

广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

2012 年年度报告

股票简称：智光电气

股票代码：002169

披露日期：2013 年 4 月 22 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李永喜	董事	因公出差	郑晓军
韩文	董事	因公出差	曹承锋

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	53
第九节 内部控制.....	60
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	164

释 义

释义项	指	释义内容
智光电气、公司、本公司	指	广州智光电气股份有限公司
金誉集团	指	广州市金誉实业投资集团有限公司
智光电机	指	广州智光电机有限公司
上海智光	指	上海智光电力技术有限公司
杭州智光	指	杭州智光一创科技有限公司
智光节能	指	广州智光节能有限公司
智光自动化	指	广州智光自动化有限公司
智光综合能源	指	广州智光综合能源应用技术有限公司
新余智光	指	新余智光新能源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州智光电气股份有限公司章程》
正中珠江会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所有限公司
EMC	指	Energy Management Contract, 又称为合同能源管理合同, 是指由节能服务商向客户提供节能改造服务, 客户将节能改造后节省下来的能源费用与节能服务商分享, 节能服务商通过分享节能效益的方式收回节能改造投资并获得合理利润的一种合同模式。
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月-12 月
上年同期	指	2011 年 1 月-12 月
元	指	人民币

重大风险提示

1、技术风险

公司主营产品与服务集成了电力电子技术、测控技术、通信技术、应用软件技术等领域最新成果。这些新技术在工业领域的应用一般为 5—8 年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续的创新能力，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争力，从而影响公司的可持续发展。

2、市场风险

公司主营产品高压变频器、消弧线圈等产品经过多年的发展，技术和市场已经比较成熟，市场竞争激烈，主要客户采取招标的方式进行采购，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，致使产品毛利率下降。

3、人力资源风险

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。

4、新业务拓展的风险

公司大力发展节能服务业务，是国家鼓励的战略性新兴产业，市场需求大，在公司选择的主营方向上相对而言公司拥有技术、经验、资金等方面的优势，但由于是新兴业务，与国家的政策导向和基础产业的发展紧密相关，存在项目投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	智光电气	股票代码	002169
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州智光电气股份有限公司		
公司的中文简称	智光电气		
公司的外文名称（如有）	GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHIGUANG		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.gzzg.com.cn		
电子信箱	sec@gzzg.com.cn		

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 转 3310	020-32113456 转 3300
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	hj@gzzg.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
------------	---------------------

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 04 月 09 日	广州市工商行政管理局	440101000007776	440102714276826	71427682-6
报告期末注册	2012 年 08 月 06 日	广州市工商行政管理局	440101000007776	440102714276826	71427682-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	冯琨琮、李文庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼	裴运华 陈运兴	

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	395,544,259.49	513,990,067.17	-23.04%	461,215,578.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,538,831.55	26,565,368.57	-286.48%	41,162,091.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-68,032,327.80	15,491,677.69	-539.15%	40,010,222.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,528,659.30	-85,209,562.28	-161.65%	-73,895,134.27
基本每股收益（元/股）	-0.1859	0.0997	-286.46%	0.1545
稀释每股收益（元/股）	-0.1859	0.0997	-286.46%	0.1545
净资产收益率（%）	-8.83%	4.67%	-13.5%	10.44%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,334,884,168.25	1,194,994,531.46	11.71%	984,188,417.04
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	542,261,947.71	585,800,779.26	-7.43%	560,533,034.88

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-49,538,831.55	26,565,368.57	542,261,947.71	585,800,779.26
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-49,538,831.55	26,565,368.57	542,261,947.71	585,800,779.26
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		3,733.41	12,185.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	15,632.00			
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）	22,180,558.07	13,040,219.42	2,313,715.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,944.94	352,805.14	-841,171.98	
	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	2,773,829.98	1,623,842.10	217,592.23	
少数股东权益影响额（税后）	732,918.90	699,224.99	115,267.93	
合计	18,493,496.25	11,073,690.88	1,151,868.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 2012年经营目标的回顾和重点经营举措

2012年度，公司董事会充分考虑宏观经济对行业和外部市场的影响，结合公司经营发展的现状，确立了公司主营业务稳健持续发展、新成长性业务加大力度迅速推进、加强合同执行和回款作为年度关键经营目标和经营指导原则，公司经营管理层组织并实施以下几个方面的重点工作：

(1) 推动大功率高压变频器在工业领域重要工艺控制过程的应用

报告期内，公司继续推动大功率高压变频器的研究和应用，为工业领域重要工艺控制过程提供整体解决方案。公司超大容量高压变频器目前已覆盖通用型、同步机、四象限、高海拔等多种型号与规格，2012年公司 300MW 发电机组给水泵变频节能项目、600MW 发电机组联合引风机变频节能项目，大型钢铁烧结同步电机变频节能项目，大容量电动机变频软启动项目等均取得突出的应用业绩。

(2) 抓住机会大力发展节能服务业务，确保节能服务项目按时实施

报告期内，公司控股子公司智光节能在工业能源动力节能增效的三大主营方向工业电气节能增效、发电厂节能增效、工业余热余压发电利用均取得可喜业绩，已签订的节能服务项目按时实施、投运或验收，包括酒钢集团照明节能改造项目和变频节能改造项目，酒钢宏晟热电 300MW 机组汽轮机通流改造项目、宁夏发电集团 300MW 发电机组给水泵变频改造项目、新余钢铁余热发电项目等，公司同时为近 200 家工业企业提供能效诊断服务，上述节能服务项目的投运和验收，将会在 2013 年为公司带来稳定的经营性现金流和营业收入。

(3) 加大电压无功补偿和电能质量控制系列产品、高压设备状态监测产品的市场投入

报告期内，公司研发的电压无功补偿和电能质量控制系列新产品在电网、风力发电、钢铁、煤炭等行业均得到应用和推广，2013 年累计实现新增合同 4,841.66 万元，较上年同期增长 96.89%；高压设备状态监测产品市场需求量进一步放大，为公司的发展带来难得的机遇，公司加大市场投入，全年累计签订合同 5,878.5 万元，较上年同期增长 42.77%。

(4) 加强合同执行，全年回款创历史新高

报告期内，公司全方位加强项目管理，及时、有效地协调公司内部外部资源，保证合同项目按时按质顺利实施，加强客户沟通，提升客户关系，加大技术支持力度，推行区域化就地化售后服务，加强应收账款催收，2012 年全年合同执行与回款创历史新高，达到 50,331.26 万元，经营性现金流量净额为 5,252.87 万元，较上年同期增长 161.65%。2012 年围绕合同执行形成的流程、措施和办法，也带动公司在营销、市场、生产制造、售

后服务、风险控制等各方面能力的显著提升。

(5) 加强合同评审、控制合同质量，规避经营风险

报告期内，公司主营产品高压变频器的主要应用行业普遍存在产能过剩，产业整合转型的情况，市场存在较大不确定性；大型企业技术改造、新建工程放缓，需求下降；而随着国家对节能服务的大力推动，市场竞争更加趋于多元化。总体来说高压变频器市场竞争比以往更加激烈，合同履行风险也在增加。2012年公司为了规避风险，加大新增合同的控制力度和评审力度，保证合同质量，对于产能落后，合同执行和履约能力存在风险的市场机会，公司进行严格评审控制，主动选择，大胆放弃。

(二) 2012年经营业绩和公司首次出现亏损原因分析

报告期内，国内经济形势严峻，行业整体需求萎缩，导致公司经营出现亏损。2012年度公司实现营业收入 395,544,259.49元，比上年同期下降23.04%，实现归属于上市公司股东的净利润-49,538,831.55元，比上年同期下降286.48%。公司首次出现亏损具体原因分析如下：

(1) 2012年受到宏观经济下行影响，公司主营产品高压变频器的主要应用行业普遍存在产能过剩，产业整合转型的情况，市场存在较多不确定性；发电、冶金钢铁、水泥建材等重点大客户技术改造和新建项目的市场需求出现较大幅度的放缓；市场价格竞争因素依然突出，竞争比以往更加激烈，合同履行风险也在增加。2012年公司为了规避风险，加大新增合同的评审力度，保证合同质量，对客户资质，合同执行和履约能力的要求比同行更为谨慎，受到前述因素的影响，本年度新增订单同比2011年度有较大幅下滑，直接导致公司2012年度的营业收入出现较大幅度的下降。

(2) 为实现公司可持续发展，契合当前国家大力发展节能服务业务的市场机遇，公司自2010年开始着力进军节能服务产业，通过2011年和2012年两年的发展，公司在节能服务业务上已经确立自己的市场定位、主营业务并逐步打造竞争力，截至2012年12月31日签订的节能服务合同预期收益累计超过9亿元，但该类项目建设周期相对较长，投运后才分期确认收入，由于大部分项目在2012年处于投资建设期，尚未形成明显的营业收入和贡献。

(3) 2012年公司继续在超大容量高压变频器、电压无功补偿与电能质量控制系统、智能电网信息化技术等方面开展产品改进升级和新技术研究，加大新产品新业务市场宣传力度，推进新技术试点应用，布局新行业新区域，相应增加了管理费用和销售费用。同时，2012年公司发行了公司债券，也使得本年度公司的财务费用较上年同期增长118.98%。

二、主营业务分析

2012年公司主营业务构成未发生重大变化。2012年公司实现营业收入395,544,259.49元,同比减少23.04%;实现净利润-49,538,831.55元,同比减少286.48%。

2012年,公司加大应收账款的催收力度,经营活动产生的现金流量净额为5,252.87万元,同比增长161.65%。2012年末公司持有现金合计168,743,699.99元。

公司在2011年度报告中确立了2012年经营原则是“积极稳健”,经营重点聚焦在高压变频器尤其超大功率高压变频器的推广应用,以及电压无功补偿与电能质量控制新产品和高压设备状态监测产品的推广应用,同时加大力度发展节能服务业务。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司遵循既定的整体发展战略及经营战略:

1、继续全面推广电气控制与自动化产品在电网、大型工业企业、基础建设工程的应用,主要包括高压变频器产品、消弧选线系统、电压无功补偿与电能质量控制产品、高压设备状态监测产品,突出大功率高压变频器在工业节能领域的应用,保持市场和技术领先地位。

2、加快步伐布局节能服务业务,重点定位在工业能源动力的节能增效,包括工业电气节能增效、发电厂节能增效、工业余热余压发电利用,节能业务的发展与电气产品的发展形成资源共享,业务互补的良好局面。

3、继续开展新产品研发和现有产品技术改进与升级,为客户设计整体应用解决方案,推进公司技术领先的发展战略。

4、继续完善基于战略的组织、流程建设与绩效管理,宣导“创新、责任、团结、坚持”企业精神,报告期内,公司核心业务、技术、管理人员保持稳定。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

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

主营业务分产品订单量:

产品名称	数量 (台套)	金额 (万元)
电网安全与控制	297.00	10997.46
电机控制与节能	671.00	28808.08

主营业务分产品订单量统计:

产品名称		2012年数据	2011年数据
电网安全与控制	生产量		
	销售量	371	521
	库存量	34	92
电机控制与节能	生产量		
	销售量	673	828
	库存量	77	72

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	62,364,415.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	15.77%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	29,213,675.33	7.39%
2	客户 2	11,442,464.15	2.89%
3	客户 3	8,348,718.18	2.11%
4	客户 4	8,097,549.35	2.05%
5	客户 5	5,262,008.50	1.33%
合计	—	62,364,415.51	15.77%

3、成本

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电网安全与控制	电网安全与控制	60,356,319.94	20.44%	89,581,964.24	24.34%	-3.9%
电机控制与节能	电机控制与节能	172,966,596.67	58.58%	254,777,850.90	69.22%	-10.64%
供用电控制与自动化	供用电控制与自动化	7,242,199.91	2.45%	4,308,073.94	1.17%	1.28%
综合节能服务	综合节能服务	12,755,416.91	4.32%	3,948,309.86	1.07%	3.25%
电力信息化及其他	电力信息化及其他	41,926,075.75	14.2%	15,466,724.04	4.2%	10%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	61,686,463.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.52%

公司前 5 名供应商资料

 适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	18,450,136.54	7.93%
2	供应商 2	13,774,352.68	5.92%
3	供应商 3	12,727,399.20	5.47%
4	供应商 4	9,075,337.64	3.9%
5	供应商 5	7,659,237.32	3.29%
合计	—	61,686,463.38	26.52%

4、费用

项目	本年数(元)	上年数(元)	增减幅度
营业税金及附加	4,028,810.83	4,896,346.23	-17.72%
销售费用	64,657,348.81	55,107,483.12	17.33%
管理费用	67,241,729.74	50,105,148.91	34.20%

财务费用	27,657,401.66	12,630,065.99	118.98%
资产减值损失	22,674,007.08	15,223,874.18	48.94%
所得税费用	-6,308,987.76	3,723,269.35	-269.45%

- (1) 管理费用较上年同期增长34.20%，主要原因是本报告期内公司研发费用和人员薪酬增加所致。
- (2) 财务费用较上年同期增长118.98%，主要原因是公司发行公司债利息计提增加所致。
- (3) 资产减值损失较上年同期增长48.94%，主要原因是本报告期公司根据账龄组合计提坏账准备增加所致。
- (4) 所得税费用较上年同期下降269.45%，主要原因是本报告期内公司营业亏损所致。

5、研发支出

公司本年度研发支出为2,437.38万元，占净资产4.5%，占营业收入6.2%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	436,633,467.21	409,973,860.38	6.5%
经营活动现金流出小计	384,104,807.91	495,183,422.66	-22.43%
经营活动产生的现金流量净额	52,528,659.30	-85,209,562.28	-161.65%
投资活动现金流入小计		77,483.03	-100%
投资活动现金流出小计	128,721,175.92	65,054,342.22	97.87%
投资活动产生的现金流量净额	-128,721,175.92	-64,976,859.19	98.1%
筹资活动现金流入小计	694,783,380.00	465,493,012.00	49.26%
筹资活动现金流出小计	557,728,307.20	321,013,009.87	73.74%
筹资活动产生的现金流量净额	137,055,072.80	144,480,002.13	-5.14%
现金及现金等价物净增加额	60,862,556.18	-5,706,419.34	-1,166.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入小计，较上年同期增长29.93%，主要原因是本报告期内加强营运资金管理，特别是加强应收账款回收管理所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增加13,773.83万元，增减幅度为-145.18%，主要原因是本报告期内因采购商品支付的货款减少较大所致。
- (3) 投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增长337.21%，主要原因是本报告期内控股子公司智光节能在建项目投入增加所致。

- (4) 筹资活动产生的现金流量净额, 较上年同期增长28.54%, 主要原因是本报告期内发行公司债收到的现金增加所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额, 较上年同期增加6656.90万元, 增减幅度为-255.77%, 主要原因是本报告期内公司发行公司债收到现金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额为5252.87万元, 本年度净利润为-4,953.88万元, 存在较大差异, 主要原因是公司本报告期内加强销售回款的催收力度并加强营运资金的管理, 导致经营活动现金流量净额较大; 同时, 本报告期由于业务收入减少, 市场竞争激烈, 毛利率下降等方面原因, 导致本年度净利润处于亏损状态。

三、主营业务构成情况

单位: 元

	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						
分产品						
电网安全与控制	76,451,847.57	60,356,319.94	21.05%	-34.98%	-32.62%	-2.76%
电机控制与节能	211,535,560.02	172,966,596.67	18.23%	-39.73%	-32.11%	-9.18%
供用电控制与自动化	10,616,042.54	7,242,199.91	31.78%	20.66%	68.11%	-19.25%
综合节能服务	18,037,637.58	12,755,416.91	29.28%	152.53%	223.06%	-15.44%
电力信息化及其他	78,903,171.78	41,926,075.75	46.86%	167.69%	171.07%	-0.67%
分地区						
华南地区	74,117,742.32	12,645,832.29	82.94%	-50.91%	-84.55%	37.16%
华东地区	189,213,095.82	156,267,990.40	17.41%	25.92%	27.18%	-0.82%
北方地区	114,879,260.82	110,565,560.33	3.75%	-35.62%	-20.17%	-18.63%
其他地区	17,334,160.53	15,767,226.16	9.04%	-49.47%	-36.57%	-18.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	168,743,699.99	12.64%	174,892,391.36	14.64%	-2%	
应收账款	444,385,439.25	33.29%	497,163,887.43	41.6%	-8.31%	
存货	175,999,518.52	13.18%	148,902,519.35	12.46%	0.72%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	159,976,658.16	11.98%	132,292,030.25	11.07%	0.91%	
在建工程	141,561,690.96	10.6%	28,738,816.90	2.4%	8.2%	
其他应收款	15,963,838.80	1.2%	49,706,255.28	3.72%	-2.52%	
其他流动资产	66,832,012.59	5.01%		0%	5.01%	
开发支出		0%	12,739,938.01	0.95%	-0.95%	
递延所得税资产	23,510,278.26	1.76%	9,813,923.43	0.74%	1.02%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	135,000,000.00	10.11%	284,583,000.00	23.81%	-13.7%	报告期内，公司发行公司债券偿还短期银行贷款所致。
长期借款	76,757,212.00	5.75%	12,757,212.00	1.07%	4.68%	
应付票据	27,150,971.29	2.03%	59,756,006.55	5%	-2.97%	
应付账款	200,054,644.48	14.99%	162,627,367.96	13.61%	1.38%	
预收款项	11,812,718.23	0.88%	7,477,802.00	0.63%	0.25%	
应付职工薪酬	5,744,501.95	0.43%		0%	0.43%	
应付利息	12,821,186.57	0.96%		0%	0.96%	
其他应付款	10,843,892.44	0.81%	8,671,712.18	0.73%	0.08%	

应付债券	196,623,659.84	14.73%		0%	14.73%	报告期内，公司发行公司债所致。
其他非流动负债	13,051,207.99	0.98%	10,403,125.78	0.87%	0.11%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计					0.00	0.00	
金融负债					0.00	0.00	

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

五、核心竞争力分析

1、经营平台的优势

公司定位于能源技术领域产品、服务的领先提供商和专家。在产品方面，公司在电气控制与自动化领域的技术研究以及产品开发和产业化已积累了较丰富的经验和核心技术，在智能配电网、电能质量控制、电机系统节能等方面，公司已拥有丰富的产品线；在服务方面，公司在能源动力领域节能增效技术研究以及解决方案设计、工程应用和服务提供方面，也具有丰富的经验和业绩。利用产品和服务构建公司的经营平台，紧密结合资本运作，全面提升公司的综合竞争力和竞争优势。

2、品牌的优势

公司发挥自主创新能力，在不同阶段不断推出领先的拥有自主知识产权的技术和产品，对公司品牌影响力的提升起到良好的促进作用，公司大力进军节能服务领域，积极参与节能宣传活动，连续两年被评为中国节能服务品牌企业。

3、团队的优势

公司的核心团队，具有丰富的行业经验，能及时把握行业的动态和发展方向，确保公司经营决策的先进性和合理性。

4、客户资源多样化的优势

公司主营产品适用于电网、电厂、冶金钢铁、建材水泥、市政、煤炭、石油化工、新能源等国民经济支柱性行业及国家重点投资领域，公司的产品和解决方案不断为客户实现增值服务，取得良好的市场美誉度和知名度。

5、技术领先优势

公司在多年发展过程中，一贯注重研发投入，包括实验室的投资建设，多项技术处于国内外领先或先进水平，使公司产品与国内外同类产品相比，具有更多的竞争力；依托公司的技术平台，公司能够不断推出新产品，并快速切入市场，缩短产业化周期。公司积极参与行业标准的起草，把握行业动态和技术发展方向。

6、完善的服务体系

公司在各大区，各重大客户配备专业售后工程师，及时响应客户的服务需求，提供快捷的售后服务以及备品备件供应，确保客户设备安全稳定运行。公司的专家团队，能根据客户的需求，为客户提供整体解决方案，非一般设备提供商可比。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额						17,465
报告期投入募集资金总额						4,696.8
已累计投入募集资金总额						9,193.75
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						
用途	合计	设备投资	安装工程	其他费用	铺底流动资金	
2010 年非公开发行募集资金	46,968,025.79	12,482,101.17	27,978,022.62	507,902.00	6,000,000.00	
大功率变频项目	24,601,395.70	12,482,101.17	5,611,392.53	507,902.00	6,000,000.00	
节能增效综合技术研究试验室	22,366,630.09	-	22,366,630.09	-	-	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	11,610	2,460.14	5,914.51	50.94%	2013 年 12 月 31 日	84.41	否	否
扩建企业技术中心项目	是	5,410	1,038.46	0	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	0	4,371.54	2,236.66	2,236.66	51.16%	2013 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	17,020	17,020	4,696.8	9,193.75	--	--	84.41	--	--
超募资金投向										

合计	--	17,020	17,020	4,696.8	9,193.75	--	--	84.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2012 年 12 月 31 日, 该项目投入进度 50.94%, 尚未全部实施。由于受宏观经济下行的影响, 近年来高压变频器市场总体需求下滑, 高压变频器市场竞争激烈, 高压变频器销售价格持续下降, 导致该项目未达到预计收益。“扩建企业技术中心项目”已变更为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”。“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 预计建设期 2011 年 6 月 1 日~2013 年 5 月 31 日, 由于该项目尚处于实施期, 截止 2012 年 12 月 31 日, 该项目投入进度 51.16%, 公司将根据项目规划继续使用募集资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 “智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”系由“扩建企业技术中心项目”变更而来。从股东利益最大化的角度出发, 为了适应节能减排市场的发展, 把握节能服务的机遇, 公司管理层认真分析市场需求, 计划通过改变部分募集资金的投向, 充分利用募集资金, 提高资金使用效率, 优化公司的资源配置。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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 2012 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 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。公司于 2012 年 10 月 19 日归还至募集资金专户。2012 年 11 月 9 日, 公司 2012 年第三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 4,000 万闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自 2012 年第三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 11 月 14 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 “3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”募集资金结余 2,270.90 万元，另有 4,000 万元已审批补充流动资金。主要是由于高压变频器项目市场竞争激烈，公司为避免产能过剩根据实际情况调整该项目实施进展，项目尚未完全实施。导致该项目募集资金结余，公司将按该项目实施需要继续使用结余募集资金。“智光节能工业电气节能增效综合技术研究实验室项目”募集资金结余 2,208.54 万元，主要是由于该项目尚处于实施期，导致该项目募集资金结余，公司将按该项目实施需要继续使用结余募集资金。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			0						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
广州智光电机有限公司	子公司		生产销售	1,0010000.00	47,972,772.51	37,818,806.96	61,927,477.49	45,948,547.90	50,031,749.15
上海智光电力技术有限公司	子公司		生产销售	2,0100000.00	53,044,852.07	28,213,935.50	39,961,022.42	4,545,218.38	3,891,949.64
杭州智光一创科技有限公司	子公司		软件开发	2,1398800	9,518,163.38	46,843,295.94	50,726,485.30	6,035,905.86	5,808,132.81

广州智光自动化有限公司	子公司		生产销售	1,0000000.00	8,900,723.31	5,586,917.47	14,215,415.52	1,175,549.04	953,306.51
广州智光节能有限公司	子公司		节能服务	31,2500000.00	410,348,825.37	326,416,725.24	48,175,312.92	2,789,021.96	6,290,364.50
广州智光综合能源应用技术有限公司	子公司		能源应用	1000000.00	999,821.63	995,771.36	291,262.14	84,834.77	84,834.77
新余智光新能源有限公司	子公司		余热发电	1,0000000.00	19,092,363.61	9,999,431.37		-16,027.07	-568.63

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新余智光新能源有限公司	新设成立，新项目业务开展		对净利润的影响-568.63 元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业整体情况分析

公司的产品、服务与我国的能源发展和建设，节能减排投资规模和进度紧密关联：

1、十八大报告指出，到 2020 年要实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番战略目标。这意味着电力消费即使包含节能因素，也将从目前的年消费超过 5 万亿千瓦时提升到 8—10 万亿千瓦时；电力装机容量也将从目前 10 亿千瓦提升到 20 亿千瓦。目前，中国每年需要维持 8000 亿人民币以上的规模投资，用于新建电力项目和维持电力能源公共政策的平衡。

2、“十二五”规划纲要中多次提出，要培育发展战略性新兴产业，大力发展节能环保技术，重点发展高效节能、先进环保、资源综合利用关键技术装备、产品和服务、强化节能减排目标责任考核，提升可持续发展能力。《国务院“十二五”节能减排综合性工作方案》更是提出了“十二五”期间国内生产总值能耗标准、实现节约能源、污染物排放总量等具体标准和要求，强调加强目标责任评价考核，进一步优化产业结构、实施节能减排重点工程、加快节能减排技术开发和推广应用，完善节能减排经济政策。

综上，公司产品与服务在未来较长的时期内，随着我国能源建设和节能减排工作的持续推进，仍将会保持旺盛的市场需求。

（二）公司产品和服务所处细分行业发展趋势分析

1、高压变频器市场发展趋势分析

2012 年，电力、建材、矿业、冶金等主要应用行业受到经济放缓及内需拉动不足的影响，新建项目大幅减少，专业设备需求有限，再加上产能过剩，市场需求萎缩，我国中高压通用变频器市场首次出现负增长，整体市场规模为 47 亿元，同比下降 6%。2013 上半年，传统重工业产业过剩仍处于调整期，将靠能源和民生行业维持稳定投资，预计高压变频器市场需求仍处于低位运行；下半年，随着经济回暖，行业投资逐步恢复，以及节能减排需求拉动，预计未来三年中国高压变频器市场将保持年均 5%左右的增长速度。

2、节能服务市场发展趋势分析

据中国节能协会节能服务产业委员会统计，节能服务产业总产值从 2011 年 1250.26 亿元增长到 1653.37 亿元，增长 32.24%；合同能源管理投资从 2011 年 412.43 亿元增长到 557.65 亿元，增长 35.21%，实现的节能量达到 1828.36 万吨标准煤，相应减排二氧化碳 4570.9 万吨。

为了确保“十二五”节能目标顺利完成，政府在 2012 年出台了一系列政策和措施。国务院于 8 月 6 日印发的《节能减排“十二五”规划》（国发〔2012〕40 号）提出：“十二五”时期实施节能减排重点工程需投资约 23660 亿元，其中节能重点工程投入 9820 亿元，形成节能能力 3 亿吨标准煤，并将“合同能源管理推广工程”列入十大节能减排工程。同时，国务院于 7 月 9 日印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28 号）提出：大力推行合同能源管理新业态；国务院《“十二五”节能环保产业发展规划》、工业和信息化部《工业节能“十二五”规划》、住房和城乡建设部《十二五建筑节能专项规划》、交通运输部

《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》、国务院机关事务管理局《公共机构节能“十二五”规划》、铁道部《铁路“十二五”节能规划》均提出：大力推行合同能源管理，开展合同能源管理推广工程。

3、智能电网与高压设备状态监测和管理系统市场发展趋势分析

国家智能电网规划分为三个阶段：2009~2010 年为规划试点阶段；2011~2015 年为全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016~2020 年为引领提升阶段，全面建设成统一的智能电网。

智能电网建设逐步推进，为高压设备状态监测和管理系统带来广阔的市场发展空间，2013 年我国电力基本建设将保持较大投资规模，电力状态监测产品的市场需求或将加速释放。

（三）公司年度经营计划和目标

2013 年公司的经营计划和目标是：通过提升主营产品经营规模和节能服务业务的经营效益，带动整体经营效益的提升，实现扭亏为盈。

上述业绩目标，是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化，经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者关注

公司拟通过以下措施实现该目标：

1、在管理方面：通过集团化管理，促进产品技术、节能服务、资本经营协同发展，加强各项业务的经营核算和考核，提高经营效率。

2、在产品技术方面：抓住市场机遇，提升主营产品总体增长幅度和规模，尤其大功率高压变频器产品在工业节能的应用，提升公司产品的市场地位和份额。

3、在节能服务业务方面，坚持市场定位和主营业务，注重当期业绩和效益，加强已投运项目的运营管理，加速在建项目进度，促进项目验收，实现收益，加强重点大客户的开拓，广泛开展合作，结合资本运营，实现节能服务业务的快速发展。

4、在技术发展方面：保持公司技术领先优势，对于现有产品，公司通过研发、设计等实现产品功能的升级换代，提高产品可靠性，降低产品成本，形成差异化竞争的优势；继续加强新产品和新技术研发方面的工作，开展综合能源产业园的建设和工业电气节能增效综合技术研究实验室的建设，承担国家和省市重要研究课题，在有基础和竞争力的方向加大研发投入。

5、在成本和费用控制方面：进一步加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平的提升带动成

本循环改善；并在公司内部积极倡导“厉行节约”的文化。

（四）公司面临的风险

1、技术风险

公司主营产品与服务集成了电力电子技术、测控技术、通信技术、应用软件技术等领域最新成果。这些新技术在工业领域的应用一般为 5—8 年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续的创新能力，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争力，从而影响公司的可持续发展。

2、市场风险

公司主营产品高压变频器、消弧线圈等产品经过多年的发展，技术和市场已经比较成熟，市场竞争激烈，主要客户采取招标的方式进行采购，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，致使产品毛利率下降。

3、人力资源风险

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。

4、新业务拓展的风险

公司大力发展节能服务业务，是国家鼓励的战略性新兴产业，市场需求大，在公司选择的主营方向上相对而言公司拥有技术、经验、资金等方面的优势，但由于是新兴业务，与国家的政策导向和基础产业的发展紧密相关，也存在合同履行期限较长、前期公司投入资金、实际节能效益与预期计算结果有差异等风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期新设立子公司，2012年7月18日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司新余智光新能源有限公司，自该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）公司现金分红政策的制定及调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）的精神及有关要求，修订了《公司章程》中的分红条款，制定了《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。该规划明确：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%。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。

（二）公司现金分红的执行情况

公司利润分配政策符合《公司章程》的规定，分红数额及程序明确完整，独立董事在上述制度中充分履行职责，发挥了应有作用，充分维护中小股东的利益，体现了公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报的精神。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年4月8日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度公司利润分配预案》，2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2010年12月31日总股本177,648,250股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)，合计派发现金红利7,105,930.00元(含税)，剩余未分配利润63,310,853.06元结转到以后年度分配；以2010年12月31日总股本177,648,250股为基数，用资本公积金每10股转增5股，共计转增88,824,125股，转增后尚余资本公积金148,755,968.31元，公司总股本增加至266,472,375股。提取法定公积金后，截止2011年12月31日，公司本年实现的未分配利润为69,053,298.33元，加上以前年结存的未分配利润63,310,853.06元，合计未分配利润共132,364,151.39元。截止2011年12月31日，公司资本公积金为148,755,968.31元。

2、2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度公司利润分配预案》：截止2011年12月31日，公司本年实现的未分配利润为69,053,298.33元，加上以前年结存的未分配利润63,310,853.06元，合计未分配利润共132,364,151.39元。截止2011年12月31日，公司资本公积金为148,755,968.31元。鉴于公司2012年多个已签订节能服务项目进入实施阶段，以及电能无功补偿与电能质量控制系列产品进入规模化销售等原因，需要较大的营运资金作为支撑，2011年度公司拟不分红派息，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将滚存以后年度进行分配。公司利润分配预案符合相关法律、法规及公司章程的规定。独立董事认为，公司2011年度经营状况不甚理想，为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要，不存在损害投资者利益的情况。

3、2012年度利润分配预案：公司2012年度实现归属母公司所有者净利润为-49,538,831.55元。因公司存在亏损，2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2012年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年		-49,538,831.55	
2011年	0.00	26,565,368.57	
2010年	7,105,930.00	41,162,091.72	17.26%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

2012年，公司在追求自身发展的同时努力践行社会责任，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、回馈股东、回馈社会为使命，努力实现股东、社会与员工的利益平衡。

（一）股东及债权人的利益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构及内控制度，为充分保护广大投资者的利益尤其是中小投资者，公司根据中国证监会关于现金分红的要求及时修订了《公司章程》中有关分红的条款，并通过了未来三年的分红规划，保证了自身发展同时兼顾给予投资者合理回报。公司严格按照“公平、公正、公开”的原则履行信息披露业务，确保所有股东以平等的机会获悉公司信息。除常规信息披露渠道外，公司还通过安排专人接听投资者电话、及时回复投资者在互动平台上的提问、积极接待到访投资者等方式与投资者保持良好的沟通。

（二）员工利益保护

公司奉行“以人为本”的文化理念，尊重维护员工的利益。2012年公司为保障一线生产员工、以及室外销售和技术人员的人身安全和财产安全，解决员工出现工伤事故后医疗费用报销的难题，公司特为这些岗位购买雇主责任险，保险费用由公司全额承担。公司每年10月份左右都会从高校中引进多名应届毕业生，解决大学生就业问题的同时也在公司形成人才储备；公司重视员工的精神文化生活，组建各种文体活动协会，诸如篮球协会、羽毛球协会、女子健身协会等，这些协会每年公司予以一定的经费支持，以确保他们能持续开展活动，并以此来加强员工之间交流与沟通，提升员工凝聚力和向心力。

（三）客户利益保护

作为公司面向客户的窗口，客户关爱中心一直把客户的满意放在第一位。打造全新的客户服务系统，针对不同行业客户的专业化需求，对客户的问题进行全程跟踪，专注行业特点建立客户服务档案，满足客户个性化定制的需求，确保每一天为用户奉献专业及时的优质服务。在第三方客户满意度调查中，我们的客户满意度一直处于业内领先地位。以客户为核心，不断创新理念，得到了权威机构和客户的双重认可。被评选为守合同重信用企业。

（四）产品质量

作为一家高端制造业企业，公司拥有强大、专业的研发团队，公司研发中心人员大部分拥有博士、硕士学位，依托其电力系统多年的工作背景 and 专业化知识，敏锐把握行业技术发展方向，并已成为多个行业标准的起草者和参与者。公司各领域产品、技术处于国内领先水平，主营产品规模均居国内前列，获得国家发明专利11项，实用新型专利35项，负责或参与6项国家标准起草。获得：广东省装备制造业50骨干企业、广东省

现代产业500强项目、广东省知识产权优势企业、广东省高新技术企业、中国变频器用户十大满意品牌等荣誉。

（五）环境保护

公司以追求和倡导安全、节约、舒适的实用能源为理念，始终投身节能技术的研究、节能产品开发以及节能服务的推广，帮助客户系统解决能源动力与节能增效问题。在清洁能源、可再生能源成为关注焦点的今天，公司更加关注新能源的技术发展和综合利用等问题，分布式能源的就地化高效利用，分布式能源与传统能源的融合，交互和优化利用均已成为公司的研究和发展方向。

（六）社会公益事业

广东经济社会发展取得辉煌成就，但区域城乡发展不平衡问题仍然突出，全省存在大量贫困人口、弱势群体和困难群众。经国务院批准同意，确定自2010年起每年6月30日为“广东扶贫济困日”。公司自“扶贫济困日”成立以来积极响应，连续四年持续捐款，奉献爱心，帮助贫困群体，响应“扶贫济困日”活动宗旨的“常流水、不断线”。

十五、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
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
<p>北京先行公司于 2009 年 8 月起诉我公司侵犯其发明专利(专利号为 ZL95119585.9)。该案已由广州市中级人民法院(2009)穗中法民三初字第 175 号《民事判决书》一审判决本公司胜诉,由广东省高级人民法院(2010)粤高法民三终字第 271 号《民事判决书》终审判决维持原判。本公司已在如下编号 2009018、2010023、2010025、2010026、2010029 的公告中如实披露了该案进展情况及一审、二审的判决结果。2012 年 8 月 17 日,本公司收到最高人民法院的受理通知书【(2012)民监字第 410 号】,北京先行公司不服广东省高级人民法院已生效的(2010)粤高法民三终字第 271 号民事判决,向最高人民法院申请再审。</p>		否	最高人民 法院依法 组成合议庭 对该案 进行了审 查,现已审 查终结。	最高人民 法院审 理认为:北京 先行公司的 再审申 请不符 合《中 华人民 共和 国民 事 诉 讼 法》第 一百 七 十 九 条 规 定 的 情 形。 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 》第 一 百 八 十 一 条 第 一 款 的 规 定, 裁 定 如 下: 驳 回 北 京 先 行 新 机 电 有 限 责 任 公 司 的 再 审 申 请。	不 适 用	2012 年 12 月 18 日	《广州智光 电气股份有 限公司关于 最高人民法 院驳回北京 先行公司诉 公司侵犯其 发明专利纠 纷再申请的 公告》公告 编号 【2012047】 刊登于《证 券时报》和 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
----------	------	------

2012 年 2 月 5 日《证券市场红周刊》发布名为《智光电气：违规挪用募集资金》的文章，认为截止 2011 年三季度，公司 2010 年度非公开发行股票募集资金总额扣除已经披露的实际使用募集资金及暂时用于补充流动资金的 8000 万元后，与募集资金专户余额不符。存在违规使用募集资金的嫌疑。公司获悉该质疑后及时发布《广州智光电气股份有限公司关于募集资金使用情况说明的公告》予以澄清。	2012 年 02 月 09 日	《广州智光电气股份有限公司关于募集资金使用情况说明的公告》公告编号【2012003】刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
---	------------------	--

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
收购资产情况概述										

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益 (万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易)	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引
------	-------	-----	-----------	------------------------	--------------	-----------------	----------	---------	---------------------	--------------	--------------	------	------

				利润(万元)		占利润总额的比例(%)			易情形)	部过户	部转移		
--	--	--	--	--------	--	-------------	--	--	------	-----	-----	--	--

出售资产情况概述

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司没有实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额(万	本期发生额	期末余额(万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
--	--	---	--	-------------	----	------	----

5、其他重大关联交易

报告期内，公司没有发生其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司没有发生托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司没有发生承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司没有发生租赁或其他公司租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
广州智光节能有限 公司		5,000	2012 年 03 月 28 日	5,000	一般保证	五年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			8,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			8,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				5,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			8,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			8,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				5,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				9.22%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净 资产的比例 (%)				0%
违规对外担保情况及	不适用。			

解决措施情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
广州智光节能有限公司	酒钢集团宏兴股份有限公司					双方协议		否		进入回款期,目前正常回款。
广州智光节能有限公司	酒钢集团天风不锈钢有限公司					双方协议		否		进入回款期,目前正常回款。
广州智光节能有限公司	酒钢集团宏兴股份有限公司					双方协议		否		进入回款期,目前正常回款。
广州智光节能有限公司	嘉峪关宏晟热电有限公司					双方协议		否		进入回款期,目前正常回款。
广州智光节能有限公司	徐州泰发特钢科技有限公司					双方协议		否		设备调试完毕,进入回款期。
广州智光节能有限公司	嘉峪关宏晟热电有限公司					双方协议		否		通流项目一台机组进入分享期,另一台改造工程已启动。
广州智光节能有限公司	新余钢铁股份有限公司					双方协议		否		完成余热发电土建、安装、调试、并网运行。2013年进入回款期。

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯琨琮、李文庆
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

广州智光电气股份有限公司	其他	未能及时披露业绩修正公告	其他		2012 年 02 月 25 日	2012005
--------------	----	--------------	----	--	------------------	---------

整改情况说明

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年季报中预计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

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

公司变更董事长兼法定代表人

公司董事会于2012年7月25日收到公司董事长李永喜先生的书面辞职报告，由于工作繁忙的原因，李永喜先生向公司董事会辞去董事长职务。公司第三届董事会第六次会议于2012年8月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长议案》，选举芮冬阳先生为公司第三届董事会董事长，任期自2012年8月1日至2014年11月26日。具体内容请参见公司2012年7月26日、2012年8月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《广州智光电气股份有限公司关于董事长辞职的公告》、《广州智光电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2012033、2012034）。

十四、公司子公司重要事项

成立孙公司新余智光新能源有限公司

2012年7月18日由公司控股子公司广州智光节能有限公司以货币方式出资1000万元，成立新余智光新能源有限公司，该公司经营范围：余热发电；合同能源管理服务；新能源开发；能源技术咨询、开发、服务、销售；节能环保工程安装及总承包；相关设备及材料的采购与销售。公司住所：新余市劳动南路凯旋大酒店616号。法定代表人：杨旭。

十五、公司发行公司债券的情况

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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-6,584,507	-6,584,507	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%						0	0%
4、外资持股	0	0%							
其中：境外法人持股	0	0%							
境外自然人持股	0	0%							
5、高管股份	31,073,195	11.66%				-5,600,132	-5,600,132	25,473,063	9.55%
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%				6,584,507	6,584,507	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	100%						266,472,375	100%

股份变动的理由

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
2010年非公开发行A股股票	2010年10月21日	16	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年度公司债	2011年12月30日	7.98元/张	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

1、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。

2、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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	34,050	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,990
---------	--------	---------------------	--------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	61,032,391	质押	61,000,000
芮冬阳	境内自然人	2.84%	7,581,120	0	5,685,840	1,895,280		
韩文	境内自然人	2.46%	6,544,896	0	4,908,672	1,636,224		
刘勇	境内自然人	2%	5,319,896	-700,000	4,514,922	804,974		
王卫宏	境内自然人	1.87%	4,978,253	0	2,489,127	2,489,126		
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000	0	3,037,500	1,012,500		
姜新宇	境内自然人	1.48%	3,950,000	0	2,962,500	987,500		
杨旭	境内自然人	1.41%	3,749,004	0	1,874,502	1,874,502		
扬州市电力中心	国有法人	1.13%	3,000,000	0	0	3,000,000		
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	0	2,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司自然人股东、董事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。其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
广州市金誉实业投资集团有限公司	61,032,391	人民币普通股	61,032,391					
扬州市电力中心	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
常州常荣创业投资有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
王春桃	2,790,780	人民币普通股	2,790,780					
广州诚信创业投资有限公司	2,749,542	人民币普通股	2,749,542					
王卫宏	2,489,126	人民币普通股	2,489,126					
李为娟	1,970,800	人民币普通股	1,970,800					
芮冬阳	1,895,280	人民币普通股	1,895,280					
杨旭	1,874,502	人民币普通股	1,874,502					
韩文	1,636,224	人民币普通股	1,636,224					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，不存在关联关系，不属于一致行动人。
--	---

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州金誉实业投资集团有限公司	李永喜	2001 年 10 月 17 日	73157935-1	10,000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	报告期内，金誉集团实现营业收入 2759 万元（母公司），总资产 91667 万元，经营性现金流 599 万元。经营状况良好，分红稳定。未来将继续围绕电力行业进行资源整合。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

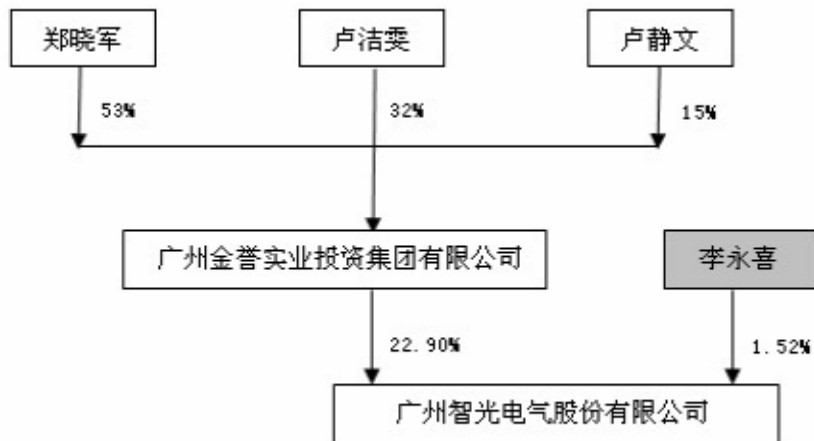
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑晓军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2001 年起，郑晓军先生担任广州金誉实业投资集团有限公司副董事长、副总裁；兼任广州长金投资管理有限公司执行董事、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	郑晓军先生过去 10 年未曾控股过境内外上市公司。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
芮冬阳	董事长、总裁	现任	男	48	2011年11月27日	2014年11月26日	7,581,120	0	0	7,581,120
李永喜	董事	现任	男	49	2011年11月27日	2014年11月26日	4,050,000	0	0	4,050,000
郑晓军	董事	现任	男	44	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0
韩文	董事、副总裁	现任	男	45	2011年11月27日	2014年11月26日	6,544,896	0	0	6,544,896
吴文忠	董事、财务总监	现任	男	42	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0
曹承锋	董事、董事会秘书	现任	男	38	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0
阮永平	独立董事	现任	男	39	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0
李业	独立董事	现任	男	60	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0
战颖	独立董事	现任	女	41	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0
金鑫	监事	现任	女	56	2011年11月27日	2014年11月26日		0	0	0
刘勇	监事	现任	男	43	2011年11月27日	2014年11月26日	6,019,896	0	700,000	5,319,896
邱华	监事	现任	女	42	2011年11月27日	2014年11月26日	0	0	0	0
姜新宇	副总裁	现任	男	40	2011年11月27日	2014年11月26日	3,950,000	0	0	3,950,000
合计	--	--	--	--	--	--	28,145,912	0	700,000	27,445,912

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	职务	简历
芮冬阳	董事长 总裁	1965年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及其自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。近五年历任公司总裁、副董事长。现任公司董事长兼总裁。
李永喜	董事	1964年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。近五年历任公司董事长、金誉集团董事长、总裁。现任公司董事。
郑晓军	董事	1968年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专业学士。近五年历任公司董事、金誉集团副董事长、副总裁。现任公司董事。
韩文	董事 副总裁	1968年出生，中国国籍，浙江大学电力系统及其自动化专业工学博士，高级工程师。近五年历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁。
吴文忠	董事 财务总监	1971年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。近五年历任金誉集团投资部经理、公司财务总监、董事。现任公司财务总监、董事。
曹承锋	董事 董事会秘书	1975年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学会计学专业，经济学学士，辅修经济法专业。近五年历任公司董事会秘书、董事。现任公司董事会秘书、董事。
阮永平	独立董事	1973年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学管理专业，获得管理学博士学位，会计学教授，中国注册会计师协会会员，国家创新基金财务评审专家。近五年历任华东理工大学商学院会计学系教授、会计学系副主任。自2011年起任公司独立董事。
李业	独立董事	1952出生，中国国籍。1978年本科毕业于清华大学，本科毕业至今在华南理工大学任教，并获管理科学与工程博士学位。近五年历任华南理工大学工商管理学院教授。自2011年起任公司独立董事。
战颖	独立董事	1971年出生，中国国籍，博士研究生学历，近五年历任北京佛恩斯国际投资有限公司执行董事、总经理、中航动力控制股份有限公司独立董事。自2011年起任公司独立董事。
金鑫	监事会主席	1957年出生，中国国籍，广东工业大学选矿专业学士，中山大学经济学专业硕士，香港国际商学院企业管理博士，高级经济师。近五年历任金誉集团副总裁、公司监事。现任公司监事会主席。
邱华	监事	1970年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师。历任公司审计部经理、监事。现任公司审计部经理、监事。
刘勇	监事	1970年生，中国国籍，华中科技大学电力工程系电力系统及其自动化专业工学硕士。近五年历任公司副总经理、杭州智光、上海智光总经理。现任公司监事。
姜新宇	副总裁	1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。近五年历任公司副总经理。现任公司副总裁。

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	广州金誉实业投资集团有限公司	董事长			否
郑晓军	广州金誉实业投资集团有限公司	副董事长、副总裁			否
金鑫	广州金誉实业投资集团有限公司	副总裁			否
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
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
李永喜	广州岭南电缆股份有限公司	董事长			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
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
韩文	上海智光电力技术有限公司	执行董事			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、确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
芮冬阳	董事长、总裁	男	48	现任	48.93	0	48.93
李永喜	董事	男	49	现任	0	0	0
郑晓军	董事	男	44	现任	0	0	0
韩文	董事、副总裁	男	45	现任	41.24	0	41.24
吴文忠	董事、财务总监	男	42	现任	36.23	0	36.23
曹承锋	董事、董事会秘书	男	38	现任	33.97	0	33.97

阮永平	独立董事	男	39	现任	5	0	5
李业	独立董事	男	60	现任	5	0	5
战颖	独立董事	女	41	现任	5	0	5
金鑫	监事	女	56	现任	0	0	0
刘勇	监事	男	43	现任	28.63	0	28.63
邱华	监事	女	42	现任	15.58	0	15.58
姜新宇	副总裁	男	40	现任	41.6	0	41.6
合计	--	--	--	--	261.18	0	261.18

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

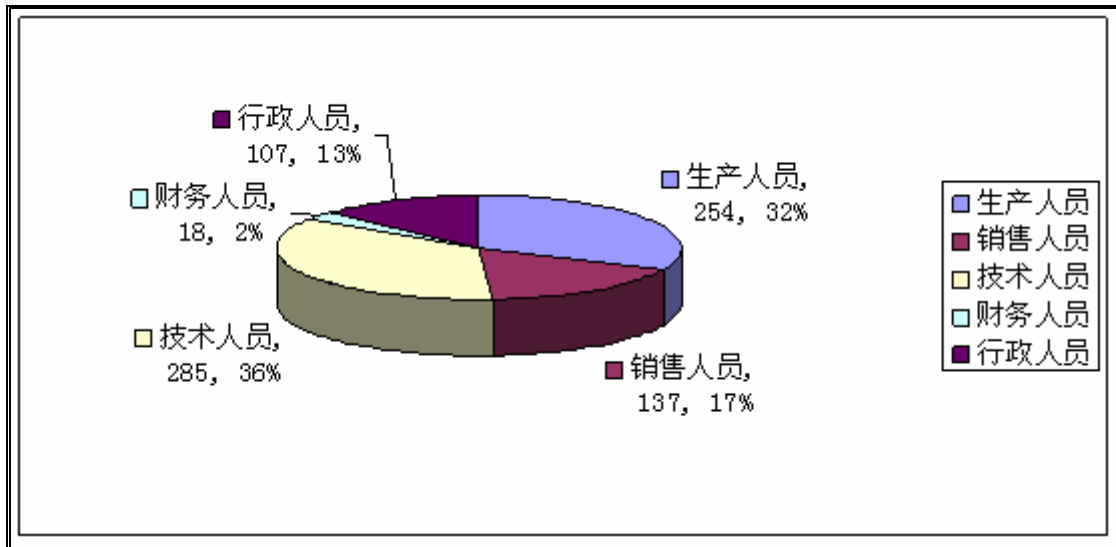
六、公司员工情况

截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工，公司的员工构成情况如下：

(一) 员工专业构成

专业	人数	占员工总数比例(%)
生产人员	254	31.7
市场销售人员	137	17.1
技术研发人员	285	35.6
行政人员	107	13.4
财务人员	18	2.2
合计	801	100%

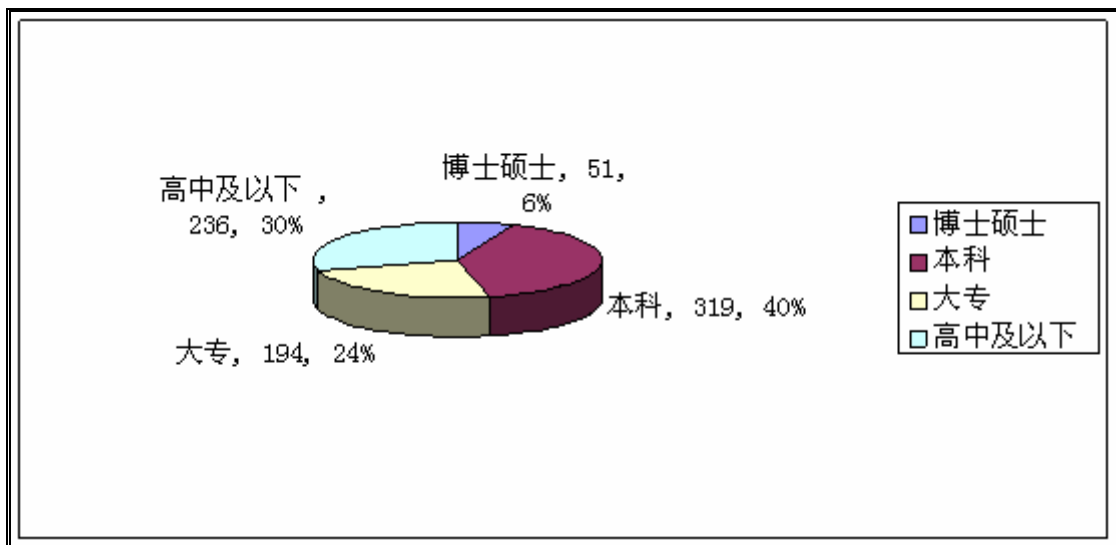
员工专业构成统计图:



(二)员工受教育程度

学 历	人 数	占员工总数比例(%)
硕士、博士	52	6.5
本科	319	39.8
大专	194	24.2
大专以下	236	29.5
合计	801	100.00%

员工受教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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、规章的规定和要求不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，深入开展公司治理专项活动。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，公司能够严格按照相关规定履行上市公司义务。

(一)关于股东与股东大会

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

(二)关于控股股东与公司的关系

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

(三)关于董事与董事会

公司目前董事会由九名董事组成，其中包括三位独立董事，占全体董事的三分之一。报告期内，公司全体董事积极严格按照符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。报告期内，董事按照《公司章程》，《董事会议事规则》等法律及规定，认真勤勉履行职责，按时出席董事会议和股东大会，认真审议议案并行使表决权，积极参加各种业务培训，审慎履行董事的权利及义务，独立董事能够不受影响独立履行职责。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见。

(四)关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，占监事会人数的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。报告期内，公司监事认真履行职责，勤勉、尽责地对公司定期报告、财务管理、募集资金的使用、关联交易、高级管理人员的履职情况的合法性、合规性进行了有效的监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

(五)关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立起完善、公证、透明的绩效考核标准和激励约束机制，公司对高级管理人员及部分重要岗位员工实行年薪制，将工作业绩、公司效益与个人薪酬相挂钩，有效调动了员工的积极性、主动性和责任感，保持了公司成长与个人利益的高度一致。

(六)关于相关利益者

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

(七)关于信息披露与透明度

公司严格按照《公司投资者关系管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》和《上市公司公平信息披露指引》的规定，设立专门机构配备专门人员依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。报告期内公司通过回答咨询，网上互动等多种方式履行信息披露义务，确保广大投资者能够平等获取公司信息。《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司指定的信息披露的报纸和网站。

(八) 治理制度的完善

为进一步促进公司规范运作，保护中小投资者的合法利益，报告期内公司修订了《公司章程》，并审议通过了《董事会秘书工作制度》、未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况报告期内, 公司按照《关于开展上市公司董事会秘书工作制度落实情况专项检查的通知》(广东证监【2012】80号)及《关于印发<关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见>的通知》(广东证监【2011】174号)的要求, 对公司董事会秘书工作制度落实情况进行了自查。通过本次专项自查公司进一步梳理并明确了董事会秘书的职责、权利和义务。为规范公司对董事会秘书的管理, 公司第三届董事会第五次会议审议通过《董事会秘书工作制度》, 该制度为董事会秘书履职创造了良好环境并督促董事会秘书勤勉尽责, 将有利于提升公司信息披露质量和规范运作。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)和广东省证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监【2012】91号)的相关规定, 公司对分红情况进行了专项自查, 结合公司实际情况公司将《公司章程》中原有的分红条款作出了专项修订, 并制定了《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》, 明确了分红的决策程序好机制, 保障了对投资者的合理回报。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施为了规范公司的内幕信息管理行为, 完善内外部信息知情人管理事务, 加强内幕信息保密工作, 避免内幕交易, 维护公司信息披露公开、公平、公正的原则, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号: 内幕信息知情人报备相关事项》等有关法律、法规、规范性文件, 结合公司实际, 特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。该制度由原《内幕信息知情人报备制度》修订完善而来, 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过, 具体内容详见 2011 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内, 公司严格依照《内幕信息知情人登记管理制度》进行定期报告及其他重大事项的内幕信息知情人的登记、报备, 公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为, 亦未发生敏感期及短线买卖公司股票行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	1、《2011 年度董事会工作报告的议案》; 2、《2011 年度监事会工作报告的议案》; 3、《公司 2011 年年度报告》及《公司 2011 年年度报告摘要》; 4、《2011 年度公	以现场投票方式, 审议通过所有议案	2012 年 04 月 21 日	公告编号: 2012021; 公告名称: 《广州智光电气股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》; 公告媒体: 《证券时报》和

		司财务决算报告的议案》；5、《2011 年度公司利润分配预案的议案》；6、《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明的议案》；7、《关于公司为全资、控股子公司（孙）公司 2012 年度人民币 2.5 亿元银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保的议案》；8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》。			巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 09 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	以现场和网络相结合的投票方式审议通过	2012 年 05 月 10 日	公告编号：2012028；公告名称《广州智光电气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 26 日	1、《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》；2、《广州智光电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	以现场投票方式，审议通过议案	2012 年 06 月 27 日	公告编号：2012032；公告名称《广州智光电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》；公告媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	以现场和网络相结合的投票方式审议通过	2012 年 11 月 10 日	公告编号：2012046；公告名称《广州智光电气股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》；公告媒体：《证券时报》和巨潮资讯网

					http://www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	--------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
战颖	6	6	0	0	0	否
李业	6	6	0	0	0	否
阮永平	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳的说明

报告期内，独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，密切关注公司经营情况。对公司报告期内发生的利用闲置募集资金补充流动资金、更换法定代表人以及关联方资金往来情况进行监督核查，在充分听取汇报后作出独立判断并发表意见，切实维护了公司及中小股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会决策提供专业意见。

（一）审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会顺利开展日常工作，共召开了五次定期会议，讨论和审议公司内部审计部提交的公司募集资金使用情况的报告、公司披露的定期报告及审计部工作报告等。在公司2012年报审计工作中，审计委员会按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出催函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。

（二）提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开一次会议，会议讨论审议了子公司广州智光节能有限公司的高级管理人员候选人的情况，认为候选人具备该职位相应的知识，符合任职条件。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬委员会共召开一次会议，委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其2012年度薪酬进行了审核。认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会共召开了一次会议，对公司的战略规划、发展转型、新产品研发进行分析探讨，并提出了合理建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由每月基本工资和绩效工资两部分构成，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绩效工资。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《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》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求不断完善公司法人治理结构，结合实际情况，建立健全各项内部控制管理制度，强化对内控制度执行的检查，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，形成了比较完整的风险控制机制，确保公司的稳健经营，并随着公司业务的发展和市场经济环境的变化不断完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《广州智光电气股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字[2013]第 12005400016 号

审计报告正文

广州智光电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州智光电气股份有限公司（以下简称广州智光电气公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效

性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广州智光电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州智光电气公司2012年12月31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：李文庆

中国 广州 二〇一三年四月十八日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,743,699.99	174,892,391.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,333,831.64	29,452,075.65
应收账款	444,385,439.25	497,163,887.43
预付款项	17,145,215.70	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	15,963,838.80	49,706,255.28
买入返售金融资产		
存货	175,999,518.52	148,902,519.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,832,012.59	
流动资产合计	917,403,556.49	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	27,346,369.35	38,181,686.10
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	159,976,658.16	132,292,030.25
在建工程	141,561,690.96	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	60,454,533.73	50,311,531.84
开发支出		12,739,938.01
商誉	3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用	1,126,077.89	1,139,120.51
递延所得税资产	23,510,278.26	9,813,923.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,480,611.76	276,722,050.45
资产总计	1,334,884,168.25	1,194,994,531.46
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	284,583,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,150,971.29	59,756,006.55
应付账款	200,054,644.48	162,627,367.96
预收款项	11,812,718.23	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	5,744,501.95	
应交税费	8,783,464.04	10,076,824.05
应付利息	12,821,186.57	
应付股利		
其他应付款	10,843,892.44	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	16,000,000.00	16,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	428,211,379.00	549,942,712.74
非流动负债：		
长期借款	76,757,212.00	12,757,212.00
应付债券	196,623,659.84	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,051,207.99	10,403,125.78
非流动负债合计	286,432,079.83	23,160,337.78
负债合计	714,643,458.83	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	95,841,653.89	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	542,261,947.71	585,800,779.26
少数股东权益	77,978,761.71	36,090,701.68
所有者权益（或股东权益）合计	620,240,709.42	621,891,480.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,334,884,168.25	1,194,994,531.46

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

2、母公司资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,516,653.82	96,390,595.13
交易性金融资产		
应收票据	24,258,021.64	27,102,219.65
应收账款	406,298,066.86	457,677,199.89
预付款项	17,258,923.08	10,298,197.76
应收利息		
应收股利		76,966,743.60
其他应收款	10,214,998.01	42,335,651.16
存货	203,631,695.25	177,680,717.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,312,391.22	
流动资产合计	720,490,749.88	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	22,604,922.65	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	124,343,199.70	121,302,770.19
在建工程		2,599,375.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,611,587.72	32,806,893.16
开发支出		9,068,357.05
商誉		
长期待摊费用	649,589.34	851,054.08

递延所得税资产	15,748,564.44	2,732,965.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,522,163.85	328,803,942.33
资产总计	1,194,012,913.73	1,217,255,267.14
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	222,083,000.00
交易性金融负债		
应付票据	26,919,131.29	52,763,520.49
应付账款	158,052,400.64	165,281,962.94
预收款项	46,706,575.23	15,487,568.00
应付职工薪酬	4,021,149.83	
应交税费	1,035,004.08	3,334,412.26
应付利息	12,737,186.57	
应付股利		
其他应付款	32,875,401.79	151,418,326.27
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	433,346,849.43	627,118,789.96
非流动负债：		
长期借款	26,757,212.00	12,757,212.00
应付债券	196,623,659.84	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,051,207.99	10,403,125.78
非流动负债合计	236,432,079.83	23,160,337.78
负债合计	669,778,929.26	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	89,621,996.46	132,364,151.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	524,233,984.47	566,976,139.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,194,012,913.73	1,217,255,267.14

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

3、合并利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	395,544,259.49	513,990,067.17
其中：营业收入	395,544,259.49	513,990,067.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,505,907.30	506,045,841.41
其中：营业成本	295,246,609.18	368,082,922.98
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	4,028,810.83	4,896,346.23
销售费用	64,657,348.81	55,107,483.12
管理费用	67,241,729.74	50,105,148.91
财务费用	27,657,401.66	12,630,065.99
资产减值损失	22,674,007.08	15,223,874.18
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）	-85,961,647.81	7,944,225.76
加：营业外收入	33,383,214.59	24,546,988.26
减：营业外支出	381,326.06	202,814.21
其中：非流动资产处置损失		2,253.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,959,759.28	32,288,399.81
减：所得税费用	-6,308,987.76	3,723,269.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,650,771.52	28,565,130.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-49,538,831.55	26,565,368.57
少数股东损益	2,888,060.03	1,999,761.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1859	0.0997
（二）稀释每股收益	-0.1859	0.0997
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-46,650,771.52	28,565,130.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,538,831.55	26,565,368.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,888,060.03	1,999,761.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

4、母公司利润表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	328,957,271.44	563,200,563.46
减：营业成本	321,811,505.54	484,114,171.61
营业税金及附加	1,024,084.99	1,732,498.74
销售费用	51,027,319.82	40,514,033.92
管理费用	42,472,573.89	26,464,383.59
财务费用	27,541,007.18	10,869,502.83
资产减值损失	15,391,554.40	8,795,857.50
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）	56,799,396.46	76,966,743.60
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）	-73,511,377.92	67,676,858.87
加：营业外收入	17,370,872.37	9,857,587.15
减：营业外支出	211,890.44	202,264.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-56,352,395.99	77,332,181.81
减：所得税费用	-13,610,241.06	606,294.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,742,154.93	76,725,887.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1604	0.2879
（二）稀释每股收益	-0.1604	0.2879
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-42,742,154.93	76,725,887.03

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

5、合并现金流量表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	360,508,077.03	383,163,478.92
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	11,001,643.40	10,947,416.08
收到其他与经营活动有关的现金	65,123,746.78	15,862,965.38
经营活动现金流入小计	436,633,467.21	409,973,860.38
购买商品、接受劳务支付的现金	208,211,020.65	328,468,184.19
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	87,440,295.98	65,184,668.06
支付的各项税费	32,748,296.91	43,144,854.64
支付其他与经营活动有关的现金	55,705,194.37	58,385,715.77
经营活动现金流出小计	384,104,807.91	495,183,422.66
经营活动产生的现金流量净额	52,528,659.30	-85,209,562.28

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		77,483.03
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		77,483.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,721,175.92	65,054,342.22
投资支付的现金		
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	128,721,175.92	65,054,342.22
投资活动产生的现金流量净额	-128,721,175.92	-64,976,859.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	31,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	31,550,000.00
取得借款收到的现金	449,783,380.00	433,943,012.00
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	694,783,380.00	465,493,012.00
偿还债务支付的现金	536,116,380.00	299,362,567.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,711,927.20	21,650,442.50
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	
筹资活动现金流出小计	557,728,307.20	321,013,009.87
筹资活动产生的现金流量净额	137,055,072.80	144,480,002.13
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	60,862,556.18	-5,706,419.34
加：期初现金及现金等价物余额	172,014,728.36	177,721,147.70
六、期末现金及现金等价物余额	232,877,284.54	172,014,728.36

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

6、母公司现金流量表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	315,043,125.34	356,966,692.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,015,145.84	89,185,807.38
经营活动现金流入小计	336,058,271.18	446,152,499.61
购买商品、接受劳务支付的现金	255,502,512.82	446,525,110.44
支付给职工以及为职工支付的现金	65,064,273.37	35,955,106.70
支付的各项税费	7,358,098.01	15,507,272.05
支付其他与经营活动有关的现金	124,388,377.11	35,865,320.56
经营活动现金流出小计	452,313,261.31	533,852,809.75
经营活动产生的现金流量净额	-116,254,990.13	-87,700,310.14
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	133,766,140.06	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		77,483.03
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	133,766,140.06	34,404,540.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,707,969.58	16,180,956.98
投资支付的现金	142,500,000.00	51,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,207,969.58	67,430,956.98
投资活动产生的现金流量净额	-29,441,829.52	-33,026,416.27
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	399,783,380.00	334,443,012.00
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	599,783,380.00	334,443,012.00
偿还债务支付的现金	473,616,380.00	238,352,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,642,874.11	19,380,771.82
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	493,159,254.11	257,733,571.82
筹资活动产生的现金流量净额	106,624,125.89	76,709,440.18
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	-39,072,693.76	-44,017,286.23
加: 期初现金及现金等价物余额	96,301,732.13	140,319,018.36
六、期末现金及现金等价物余额	57,229,038.37	96,301,732.13

法定代表人: 芮冬阳

主管会计工作负责人: 吴文忠

会计机构负责人: 李斌

7、合并所有者权益变动表

编制单位: 广州智光电气股份有限公司

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				-49,538,831.55	41,888,060.03	-1,650,771.52	
(一) 净利润						-49,538,831.55	2,888,060.03	-46,650,771.52	
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						-49,538,831.55	2,888,060.03	-46,650,771.52	
(三)所有者投入和减少资本		6,000,000.00					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									
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									
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	160,564,274.12			19,383,644.70		95,841,653.89		77,978,761.71	620,240,709.42

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	-83,015,819.19			7,672,588.70		11,786,849.87		27,741,456.08	53,009,200.46
(一) 净利润							26,565,368.57		1,999,761.89	28,565,130.46
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,565,368.57		1,999,761.89	28,565,130.46
(三) 所有者投入和减少资本		5,808,305.81							25,741,694.19	31,550,000.00
1. 所有者投入资本									25,741,694.19	25,741,694.19
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		5,808,305.81								
(四) 利润分配					7,672,588.70		-14,778,518.70			-7,105,930.00

1. 提取盈余公积					7,672,588.70		-7,672,588.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,105,930.00			-7,105,930.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	88,824,125.00	-88,824,125.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	88,824,125.00	-88,824,125.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	266,472,375.00	154,564,274.12			19,383,644.70		145,380,485.44		36,090,701.68	621,891,480.94

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

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、本年年初余额	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		132,364,151.39	566,976,139.40

	.00	.31			70		.39	.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-42,742,154.93	-42,742,154.93
(一) 净利润							-42,742,154.93	-42,742,154.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-42,742,154.93	-42,742,154.93
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
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		89,621,996.46	524,233,984.47

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			7,672,588.70		61,947,368.33	69,619,957.03
(一) 净利润							76,725,887.03	76,725,887.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							76,725,887.03	76,725,887.03
(三) 所有者投入和减少 资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,672,588.70		-14,778,518.70	-7,105,930.00
1. 提取盈余公积					7,672,588.70		-7,672,588.70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配							-7,105,930.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结 转	88,824,125.00	-88,824,125.00						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	88,824,125.00	-88,824,125.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		132,364,151.39	566,976,139.40

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：李斌

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[2011]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2011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7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）和新余智光新能源有限公司（以下简称新余智光）。

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

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(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。

(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
以账龄为信用风险组合	账龄分析法	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。

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—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	单独进行减值测试，经测试发生了减值的。
坏账准备的计提方法	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。

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

计价方法：其他

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

(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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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

(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。

(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

固定资产计价：固定资产以取得时的实际成本入账。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30 年	5%	3.16%
机器设备	10 年	5%	9.6%
电子设备	5 年	3%	19.4%
运输设备	8 年	5%	12.13%

（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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（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

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

资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

（2）借款费用资本化期间

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。

（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。

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

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

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

无形资产的计量：无形资产按取得时的成本计量。外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所

发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

（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。

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发支出：根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不

确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%
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、2012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：GF201244000407），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（2012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、2012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：GF201244000065），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（2012年1月1日至2013年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

③、2009年12月上海智光被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书号G2200931000351），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2009年1月1日至2012年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

④、2012年10月14日智光一创被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为浙江省高新技术企业（证书号：GF201233000145），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（2012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

六、企业合并及合并财务报表

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	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	1,001.00	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	2,010.00	供用电系统的技术服务、转让及相关产品的开发、生产销售	15,354,400.00		76.39%	76.39%	是	6,661,310.17		
杭州智光一创科技有限公司	控股子公司	杭州	软件开发	2,139.88	电力自动化技术开发及服务	13,444,300.00		76.39%	76.39%	是	4,398,392.00		
广州智光自动化有限公司	控股子公司	广州	生产销售	1,000.00	自动化产品的开发、制造、安装、设计及技术服务；销售：电气设备、电子产品	3,750,000.00		75%	75%	是	1,396,729.37		
广州智光节能有限公司	控股子公司	广州	节能服务	31,250.00	节能环保设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务	250,000.00		80%	80%	是	63,084,304.50		
广州智光综合能源应用技术有限公司	控股子公司	广州	能源应用	100.00	综合能源应用技术研究和提供相关工程技术服务。	700,000.00		70%	70%	是	438,139.40		
新余智光新能源有限公司	控股子公司	新余	余热发电	1,000.00	余热发电；合同能源管理服务；新能源开发；能源技术咨询、开发、服务；节能环保工程安装及总承包	8,000,000.00		80%	80%	是	1,999,886.27		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本期新设立子公司，2012年7月18日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司新余智光新能源有限公司，自该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。

(2) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益冲减子公司少
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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) 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	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													

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
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		

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

本期新设立子公司, 2012年7月18日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司新余智光新能源有限公司,

自该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家, 原因为

本期新设立子公司, 2012年7月18日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司新余智光新能源有限公司, 自该公司成立之日起纳入智光电气财务报表合并范围。

与上年相比本年(期)减少合并单位家, 原因为

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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	320,557.96	--	--	257,725.55
人民币	--	--	320,557.96	--	--	257,725.55
银行存款：	--	--	167,487,226.05	--	--	171,646,204.44
人民币	--	--	167,487,226.05	--	--	171,646,204.44
其他货币资金：	--	--	935,915.98	--	--	2,988,461.37
人民币	--	--	935,915.98	--	--	2,988,461.37
合计	--	--	168,743,699.99	--	--	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。

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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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
银行承兑汇票	26,138,654.04	28,006,446.15
商业承兑汇票	2,195,177.60	1,445,629.50
合计	28,333,831.64	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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 07 月 11 日	2013 年 01 月 11 日	1,001,000.00	
客户 2	2012 年 07 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	1,000,000.00	
客户 3	2012 年 08 月 28 日	2013 年 02 月 28 日	1,000,000.00	
客户 4	2012 年 07 月 23 日	2013 年 01 月 23 日	1,000,000.00	
客户 5	2012 年 08 月 03 日	2013 年 02 月 03 日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,001,000.00	--

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。

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
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	503,724,508.32	100%	59,339,069.07	11.78%	535,718,908.32	100%	38,555,020.89	7.2%
组合小计	503,724,508.32	100%	59,339,069.07	11.78%	535,718,908.32	100%	38,555,020.89	7.2%
合计	503,724,508.32	--	59,339,069.07	--	535,718,908.32	--	38,555,020.89	--

应收账款种类的说明

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，按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	240,547,779.68	47.75%	2,405,477.80	369,658,269.68	69%	3,696,582.69
1 至 2 年	169,883,578.46	33.73%	8,494,178.92	105,035,075.41	19.61%	5,251,753.77
2 至 3 年	45,545,655.41	9.04%	9,109,131.08	28,156,890.77	5.26%	5,631,378.15
3 年以上	47,747,494.77	9.48%	39,330,281.27	32,868,672.46	6.13%	23,975,306.28
3 至 4 年	16,834,427.00	3.34%	8,417,213.50	17,786,732.37	3.32%	8,893,366.19
4 至 5 年	17,218,167.68	3.42%	17,218,167.68	9,540,905.09	1.78%	9,540,905.09
5 年以上	13,694,900.09	2.72%	13,694,900.09	5,541,035.00	1.03%	5,541,035.00
合计	503,724,508.32	--	59,339,069.07	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

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
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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联企业	16,961,070.00	3 年以内	3.37%
客户 2	非关联企业	9,160,000.00	2 年以内	1.82%
客户 3	非关联企业	9,072,600.00	3 年以内	1.8%
客户 4	非关联企业	7,975,650.00	2 年以内	1.58%
客户 5	非关联企业	7,698,100.00	4 年以内	1.53%
合计	--	50,867,420.00	--	10.1%

(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 (%)

(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

(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	期末数
资产:	
负债:	

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(%)
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	18,297,630.12	100%	2,333,791.32	12.75%	53,023,012.78	100%	3,316,757.50	6.26%
组合小计	18,297,630.12	100%	2,333,791.32	12.75%	53,023,012.78	100%	3,316,757.50	6.26%
合计	18,297,630.12	--	2,333,791.32	--	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	12,676,300.64	69.28%	126,763.00	43,387,281.68	81.83%	433,872.83
1 至 2 年	2,561,145.51	14%	128,057.27	5,133,779.00	9.68%	256,688.95
2 至 3 年	829,308.02	4.53%	165,861.60	1,201,936.00	2.27%	240,387.20
3 年以上	2,230,875.95	0.12%	1,913,109.45	3,300,016.10	6.22%	2,385,808.52
3 至 4 年	635,533.00	3.47%	317,766.50	1,828,415.17	3.45%	914,207.59

4 至 5 年	781,051.69	4.27%	781,051.69	764,143.47	1.44%	764,143.47
5 年以上	814,291.26	4.45%	814,291.26	707,457.46	1.33%	707,457.46
合计	18,297,630.12	--	2,333,791.32	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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	非关联企业	750,000.00	4-5 年	4.1%
客户 2	非关联企业	500,000.00	1 年以内	2.73%
客户 3	非关联企业	343,490.00	1 年以内	1.88%
客户 4	非关联企业	237,354.00	1 年以内	1.3%
客户 5	非关联企业	200,000.00	3-4 年	1.09%
合计	--	2,030,844.00	--	11.1%

(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(%)

(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

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	14,135,817.63	0.82%	14,146,970.22	77.92%
1 至 2 年	54,447.19	0.32%	1,476,026.80	8.13%
2 至 3 年	230,256.86	0.01%	782,094.85	4.31%
3 年以上	2,724,694.02	0.16%	1,750,260.07	9.64%
合计	17,145,215.70	--	18,155,351.94	--

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	14,135,817.63	0.82%	14,146,970.22	77.92%
1 至 2 年	54,447.19	0.32%	1,476,026.80	8.13%
2 至 3 年	230,256.86	0.01%	782,094.85	4.31%
3 年以上	2,724,694.02	0.16%	1,750,260.07	9.64%
合计	17,145,215.70	--	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	非关联客户	4,270,653.75	1 年以内	
供应商 2	非关联客户	1,907,760.00	1 年以内	
供应商 3	非关联客户	1,000,000.00	1 年以内	
供应商 4	非关联客户	915,000.00	1 年以内	
供应商 5	非关联客户	888,090.00	1 年以内	
合计	--	8,981,503.75	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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。

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	65,953,028.57		65,953,028.57	82,473,046.93		82,473,046.93
在产品	34,623,548.59		34,623,548.59	11,983,086.97		11,983,086.97
库存商品	75,422,941.36		75,422,941.36	54,446,385.45		54,446,385.45
合计	175,999,518.52		175,999,518.52	148,902,519.35		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	

(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 (%)

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
待认证增值税进项	1,782,012.59	
理财产品	65,050,000.00	
合计	66,832,012.59	

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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
分期收款销售商品	27,346,369.35	38,181,686.10
合计	27,346,369.35	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	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	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

(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

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

单位：元

		本期
--	--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	43,911,064.37		30,467.25	210,998,043.98
其中：房屋及建筑物	118,490,356.03	2,080,529.93			120,570,885.96
机器设备	35,543,390.58	39,057,991.84			74,601,382.42
运输工具	6,256,607.25	116,403.79			6,373,011.04
办公设备	6,827,093.00	2,656,138.81		30,467.25	9,452,764.56
--	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	16,210,172.73		14,203.52	51,021,385.8
其中：房屋及建筑物	11,739,482.47	3,770,906.02			15,510,388.49
机器设备	17,197,349.23	9,095,534.68			26,292,883.91
运输工具	2,087,201.65	425,087.31			2,512,288.96
办公设备	3,801,383.26	2,918,644.72		14,203.52	6,705,824.46
--	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	--			159,976,658.16
其中：房屋及建筑物	106,750,873.56	--			105,060,497.47
机器设备	18,346,041.35	--			48,308,498.51
运输工具	4,169,405.60	--			3,860,722.08
办公设备	3,025,709.74	--			2,746,940.10
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	132,292,030.25	--			159,976,658.16
其中：房屋及建筑物	106,750,873.56	--			105,060,497.47

机器设备	18,346,041.35	--	48,308,498.51
运输工具	4,169,405.60	--	3,860,722.08
办公设备	3,025,709.74	--	2,746,940.10

本期折旧额 16,210,172.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,339,400.54 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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
项目 1	15,281,254.88	-	15,281,254.88	12,730,101.49	-	12,730,101.49
项目 2	8,105,306.72	-	8,105,306.72	12,689,247.45	-	12,689,247.45
项目 3	35,416,655.54	-	35,416,655.54	-	-	-
项目 4	33,087,016.78	-	33,087,016.78	-	-	-
项目 5	21,960,844.38	-	21,960,844.38	-	-	-
项目 6	16,649,457.63	-	16,649,457.63	-	-	-
其他零星项目	11,061,155.03	-	11,061,155.03	3,319,467.96	-	3,319,467.96
合计	141,561,690.96	0.00	141,561,690.96	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
项目 1	20,527,900.00	12,730,101.49	2,551,153.39	-	-	74.46%	74.46%				自筹	15,281,254.88
项目 2	32,285,500.00	12,689,247.45	12,818,407.94	17,402,348.67	-	79.00%	79.00%				自筹	8,105,306.72
项目 3	55,429,200.00	-	35,416,655.54	-	-	63.89%	63.89%				自筹	35,416,655.54
项目 4	69,896,600.00	-	33,087,016.78	-	-	47.33%	47.33%				自筹	33,087,016.78
项目 5	100,000,000.00	-	21,960,844.38	-	-	21.96%	21.96%				自筹	21,960,844.38
项目 6	20,918,400.00	-	16,649,457.63	-	-	79.59%	79.59%				自筹	16,649,457.63
合计	299,057,600.00	25,419,348.94	122,483,535.66	17,402,348.67		--	--			--	--	130,500,535.93

在建工程项目变动情况的说明

(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	--

(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

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

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	64,973,719.26	14,514,529.59		79,488,248.85
软件	6,093,256.30	300,651.28		6,393,907.58
专利及专有技术	30,420,162.96	14,213,878.31		44,634,041.27
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	14,662,187.42	4,371,527.70		19,033,715.12
软件	2,770,600.90	665,616.66		3,436,217.56
专利及专有技术	8,905,846.16	2,896,704.91		11,802,551.07
软件著作权	1,625,000.00	300,000.09		1,925,000.09
土地使用权	1,360,740.36	509,206.04		1,869,946.40
三、无形资产账面净值合计	50,311,531.84	10,143,001.89		60,454,533.73
软件	3,322,655.40	-364,965.38		2,957,690.02
专利及专有技术	21,514,316.80	11,317,173.40		32,831,490.20
软件著作权	1,375,000.00	-300,000.09		1,074,999.91
土地使用权	24,099,559.64	-509,206.04		23,590,353.60
四、减值准备合计	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	10143001.89		60,454,533.73
软件	3,322,655.40	-364965.38		2,957,690.02
专利及专有技术	21,514,316.80	11317173.4		32,831,490.20
软件著作权	1,375,000.00	-300000.09		1,074,999.91
土地使用权	24,099,559.64	-509206.04		23,590,353.60

本期摊销额 4,371,527.70 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	
SPAC2000 系列综合保护测控装置(研发费用资本化)	1,813,027.20		1,813,027.20		
单元直流电压自适应控制的高压变频调速系统	2,143,365.78	1,856,438.23		3,999,804.01	
超大容量高压变频调速系统	2,540,671.84	3,246,950.62		5,787,622.46	
IDIN800 温控测试仪	679,389.59	316,934.34	996,323.93		
SSPB 分相同步开关	995,905.83	555,875.97	1,551,781.80		
SPAC651 PT 保护装置	895,996.81	202,954.84	1,098,951.65		
三电平通用控制平台研制		1,620,677.03	1,620,677.03		
新型接地故障选线装置研制		1,473,712.69	1,473,712.69		
35KV 直挂式静止无功发生装置		3,772,893.60	3,772,893.60		
10KV 开关柜智能组件装置		1,411,853.94	1,411,853.94		
基于人为可靠性理论的中山电网运行检修操作风险预控系统		1,743,722.35	1,743,722.35		
智能电网复杂接地		1,828,457.93	1,828,457.93		

故障过程关键技术					
局部放电超高频在线监测及分析系统	1,863,475.48	892,437.54	137,566.66	2,618,346.36	
避雷器在线监测装置改型	323,167.30	167,186.82	167,186.82	323,167.30	
变压器油中气体在线监测系统	1,484,938.18	175,488.28	175,488.28	1,484,938.18	
费用化支出项目		25,889.06	25,889.06		
合计	12,739,938.01	19,291,473.24	17,817,532.94	14,213,878.31	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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			3,505,003.41	

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公室装修费	1,139,120.51	383,522.07	396,564.69		1,126,077.89	
合计	1,139,120.51	383,522.07	396,564.69		1,126,077.89	--

长期待摊费用的说明

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

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	5,202,844.01	4,303,871.56
可抵扣亏损	10,300,582.09	
预提费用	1,349,823.96	250,273.98
未实现内部利润	6,657,028.20	5,259,777.89
小计	23,510,278.26	9,813,923.43
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	23,510,278.26		9,813,923.43	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	22,674,007.08		50,000.00	69,304,110.80
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	46,680,103.72	22,674,007.08		50,000.00	69,304,110.80

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

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
保证借款	135,000,000.00	284,583,000.00
合计	135,000,000.00	284,583,000.00

短期借款分类的说明

(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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

公司期末无已到期未偿还的短期借款情况。

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
----	--------	--------

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	12,806,053.01	21,474,849.65
银行承兑汇票	14,344,918.28	38,281,156.90
合计	27,150,971.29	59,756,006.55

下一会计期间将到期的金额 27,150,971.29 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）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	188,902,715.31	159,172,161.31
1-2 年	9,528,441.31	1,986,048.38
2-3 年	169,618.01	1,160,912.31
3 年以上	1,453,869.85	308,245.96
合计	200,054,644.48	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,668,321.53	6,370,641.00
1-2 年	277,835.70	524,805.00
2 年以上	866,561.00	582,356.00
合计	11,812,718.23	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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		78,270,146.82	73,349,214.77	4,920,932.05
二、职工福利费		2,530,211.96	2,530,211.96	
三、社会保险费		9,777,650.48	9,096,682.58	680,967.90
1、医疗保险费		4,440,031.13	4,114,805.09	325,226.04
2、基本养老保险费		2,073,579.68	1,965,723.72	107,855.96
3、年金缴费		2,414,761.38	2,218,910.96	195,850.42
4、失业保险费		276,600.27	261,293.01	15,307.26
5、工伤保险费		240,839.69	228,352.53	12,487.16
6、生育保险费		331,838.33	307,597.27	24,241.06
7、综合保险费				
四、住房公积金		2,470,836.00	2,328,234.00	142,602.00
六、其他		440,991.09	440,991.09	

1、非货币性福利				
2、工会经费		224,186.79	224,186.79	
3、职工教育经费		150,058.30	150,058.30	
4、以现金结算的股份支付				
5、因解除劳动关系给予的补偿		66,746.00	66,746.00	
合计		93,489,836.35	87,745,334.40	5,744,501.95

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 374,245.09 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 66,746.00 元。

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	3,165,752.00	3,816,578.80
营业税		227,117.00
企业所得税	4,855,868.18	4,454,158.24
个人所得税	125,255.33	93,621.89
城市维护建设税	178,209.67	233,155.50
印花税	53,609.10	18,711.85
教育费附加	74,612.99	99,923.78
地方教育费	52,679.63	66,615.86
堤围防护费及河道费	277,477.14	486,346.16
契税		450,300.00
股息红利税		130,294.97
合计	8,783,464.04	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
分期付款到期还本的长期借款利息	496,519.90	

企业债券利息	12,324,666.67	
合计	12,821,186.57	

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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,685,481.38	5,627,164.62
1-2 年	1,142,155.33	966,619.36
2-3 年	408,510.28	527,528.39
3 年以上	1,607,745.45	1,550,399.81
合计	10,843,892.44	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	16,000,000.00	16,750,000.00
合计	16,000,000.00	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
保证借款	16,000,000.00	16,750,000.00
合计	16,000,000.00	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 04 月 08 日	2013 年 07 月 04 日	人民币元			16,000,000.0 0		16,750,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	16,000,000.0 0	--	16,750,000.0 0

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	逾期末偿还原因	预期还款期

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

(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
----	--------	--------

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
保证借款	76,757,212.00	12,757,212.00
合计	76,757,212.00	12,757,212.00

长期借款分类的说明

(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	2011年04月08日	2017年03月27日	人民币元			76,757,212.00		12,757,212.00
合计	--	--	--	--	--	76,757,212.00	--	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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

公司债券	200,000,000.00	2012 年 03 月 23 日	5 年	196,100,000.00	0.00	12,324,666.67	0.00	12,324,666.67	196,623,659.84
------	----------------	------------------	-----	----------------	------	---------------	------	---------------	----------------

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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 与资产相关	13,051,207.99	10,403,125.78
合计	13,051,207.99	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	2012.12.31	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	5,048,403.45	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	548,409.66	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	310,000.00	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）	90,900.49	128,721.85
监测评估与预警系统研发项目款（产业技术与研究与开发）	-	72,494.39
收到监测评估与预警系统研发项目款（产业技术与研究与开发）	53,494.39	-
单元直流电压适应控制高压变频调速系统项目款	1,000,000.00	-
分布式能源精细化管理与监控服务系统项目	2,500,000.00	-
拨智能电网分布式静止同步补偿器项目款-广州市黄埔区国库支付中心	500,000.00	-
合计	13,051,207.99	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	266,472,375.00						266,472,375.00

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		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
合计	19,383,644.70			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
调整后年初未分配利润	145,380,485.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-49,538,831.55	--
期末未分配利润	95,841,653.89	--

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

54、营业收入、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	395,544,259.49	513,990,067.17

营业成本	295,246,609.18	368,082,922.98
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
合计	395,544,259.49	295,246,609.18	513,990,067.17	368,082,922.98

(3) 主营业务（分产品）

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	76,451,847.57	60,356,319.94	117,581,740.89	89,581,964.24
电机控制与节能	211,535,560.02	172,966,596.67	350,991,936.98	254,777,850.90
供用电控制与自动化	10,616,042.54	7,242,199.91	8,798,034.12	4,308,073.94
综合节能服务	18,037,637.58	12,755,416.91	7,142,867.10	3,948,309.86
电力信息化及其他	78,903,171.78	41,926,075.75	29,475,488.08	15,466,724.04
合计	395,544,259.49	295,246,609.18	513,990,067.17	368,082,922.98

(4) 主营业务（分地区）

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	74,117,742.32	12,645,832.29	150,986,877.14	81,862,878.28
华东地区	189,213,095.82	156,267,990.40	150,266,108.05	122,868,905.34
北方地区	114,879,260.82	110,565,560.33	178,434,931.50	138,492,761.90
其他地区	17,334,160.53	15,767,226.16	34,302,150.48	24,858,377.46
合计	395,544,259.49	295,246,609.18	513,990,067.17	368,082,922.98

(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	29,213,675.33	7.39%
客户 2	11,442,464.15	2.89%
客户 3	8,348,718.18	2.11%
客户 4	8,097,549.35	2.05%
客户 5	5,262,008.50	1.33%
合计	62,364,415.51	15.77%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	1,182,922.28	663,894.30	5%
城市维护建设税	1,386,616.55	1,953,292.07	7%
教育费附加	990,434.93	1,395,352.20	3%
堤围防护费及河道费	468,837.07	883,807.66	
合计	4,028,810.83	4,896,346.23	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	28,908,448.61	23,826,401.53
差旅费	16,739,012.05	15,112,581.55
业务招待费	5,166,878.62	4,045,207.54
办公费	2,918,996.39	2,827,345.49

广告宣传费	403,854.42	1,286,984.21
租赁费	1,440,261.76	1,796,707.11
中标服务费	3,184,945.20	1,255,019.91
交通费	955,195.36	969,321.04
咨询费	2,944,262.79	2,436,807.27
维修费	332,345.16	222,021.01
会议费	828,515.94	489,890.50
其他	834,632.51	839,195.96
合计	64,657,348.81	55,107,483.12

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	26,929,596.17	21,127,974.07
职工薪酬及福利费	16,100,613.84	9,593,914.23
办公费	2,033,849.26	2,720,783.88
差旅费	2,692,340.86	1,547,785.32
技术服务及咨询费	1,557,992.00	1,530,160.60
租赁费	1,633,181.46	980,407.25
折旧与摊销	5,449,420.24	4,217,715.53
税金	1,956,596.90	1,609,254.46
业务招待费	1,634,376.00	1,447,515.08
通讯费	611,333.58	462,756.47
中介机构经费	1,937,524.58	1,339,290.79
交通费	2,476,707.75	1,785,703.52
其他	2,228,197.10	1,741,887.71
合计	67,241,729.74	50,105,148.91

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,056,773.61	15,161,078.71
利息收入	-2,940,700.47	-2,974,783.49

贷款担保费		
其他	-458,671.48	443,770.77
合计	27,657,401.66	12,630,065.99

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	22,674,007.08	15,223,874.18
合计	22,674,007.08	15,223,874.18

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,095.00	3,733.41	1,095.00
其中：固定资产处置利得	1,095.00	3,733.41	1,095.00
政府补助	22,180,558.07	13,040,219.42	22,180,558.07
软件增值税退税	11,001,643.40	10,947,416.08	
其他收入	199,918.12	555,619.35	199,918.12
合计	33,383,214.59	24,546,988.26	22,381,571.19

(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改项目	405,048.22	3,041,500.12	
合同能源管理奖励金		2,520,000.00	
基于分相智能控制的新型高压静止无功补偿系统的研制		2,000,000.00	
2011 年广州创新企业奖励金		2,000,000.00	
高能耗企业电气节能关键技术研究及装备研制经费	595,048.21	1,261,590.34	
分布式企业级能量管理系统研制及产业化项目款	37,821.36	531,278.15	
研发中心区配套经费		400,000.00	
杭州市信息服务业奖励		300,000.00	
监测评估与预警系统研发项目款		227,505.61	
电力在线监测综合数据平台系统项目经费		212,000.00	
关于挥发性有机物治理项目的补助		118,530.00	
基于模糊算法瞬时无功控制的新型高压静止无功补偿装置研制	95,000.00	95,000.00	

IDIN 系列电能检测仪表项目经费		70,000.00	
2010 年度企业专项价格补贴		72,206.78	
专利及著作权补贴	31,800.00	88,700.00	
个人所得税退税		101,908.42	
重点软件和动漫企业所得税奖励 (科技成果转化与扩散)	1,074,000.00		
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 技改项目贷款贴息	13,810,000.00		
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		
收科技奖励款	84,000.00		
2011 年民营企业奖	1,100,000.00		
智能输配电网装备状态监测评估 与预警系统 (ICMAC) 研发	19,000.00		
收到质量强区资助奖励	152,300.00		
企业高新技术研发中心项目市配套 补助经费	200,000.00		
广州市节能产业示范工程专项资金	1,800,000.00		
循环经济发展专项资金资助	900,000.00		
兴澄项目补助	867,000.00		
稳定就业社会保险补贴	9,540.28		
合计	22,180,558.07	13,040,219.42	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		2,253.62	1,790.44
其中：固定资产处置损失	1,790.44	2,253.62	1,790.44
对外捐赠	280,000.00	200,000.00	280,000.00
罚款支出	100.00	550.00	100.00
滞纳金	11,362.95		11,362.95

其他	88,072.67	10.59	88,072.67
合计	381,326.06	202,814.21	381,326.06

营业外支出说明

营业外支出本期比上期增加88.02%系本年对外捐赠增加所致。

65、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	7,387,367.07	9,866,050.80
递延所得税调整	-13,696,354.83	-6,142,781.45
合计	-6,308,987.76	3,723,269.35

66、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年度	2011年度
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1	-49,538,831.55	26,565,368.57
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	18,493,496.25	11,073,690.88
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	-68,032,327.80	15,491,677.69
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	-	-
其他交易或事项引起的增减净资产下一月份起至报告期年末的月份数	8	-	-
报告期因回购减少股份数	9	-	-
报告期缩股减少股份数	10	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	11	-	-
报告期月份数	12	12.00	12
发行在外的普通股加权平均数	13=4+5+6*7/12-9*11/12-10	266,472,375.00	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	-0.1859	0.0997
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	-0.2553	0.0581

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）	$20 = \frac{1 + (16 - 18) * (1 - 17)}{13 + 19}$	-0.1859	0.0997
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）	$21 = \frac{3 + (16 - 18) * (1 - 17)}{13 + 19}$	-0.2553	0.0581

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	2,940,700.47
收到财政补助	25,029,653.40
收回保证金和备用金	37,153,392.91
合计	65,123,746.78

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
支付业务借款及备用金	1,842,741.49
销售费用中现金支出	31,521,770.11
管理费用中现金支出	22,340,682.77
合计	55,705,194.37

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
支付公司债发行费用	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

69、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	-46,650,771.52	28,565,130.46
加：资产减值准备	22,674,007.08	15,223,874.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,210,172.73	9,504,408.36
无形资产摊销	4,371,527.70	3,461,126.10
长期待摊费用摊销	396,564.69	209,637.05

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）	695.44	-1,479.79
财务费用（收益以“-”号填列）	31,056,773.61	15,161,078.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,696,354.83	-4,629,474.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-1,513,306.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,096,999.17	-12,446,811.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	80,461,098.66	-160,079,135.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,198,055.09	21,335,391.86
其他	2,093,303.39	
经营活动产生的现金流量净额	52,528,659.30	-85,209,562.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	232,877,284.54	172,014,728.36
减：现金的期初余额	172,014,728.36	177,721,147.70
现金及现金等价物净增加额	60,862,556.18	-5,706,419.34

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	232,877,284.54	172,014,728.36
其中：库存现金	320,557.96	257,725.55
可随时用于支付的银行存款	167,487,226.05	171,646,204.44
可随时用于支付的其他货币资金	19,500.53	110,798.37
三、期末现金及现金等价物余额	232,877,284.54	172,014,728.36

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明

本年度现金流量表的期初数和期末数与资产负债表中期初、期末货币资金余额的差异系扣除了公司本年

度发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和信用证保证金（三个月以上到期），其中期初数扣除了2,877,663.00元，期末数扣除了916,415.45元。

70、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
 无

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	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	10,000,000.00	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	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	10010000.00	100%	100%	73490529-8
上海智光	控股子公司	有限责任公司	上海	韩文	销售	20100000.00	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	21398800.00	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	312500000.00	80%	80%	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	10000000.00	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	1000000.00	70%	70%	58335606-7
新余新能源	控股子公司	有限责任公司	新余	杨旭	销售	10000000.00	80%	80%	59888710-0

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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	采购材料	市场定价	579,343.00	0.28%	361,517.09	0%

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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	579,343.00	170,600.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

智光电机2012年7月向广州市萝岗区人民法院起诉武陟县西滑封热电有限责任公司，要求对方支付拖欠的设备款87.50万元，对应利息11.61万元（按银行同期贷款利率2010年7月18日-2012年7月17日）、并要求对方承担诉讼费用。2012年8月，萝岗区人民法院“（2012）穗萝法区民二初字第411号”《民事裁定书》裁定，由于本案于2010年9月20日已由武陟县人民法院立案受理，遂裁定本案移送至武陟县人民法院。目前，法院尚未对本诉讼做出裁决。

智光电机2012年8月向山东省潍坊市中级人民法院起诉山东雷奇电器有限公司（现更名为“雷奇节能科技股份有限公司”），要求对方支付货款369.81万元及利息、并承担诉讼费。潍坊中院2012年8月20日立案，2012年10月15日开庭。目前，法院尚未对本诉讼做出裁决。

智光电机2012年11月向哈尔滨市阿城区人民法院起诉黑龙江岁宝热电有限公司，要求对方支付拖欠的货款353.60万元、以及相关的逾期付款违约金。目前，法院尚未对本诉讼做出裁决。

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

开出保函

截至2012年12月31日，广州智光电气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2,876,154.50元在有效期内。

截至2012年12月31日，杭州智光一创科技有限公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行开具的履约保函尚有628,800.00元在有效期内。

其他或有事项

截至2012年12月31日，公司报告期内不存在需披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月18日公司第三届董事会第八次会议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2012年度利润分配预案为：不分配，不送转。

截至本财务报告批准日，公司不存在其他需披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

2012 年 8 月 17 日，本公司收到最高人民法院的受理通知书【（2012）民监字第 410 号】，北京先行新机电有限责任公司不服广东省高级人民法院已生效的（2010）粤高法民三终字第 271 号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院依法组成合议庭对该案进行了审查，现已审查终结。最高人民法院审理认为：北京先行公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款的规定，裁定驳回北京先行新机电有限责任公司的再审申

请。

截至2012年12月31日，公司报告期内不存在其他需披露的其他重大事项。

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 (%)
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	441,472,153.41	100%	35,174,086.55	7.88%	479,262,538.16	100%	21,585,338.27	4.5%
组合小计	441,472,153.41	100%	35,174,086.55	7.88%	479,262,538.16	100%	21,585,338.27	4.5%
合计	441,472,153.41	--	35,174,086.55	--	479,262,538.16	--	21,585,338.27	--

应收账款种类的说明

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	212,100,094.26	48.04%	1,983,143.00	343,944,890.87	71.77%	3,439,448.91
1 至 2 年	159,863,257.65	36.21%	7,993,162.88	100,060,292.43	20.88%	5,003,014.62
2 至 3 年	44,885,915.41	10.17%	8,977,183.08	26,676,400.77	5.57%	5,335,280.15

3 年以上	24,622,886.09	5.58%	16,220,597.59	8,580,954.09	1.79%	7,807,594.59
3 至 4 年	16,804,577.00	3.81%	8,402,288.50	1,546,719.00	0.32%	773,359.50
4 至 5 年	1,079,614.00	0.24%	1,079,614.00	3,868,205.09	0.81%	3,868,205.09
5 年以上	6,738,695.09	1.53%	6,738,695.09	3,166,030.00	0.66%	3,166,030.00
合计	441,472,153.41	--	35,174,086.55	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
(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	非关联企业	21,089,608.97	3 年以内	4.78%
客户 2	非关联企业	19,549,042.15	2 年以内	4.43%
客户 3	非关联企业	16,961,070.00	2 年以内	3.84%
客户 4	控股子公司	10,504,494.12	1 年以内	2.38%
客户 5	非关联企业	9,160,000.00	1-2 年	2.07%
合计	--	77,264,215.24	--	17.5%

(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 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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
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 (%)
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	11,977,781.68	100%	1,762,783.67	14.72%	44,416,801.84	100%	2,081,150.68	4.69%
组合小计	11,977,781.68	100%	1,762,783.67	14.72%	44,416,801.84	100%	2,081,150.68	4.69%

合计	11,977,781.68	--	1,762,783.67	--	44,416,801.84	--	2,081,150.68	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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	7,315,559.06	61.08%	73,155.59	37,806,635.54	85.12%	378,066.36
1 至 2 年	2,405,342.76	20.08%	120,267.14	4,188,351.46	9.43%	209,417.57
2 至 3 年	714,628.02	5.97%	142,925.60	644,036.00	1.45%	128,807.20
3 年以上	1,542,251.84	12.88%	1,426,435.34	1,777,778.84	4%	1,364,859.55
3 至 4 年	231,633.00	1.93%	115,816.50	825,838.58	1.86%	412,919.29
4 至 5 年	586,503.58	4.9%	586,503.58	310,260.20	0.7%	310,260.20
5 年以上	724,115.26	6.05%	724,115.26	641,680.06	1.44%	641,680.06
合计	11,977,781.68	--	1,762,783.67	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

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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 (%)
单位 1	非关联企业	812,037.40	1 年以内	6.78%
单位 2	非关联企业	770,000.00	2 年以内	6.43%
单位 3	非关联企业	450,000.00	1 年以内	3.76%
单位 4	非关联企业	300,000.00	1-2 年	2.5%
单位 5	非关联企业	300,000.00	2-3 年	2.5%
合计	--	2,632,037.40	--	21.97%

(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 (%)
------	--------	----	-----------------

(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
----	--------	---------------

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				56,799,396.46
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	--	--	--	0.00	0.00	56,799,396.46

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	328,957,271.44	563,200,563.46
合计	328,957,271.44	563,200,563.46
营业成本	321,811,505.54	484,114,171.61

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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	76,451,847.57	74,791,319.94	90,885,805.50	89,059,981.32
电机控制与节能	241,353,647.90	236,676,192.53	369,196,183.39	299,512,701.35
供用电控制与自动化	4,527,214.98	4,091,368.53	25,424,401.22	22,250,588.05
电力信息化及其他	6,624,560.99	6,252,624.54	77,694,173.35	73,290,900.89
合计	328,957,271.44	321,811,505.54	563,200,563.46	484,114,171.61

(3) 主营业务（分产品）

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	76,451,847.57	74,791,319.94	90,885,805.50	89,059,981.32
电机控制与节能	241,353,647.90	236,676,192.53	369,196,183.39	299,512,701.35
供用电控制与自动化	4,527,214.98	4,091,368.53	25,424,401.22	22,250,588.05
电力信息化及其他	6,624,560.99	6,252,624.54	77,694,173.35	73,290,900.89
合计	328,957,271.44	321,811,505.54	563,200,563.46	484,114,171.61

(4) 主营业务（分地区）

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	82,029,516.54	76,276,897.57	212,222,802.10	174,247,095.70
华东地区	128,343,591.63	130,032,376.50	145,311,322.94	134,904,439.03
北方地区	102,901,157.69	100,909,683.55	172,067,187.94	144,885,509.17
其他地区	15,683,005.58	14,592,547.92	33,599,250.48	30,077,127.71

合计	328,957,271.44	321,811,505.54	563,200,563.46	484,114,171.61
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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(%)
智光节能	11,557,264.96	8.62%
客户 2	7,288,034.19	3.51%
上海智光	7,185,328.21	2.83%
智光自动化	6,947,008.55	2.67%
客户 5	4,895,726.50	2.22%
合计	65,278,333.95	19.85%

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	56,799,396.46	76,966,743.60
合计	56,799,396.46	76,966,743.60

(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
智光电机	56,799,396.46	76,966,743.60	智光电机分回利润
合计	56,799,396.46	76,966,743.60	--

(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
-------	-------	-------	--------------

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	-42,742,154.93	76,725,887.03
加：资产减值准备	15,391,554.40	8,795,857.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,538,399.58	8,333,956.68
无形资产摊销	3,253,412.25	2,834,815.08
长期待摊费用摊销	228,064.74	139,302.08
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）	1,790.44	520.21
财务费用（收益以“—”号填列）	28,903,720.52	12,879,108.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-56,799,396.46	-76,966,743.60
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,015,599.32	-609,171.65
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-1,513,306.55
存货的减少（增加以“—”号填列）	-25,950,977.63	-81,774,388.53
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	107,143,444.20	-146,669,291.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-142,207,247.92	110,123,144.79
其他	2,496,620.83	
经营活动产生的现金流量净额	-116,254,990.13	-87,700,310.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	57,229,038.37	96,301,732.13
减：现金的期初余额	96,301,732.13	140,319,018.36
现金及现金等价物净增加额	-39,072,693.76	-44,017,286.23

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	-8.83%	-0.1859	-0.1859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.13%	-0.2553	-0.2553

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

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
其他应收款	15,963,838.80	49,706,255.28	-67.88%
在建工程	141,561,690.96	28,738,816.90	392.58%
开发支出	-	12,739,938.01	-100.00%
递延所得税资产	23,510,278.26	9,813,923.43	139.56%
短期借款	135,000,000.00	284,583,000.00	-52.56%
应付票据	27,150,971.29	59,756,006.55	-54.56%
预收款项	11,812,718.23	7,477,802.00	57.97%
应付职工薪酬	5,744,501.95		
应付利息	12,821,186.57		
长期借款	76,757,212.00	12,757,212.00	501.68%
应付债券	196,623,659.84	-	#DIV/0!
未分配利润	95,841,653.89	145,380,485.44	-34.08%
少数股东权益	77,978,761.71	36,090,701.68	116.06%

说明：

1. 其他应收款较期初下降67.88%，主要原因是公司招投标保证金和业务借支减少所致。
2. 在建工程较期初增长392.58%，主要原因是公司控股子公司智光节能在建项目投入增加所致。
3. 开发支出较期初减少1,273.99万元，主要原因是本报告期公司研究开发项目按项目进度结转成无形资产所致。
4. 递延所得税资产较期初增长139.56%，主要原因是公司预计本年度亏损可在未来年度抵扣而确认递延所得税资产所致。
5. 短期借款较期初下降52.56%，主要原因是本期发行了公司债，缩小流动资金贷款规模所致。

6. 应付票据较期初下降54.56%，主要原因是公司本期应付货款以票据结算方式减少所致。
7. 预收款项较期初增长57.97%，主要原因是公司期末按合同预收货款增加所致。
8. 应付职工薪酬较期初增加574.45万元，主要原因是公司在2012年内职工薪酬发放由本月工资当月底发放改为次月初发放所致。
9. 应付利息较期初增加1,282.12万元，主要原因是公司发行公司债计提利息增加所致。
10. 长期借款较期初增长501.68%，主要原因是公司新增亚洲开发银行节能减排促进项目专项贷款所致。
11. 应付债券较期初增加19,662.37万元，主要原因是本期公司发行公司债所致。
12. 未分配利润较期初降低34.08%，主要原因是报告期内公司亏损所致。
13. 少数股东权益较期初增长116.06%，主要原因是子公司吸收少数股东投资增加所致。

二、利润表项目增减变动分析

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
管理费用	67,241,729.74	50,105,148.91	34.20%
财务费用	27,657,401.66	12,630,065.99	118.98%
资产减值损失	22,674,007.08	15,223,874.18	48.94%
营业利润	-85,961,647.81	7,944,225.76	-1182.06%
营业外收入	33,383,214.59	24,546,988.26	36.00%
营业外支出	381,326.06	202,814.21	88.02%
利润总额	-52,959,759.28	32,288,399.81	-264.02%
所得税费用	-6,308,987.76	3,723,269.35	-269.45%
归属于母公司所有者的净利润	-49,538,831.55	26,565,368.57	-286.48%
少数股东损益	2,888,060.03	1,999,761.89	44.42%

说明：

1. 管理费用较上年同期增长34.20%，主要原因是本报告期内公司研发费用和人员薪酬增加所致。
2. 财务费用较上年同期增长118.98%，主要原因是公司发行公司债利息计提增加所致。
3. 资产减值损失较上年同期增长48.94%，主要原因是本报告期公司根据账龄组合计提坏账准备增加所致。
4. 营业利润较上年同期下降1,182.06%，主要原因是本报告期公司营业收入规模下降，毛利率下降，营业亏损所致。
5. 营业外收入较上年同期增长36.00%，主要原因是公司因与收益相关的政府补助增加所致。
6. 营业外支出较上年同期增长88.02%，主要原因是本报告期公司对外捐赠支出增加所致。
7. 利润总额较上年同期下降264.02%，主要原因是本报告期公司营业收入规模下降，毛利率下降，营业亏损所致。
8. 所得税费用较上年同期下降269.45%，主要原因是本报告期内公司营业亏损所致。

9. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降286.48%，主要原因是本报告期公司营业收入规模下降，毛利率下降，营业亏损所致。
10. 少数股东损益较上年同期增长44.42%，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

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
经营活动现金流入小计	436,633,467.21	409,973,860.38	29.93%
经营活动现金流出小计	384,104,807.91	495,183,422.66	-15.08%
经营活动产生的现金流量净额	52,528,659.30	-85,209,562.28	-145.18%
投资活动现金流入小计		77,483.03	-100%
投资活动现金流出小计	128,721,175.92	65,054,342.22	-21.13%
投资活动产生的现金流量净额	-128,721,175.92	-64,976,859.19	337.21%
筹资活动现金流入小计	694,783,380.00	465,493,012.00	15.84%
筹资活动现金流出小计	557,728,307.20	321,013,009.87	13.09%
筹资活动产生的现金流量净额	137,055,072.80	144,480,002.13	28.54%
现金及现金等价物净增加额	60,862,556.18	-5,706,419.34	-255.77%

说明：

1. 经营活动现金流入小计，较上年同期增长29.93%，主要原因是本报告期内加强营运资金管理，特别是加强应收账款回收管理所致。
2. 经营活动产生的现金流量净额，较上年同期增加13,773.83万元，增减幅度为-145.18%，主要原因是本报告期内因采购商品支付的货款减少较大所致。
3. 投资活动产生的现金流量净额，较上年同期增长337.21%，主要原因是本报告期内控股子公司智光节能在建项目投入增加所致。
4. 筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期增长28.54%，主要原因是本报告期内发行公司债收到的现金增加所致。
5. 现金及现金等价物净增加额，较上年同期增加6656.90万元，增减幅度为-255.77%，主要原因是本报告期内公司发行公司债收到现金所致。

第十一节 备查文件目录

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

广州智光电气股份有限公司

董事长：芮冬阳

二〇一三年四月二十二日