿元，其中网上发行占本期债券发行规模比例为5%，发行数量0.1亿元；网下发行占本期债券发行规模比例为95%，发行数量1.9亿元。公司债券的票面利率为7.98%。经深圳证券交易所同意，公司发行的2亿元公司债券于2012年6月1日在深圳证券交易所挂牌上市。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	李永喜、芮冬阳、韩文、刘勇、姜新宇、杨旭、王卫宏	在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；上述人员离职后六个月内，不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。	2008 年 11 月 26 日		严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司	“公司控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。公司将善意地履行义务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与公司控制的企业进行关联交易，则公司承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”	2007 年 01 月 15 日		严格履行中
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行中				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
 适用 不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
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	0.00	

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
广州智光电气股份有限公司	上市公司		深圳证券交易所 监管函	整改完毕	证券时报	2012 年 02 月 25 日

情况说明：

公司于2012年2月13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广州智光电气股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2012】第10号)，指出了公司未能及时披露2011年度业绩预告修正公告，公司在2011年三季度中预计2011年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)同比增长0%-30%。2012年2月11日，公司披露了业绩预告修正公告，修正后2011年度的净利润同比下降0%-15%。公司未在2012年1月31日前及时披露业绩预告修正公告，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第1.4条、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》第5条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的相关规定。

公司董事会充分重视上述问题，及时提出整改措施：

- 1、公司于2012年2月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了此次未能及时披露业绩修正公告的整改报告；
- 2、公司董事会对董事会秘书、主管会计工作负责人责令其改正并作出检讨；
- 3、组织全体董事、监事和高级管理人员加强对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和深圳证券交易所其他相关规定等的学习，确保在今后履行信息披露义务时，严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证信息披露做到真实、准确、完整。公司将吸取此次延期披露业绩修正的教训，今后杜绝此类事情发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	证券时报 D7 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
限售股份上市流通提示性公告	证券时报 D2 版	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于募集资金使用情况的说明公告	证券时报 D27 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2011 年年度业绩预告修正公告	证券时报 B14 版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三董事会第二次会议决议公告	证券时报 B3 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	证券时报 D75 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告	证券时报 B38 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于本公司及子公司通过高新技术企业复审并获得证书的公告	证券时报 D18 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
智光电气 2011 公司债发行公告	证券时报 D9 版	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 公司债券票面利率公告	证券时报 D30 版	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司债券发行结果的公告	证券时报 A4 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广州智光电气股份有限公司 2011 年度报告摘要	证券时报 D114 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三次会议决议	证券时报 D114 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届监事会第二次会议决议	证券时报 D114 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明	证券时报 D114 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
董事会关于 2012 年为子公司提供 2.5 亿元担保的议案	证券时报 D114 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报 D114 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年网上业绩说明会的公告	证券时报 D114 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获得广东省第一批战略性新兴产业政银企合作专项资金的公告	证券时报 C10 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告更正公告	证券时报 B39 版	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	证券时报 B78 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年 1 季报正文及全文	证券时报 D134 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第四次会议决议公告	证券时报 D134 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届监事会第三次会议决议公告	证券时报 D134 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 D134 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报 D134 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收到政府补贴事项的补充公告	证券时报 D134 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第 1 次临时股东大会决议公告	证券时报 D23 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司债上市公告书	证券时报 D10 版	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第五次会议决议公告	证券时报 B19 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 B19 版	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2012 年第 2 次临时股东大会 决议公告	证券时报 B3 版	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
---------------------------	-----------	------------------	-------------------------------------

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 广州智光电气股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		260,802,144.03	174,892,391.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,056,535.28	29,452,075.65
应收账款		485,260,285.99	497,163,887.43
预付款项		42,810,432.27	18,155,351.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,887,387.67	49,706,255.28
买入返售金融资产			
存货		184,310,613.63	148,902,519.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,059,127,398.87	918,272,481.01

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		33,864,260.14	38,181,686.10
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		138,278,661.28	132,292,030.25
在建工程		38,496,701.10	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		48,280,904.30	50,311,531.84
开发支出		18,064,151.22	12,739,938.01
商誉		3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用		1,316,000.27	1,139,120.51
递延所得税资产		12,743,423.43	9,813,923.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		294,549,105.15	276,722,050.45
资产总计		1,353,676,504.02	1,194,994,531.46
流动负债：			
短期借款		207,283,380.00	284,583,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		55,235,489.34	59,756,006.55
应付账款		131,703,183.14	162,627,367.96
预收款项		16,285,743.70	7,477,802.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		911,843.23	
应交税费		5,282,150.85	10,076,824.05
应付利息		4,356,966.67	
应付股利			

其他应付款		1,513,135.23	8,671,712.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		8,500,000.00	16,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		431,071,892.16	549,942,712.74
非流动负债：			
长期借款		38,507,212.00	12,757,212.00
应付债券		196,280,739.75	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,127,166.89	10,403,125.78
非流动负债合计		245,915,118.64	23,160,337.78
负债合计		676,987,010.80	573,103,050.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		266,472,375.00	266,472,375.00
资本公积		160,564,274.12	154,564,274.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,383,644.70	19,383,644.70
一般风险准备			
未分配利润		154,858,077.67	145,380,485.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		601,278,371.49	585,800,779.26
少数股东权益		75,411,121.73	36,090,701.68
所有者权益（或股东权益）合计		676,689,493.22	621,891,480.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,353,676,504.02	1,194,994,531.46

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：吴文忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		95,599,596.71	96,390,595.13
交易性金融资产			
应收票据		16,893,905.91	27,102,219.65
应收账款		455,885,320.81	457,677,199.89
预付款项		10,586,291.16	10,298,197.76
应收利息			
应收股利			76,966,743.60
其他应收款		46,721,634.63	42,335,651.16
存货		228,096,500.81	177,680,717.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		853,783,250.03	888,451,324.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		28,260,800.97	31,378,226.93
长期股权投资		270,564,300.00	128,064,300.00
投资性房地产			
固定资产		119,466,789.81	121,302,770.19
在建工程		2,599,375.80	2,599,375.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,220,745.15	32,806,893.16
开发支出		14,361,732.74	9,068,357.05
商誉			
长期待摊费用		763,856.38	851,054.08
递延所得税资产		2,732,965.12	2,732,965.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		469,970,565.97	328,803,942.33
资产总计		1,323,753,816.00	1,217,255,267.14
流动负债：			
短期借款		202,283,380.00	222,083,000.00
交易性金融负债			
应付票据		52,950,856.95	52,763,520.49
应付账款		132,797,992.04	165,281,962.94
预收款项		67,200,660.70	15,487,568.00

应付职工薪酬		83,920.08	
应交税费		1,642,070.69	3,334,412.26
应付利息		4,344,666.67	
应付股利			
其他应付款		37,635,108.75	151,418,326.27
一年内到期的非流动负债		8,500,000.00	16,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		507,438,655.88	627,118,789.96
非流动负债：			
长期借款		38,507,212.00	12,757,212.00
应付债券		196,280,739.75	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,127,166.89	10,403,125.78
非流动负债合计		245,915,118.64	23,160,337.78
负债合计		753,353,774.52	650,279,127.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		266,472,375.00	266,472,375.00
资本公积		148,755,968.31	148,755,968.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,383,644.70	19,383,644.70
一般风险准备			
未分配利润		135,788,053.47	132,364,151.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		570,400,041.48	566,976,139.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,323,753,816.00	1,217,255,267.14

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：吴文忠

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		152,552,084.92	201,128,889.34
其中：营业收入		152,552,084.92	201,128,889.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,048,054.40	192,924,178.63
其中：营业成本		99,643,741.65	136,295,570.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,356,017.16	1,864,503.71
销售费用		22,469,795.38	23,685,444.10
管理费用		22,767,749.08	24,498,503.11
财务费用		10,463,775.50	5,492,889.01
资产减值损失		346,975.63	1,087,268.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,495,969.48	8,204,710.71
加：营业外收入		14,774,060.27	6,856,470.49
减：营业外支出		11,183.29	1,092.01
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,266,907.50	15,060,089.19
减：所得税费用		468,895.22	2,195,537.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,798,012.28	12,864,551.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		9,477,592.23	12,953,960.21
少数股东损益		320,420.05	-89,408.88

六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0356	0.0486
（二）稀释每股收益		0.0356	0.0486
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,798,012.28	12,864,551.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,477,592.23	12,953,960.21
归属于少数股东的综合收益总额		320,420.05	-89,408.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：吴文忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		142,184,776.94	239,868,868.41
减：营业成本		105,688,613.45	204,937,780.27
营业税金及附加		597,094.26	625,295.57
销售费用		19,315,384.78	13,394,018.13
管理费用		12,514,359.81	14,819,978.78
财务费用		9,357,152.38	4,978,405.72
资产减值损失		607,652.22	1,009,127.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,895,479.96	104,262.62
加：营业外收入		9,934,782.87	5,059,870.18
减：营业外支出		11,183.29	1,092.01
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,028,119.62	5,163,040.79
减：所得税费用		604,217.54	774,456.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,423,902.08	4,388,584.67
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0128	0.0165
（二）稀释每股收益		0.0128	0.0165
六、其他综合收益		0.00	
七、综合收益总额		3,423,902.08	4,388,584.67

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：吴文忠

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,690,226.57	123,112,876.28
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	5,129,180.00	1,408,389.77
收到其他与经营活动有关的现金	11,929,756.55	8,344,086.39
经营活动现金流入小计	133,749,163.12	132,865,352.44
购买商品、接受劳务支付的现金	101,006,087.57	107,335,262.33
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	42,638,385.92	36,003,699.60
支付的各项税费	14,356,227.45	17,355,360.73
支付其他与经营活动有关的现金	30,399,644.92	40,220,609.80
经营活动现金流出小计	188,400,345.86	200,914,932.46
经营活动产生的现金流量净额	-54,651,182.74	-68,049,580.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,005,975.58	12,877,016.38
投资支付的现金		551,111.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	30,005,975.58	13,428,127.38
投资活动产生的现金流量净额	-30,005,975.58	-13,428,127.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	232,283,380.00	91,860,012.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	477,283,380.00	291,860,012.00
偿还债务支付的现金	292,083,000.00	186,509,767.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,733,469.01	13,000,671.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	580,000.00
筹资活动现金流出小计	306,716,469.01	200,090,438.64
筹资活动产生的现金流量净额	170,566,910.99	91,769,573.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	85,909,752.67	10,291,865.96
加：期初现金及现金等价物余额	174,892,391.36	178,696,370.70
六、期末现金及现金等价物余额	260,802,144.03	188,988,236.66

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：吴文忠

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	168,999,273.54	121,835,545.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,938,960.07	153,771,913.73
经营活动现金流入小计	182,938,233.61	275,607,459.10
购买商品、接受劳务支付的现金	184,760,546.11	264,648,422.33
支付给职工以及为职工支付的现金	28,295,954.44	14,191,480.45
支付的各项税费	2,512,644.44	6,407,493.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,488,403.85	44,078,246.63
经营活动现金流出小计	251,057,548.84	329,325,642.41
经营活动产生的现金流量净额	-68,119,315.23	-53,718,183.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	76,966,743.60	34,327,057.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,966,743.60	34,327,057.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,672,187.45	1,687,915.62
投资支付的现金	142,500,000.00	48,051,111.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,172,187.45	49,739,026.62
投资活动产生的现金流量净额	-70,205,443.85	-15,411,968.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	184,800,000.00	224,507,212.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	384,800,000.00	224,507,212.00
偿还债务支付的现金	234,583,000.00	150,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,783,239.34	12,320,547.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	580,000.00
筹资活动现金流出小计	247,266,239.34	163,400,547.58
筹资活动产生的现金流量净额	137,533,760.66	61,106,664.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-790,998.42	-8,023,487.83
加：期初现金及现金等价物余额	96,390,595.13	141,004,241.36
六、期末现金及现金等价物余额	95,599,596.71	132,980,753.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	266,472,375.00	154,564,274.12			19,383,644.70		145,380,485.44		36,090,701.68	621,891,480.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	266,472,375.00	154,564,274.12			19,383,644.70		145,380,485.44		36,090,701.68	621,891,480.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,000,000.00					9,477,592.23		39,320,420.05	54,798,012.28
（一）净利润							9,477,592.23		320,420.05	9,798,012.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,477,592.23		320,420.05	9,798,012.28
（三）所有者投入和减少资本	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	45,000,000.00
1. 所有者投入资本		6,000,000.00							39,000,000.00	45,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	266,472,375.00	160,564,274.12			19,383,644.70		154,858,077.67		75,411,121.73	676,689,493.22

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,648,250.00	237,580,093.31			11,711,056.00		133,593,635.57		8,349,245.60	568,882,280.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	177,648,250.00	237,580,093.31			11,711,056.00		133,593,635.57		8,349,245.60	568,882,280.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	88,824,125.00	-88,824,125.00					5,848,030.21		-89,408.88	5,758,621.33

(一) 净利润							12,953,960.21		-89,408.88	12,864,551.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,953,960.21		-89,408.88	12,864,551.33
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,105,930.00	0.00	0.00	-7,105,930.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,105,930.00			-7,105,930.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	88,824,125.00	-88,824,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,824,125.00	-88,824,125.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	266,472,375.00	148,755,968.31			11,711,056.00		139,441,665.78		8,259,836.72	574,640,901.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		132,364,151.39	566,976,139.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		132,364,151.39	566,976,139.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,423,902.08	3,423,902.08
（一）净利润							3,423,902.08	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,423,902.08	3,423,902.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		135,788,053.47	570,400,041.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	177,648,250.00	237,580,093.31			11,711,056.00		70,416,783.06	497,356,182.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	177,648,250.00	237,580,093.31			11,711,056.00		70,416,783.06	497,356,182.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	88,824,125.00	-88,824,125.00					-2,717,345.33	-2,717,345.33
(一) 净利润							4,388,584.67	4,388,584.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,388,584.67	4,388,584.67
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,105,930.00	-7,105,930.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,105,930.00	-7,105,930.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	88,824,125.00	-88,824,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,824,125.00	-88,824,125.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	266,472,375.00	148,755,968.31			11,711,056.00		67,699,437.73	494,638,837.04

（三）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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具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。

(3) 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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

— 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%
------	------

一对未到收款期且经单独测试后未减值的长期应收款不计提坏账准备，对超过约定收款期尚未收回的长期应收款按照账龄计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	其他方法	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
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	账龄分析法	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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	其他方法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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

坏账准备的计提方法:

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货数量的盘存方法采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

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

包装物

摊销方法:一次摊销法

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

(1) 初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期投资减值准备的计提方法：见会计政策之“资产减值”。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.16
机器设备	10	5	9.5%-9.7%
电子设备	5	5	19.40%
运输设备	8	5	12.125%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提：见会计政策之“资产减值”。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

贵州开磷项目, 嘉峪关项目, 酒钢通流项目, 兴澄二期项目, 新余钢铁项目, 其他零星项目。在建工程按各项工程实际发生的支出入账。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程减值准备的计提：见会计政策之“资产减值”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利或专有技术	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产减值准备的计提：见会计政策之“资产减值”。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（2）融资租赁会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、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、其他说明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

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州智光电机有限公司	全资子公司	广州	生产销售	10,010,000.00	CNY	电气机械研究开发、销售及技术服务	15,870,000.00		100%	100%	是			
上海智光电力技术有限公司	控股子公司	上海	生产销售	20,100,000.00	CNY	供用电系统的技术服务、转让及相关产品的开发、生产销售	20,100,000.00		76.39%	76.39%	是			
杭州智光一创科技有限公司	控股子公司	杭州	软件开发	21,398,800.00	CNY	电力自动化技术开发及服务	16,347,000.00		76.39%	76.39%	是	9,361,979.81		
广州智光节能有限公司	控股子公司	广州	节能服务	312,500,000.00	CNY	节能环保设备的开发、销售；电气	312,500,000.00		80%	80%	是	64,606,022.38		

						自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务								
广州智光自动化有限公司	控股子公司	广州	生产销售	10,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00		75%	75%	是	1,194,895.68		
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	1,000,000.00	CNY	综合能源应用技术研究、并提供相关工程技术服务。	700,000.00		70%	70%		248,223.86		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	151,802.54	--	--	257,725.55
人民币	--	--	151,802.54	--	--	257,725.55
银行存款:	--	--	147,410,663.07	--	--	171,646,204.44
人民币	--	--	147,410,663.07	--	--	171,646,204.44
其他货币资金:	--	--	113,239,678.42	--	--	2,988,461.37
人民币	--	--	113,239,678.42	--	--	2,988,461.37
合计	--	--	260,802,144.03	--	--	174,892,391.36

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

—其他货币资金主要系公司存入银行的汇票保证金、投标保证金。

—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。

—货币资金较期初增长49.12%，主要系公司发行债券资金到位所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明
3、应收票据
(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,111,278.20	1,445,629.50
银行承兑汇票	18,945,257.08	28,006,446.15
合计	20,056,535.28	29,452,075.65

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户 1	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	2,000,000.00	
客户 2	2012 年 02 月 03 日	2012 年 08 月 03 日	1,980,000.00	
客户 3	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	1,400,000.00	
客户 4	2012 年 03 月 06 日	2012 年 09 月 06 日	1,100,000.00	

客户 5	2012 年 06 月 27 日	2012 年 12 月 26 日	1,050,000.00	
合计	--	--	7,530,000.00	--

说明:

—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。

—应收票据较期初下降 31.90%，主要系票据到期解付及背书支付所致。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	524,002,695.65	100%	38,742,409.66	7.39%	535,718,908.32	100%	38,555,020.89	7.2%
组合小计	524,002,695.65	100%	38,742,409.66	7.39%	535,718,908.32	100%	38,555,020.89	7.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	524,002,695.65	--	38,742,409.66	--	535,718,908.32	--	38,555,020.89	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	343,722,551.90	65.6%	3,437,225.53	369,658,269.68	69%	3,696,582.69
1 年以内小计	343,722,551.90	65.6%	3,437,225.53	369,658,269.68	69%	3,696,582.69
1 至 2 年	119,386,265.43	22.78%	5,969,313.27	105,035,075.41	19.61%	5,251,753.77
2 至 3 年	27,737,627.77	5.29%	5,547,525.55	28,156,890.77	5.26%	5,631,378.15
3 年以上	33,156,250.55	6.33%	23,788,345.31	32,868,672.46	6.13%	23,975,306.28
3 至 4 年	18,735,810.46	3.58%	9,367,905.22	17,786,732.37	3.32%	8,893,366.19
4 至 5 年	14,420,440.09	2.75%	14,420,440.09	9,540,905.09	1.78%	9,540,905.09
5 年以上				5,541,035.00	1.03%	5,541,035.00
合计	524,002,695.65	--	38,742,409.66	535,718,908.32	--	38,555,020.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联客户	25,909,608.97	2 年以内	4.94%
客户 2	非关联客户	13,039,070.00	3 年以内	2.49%
客户 3	非关联客户	12,214,000.00	1 年以内	2.33%
客户 4	非关联客户	9,787,000.00	2 年以内	1.87%
客户 5	非关联客户	9,280,100.00	3 年以内	1.77%
合计	--	70,229,778.97	--	13.4%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	69,363,732.03	100%	3,476,344.37	5.01%	53,023,012.78	100%	3,316,757.50	6.26%
组合小计	69,363,732.03	100%	3,476,344.37	5.01%	53,023,012.78	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	69,363,732.03	--	3,476,344.37	--	53,023,012.78	--	3,316,757.50	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	55,742,911.36	80.36%	557,429.11	43,387,281.68	81.83%	433,872.83
1 年以内小计	55,742,911.36	80.36%	557,429.11	43,387,281.68	81.83%	433,872.83
1 至 2 年	9,839,422.01	14.19%	491,971.10	5,133,779.00	9.68%	256,688.95
2 至 3 年	825,740.00	1.19%	165,148.00	1,201,936.00	2.27%	240,387.20

3 年以上	2,955,658.66	4.26%	2,261,796.16	3,300,016.10	6.22%	2,385,808.52
3 至 4 年	1,387,725.01	2%	693,862.51	1,828,415.17	3.45%	914,207.59
4 至 5 年	1,567,933.65	2.26%	1,567,933.65	764,143.47	1.44%	764,143.47
5 年以上				707,457.46	1.33%	707,457.46
合计	69,363,732.03	--	3,476,344.37	53,023,012.78	--	3,316,757.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联客户	2,498,170.00	1 年以内	3.6%
客户 2	非关联客户	2,000,000.00	1 年以内	2.88%
客户 3	非关联客户	1,442,802.00	1 年以内	2.08%
客户 4	非关联客户	1,059,026.16	1 年以内	1.53%
客户 5	非关联客户	826,585.00	1 年以内	1.19%
合计	--	7,826,583.16	--	11.28%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	39,277,045.06	91.75%	14,146,970.22	77.92%
1 至 2 年	2,054,480.45	4.8%	1,476,026.80	8.13%
2 至 3 年	465,800.55	1.09%	782,094.85	4.31%

3 年以上	1,013,106.21	2.37%	1,750,260.07	9.64%
合计	42,810,432.27	--	18,155,351.94	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	非关联供应商	2,239,329.49		公司经营不善
供应商 2	非关联供应商	1,175,040.00		长期合作
供应商 3	非关联供应商	500,000.00		长期合作
供应商 4	非关联供应商	450,000.00		长期合作
供应商 5	非关联供应商	350,628.60		长期合作
合计	--	4,714,998.09	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

—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 24,655,080.33 元，增幅 135.80%，主要系公司子公司智光节能预付在建项目工程采购款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	95,157,760.71		95,157,760.71	82,473,046.93		82,473,046.93
在产品	22,568,633.94		22,568,633.94	11,983,086.97		11,983,086.97
库存商品	66,584,218.98		66,584,218.98	54,446,385.45		54,446,385.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	184,310,613.63	0.00	184,310,613.63	148,902,519.35	0.00	148,902,519.35

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额
------	--------	-------	------	--------

			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末存货未发现有需要计提存货跌价准备的情形。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合 计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合 计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	33,864,260.14	38,181,686.10
分期收款提供劳务		
其他		
合计	33,864,260.14	38,181,686.10

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产
 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	167,117,446.86	10,366,670.79		38,224.75	177,445,892.90
其中：房屋及建筑物	118,490,356.03	657,128.93			119,147,484.96
机器设备	35,543,390.58	9,451,734.77		17,927.02	44,977,198.33
运输工具	6,256,607.25			0.00	6,256,607.25
办公设备	6,827,093.00	257,807.09		20,297.73	7,064,602.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	34,825,416.61	0.00	4,350,851.05	9,036.04	39,167,231.62
其中：房屋及建筑物	11,739,482.47		1,860,206.87		13,599,689.34
机器设备	17,197,349.23		2,190,089.64		19,387,438.87
运输工具	2,087,201.65		242,460.47		2,329,662.12
办公设备	3,801,383.26		58,094.07	9,036.04	3,850,441.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	132,292,030.25	--			138,278,661.28
其中：房屋及建筑物	106,750,873.56	--			105,547,795.62
机器设备	18,346,041.35	--			25,589,759.46
运输工具	4,169,405.60	--			3,926,945.13
办公设备	3,025,709.74	--			3,214,161.07
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	132,292,030.25	--	138,278,661.28
其中：房屋及建筑物	106,750,873.56	--	105,547,795.62
机器设备	18,346,041.35	--	25,589,759.46
运输工具	4,169,405.60	--	3,926,945.13
办公设备	3,025,709.74	--	3,214,161.07

本期折旧额 4,350,851.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,511,735.61 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

—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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	12,768,951.28		12,768,951.28	11,256,682.26		11,256,682.26
嘉峪关项目	14,220,149.03		14,220,149.03	12,108,017.14		12,108,017.14
酒钢通流项目	1,641,818.29		1,641,818.29			
兴澄二期项目	2,155,268.10		2,155,268.10			
新余钢铁项目	2,336,396.90		2,336,396.90			
其他零星项目	5,374,117.50		5,374,117.50	5,374,117.50		5,374,117.50
合计	38,496,701.10	0.00	38,496,701.10	28,738,816.90	0.00	28,738,816.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
贵州开磷项目		11,256,682.26	1,512,269.02								自有资金	12,768,951.28
嘉峪关项目		12,108,017.14	9,305,317.47	7,193,185.58							自有资金	14,220,149.03
酒钢通流项目			1,641,818.29								自有资金	1,641,818.29
兴澄二期项目			2,473,818.13	318,550.03							自有资金	2,155,268.10
新余钢铁项目			2,336,396.90								自有资金	2,336,396.90
合计	0.00	23,364,699.40	17,269,619.81	7,511,735.61	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	33,122,583.60

在建工程项目变动情况的说明：

在建工程较期初增长33.95%，主要系公司子公司智光节能在建项目工程投入增加所致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明
19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产
(1) 以成本计量
 适用 不适用

(2) 以公允价值计量
 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	64,687,769.26	9,800.00	0.00	64,697,569.26
软件	5,557,000.30	9,800.00		5,566,800.30
专利及专有技术	30,670,468.96			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
二、累计摊销合计	14,376,237.42	2,040,427.54	0.00	16,416,664.96
软件	2,383,887.68	358,066.32		2,741,954.00
专利及专有技术	9,006,609.38	1,277,758.20		10,284,367.58
软件著作权	1,625,000.00	150,000.00		1,775,000.00
土地使用权	1,360,740.36	254,603.02		1,615,343.38
三、无形资产账面净值合计	50,311,531.84	-2,030,627.54	0.00	48,280,904.30
软件	3,173,112.62	-348,266.32		2,824,846.30
专利及专有技术	21,663,859.58	-1,277,758.20		20,386,101.38
软件著作权	1,375,000.00	-150,000.00		1,225,000.00
土地使用权	24,099,559.64	-254,603.02		23,844,956.62
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
专利及专有技术				
软件著作权				

土地使用权				
无形资产账面价值合计	50,311,531.84	-2,030,627.54	0.00	48,280,904.30
软件	3,173,112.62	-348,266.32		2,824,846.30
专利及专有技术	21,663,859.58	-1,277,758.20		20,386,101.38
软件著作权	1,375,000.00	-150,000.00		1,225,000.00
土地使用权	24,099,559.64	-254,603.02		23,844,956.62

本期摊销额 2,040,427.54 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电机控制与节能类开发项目	4,684,037.62	2,321,331.37	780,645.93		6,224,723.06
供电控制与自动化类开发项目	8,055,900.39	5,947,400.96	2,163,873.19		11,839,428.16
电能控制类开发项目		958,710.51	958,710.51		
合计	12,739,938.01	9,227,442.84	3,903,229.63	0.00	18,064,151.22

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 33.87%。

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 49.4%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
合计	3,505,003.41	0.00	0.00	3,505,003.41	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

—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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公室装修费	1,139,120.51	359,982.62	183,102.86		1,316,000.27	
合计	1,139,120.51	359,982.62	183,102.86	0.00	1,316,000.27	--

长期待摊费用的说明：

—长期待摊费用期末比期初增加 176,879.76 元，增幅 15.53%，主要系办公室装修所致。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,355,917.91	4,303,871.56
开办费		
可抵扣亏损		
预提费用	166,599.52	250,273.98
未实现内部利润	8,220,906.00	5,259,777.89
小 计	12,743,423.43	9,813,923.43
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	46,680,103.72	346,975.63			47,027,079.35
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	46,680,103.72	346,975.63	0.00	0.00	47,027,079.35

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		
保证借款	207,283,380.00	284,583,000.00
信用借款		
合计	207,283,380.00	284,583,000.00

短期借款分类的说明：

—公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	17,638,040.35	21,474,849.65
银行承兑汇票	37,597,448.99	38,281,156.90
合计	55,235,489.34	59,756,006.55

下一会计期间将到期的金额 55,235,489.34 元。

应付票据的说明：

—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。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	128,555,477.07	159,172,161.31
1-2 年	2,080,910.29	1,986,048.38
2-3 年	842,900.37	1,160,912.31
3 年以上	223,895.41	308,245.96
合计	131,703,183.14	162,627,367.96

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

—期末应付账款余额无账龄超过 1 年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,820,723.70	6,370,641.00
1-2 年		524,805.00
2 年以上	465,020.00	582,356.00
合计	16,285,743.70	7,477,802.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

—期末预收款项余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		32,324,862.77	31,413,019.54	911,843.23
二、职工福利费		1,188,772.94	1,188,772.94	
三、社会保险费	0.00	4,383,039.81	4,383,039.81	0.00
1、医疗保险费		1,505,194.83	1,505,194.83	
2、基本养老保险费		2,185,636.73	2,185,636.73	
3、年金缴费				
4、失业保险费		341,472.79	341,472.79	
5、工伤保险费		148,911.68	148,911.68	
6、生育保险费		154,348.73	154,348.73	
7、综合保险费		47,475.05	47,475.05	
四、住房公积金		882,151.00	882,151.00	
五、辞退福利		197,314.71	197,314.71	

六、其他	0.00	1,925,921.07	1,925,921.07	0.00
1、非货币性福利				
2、工会经费		1,884.55	1,884.55	
3、职工教育经费				
4、以现金结算的股份支付				
5、代扣个人所得税		1,924,036.52	1,924,036.52	
合计		40,902,062.30	39,990,219.07	911,843.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,884.55，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 197,314.71。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	242,701.70	3,816,578.80
消费税		
营业税	157,240.95	227,117.00
企业所得税	4,383,759.95	4,454,158.24
个人所得税	119,131.31	93,621.89
城市维护建设税	95,450.11	233,155.50
印花税	19,997.55	18,711.85
教育费附加	40,910.47	99,923.78
地方教育费	27,273.64	66,615.86
堤围防护费及河道费	195,685.17	486,346.16
契税		450,300.00
股息红利税		130,294.97
合计	5,282,150.85	10,076,824.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	4,356,966.67	0.00
短期借款应付利息		
合计	4,356,966.67	

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,513,135.23	5,627,164.62
1-2 年		966,619.36
2-3 年		527,528.39
3 年以上		1,550,399.81
合计	1,513,135.23	8,671,712.18

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

—期末余额较大的其他应付款明细情况

客户\项目名称	金额	款项性质
供应商1	245,000.00	安装款
供应商2	219,137.00	固定资产采购
供应商3	200,000.00	固定资产采购
供应商4	157,500.00	固定资产采购
供应商5	113,710.00	设备采购款
合计	935,347.00	

—其他应付款较期初降低 82.55%，主要系安装工程及固定资产款项结算所致

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				

辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,500,000.00	16,750,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	8,500,000.00	16,750,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	8,500,000.00	16,750,000.00
信用借款		
合计	8,500,000.00	16,750,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广东粤财信托有限公司	2011 年 01 月 15 日	2014 年 01 月 04 日	CNY	5.265%		8,500,000.00		16,750,000.00
合计	--	--	--	--	--	8,500,000.00	--	16,750,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

—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。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	38,507,212.00	12,757,212.00
信用借款		
合计	38,507,212.00	12,757,212.00

长期借款分类的说明：

—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	3,000.00万元	2012-4-18至2015-4-17	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。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广东粤财信托有限公司	2012 年 04 月 18 日	2015 年 04 月 17 日	CNY	5.265%		30,000,000.00		0.00
广东粤财信托有限公司	2011 年 01 月 05 日	2014 年 01 月 04 日	CNY	5.265%		8,507,212.00		12,757,212.00
合计	--	--	--	--	--	38,507,212.00	--	12,757,212.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	200,000,000.00	2012 年 03 月 23 日	5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。	196,100,000.00		180,739.75			196,280,739.75

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
其中：与资产相关	11,127,166.89	10,403,125.78
与收益相关	0.00	0.00
合计	11,127,166.89	10,403,125.78

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益的相关项目明细

项目名称	2012.6.30	2011.12.31
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	5,453,451.67	5,858,499.88
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）	1,800,000.00	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	1,200,000.00
高能耗企业电气节能关键技术与装备研制	643,409.66	738,409.66
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	357,500.00	405,000.00
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）	109,811.17	128,721.85
监测评估与预警系统研发项目款（产业技术与研究开发）	62,994.39	72,494.39
智能电网分布式静止同步补偿（STATCOM）项目	500,000.00	-
单元直流电压适应控制高压变频调速系统	1,000,000.00	-
合计	11,127,166.89	10,403,125.78

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,472,375					0	266,472,375

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	125,095,968.31			125,095,968.31
其他资本公积	29,468,305.81	6,000,000.00		35,468,305.81
合计	154,564,274.12	6,000,000.00	0.00	160,564,274.12

资本公积说明：

—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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,383,644.70			19,383,644.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,383,644.70	0.00	0.00	19,383,644.70

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,380,485.44	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	154,858,077.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,477,592.23	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	154,858,077.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:无。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	152,552,084.92	201,128,889.34
其他业务收入		
营业成本	99,643,741.65	136,295,570.31

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网安全与控制	32,999,729.93	26,101,043.05	33,165,912.70	25,278,994.38
电机控制与节能	97,429,400.13	66,011,314.08	154,593,580.52	106,090,713.20
供用电控制与自动化	3,889,812.51	1,862,425.25	6,457,318.43	1,802,837.46
综合节能服务	6,572,746.10	2,062,975.74		
电力信息化及其他	11,660,396.25	3,605,983.53	6,912,077.69	3,123,025.27
合计	152,552,084.92	99,643,741.65	201,128,889.34	136,295,570.31

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	31,544,993.22	16,335,574.68	53,383,197.58	32,359,235.04
华东地区	59,161,253.88	35,774,608.93	60,371,661.84	37,971,590.13
北方地区	55,490,682.44	43,384,816.00	72,272,073.49	53,996,531.04
其他地区	6,355,155.38	4,148,742.04	15,101,956.43	11,968,214.10
合计	152,552,084.92	99,643,741.65	201,128,889.34	136,295,570.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	4,564,451.28	2.99%
客户 2	4,556,100.00	2.99%
客户 3	4,408,547.01	2.89%
客户 4	4,068,376.07	2.67%
客户 5	3,589,743.59	2.35%
合计	21,187,217.95	13.89%

营业收入的说明

55、合同项目收入
 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	284,195.43	203,965.00	
城市维护建设税	520,798.98	740,661.54	
教育费附加	371,999.26	532,486.83	
资源税			
堤围防护费及河道费	179,023.49	387,390.34	
合计	1,356,017.16	1,864,503.71	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益
(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	346,975.63	1,087,268.39
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	346,975.63	1,087,268.39

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
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	9,933,958.89	5,270,236.78
软件增值税退税	4,838,843.40	1,293,618.08
违约金收入		
其他收入	1,257.98	292,615.63
合计	14,774,060.27	6,856,470.49

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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	405,048.21	2,000,000.00	
高能耗企业电气节能关键技术研究及装备研制经费	95,000.00	2,000,000.00	
分布式企业级能量管理系统研制及产业化项目款	18,910.68	360,000.00	
监测评估与预警系统研发项目款	9,500.00		
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	47,500.00	500,000.00	
2009、2010 年度企业专项价格补贴		72,206.78	
专利及著作权补贴	8,000.00	5,000.00	
重点软件企业税收奖励		214,500.00	
7000KVA 及以上超大容量智能高压大功率变频调速节能控制系统	8,350,000.00		

的技术改造项目			
新一代智能电网快速响应高压动态无功控制系统	1,000,000.00		
合计	9,933,958.89	5,270,236.78	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000.00	
其他	1,183.29	1,092.01
合计	11,183.29	1,092.01

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,398,395.22	2,779,787.86
递延所得税调整	-2,929,500.00	-584,250.00
合计	468,895.22	2,195,537.86

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益及其计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1	9,477,592.23	12,953,960.21
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	8,434,957.17	4,679,837.00
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	1,042,635.06	8,274,123.21
分母：			
期初股份总数	4	266,472,375.00	177,648,250.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		88,824,125.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		2
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	8		-
报告期因回购减少股份数	9		-
报告期缩股减少股份数	10		-

减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	11	-	-
报告期月份数	12	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6*7/12-9*1/12-10$	266,472,375.00	266,472,375.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$14=1/13$	0.0356	0.0486
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）	$15=3/13$	0.0039	0.0311
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18		
认股权证、期权行权增加股份数	19		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$20=[1+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.0356	0.0486
稀释每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	$21=[3+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.0039	0.0311

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,271,756.55
收到财政补助	10,658,000.00
合计	11,929,756.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金及履约保证金	9,361,400.00
银行承兑汇票保证金	
业务借款及备用金	8,944,753.27
销售费用中现金支出	6,064,661.44
管理费用中现金支出	4,140,132.00
其他	1,888,698.21
合计	30,399,644.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	
----	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司债券发行费用	3,900,000.00
合计	3,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,798,012.28	12,864,551.33
加：资产减值准备	346,975.63	1,087,268.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,350,851.05	4,742,678.93
无形资产摊销	2,040,427.54	1,910,538.50
长期待摊费用摊销	183,102.86	84,819.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,183.29	-460.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,463,775.50	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,929,500.00	-584,250.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,408,094.28	-18,656,050.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,925,951.12	-57,081,885.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,423,867.73	-12,416,789.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,651,182.74	-68,049,580.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	260,802,144.03	188,988,236.66
减：现金的期初余额	174,892,391.36	178,696,370.70

加：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	85,909,752.67	10,291,865.96

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	260,802,144.03	174,892,391.36
其中：库存现金	151,802.54	257,725.55
可随时用于支付的银行存款	147,410,663.07	171,646,204.44
可随时用于支付的其他货币资金	113,239,678.42	2,988,461.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	260,802,144.03	174,892,391.36

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
金誉集团	控股股东	有限责任公司	广州	李永喜	国内商业、实业投资等	100,000,000.00	CNY	22.9%	22.9%	郑晓军	73157935-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
智光电机	控股子公司	有限责任公司	广州	芮冬阳	销售	10,010,000.00	CNY	100%	100%	73490529-8
上海智光	控股子公司	有限责任公司	上海	芮冬阳	销售	20,100,000.00	CNY	76.39%	76.39%	13308449-8
杭州智光	控股子公司	有限责任公司	杭州	韩文	销售	21,398,800.00	CNY	76.39%	76.39%	78826107-X
智光节能	控股子公司	有限责任公司	广州	芮冬阳	销售	312,500,000.00	CNY	100%	100%	55444124-6
智光自动化	控股子公司	有限责任公司	广州	曹承锋	销售	10,000,000.00	CNY	75%	75%	58336097-1
智光综合能源应用	控股子公司	有限责任公司	广州	杨旭	销售	1,000,000.00	CNY	70%	70%	58335606-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州岭南电缆股份有限公司	电缆	市场原则定价	468,413.38	12.05%	23,000.00	0.6%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

--	--	--	--

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州岭南电缆股份有限公司	437,253.38	170,600.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 6 月 30 日，公司报告期内不存在需披露的未决诉讼。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

一 开出保函

截至 2012 年 6 月 30 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 232,800.00 元在有效期内。

截至 2012 年 6 月 30 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。

一 其他或有事项

2006 年公司购置广州市云埔工业区土地面积约 33,334 平方米，与广州市云埔工业区黄埔管理委员会签订了合同总价为 17,500,000.00 元的土地使用权受让协议，截至本期末，公司已支付广州市云埔工业区黄埔管理委员会土地出让金 10,000,000.00 元，根据协议内容，余款在合同签订的五年的之内，若公司投资项目在该地区投资而向该地区缴纳税收中的实际留区部分金额达到或超过余款，则免于支付余款；若达不到余款额，则差额部分须在第六年头三个月内以现金方式支付。截至 2012 年 6 月 30 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。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2012 年 6 月 30 日，公司报告期内不存在需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

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。

（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	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								
按组合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	477,985,948.73	100%	22,100,627.92	4.62%	479,262,538.16	100%	21,585,338.27	4.5%
组合小计	477,985,948.73	100%	22,100,627.92	4.62%	479,262,538.16	100%	21,585,338.27	4.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	477,985,948.73	--	22,100,627.92	--	479,262,538.16	--	21,585,338.27	--

应收账款种类的说明:

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	327,443,286.44	68.5%	3,167,294.66	343,944,890.87	71.77%	3,439,448.91
1 至 2 年	115,310,752.43	24.12%	5,765,537.62	100,060,292.43	20.88%	5,003,014.62
2 至 3 年	26,550,922.77	5.55%	5,310,184.55	26,676,400.77	5.57%	5,335,280.15
3 年以上	8,680,987.09	1.82%	7,857,611.09	8,580,954.09	1.78%	7,807,594.59
3 至 4 年	1,646,752.00	0.34%	823,376.00	1,546,719.00	0.32%	773,359.50
4 至 5 年	7,034,235.09	1.47%	7,034,235.09	3,868,205.09	0.81%	3,868,205.09
5 年以上				3,166,030.00	0.66%	3,166,030.00
合计	477,985,948.73	--	22,100,627.92	479,262,538.16	--	21,585,338.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

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。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联客户	25,909,608.97	2 年以内	5.42%
客户 2	非关联客户	13,039,070.00	3 年以内	2.73%
客户 3	非关联客户	12,214,000.00	1 年以内	2.56%
客户 4	非关联客户	9,787,000.00	2 年以内	2.05%
客户 5	非关联客户	9,280,100.00	3 年以内	1.94%
合计	--	70,229,778.97	--	14.69%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合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	48,895,147.88	100%	2,173,513.25	4.45%	44,416,801.84	100%	2,081,150.68	4.69%
组合小计	48,895,147.88	100%	2,173,513.25	4.45%	44,416,801.84	100%	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								
合计	48,895,147.88	--	2,173,513.25	--	44,416,801.84	--	2,081,150.68	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	37,664,120.35	77.03%	360,051.12	37,806,635.54	85.12%	378,066.36
1 至 2 年	9,038,821.69	18.49%	451,941.08	4,188,351.46	9.43%	209,417.57
2 至 3 年	701,840.00	1.44%	140,368.00	644,036.00	1.45%	128,807.20
3 年以上	1,490,365.84	3.05%	1,221,153.05	1,777,778.84	4%	1,364,859.55
3 至 4 年	538,425.58	1.1%	269,212.79	825,838.58	1.86%	412,919.29
4 至 5 年	951,940.26	1.95%	951,940.26	310,260.20	0.7%	310,260.20
5 年以上				641,680.06	1.44%	641,680.06
合计	48,895,147.88	--	2,173,513.25	44,416,801.84	--	2,081,150.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末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账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
客户 1	非关联客户	2,000,000.00	1 年以内	4.09%
客户 2	非关联客户	1,442,802.00	1 年以内	2.95%
客户 3	非关联客户	1,059,026.16	1 年以内	2.17%
客户 4	非关联客户	891,449.00	1 年以内	1.82%
客户 5	非关联客户	826,585.00	1 年以内	1.69%
合计	--	6,219,862.16	--	12.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
智光电机	成本法	15,870,000.00	15,870,000.00		15,870,000.00	100%	100%				
杭州智光	成本法	13,444,300.00	13,444,300.00		13,444,300.00	76.39%	76.39%				
智光节能	成本法	237,500,000.00	95,000,000.00	142,500,000.00	237,500,000.00	76%	76%				
智光自动化	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00	75%	75%				
合计	--	270,564,300.00	128,064,300.00	142,500,000.00	270,564,300.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本
(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	142,184,776.94	239,868,868.41
其他业务收入		
营业成本	105,688,613.45	204,937,780.27
合计		

(2) 主营业务（分行业）
 适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）
 适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电网安全与控制	32,999,729.93	26,845,043.05	32,866,815.21	29,453,900.00
电机控制与节能	102,223,184.83	76,349,620.47	159,854,496.84	130,248,586.62
供用电控制与自动化	2,660,673.68	1,849,461.15	2,839,748.31	1,343,470.65
电力信息化及其他	4,301,188.50	644,488.78	44,307,808.05	43,891,823.00
合计	142,184,776.94	105,688,613.45	239,868,868.41	204,937,780.27

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	40,450,825.34	27,139,605.53	100,076,011.26	90,857,024.35
华东地区	44,564,940.99	34,765,349.71	52,418,827.23	44,116,010.78
北方地区	51,386,454.29	39,985,909.52	72,272,073.49	57,996,531.04
其他地区	5,782,556.32	3,797,748.69	15,101,956.43	11,968,214.10
合计	142,184,776.94	105,688,613.45	239,868,868.41	204,937,780.27

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	4,564,451.28	3.21%
客户 2	4,408,547.01	3.1%
客户 3	4,068,376.07	2.86%
客户 4	3,589,743.59	2.52%
客户 5	3,410,256.41	2.4%
合计	20,041,374.36	14.1%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,423,902.08	4,388,584.67
加：资产减值准备	607,652.22	1,009,127.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,642,320.58	4,462,634.67
无形资产摊销	1,586,148.08	1,433,841.33
长期待摊费用摊销	114,497.70	53,931.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,183.29	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,357,152.38	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,415,783.19	-36,745,260.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	59,327,302.05	-49,596,590.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,763,690.42	21,275,549.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,119,315.23	-53,718,183.31

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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变动情况:	--	--
现金的期末余额	95,599,596.71	132,980,753.53
减: 现金的期初余额	96,390,595.13	141,004,241.36
加: 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	-790,998.42	-8,023,487.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	1.6%	0.0356	0.0356
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.0039	0.0039

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(一) 资产负债表项目增减变动分析

- (1) 货币资金较期初增长 49.12%，主要原因是公司发行债券资金到位所致；
- (2) 应收票据较期初下降 31.90%，主要原因是票据到期解付及背书支付所致；
- (3) 预付账款较期初增长 135.80%，主要原因是公司子公司智光节能预付在建项目工程采购款增加所致；
- (4) 其他应收款较期初增长 32.55%，主要原因是公司子公司业务规模扩大投入增加所致；
- (5) 在建工程较期初增长 33.95%，主要原因是公司控股子公司智光节能在建项目工程投入增加所致；
- (6) 开发支出较期初增长 41.79%，主要原因是公司本年度研究开发项目资本化投入增加所致；
- (7) 预收款项较期初增长 117.79%，主要原因是公司子公司杭州智光销售预收款项增加所致；
- (8) 应付职工薪酬较期初增加 91.18 万元，主要原因是本年度职工工资计提所致；

- (9) 应交税费较期初降低 47.58%，主要原因是上年度应交税费本期支付所致。
- (10) 应付利息较期初增加 435.70 万元，主要原因是公司发行债券计提利息所致。
- (11) 其他应付款较期初降低 82.55%，主要原因是安装工程及固定资产款项结算所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债降低 49.25%，主要原因是偿还银行到期贷款所致。
- (13) 长期借款较期初增长 201.85%，主要原因是公司新增节能增效项目向亚行贷款所致。
- (14) 应付债券较期初增加 19,628.07 万元，主要原因是公司发行债券及利息调整所致。
- (15) 少数股东权益较期初增长 108.95%，主要原因是子公司吸收少数股东资本增加所致。

二、利润表项目增减变动分析

- (1) 财务费用较上年同期增长 90.50%，主要原因是公司因债券发行利息计提增加所致。
- (2) 资产减值损失较上年同期下降 68.09%，主要原因是公司子公司应收款项坏账准备减少所致
- (3) 营业利润较上年同期下降 154.80%，主要原因是公司营业收入较上年同期下降及财务费用增加所致。
- (4) 营业外收入较上年同期增长 115.48%，主要原因是公司因政府补助及软件产品增值税退税增加所致。
- (5) 营业外支出较上年同期增长 924.10%，主要原因是公司本报告期对外捐赠支出所致。
- (6) 利润总额较上年同期下降 31.83%，主要原因是公司营业收入较上年同期下降及财务费用增加所致。
- (7) 所得税费用较上年同期下降 78.64%，主要原因是公司营业利润下降所致。
- (8) 少数股东损益较上年同期增加 40.98 万元，主要原因是公司子公司净利润较上年同期增加少数股东损益相应增加所致。

三、现金流量表项目增减变动分析

- (1) 收到的税费返还较上年同期增加 264.19%，主要原因是公司较上年同期实际收到软件产品增值税退税增加所致。
- (2) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 42.97%，主要原因是政府专项项目补助资金增加所致。
- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 133.02%，主要原因是公司子公司智光节能在建项目工程支出增加所致。
- (4) 投资所支付的现金较上年同期减少 100%，主要原因是公司上年同期对外进行投资增加所致。
- (5) 吸收投资所收到的现金较上年同期增加 4,500.00 万元，主要原因是公司控股子公司智光节能对外吸收投资所致。
- (6) 发行债券收到的现金较上年同期增加 20,000.00 万元，主要原因是公司发行债券资金到位所致。
- (7) 偿还债务所支付的现金较上年同期增长 56.60%，主要原因是公司偿还银行贷款所致。
- (8) 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 572.41%，主要原因是公司支付公司债券发行费用所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人芮冬阳签名的 2012 年半年度报告原件
二、载有公司法定代表人芮冬阳、主管会计工作负责人吴文忠、会计机构负责人吴文忠签名并盖章的财务报告原件
三、其他相关资料

董事长：

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日