

# 广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

## 2013 年年度报告

股票简称：智光电气

股票代码：002169

披露日期：2014 年 3 月 28 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	35
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.....	54
第九节 内部控制.....	61
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	157

## 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
智光节能	指	广州智光节能有限公司
《公司章程》	指	《广州智光电气股份有限公司章程》
EMC	指	Energy Management Contract (合同能源管理), 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。
变频调速系统	指	通过改变电动机电源频率来实现电机的速度调节, 从而使之运作得更效率的系统。交流变频调速技术是国内外公认为是最理想、最有发展前途的一种调速方式。智光变频调速系统包括高压和中低压等系列产品。
SVC	指	Static Var( volt-ampere reactive) Compensator, 静止无功补偿器, 静止无功补偿器是一种没有旋转部件, 快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗器和电力电容器(固定或分组投切)并联使用。电容器可发出无功功率(容性的), 可控电抗器可吸收无功功率(感性的)。通过对电抗器进行调节, 可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率(或反向进行), 并且响应快速。
SVG	指	Static Var( volt-ampere reactive) Generator, 静止无功补偿发生器, 也被称为静止同步补偿器, 采用电力电子技术实现的无功补偿装置, 是目前世界最先进的无功补偿装置。它一般并联于电网中, 相当于一个可变的无功电流源, 其无功电流可以灵活控制, 自动跟踪补偿系统所需的无功功率, 在国外称作静止同步补偿器, 简称 STATCOM(在配电网中也称为 DSTATCOM)。其它无功补偿装置均为无源方式, 依靠无源器件自身属性进行无功补偿。SVG 适用于新能源发电、变电站、电气化铁路、冶金、矿山等领域。
电机软启动器	指	是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。公司生产的高压固态软启动器和高压变频软启动器系列产品, 广泛应用于各行业电压等级为 3-10kV 电机的起停控制, 可有效解决高压电机启动时较大电流对电机的损害等问题, 有利于保障电机高效、安全地使用。
伺服系统	指	Servomechanism, 指以被驱动机械物体的位置、方位、状态等为被控制量, 使之能随指令值的任意变化进行追踪的智能化控制系统。公司在国内突破大功率(100kW 以上)永磁同步电机的关键技术, 公司生产的永磁同步电机伺服控制系统具有独特的节能装置及多样的控制功能, 可对同步电机进行 PG 矢量控制, 具有先进的永磁同步电机无传感器矢量控制技术, 可提升系统智能化, 有效降低电力损耗, 实现系统高效运转。
能量转换系统	指	Power Conversion System (简称"PCS") 是实现电池与交流电网间双向能量转换、具有整流、逆变一体的双向换流装置, 其核心部分是由电力电子器件组成的换流器。PCS 同时具有有功和无功解耦控制的四象限运行功能。PCS 装置具有为蓄电池系统安全、自动地充放电的能力。
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月-12 月

## 重大风险提示

公司存在技术风险、市场风险、人力资源风险和新业务拓展的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节《董事会报告》内“公司未来发展的展望”之“可能面临的风险”。

## 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
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	<a href="http://www.gzzg.com.cn">http://www.gzzg.com.cn</a>		
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	林庆国
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	lqg@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	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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	2013 年 08 月 19 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）	2011 年起，公司主营业务增加综合节能服务，由公司的控股子公司智光节能实施。				
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（特殊普通合伙）
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	王韶华、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	563,730,945.34	395,544,259.49	42.52%	513,990,067.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,153,878.59	-49,538,831.55	不适用	26,565,368.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,494,317.15	-68,032,327.80	不适用	15,491,677.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,280,670.70	52,528,659.30	-53.78%	-85,209,562.28
基本每股收益（元/股）	0.0756	-0.1859	不适用	0.0997
稀释每股收益（元/股）	0.0756	-0.1859	不适用	0.0997
加权平均净资产收益率（%）	3.65%	-8.83%	12.48%	4.67%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,410,931,934.91	1,334,884,168.25	5.7%	1,194,994,531.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	562,415,826.30	542,261,947.71	3.72%	585,800,779.26

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-22,335.82	-695.44	3,733.41	
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）	8,185,670.80	22,180,558.07	13,040,219.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,152.86	-195,249.50	352,805.14	
减：所得税影响额	1,236,132.65	2,773,829.98	1,623,842.10	



少数股东权益影响额（税后）	75,488.03	732,918.90	699,224.99	
合计	6,659,561.44	18,493,496.25	11,073,690.88	--

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

2013年，公司坚持技术创新和经营模式创新，继续推进公司的转型升级，实现了扭亏为盈的目标，进入健康发展状态，并完成了从产品制造向“产品+服务+投资”的转型升级。

报告期内，公司实现营业收入56,373.09万元，同比增长42.52%；实现营业利润1,901.13万元，归属于上市公司股东的净利润2015.39万元。

#### 1、2013年公司总体经营情况回顾

##### (1) 实现转型升级，“产品+服务+投资”的平台基本形成

公司实现从单纯产品制造商向产品与服务提供商的转型升级，并搭建起以客户、技术和品牌为基础的“产品+服务+投资”的经营平台。

公司从消弧选线成套装置、高压变频器为主营的单系列产品发展到相关领域多方向系列产品，基本形成电机系统控制与能效提升、智能配电网、电力自动化与信息化三大产品线，并拓展了多个行业细分领域的应用解决方案，如电厂大型水泵风机节能、钢铁烧结工艺大型风机节能、风力发电接入电网无功补偿、陶瓷工业机电系统节能等，公司产品业务的发展路线和模式基本形成，具有更强的产品线整合能力，并形成延伸扩张态势。围绕工业节能的三大核心业务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全面发展并陆续进入节能效益分享期，节能业务的发展也带动相关产品业务的发展。

报告期内，围绕新产品、新技术和节能业务的投资、合作大幅增长，形成了投资、服务、产品相互促进的良好局面，平台效应逐步显现，公司经营能力、市场竞争力和发展空间得到显著提升。

##### (2) 品牌影响力持续提升

2013年度，公司获得“2013年度全国节能服务公司百强榜（第八名）”、“2012-2013年度中国合同能源管理十大品牌”、“2012-2013年度中国高压变频器市场十大品牌”等荣誉称号。经国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准，同意公司设立博士后科研工作站；经工业和信息化部运行监测协调局、中国电力企业联合会评审，智光节能成功入选第一批“全国工业领域电力需求侧管理服务机构”。凭借在电机系统节能方面的影响力和贡献，公司成为中国电机能效提升联盟的发起单位。

##### (3) 节能服务业务发展良好，项目陆续进入收益期

公司利用自身基础和优势，在节能产业的主流大市场工业节能领域，重点发展公司具有竞争力

的三个核心业务：工业电气节能增效、发电厂节能增效和工业余热余压发电利用。公司的目标是将智光节能打造为大型综合性节能服务公司。

报告期内，节能服务业务保持快速发展的良好态势，三大核心业务得到全面发展，包括咨询、诊断、工程设计、工程建设、项目投资、项目运营等核心流程也得以完善和提升。

报告期内节能服务业务实现营业收入7,267.63万元，同比增长302.91%，节能公司实现净利润2,002.19万元，同比增长218.29%。

重点项目的进展情况请参看本报告第五节之“重大合同及其履行情况”。

#### (4) 整合产品线，打造多技术融合的产品业务发展模式

##### ①通过整合形成具有竞争力的产品线

报告期内，公司继续坚持技术和产品创新，打造多技术融合的差异化竞争优势，通过多年技术积累、产品发展、延伸和整合，公司在能源动力技术领域已逐步形成具有竞争力的三大产品线：

序号	产品线类别	领域	产品名称
1	电机系统控制与能效提升	电机控制与节能	全系列大功率高压变频调速系统，高压变频软启动器，高压固态软启动器，永磁电机及伺服控制系统；在发电、冶金钢铁、建材水泥、煤矿等多个行业及细分领域的应用解决方案
		传动控制	皮带机专用主从高压变频传动控制系统等
2	智能配电网	电网安全与控制	全系列消弧选线成套装置，全系列电压无功补偿与电能质量控制系统（SVG/SVC等）
		新能源接入；分布式能源	高压储能系统等
3	电力自动化和信息化	供用电控制与自动化	保护控制仪表，电气监控与能量管理系统
		电力信息化及其他	高压设备状态监测与诊断系统，电力企业调度实时数据平台

上述产品线，公司已拥有核心技术，具备系统的研究、设计、定制、集成能力，并具有产业化、品牌和客户基础。

##### ②突破产品发展模式，发展行业应用解决方案

报告期内，公司利用技术优势和行业资源，在新技术、新产品研发的基础上，更注重细分领域应用解决方案的研究，创造细分市场，满足客户需求。

公司整合多种技术、产品、行业经验，形成专业化的综合解决方案，在工艺流程复杂、技术难度大、行业壁垒高又具有较大市场潜力的细分领域精耕细作，打造公司新的市场竞争力和利润增长点，同时转变营销服务模式，优化资源配置，形成规模效应。

公司在火电厂300MW机组电动给水泵变频调速节能改造、火电厂600MW机组联合引风机变频调速节能改造、钢铁行业大型烧结主抽风机变频调速节能改造、特大容量电机高压变频软启动、陶瓷工业球磨机压砖机永磁电机及伺服控制系统，大容量皮带机传动控制系统等，发展应用解决方案，全

面提升改造系统的安全性、稳定性、自动化水平和节能效果。公司在各个细分领域不断总结经验，改进方案，积累业绩，成为同行业的领先者。

在配电网电压无功控制和新能源接入电网方面，公司完成35kV直挂式SVG的研发及认证；成功解决了多台SVG并联运行和调节控制技术难题，为新能源、分布式能源的电压无功控制和安全、稳定提供灵活、可靠、低成本的应用解决方案。

### ③产品线延伸发展

为了提升公司主营产品线电机系统控制的竞争力和覆盖面，公司在突破大容量电机系统控制与节能技术基础上，报告期内公司通过合作，开展中压1140V伺服控制变频器、低压大容量永磁电机及其伺服控制系统等方面技术研究和系统集成，并率先在陶瓷工业机电控制系统上形成应用解决方案，控制与节能效果显著，达到预期目标，具备应用推广条件。

在智能配电网方面，公司利用与南方电网MW级储能站863课题示范工程合作的契机，开展大容量高压储能技术研究发，为下一步电网运行调节、新能源并网接入等能源技术发展储备技术和产品。

在电网信息化方面，公司在变压器油中气体色谱在线分析产品推广基础上，开展高压设备局部放电在线检测产品的推广应用。

④知识产权：公司2013年提交23项专利申请，其中发明专利9项，实用新型专利12项，外观设计专利2项。截至报告期末，公司及子公司共获授发明专利14项，获授实用新型专利40项，获授外观设计专利4项。

报告期内，产品业务实现收入49105.46万元，同比增长45.58%，其中电机系统控制与节能产品实现营业收入30,520.58万元，同比增长44.28%。智能配电网产品（SVG/SVC、消弧选线成套装置等）实现营业收入13,005.10万元，同比增长70.11%。随着技术融合和产品线整合，公司产品业务将进入一个有竞争力的快速发展阶段。

### （5）通过投资、合作，整合优势资源，拓展经营空间

报告期内，公司通过投资，合作，积极拓展公司的经营空间，公司重点开展：

①投资高效益节能服务项目。

②与南方电网综合能源有限公司合作，优势互补，发展节能业务

报告期内，公司的控股子公司智光节能与南方电网综合能源有限公司（“南网能源”）合资设立贵州南能智光综合能源有限公司（“南能智光”），智光节能持股49%，南网能源持股51%。南能智光的设立，实现了双方在节能服务和综合能源业务发展的资源共享、优势互补，增强和提升了双方在区域的市场竞争力。报告期内，南能智光实施的贵州毕节江天水泥余热项目已完成工程建设并网发电，中电投绥阳化工余热发电项目按计划开工建设。

③公司与南方电网等单位合作,开展“南方电网MW级电池储能站863课题示范工程能量转换系统”项目研究和开发。这是公司在储能领域的一大举措,将促进公司在智能配电网、新能源发展、能源优化利用等领域技术和产品的发展。

④开展永磁同步电机及伺服控制系统技术联合开发和系统集成,形成电机系统控制与能效提升完整而具有竞争力的产品线,紧跟市场发展步伐,进入工业传动智能控制领域。

⑤公司积极推进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,综合能源产业园一期预计2014年中竣工并投入使用;公司计划利用产业园以引进、合作、合资等灵活方式整合相关领域的新产品、新技术和新应用,进一步扩大公司的经营面。

报告期内,公司在新技术、资产、合作、项目等的投资上已迈开了实质性的步伐,决策和管理能力得到进一步提升,为下一步借助资本力量,通过投资整合促进公司发展提供基础。

## 2、2014年公司总体经营情况展望

具体详见本节“公司未来发展的展望”之“公司2014年度经营计划和目标”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化;综合节能服务对公司净利润的贡献率有较大幅度上升。2013年公司实现营业收入56,373.09万元,同比增加42.52%;实现营业利润1,901.13万元,实现归属于上市公司股东的净利润2,015.39万元,同比扭亏为盈。

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

详见本节“概述”之“2013年公司总体经营情况回顾”。

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

报告期内,实现营业收入56,373.09万元,同比增加42.52%;其中综合节能服务实现收入7,267.63万元,同比增长302.91%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
------	----	-------	-------	---------

电网安全与控制	销售量	510	371	35.27%
	生产量	504	347	45.24%
	库存量	28	34	-17.64%
电机控制与节能	销售量	895	673	32.98%
	生产量	851	704	20.88%
	库存量	33	77	-57.14%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

电网安全与控制：销售量较上年同期增长35.27%，主要原因是公司销售规模扩大所致；生产量较上年同期增长45.24%，主要原因是公司销售规模扩大，销量增加，为满足营销需求增加产量所致。

电机控制与节能：销售量较上年同期增长32.98%，主要原因是公司销售规模扩大所致；库存量较上年同期下降57.14%，主要原因是公司销售规模扩大，销量增加，及上年度库存量消化所致。

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）	86,331,084.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.31%

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	19,829,880.30	3.52%
2	客户 2	19,631,810.50	3.48%
3	客户 3	19,049,577.36	3.38%
4	客户 4	17,889,316.26	3.17%
5	客户 5	9,930,500.00	1.76%
合计	——	86,331,084.42	15.31%

### 3、成本

行业、产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	营业成本	85,525,338.31	24.07%	60,356,319.94	20.44%	41.7%
电机控制与节能	营业成本	208,966,353.12	58.81%	172,966,596.67	58.58%	20.81%
供用电控制与自动化	营业成本	3,053,658.48	0.86%	7,242,199.91	2.45%	-57.84%
综合节能服务	营业成本	42,909,983.73	12.08%	12,755,416.91	4.32%	236.41%
电力信息化及其他	营业成本	14,885,567.06	4.19%	41,926,075.75	14.2%	-64.5%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	101,959,110.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	28.6%

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	28,800,000.00	8.08%
2	供应商 2	23,628,093.43	6.63%
3	供应商 3	19,900,000.00	5.58%
4	供应商 4	16,429,205.27	4.61%
5	供应商 5	13,201,811.98	3.7%
合计	——	101,959,110.68	28.6%

#### 4、费用

项目	本年数(元)	上年数(元)	增减幅度
营业税金及附加	5,366,757.90	4,028,810.83	33.21%
销售费用	66,487,157.59	64,657,348.81	2.83%
管理费用	66,661,983.37	67,241,729.74	-0.86%
财务费用	26,209,232.59	27,657,401.66	-5.24%
资产减值损失	24,541,097.48	22,674,007.08	8.23%
所得税费用	7,795,962.13	-6,308,987.76	-223.57%

营业税金及附加，较上年同期增长33.21%，主要原因是公司因计算缴纳的税金增加所致。

所得税费用，较上年同期增加1,410.50万元，主要原因是本报告期公司各控股子公司因利润总

额增加而计提所得税费用和递延所得税资产调整所致。

## 5、研发支出

公司始终把研发放在战略高度，坚持以用户需求为导向，不断完善核心技术，开发新产品，升级产品结构，持续提升公司核心竞争力。

公司本年度研发支出为2,350.96万元，占净资产3.65%，占营业收入4.17%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	341,918,516.07	436,633,467.21	-21.69%
经营活动现金流出小计	317,637,845.37	384,104,807.91	-17.3%
经营活动产生的现金流量净额	24,280,670.70	52,528,659.30	-53.78%
投资活动现金流入小计	14,933.50		
投资活动现金流出小计	112,865,535.88	128,721,175.92	-12.32%
投资活动产生的现金流量净额	-112,850,602.38	-128,721,175.92	-12.33%
筹资活动现金流入小计	223,700,000.00	694,783,380.00	-67.8%
筹资活动现金流出小计	225,948,367.68	557,728,307.20	-59.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,248,367.68	137,055,072.80	-101.64%
现金及现金等价物净增加额	-90,818,299.36	60,862,556.18	-249.22%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降53.78%，主要原因是本报告期内公司实际收到的政府补贴及各项税费返还同比减少所致。

筹资活动现金流入小计较上年同期下降67.80%，主要原因是本报告期内公司银行借款减少及上年同期发行公司债增加所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期下降59.49%，主要原因是本报告期内公司偿还银行借款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.64%，主要原因是本报告期内公司银行借款



减少、偿还银行借款减少及上年同期发行公司债增加所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降249.22%，主要原因是本报告期内公司实际收到的政府补助、各项税费返还同比减少及上年同期发行公司债增加所致。

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

### 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 (%)
<b>分行业</b>						
电网安全与控制	130,051,002.74	85,525,338.31	34.24%	70.11%	41.7%	13.18%
电机控制与节能	305,205,820.60	208,966,353.12	31.53%	44.28%	20.81%	13.3%
供用电控制与自动化	5,912,501.79	3,053,658.48	48.35%	-44.31%	-57.84%	16.57%
综合节能服务	72,676,324.71	42,909,983.73	40.96%	302.91%	236.41%	11.67%
电力信息化及其他	49,885,295.50	14,885,567.06	70.16%	-36.78%	-64.5%	23.3%
<b>分产品</b>						
电网安全与控制	130,051,002.74	85,525,338.31	34.24%	70.11%	41.7%	13.18%
电机控制与节能	305,205,820.60	208,966,353.12	31.53%	44.28%	20.81%	13.3%
供用电控制与自动化	5,912,501.79	3,053,658.48	48.35%	-44.31%	-57.84%	16.57%
综合节能服务	72,676,324.71	42,909,983.73	40.96%	302.91%	236.41%	11.67%
电力信息化及其他	49,885,295.50	14,885,567.06	70.16%	-36.78%	-64.5%	23.3%
<b>分地区</b>						
华南地区	94,198,320.74	51,057,703.66	45.8%	27.09%	303.75%	-37.14%
华东地区	159,106,392.99	107,811,203.12	32.24%	-15.91%	-31.01%	14.83%
北方地区	263,256,236.24	162,279,315.65	38.36%	129.16%	46.77%	34.6%
其他地区	47,169,995.37	34,192,678.27	27.51%	172.12%	116.86%	18.47%

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

	2013 年末		2012 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	147,346,663.33	10.44%	168,743,699.99	12.64%	-2.2%	
应收账款	538,915,167.97	38.2%	444,385,439.25	33.29%	4.91%	
存货	141,166,129.59	10.01%	175,999,518.52	13.18%	-3.17%	
长期股权投资	4,297,479.09	0.3%		0%	0.3%	
固定资产	292,057,976.19	20.7%	159,976,658.16	11.98%	8.72%	本报告期公司控股子公司智光节能在建工程竣工验收结转所致
在建工程	124,427,624.18	8.82%	141,561,690.96	10.6%	-1.78%	
预付款项	9,838,767.99	0.7%	17,145,215.70	1.28%	-0.59%	
其他流动资产	346,697.02	0.02%	66,832,012.59	5.01%	-4.98%	
长期待摊费用	781,278.50	0.06%	1,126,077.89	0.08%	-0.03%	公司摊销办公室装修费所致

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	125,700,000.00	8.91%	135,000,000.00	10.11%	-1.2%	
长期借款	100,000,000.00	7.09%	76,757,212.00	5.75%	1.34%	公司节能增效项目向亚行贷款增加所致
应付票据	41,745,992.46	2.96%	27,150,971.29	2.03%	0.92%	公司因结算材料采购款以票据方式支付增加所致
一年内到期的非流动负债	26,757,212.00	1.9%	16,000,000.00	1.2%	0.7%	公司节能增效项目向亚行贷款的长期借款需一年内到期支付增加所致

## 五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

### （一）平台优势

作为能源动力技术领域的产品与服务提供商，公司以技术、品牌、客户为基础，逐步构建“产品+服务+投资”的业务发展平台，并逐步发挥平台的经营优势。

在技术和产品方面：经过多年的积累和持续创新，公司在大功率电力电子技术、智能化控制技术、通信与软件技术等核心技术得到不断提升，在电网、高电压、电机、新能源等领域，结合新材料、新工艺、新理论，公司在产品开发和改进、产业化和应用进入快速发展局面，并形成多技术融合的产品研发和产业化平台，在电机系统控制与能效提升、智能配电网、电力自动化与信息化方面已形成具有竞争力的产品线。从单一产品到多产品到相关产品线，从系列产品到综合应用解决方案，公司适应市场发展、满足客户需求的能力不断增强，积累效应正在显现。

在服务方面：公司以技术产品应用为基础，借助行业背景、人才优势、经验积累和客户基础，在相关领域发展高端服务业务。公司抓住节能环保产业的发展机会和先发优势，专注工业节能大市场，打造咨询、诊断、工程设计、建设、投资、运营的核心流程，整合资源，为客户和合作者提供多层次节能增效整体解决方案，成为行业的领先者，促进公司业务发展和转型升级。

在投资方面：公司以资本为纽带，以产品和服务为依托，发挥资本力量，整合市场优势资源，实现优势互补。除在产品技术发展上开展投资合作外，公司积极参与节能服务的投资与合作，带动业务的全面发展，发挥优势，分散风险，创造投资效益。

公司在产品、服务、投资业务已形成互相支撑、互相促进的良性发展局面，平台效应成为公司的竞争优势之一。

### （二）品牌优势

作为一个上市公司，公司力求规范经营，关注投资者利益，以稳定经营，持续发展回报社会和投资者。

公司努力把握行业技术的发展方向，不断开展技术创新，通过开发新产品，参与行业标准的起草，保持领先地位；通过不断改进产品，提升产品质量和服务水平，提升客户的认同度；通过帮助客户提供应用解决方案，满足客户更多层面的需求，成为客户的合作伙伴。

公司紧跟市场的发展步伐和政策导向，抓住市场的发展机会，不断驱动内部的转型升级，创新经营模式，主动适应市场的转变，得到客户和合作者的认同。

公司积极参与行业组织，学习和交流经验，开展合作，提升公司在行业的影响力。公司响应国

家的号召，参与行业公益活动，开展多层面的新技术新方案的宣传推广活动，把最新的产品、技术、经验传递到客户，为行业的发展尽力。

公司连续九年被认定为“广东省守合同重信用企业”，荣获“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”和“全国节能服务公司百强榜（第八名，2013年）”。公司连续多年被评为中国节能服务品牌企业，子公司智光节能是国家发改委首批备案节能服务公司、国家工信部首批推荐综合性节能服务公司、中国节能协会节能服务产业委员会主任委员单位、中国节能服务产业示范基地、中国节能减排标准化技术联盟成员单位、中国电机能效提升联盟的发起单位。

公司经过多年的积累，走出了一条以“创新、责任、品质”为核心的品牌成长之路，品牌的积累效应逐步成为公司的竞争力之一。

### （三）客户优势

公司多领域产品的持续发展和成功推广应用，使公司深入各个行业，目前公司在电网、电厂、冶金、钢铁、建材、水泥、煤炭、石油化工和新能源等领域拥有一批稳定的大客户。服务业务的开展，使公司与客户建立了更紧密的合作关系。

随着市场的发展，公司平台效应的发挥，新产品推出和产品更新换代，新需求的涌现和新服务的导入，对公司口碑良好的客户将会成为公司业务发展的重要基础，这也是公司优势之一。

## 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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
26,806,000.00	8,000,000.00	235.08%
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（%）
贵州南能智光综合能源有限公司	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；新能源产品、设备及材料销售	39.2%
上海智光电力技术有限公司	供用电系统的技术服务、转让及相关产品的开发、生产销售	76.39%

宁夏智光新能源有限公司	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	80%
-------------	---	-----

## 2、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	2,251.85
已累计投入募集资金总额	11,445.6
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	
经中国证监会“证监许可[2010] 1257 号”文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行了 1,185.625 万股人民币普通股（A 股），发行价为人民币 16.00 元/股，募集资金总额为 18,970 万元，募集资金净额为人民币 17,465 万元。该事项业经广东正中珠江会计师事务所审验，并由其出具广会所验字[2010]第 09005180058 号《验资报告》。	
截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已累计使用募集资金总额 11,445.60 万元，公司募集资金存放与使用按照公司《募集资金专项存储及使用管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定，严格履行使用审批手续，保证专款专用。	

### (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	775.68	6,690.19	57.62%	2013 年 12 月 31 日	1,134.84	否	否
扩建企业技术中心项目	是	5,410	1,038.46	0	1,042.58	100.4%	2013 年 12 月 31 日		否	是
智光节能工业电气节能增效综合技术研究实验室项目	否	0	4,371.54	1,476.17	3,712.83	84.93%	2013 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	17,020	17,020	2,251.85	11,445.6	--	--	1,134.84	--	--

超募资金投向										
超募资金专户储存			445							
超募资金投向小计	--		445			--	--		--	--
合计	--	17,020	17,465	2,251.85	11,445.6	--	--	1,134.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①截止 2013 年 12 月 31 日，“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”投入进度 57.62%，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，市场竞争激烈，销售价格持续下降，导致该项目未达到预计收益。②“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”。截止 2013 年 12 月 31 日，该项目投入进度 84.93%，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	截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次非公开发行超募 445 万元，已实行专户存储，未曾使用过。									
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	适用 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验（广会所专字【2010】第 10004870033 号《专项鉴证报告》），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 13,909,740.85 元先期垫付款。截至 2010 年 12 月 31 日，该款项已转至公司账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①2010 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 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该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 万元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。 ②2011 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 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该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 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。该款公司于 2011 年 12 月 28 日、2011 年 12 月 29 日归还至募集资金专户。									

	<p>③2012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4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该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4000万元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2012年10月19日归还至募集资金专户。</p> <p>④2012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4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该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。该款公司于2013年4月26日归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 ①“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5,109.19万元。主要是由于公司通过预先投入，进行了技术改造，在3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统已形成完备的产品系列，并具备相应的出厂试验和检测条件，其先进性和完备性在同行中居于前列，上述措施导致后续募集资金投入减少了在设备等方面的支出；公司加强生产管理，提高了生产场地的使用效率，减少了原募投项目固定资产的投入，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。②“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741.91万元，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
智光节能工业电气节能增效综合技术研究实验室项目	扩建企业技术中心项目	4,371.54	1,476.17	3,712.83	84.93%	2013年12月31日		否	否
合计	--	4,371.54	1,476.17	3,712.83	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			从股东利益最大化的角度出发，为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。截至2011年2月28日，“扩建企业技术中心项目”的剩余募集资金为4,371.54万元，变更投入到控股子公司广州智光节						

	能有限公司“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，项目实施主体变更为智光节能。具体详见公司 2011 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投向的公告》(编号：2011010)。上述变更部分募集资金投向的事宜，已经公司 2010 年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截止 2013 年 12 月 31 日“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”投入进度 84.93%。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州智光电机有限公司	子公司	电气设备	电气机械研究开发、销售及技术服务	1001 万元	41,100,866.18	27,886,695.41	26,850,463.88	24,133,078.69	23,942,672.01
上海智光电力技术有限公司	子公司	电力设备	供用电系统的技术服务、转让及相关产品的开发、生产销售	4010 万元	70,063,969.66	46,452,381.81	33,345,035.20	-1,722,808.41	-1,761,553.69
杭州智光一创科技有限公司	子公司	软件服务	电力自动化技术开发及服务	2139.88 万元	69,918,114.50	48,084,983.48	47,173,716.48	1,379,041.93	1,241,687.54
广州智光自动化有限公司	子公司	电气设备	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	1000 万元	9,613,198.96	6,287,190.57	9,771,592.00	973,207.69	700,273.10
广州智光节能有限公司	子公司	节能环保	节能环保设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工	31250 万元	481,369,923.68	346,438,620.07	77,015,760.44	21,401,352.40	20,021,894.83



			程的承接并提供技术服务						
广州智光综合能源应用技术有限公司	子公司	能源服务	综合能源应用技术研究、并提供相关工程技术服务	100 万元	1,015,709.56	1,010,336.23	252,427.18	23,174.04	14,564.90
新余智光新能源有限公司	子公司	节能环保	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	1000 万元	45,339,228.36	12,352,870.83	8,140,067.88	3,145,642.88	2,353,439.46
宁夏智光新能源有限公司	子公司	节能环保	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	1000 万元	39,264,442.88	9,976,921.91	0.00	-23,078.09	-23,078.09

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
宁夏智光新能源有限公司	开展新项目	设立	无重大影响

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

### (一)行业发展趋势和竞争格局

#### 1、经济发展对能源需求旺盛

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、国家大力扶持节能环保产业，未来发展空间巨大。

##### (1) 节能环保产业需求大

2012年8月国务院印发的《节能减排“十二五”规划》提出“十二五”时期实施节能减排重点工程需投资约23660亿元，并提出“到2015年，建立比较完善的节能服务体系，节能服务产业总产值达到3000亿元”。

2013年8月颁布的《国务院关于加强发展节能环保产业的意见》指出：“节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业”，要“推动高效电动机产业加快发展，建设15—20个高效电机及其控制系统产业化基地。”

##### (2) 节能减排考核力度加大

2014年2月，发改委官方网站发表文章《强力推进节能减排，推动绿色循环低碳发展》，该文表示：要强力推进节能减排降碳，印发实施《2014-2015年节能减排降碳行动计划》；实行能耗强度与能耗增量“双重”否决考核；制定发布重大节能、环保、资源循环利用等技术装备产业化工程实施方案；完善能评法规制度，从源头控制能耗增长。

##### (3) 国家通过税收优惠，积极支持节能服务产业发展

2013年12月国家税务总局和国家发展改革委发布了《关于落实节能服务企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告》，阐明了“凡实行查账征收所得税的居民企业并符合企业所得税法和本公告有关规定的，该项目可享受财税〔2010〕110号规定的企业所得税‘三免三减半’优惠政策”等政策。

##### (4) 碳排放交易市场启动，刺激余热发电行业需求增长

2013年6月-2013年12月，碳交易市场相继在深圳、上海、北京、广州和天津启动，碳排放权交易试点工作陆续开展；其他地方的试点也将启动。通过建立碳交易市场体系，将增加高耗能企业的成本，能以市场化的机制将节能减排的压力传导到企业，从而提高相关企业的节能需求，促进经济结构转型。

上述电能需求、政策引导、税收优惠及节能减排规定等，有利于促进公司综合节能服务及相关产品的发展。

### 3、智能电网发展提速，前景看好。

#### (1) 国家电网加快智能电网建设

根据国家智能电网的建设计划，2011年至2015年进入全面建设阶段，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年至2020年为引领提升阶段，全面建设成统一的智能电网。

国家电网2014年初工作会议提出2014年计划完成电网投资3800多亿元，同比增长12.9%，其中，配电网建设改造投资达1580亿元，同比增长20%左右；国网2014年将全面推进配电网标准化。

#### (2) 南方电网积极推进城市配电网自动化

2013年9月南方电网发布《南方电网发展规划(2013-2020年)》，根据预测，南方五省(区)用电量“十二五”年均增长8.3%；到2020年将达到13630亿千瓦时，“十三五”年均增长5.3%。《规划》提出，推广建设智能电网，到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供电问题；适应新能源和电动汽车发展，确保2015年1000万千瓦风电、500万千瓦太阳能发电，2020年4500万千瓦风电、1300万千瓦太阳能发电无障碍并网；建成满足2015年10万辆、2020年100万辆电动汽车发展需要的基础设施体系。《规划》提出提升电网节能增效水平。到2020年，清洁能源得到高效利用，节能调度、错峰用电等节能增效措施广泛应用。

公司在智能配电网已有成熟的产品、技术和整体解决方案，公司将受益于智能电网建设。

### 4、电机系统控制及能效提升的前景广阔。

2013年6月，工信部发布的《电机能效提升计划(2013-2015年)》指出，到2015年，实现电机产品升级换代，50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范；累计推广高效电机1.7亿千瓦，淘汰在用低效电机1.6亿千瓦，实施电机系统节能技改1亿千瓦。公司将受益于相关行业的电机能效提升及节能改造需求。

### 5、新能源行业复苏带动相关设备需求增加。

国家能源局年初工作会议提出了2014年的重点工作内容，会议提到2014年新增风电装机18GW，新增光伏14GW(60%分布式)，均比2013年有较大幅度的增长。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》指出，要加快建设可再生能源体系，推动分布式太阳能、风能、生物质能、地热能多元化、规模化应用。公司的产品将继续受益于新能源行业的复苏。

## (二) 公司发展战略

在国家经济发展、结构调整、产业转型升级的大环境下，随着节能减排和环保力度的不断加大和新技术的不断涌现，公司将紧跟市场的发展步伐，在能源动力技术领域，以技术创新和经营模式创新为原动力，发挥公司“产品+服务+投资”的平台优势、品牌效应、客户资源、资本力量，营造公司发展的生态环境，整合优势资源，扩大经营规模，提高经营效益，促进公司的高速成长。在当前经济发展、能源供应和能源消费的进程中，帮助客户安全、节约、舒适地使用能源，成为智慧能源的追求者和倡导者。

### （三）公司2014年度经营计划和目标

以实现经营效益为目标，发挥公司转型升级优势，激发“产品+服务+投资”平台效应，抓住市场机会，促进产品业务、服务业务和投资业务全面发展，为未来三年的较快成长奠定基础。

公司拟通过以下措施实现该目标：

1、在产品业务方面，以实现效益为目标，发挥优势，规避市场同质化恶性竞争，保持公司的健康、持续发展，促进各系列产品、产品线全面进入市场，实现经营业绩。集中优势资源于高端产品和领先的应用解决方案，以及优势行业、区域、细分领域和优质大客户、大项目，发挥公司的竞争优势和先发优势，实现经营效益，带动产品技术的全面发展。瞄准客户需求，加大技术投入和市场推广，转变产品发展模式，发展有竞争力和规模效益的产品。通过资源整合，缩短新产品新方案进入市场时间，提高经营效率。控制产品成本，保证质量，加强合同管理和项目管理，提升服务水平，加大回款力度，确保健康持续发展。

2、在服务业务方面，继续坚持并强化市场定位和主营业务，从战略高度有选择发展新的业务方向。加强已投运项目的运营管理和客户维护，加速在建项目的进度，保证质量，控制成本。加大新项目新客户的开拓力度，多方位开展合作。加大节能项目的投资融资力度，控制投资风险和资金风险，保持节能业务的快速、健康的发展。

4、发挥品牌和平台优势，投资优质节能项目，并通过投资，加大对外合作力度，整合优势资源，实现快速发展。集中力量，确保南方电网高压储能项目顺利进行，发展储能技术。促进南能智光公司快速发展，提升区域竞争力。加快综合能源产业园的建设和使用。

5、在管理方面，转变经营管理观念，引进优秀人才，建立适应公司发展的管理机制和激励机制，推进发展策略的执行和落地，促进产品、服务、资本经营协同发展。

### （四）资金需求

公司将结合业务发展需要，合理利用好自有资金，并根据实际情况，灵活选择适合公司的资金。

## （五）可能面临的风险

### 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和可能。如果公司产品成本下降速度不能等于或大于产品的售价下降速度，将可能导致产品毛利率下降。

### 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种产品。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，虽然公司拥有技术、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、监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

本公司不存在会计政策、会计估计或核算方法发生变化的情况。

## 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

本公司不存在重大会计差错需追溯重述的情况。

## 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

报告期内，公司新设立一个控股子公司（宁夏智光新能源有限公司），自其成立之日起合并报表。

## 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

适用  不适用

公司严格执行制定的现金分红政策和《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未做调整或变更

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度股东大会审议通过了2011年度公司利润分配方案：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。

2、公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：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。

3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过2013年度利润分配预案：公司拟以2013年末总股本266,472,375股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），分配利润共计7,994,171.25元；不进行资本公积转增股本。

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（%）
2013 年	7,994,171.25	20,153,878.59	39.67%
2012 年	0.00	-49,538,831.55	0%
2011 年	0.00	26,565,368.57	0%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	266,472,375
现金分红总额（元）（含税）	7,994,171.25
可分配利润（元）	79,906,455.32
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

##### 现金分红政策：

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

##### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经广东正中珠江会计师事务所审计，2013 年公司(合并)实现营业收入 563,730,945.34 元，利润总额 32,425,945.96 元，归属于上市公司股东的净利润 20,153,878.59 元；2013 年母公司实现营业收入 461,058,719.33 元，利润总额-11,212,565.03 元，净利润-9,715,541.14 元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。2013 年母公司实现净利润-9,715,541.14 元，无需提取法定盈余公积，加期初未分配利润 89,621,996.46 元，截至 2013 年末公司母公司可供分配利润为 79,906,455.32 元。根据实际情况，考虑到目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，为积极回报投资者，公司拟以 2013 年末总股本 266,472,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），分配利润共计 7,994,171.25 元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资

本公积转增股本。该利润分配预案未违反公司《章程》中有关利润分配的条款或公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的相关规定。

## 十五、社会责任情况

秉承“创新、责任、团结、坚持”的企业精神，公司在不断向前发展的同时，积极履行企业社会责任，致力打造能源动力技术领域“产品+服务+投资”的优质平台，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、回馈社会为己任，努力实现股东、社会与员工的利益平衡。

### （一）股东及债权人的权益保护

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。2013年度，公司修订和完善了相关制度，不断提升治理水平，包括修订《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》和制定《关联交易管理制度》。

本年度对公司股东、关联方及本公司的承诺事项进行了专项检查，未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也没有超过期限而未履行承诺的情况。

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，并积极通过深交所互动易、公司专线电话等与投资者保持良好的沟通。

### （二）员工利益保护

公司始终坚信，员工是公司最重要、最有价值的资源，是公司成功的关键。公司奉行“以人为本”的文化理念，一贯注重尊重员工，助力员工成长，坚持人才储备和系统化的培养，尊重维护员工的利益。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。

公司重视员工的精神文化生活，组建各种文体活动协会，如篮球协会、羽毛球协会、女子健身协会等，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

公司一直致力于通过产品和技术的创新，来满足客户的节能环保需求，积极为客户创造价值。公司一直将客户满意度放在第一位，并为不同行业的客户提供量身订造的专业化服务。在第三方客户满意度调查中，公司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。公司连续多年被评选为守合同重信用企业。

### （四）产品和服务质量



作为致力打造“产品+服务+投资”优势平台的企业，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，拥有强大、专业的研发团队，成为多个行业标准的起草者和参与者。公司各领域产品、技术和服务质量处于国内领先水平。公司获得“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”和“全国节能服务公司百强榜（第八名）”（2013年度）等荣誉。

#### （五）环境保护

公司致力于让用户安全、节约、舒适地使用能源，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和优化利用已成为公司的研究和发展方向。公司已获得ISO14000环境管理体系认证。

#### （六）社会公益事业

公司在力所能及的范围内，积极参与社会公益事业。自2010年6月30日“广东扶贫济困日”成立以来，公司连续多年捐款，奉献爱心，帮助贫困群体。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十六、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
2013年01月04日	公司	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司朱一峰	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年06月05日	公司	实地调研	机构	华融证券股份有限公司卢颖谊、黄振坤	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的

					相关内容。
2013年07月19日	公司	实地调研	机构	东海证券有限责任公司 谢凯	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年09月02日	公司	实地调研	机构	华西证券有限责任公司 顾怀怀、栾威	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年09月10日	公司	实地调研	机构	第一创业证券 王清涛, 广发证券 汤俊	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年09月13日	公司	实地调研	机构	申银万国 刘嘉庆, 国元证券 黄峻、陈向宁	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年10月25日	公司	实地调研	机构	宏源证券 赵曦, 建信基金 邱杰, 华安基金 韩守晖, 鹏华基金 王忱, 国海富兰克林基金 文锋, 天弘基金 田文涛	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年11月13日	公司	实地调研	机构	国泰君安 刘俊廷	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年11月26日	公司	实地调研	机构	第一创业证券 周志敏、闫一帆	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。
2013年12月25日	公司	实地调研	机构	融通基金 姚昆, 鼎诺投资 周晚云、涂卓	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网“投资者关系信息”中的相关内容。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 四、资产交易事项

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

### 六、重大关联交易

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、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	担保额度	实际发生日期（协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方担保

披露日期		日				完毕	(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
广州智光节能有限 公司		908.6	2012年08月 10日	908.6	一般保证	三年	是	是
广州智光节能有限 公司		8,000	2013年07月 12日	5,000	一般保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			13,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				10,908.6
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			13,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				10,000
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)			13,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				10,908.6
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			13,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				10,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								17.78%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

## 2、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称 (如	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

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
智光节能	酒钢集团 宏兴股份 有限公司	2011 年 01 月					双方协议	2,069	否		进入回款 期, 目前 正常回 款。
智光节能	酒钢集团 天风不锈 钢有限公 司	2011 年 01 月					双方协议	5,040	否		进入回款 期, 目前 正常回 款。
智光节能	酒钢集团 宏兴股份 有限公司	2011 年 01 月					双方协议	841	否		进入回款 期, 目前 正常回 款。
智光节能	嘉峪关宏 晟热电有 限公司	2011 年 01 月					双方协议	507	否		进入回款 期, 目前 正常回 款。
智光节能	徐州泰发 特钢科技 有限公司	2011 年 03 月					双方协议	3,990	否		进入回款 期, 目前 正常回 款。
智光节能	嘉峪关宏 晟热电有 限公司	2011 年 08 月					双方协议	22,143	否		进入回款 期, 目前 正常回 款。
智光节能	新余钢铁 股份有限 公司	2012 年 03 月					双方协议	20,196	否		进入回款 期, 目前 正常回 款。
南能智光	贵州毕节 江天水泥 有限公司	2013 年 01 月					双方协议	9,318	否		正常施工 中。
智光节能	阿拉善左 旗瀛海建 材有限责 任公司	2013 年 04 月					双方协议	8,448	否		正常施工 中。
智光节能	广东韶钢 松山股份 有限公司	2013 年 05 月					双方协议	18,029	否		正常施工 中。

智光节能	红河州红 铅有色化 工股份有 限公司	2013 年 12 月					双方协议	12,476	否		正常施工 中。
注：以上“交易价格”为合同预估金额，具体以实际完成为准。											

## 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发生或以前期间发生但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					
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	金誉集团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。金誉集团将善意地履行义务， 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。如智光电气必须与金誉集 团控制的企业进行关联交易，则金誉集 团承诺，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	长期	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（如有）	不适用
--------------------------	-----

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
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	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、李文庆

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

本年度，公司聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2013年度财务及内部控制审计机构，审计费用合计人民币55万元（包含对子公司的年度审计费用）。

## 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

适用  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
智光电气	其他	广东证监局对公司2012年年度报告等事项进行现场检查。	其他		2013年11月19日	《第三届董事会第十三次会议决议公告》，该次会议审议通过了《广东证监局年报现场检查有关问题的整改报告》。

整改情况说明

适用  不适用

根据《上市公司现场检查办法》的规定，广东证监局于2013年9月4日-18日对公司2012年年度报告编制、公司治理、内部控制和信息披露等情况进行了现场检查，并于2013年10月17日向公司发来

《关于广州智光电气股份有限公司的监管关注函》。公司高度重视《关注函》所提到的公司在公司治理、内控控制及信息披露等方面存在的规范情况，公司董事会逐项对照进行认真核查、分析和研究，制定整改措施，形成《广东证监局年报现场检查有关问题的整改报告》，该整改报告已经2013年11月18日第三届董事会第十三次会议审议通过。

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、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十三、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十四、公司发行公司债券的情况

### 1、2011年度发行公司债券

经中国证监会证监许可【2011】2135号文核准，公司于2012年3月23日公开发行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、公司债券2013年跟踪评级结果

报告期内，鹏元资信评估有限公司对本公司2012年发行的2亿元公司债券的2013年跟踪评级结果为：维持本期公司债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级下调为A+，评级展望下调为负面。

### 3、前10名“11智光债”持有人的名单和持有量（2013年12月31日）

序号	持有人	持券数量（张）	持有比例（%）
1	广发控股（香港）有限公司—广发人民币固定收益基金	190,000	9.5
2	兴业证券股份有限公司	164,247	8.21
3	第一创业—工行—创金季享收益集合资产管理计划	112,361	5.62



4	金鹰基金—光大银行—映雪稳健2号资产管理计划	103,429	5.17
5	长安国际信托股份有限公司—映雪雪霁3号债券投资集合资金信托计划	66,383	3.32
6	华润深国投信托有限公司—睿益14号固定收益产品投资单一资金信托	49,996	2.5
7	第一创业证券—工行—创金安享收益2期集合资产管理计划	40,315	2.02
8	创业—工行—创金鑫享收益1期集合资产管理计划	40,166	2.01
9	曾榕梅	40,000	2
10	国元—招行—国元元赢2号债券分级集合资产管理计划	34,663	1.73

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	24,948,063	9.36%				-4,363,629	-4,363,629	20,584,434	7.72%
3、其他内资持股	24,948,063	9.36%				-4,363,629	-4,363,629	20,584,434	7.72%
境内自然人持股	24,948,063	9.36%				-4,363,629	-4,363,629	20,584,434	7.72%
二、无限售条件股份	241,524,312	90.64%				4,363,629	4,363,629	245,887,941	92.28%
1、人民币普通股	241,524,312	90.64%				4,363,629	4,363,629	245,887,941	92.28%
三、股份总数	266,472,375	100%						266,472,375	100%

股份变动的理由

适用  不适用

本报告期内，公司原高管人员因换届离任满18个月，其高管锁定股份解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 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						

人民币普通股	2010年10月21日	16元/股	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	2012年03月23日	7.98%	200,000,000	2012年06月01日	200,000,000	2017年03月23日
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

##### ①2010年度非公开发行股票

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。

##### ②2011年度发行公司债券

经中国证监会证监许可【2011】2135号文核准，公司于2012年3月23日公开发行2亿元公司债券，本期债券面值100元，平价发行；票面利率为7.98%，在债券存续期限前3年固定不变；存续期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。经深圳证券交易所同意，本期债券于2012年6月1日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称“11智光债”，债券代码“112071”。

## 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

适用  不适用

## 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

报告期末股东总数	27,737	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,775					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	境内非国有法人	22.9%	61,032,391			61,032,391	质押	47,000,000

司								
芮冬阳	境内自然人	2.84%	7,581,120		5,685,840	1,895,280		
韩文	境内自然人	2.46%	6,544,896		4,908,672	1,636,224		
刘勇	境内自然人	2%	5,319,896		3,989,922	1,329,974		
王卫宏	境内自然人	1.85%	4,938,253	-40,000		4,938,253		
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000		3,037,500	1,012,500		
姜新宇	境内自然人	1.48%	3,950,000		2,962,500	987,500		
杨旭	境内自然人	1.41%	3,749,004			3,749,004		
扬州市电力中心	国有法人	1.13%	3,000,000			3,000,000		
王春桃	境内自然人	1.05%	2,790,780			2,790,780		
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）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司董事，并于公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司任董事长、总裁；公司前 10 名股东中的其他股东，相互之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
王卫宏	4,938,253	人民币普通股	4,938,253					
杨旭	3,749,004	人民币普通股	3,749,004					
扬州市电力中心	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
王春桃	2,790,780	人民币普通股	2,790,780					
胡家会	2,182,246	人民币普通股	2,182,246					
常州常荣创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
芮冬阳	1,895,280	人民币普通股	1,895,280					
韩文	1,636,224	人民币普通股	1,636,224					
范仕文	1,415,300	人民币普通股	1,415,300					
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	（2）公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （3）除“（1）”和“（2）”已列明的关系之外，公司前 10 名股东和前 10 名流通股股东之间，不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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
广州市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 4584.41 万元（母公司），总资产 82081.71 万元，经营性现金流 1573.05 万元。经营状况稳健，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。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

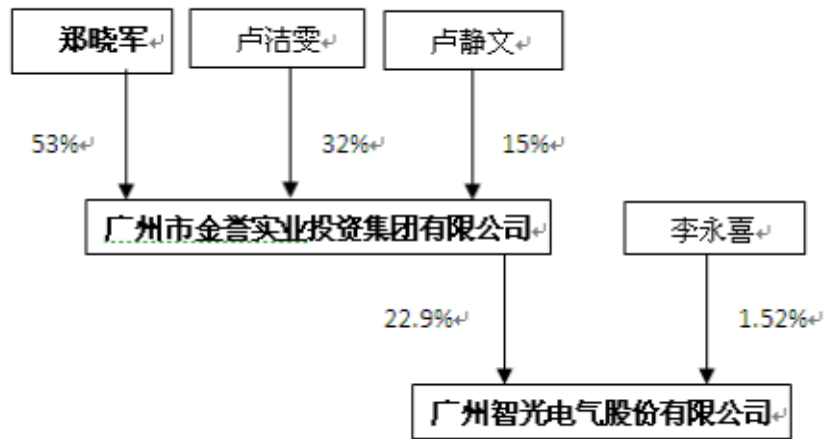
自然人

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市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	除智光电气外，郑晓军先生过去 10 年未曾控股过其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

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

## 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	总经理	现任	男	48	2011年11月27日	2014年11月26日	7,581,120			7,581,120
	董事长	现任	男		2012年08月06日	2014年03月26日				
李永喜	董事	现任	男	49	2011年11月27日	2014年11月26日	4,050,000			4,050,000
郑晓军	董事	现任	男	45	2011年11月27日	2014年11月26日				
韩文	董事、副总经理	现任	男	45	2011年11月27日	2014年11月26日	6,544,896			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				
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				
阮永平	独立董事	现任	男	40	2011年11月27日	2014年11月26日				
李业	独立董事	现任	男	61	2011年11月27日	2014年11月26日				
战颖	独立董事	现任	女	42	2011年11月27日	2014年11月26日				
金鑫	监事	现任	女	56	2011年11月27日	2014年11月26日				
刘勇	监事	现任	男	43	2011年11月27日	2014年11月26日	5,319,896			5,319,896
邱华	监事	现任	女	43	2011年11月27日	2014年11月26日				
姜新宇	副总经理	现任	男	41	2011年11月27日	2014年11月26日	3,950,000			3,950,000
合计	--	--	--	--	--	--	27,445,912	0	0	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 总经理	1965年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。曾任公司副董事长。现任公司董事长兼总经理、智光电机执行董事、智光节能董事长、智光一创董事、南能智光董事，兼任全国电机能效提升产业联盟副理事长。
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。曾任公司董事长、广州瑞明电力有限公司副董事长，现任公司董事、金誉集团董事长兼总裁、广州岭南电缆股份有限公司董事长、广州瑞明电力有限公司董事长。
郑晓军	董事	1968年出生，中国国籍，华南理工大学学士。2007年10月至今任金誉集团副董事长兼副总裁、广州长金投资管理有限公司执行董事；曾任公司第一至第三届董事会董事，现任公司董事。
韩文	董事 副总经理	1968年出生，中国国籍，浙江大学电力系统及自动化专业工学博士，高级工程师。近五年历任公司董事、副总经理。现任公司董事兼副总经理、智光一创董事长、上海智光执行董事。
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。现任公司董事兼财务总监、智光节能董事。
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。现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、智光节能监事、智光一创监事、上海智光监事、智光电机和南能智光监事。
阮永平	独立董事	1973年出生，中国国籍，华东理工大学商学院会计学系教授、博士生导师、会计学系主任、公司财务研究所所长；上海交通大学管理学博士，中国注册会计师协会会员，国家创新基金财务评审专家；现任中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司独立董事；自2011年起至今任公司独立董事。
李业	独立董事	1952年出生，中国国籍，华南理工大学工商管理学院教授。清华大学学士，华南理工大学管理科学与工程博士。曾任国义招标股份有限公司独立董事、珠海及成通讯科技股份有限公司独立董事，现任华商基金管理有限公司独立董事；自2011年起至今任公司独立董事。
战颖	独立董事	1971年出生，中国国籍，博士研究生，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。现任北京佛恩斯国际投资有限公司执行董事兼总经理、中航动力控制股份有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国际建设股份有限公司独立董事、华自科技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、金誉集团副总裁、云南下关沱茶（集团）股份有限公司董事。



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、智光一创总经理、上海智光总经理。现任公司监事。
姜新宇	副总经理	1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。近五年历任公司副总经理。现任公司副总经理、智光电机总经理。

## 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、总裁	2007年10月		是
郑晓军	广州金誉实业投资集团有限公司	副董事长、副总裁	2007年10月		否
金鑫	广州金誉实业投资集团有限公司	副总裁	2007年10月		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。（“任期终止日期”未填列的，属于连任。）				

## 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	2002年02月		否
芮冬阳	杭州智光一创科技有限公司	董事	2012年04月		否
芮冬阳	广州智光节能有限公司	董事长	2010年05月		否
芮冬阳	贵州南能智光综合能源有限公司	董事	2013年03月	2016年03月	
李永喜	广州岭南电缆股份有限公司	董事长	2011年07月	2014年07月	否
李永喜	广州瑞明电力有限公司	董事长	2013年12月	2016年11月	否
李永喜	广州发展南沙电力有限公司	副董事长	2011年06月	2014年06月	否
郑晓军	广州长金投资管理有限公司	执行董事	2007年10月		否
韩 文	杭州智光一创科技有限公司	董事长	2012年04月		否
韩文	上海智光电力技术有限公司	执行董事	2012年04月		否
吴文忠	广州智光节能有限公司	董事	2010年05月		否
曹承锋	广州智光自动化有限公司	执行董事	2011年09月		否
曹承锋	广州智光节能有限公司	监事	2010年05月		否
曹承锋	杭州智光一创科技有限公司	监事	2006年05月		否
曹承锋	上海智光电力技术有限公司	监事	2011年06月		否

曹承锋	广州智光电机有限公司	监事	2012 年 07 月		否
曹承锋	贵州南能智光综合能源有限公司	监事	2013 年 03 月	2016 年 03 月	
阮永平	华东理工大学	教授	2011 年 09 月		是
阮永平	中顺洁柔纸业股份有限公司	独立董事	2008 年 12 月	2014 年 12 月	是
阮永平	上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月	2014 年 02 月	是
战颖	北京佛恩斯国际投资有限公司	执行董事、总经理	2008 年 10 月		是
战颖	中航动力控制股份有限公司	独立董事	2010 年 05 月	2015 年 10 月	是
战颖	顾地科技股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月		是
战颖	中国人民大学道德科学研究院	兼职研究员	2005 年 06 月		是
战颖	华自科技股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月		是
战颖	深圳市亚泰国际建设股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月		是
李业	华南理工大学	教授	2000 年 05 月		是
李业	华商基金管理有限公司	独立董事	2004 年 09 月	2014 年 03 月	是
李业	国义招标股份有限公司	独立董事	2008 年 04 月	2013 年 10 月	是
李业	珠海及成通讯科技股份有限公司	独立董事	2007 年 06 月	2013 年 08 月	是
金鑫	云南下关沱茶（集团）股份有限公司董事	董事	2008 年 1 月		否
刘勇	杭州智光一创科技有限公司	总经理	2012 年 04 月	2014 年 03 月	否
刘勇	上海智光电力技术有限公司	总经理	2011 年 06 月	2014 年 03 月	否
姜新宇	广州智光电机有限公司	总经理	2002 年 02 月		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。（“任期终止日期”未填列的，属于连任。）				

### 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、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司已经建立完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬考核制度，年终根据经营业绩和个人绩效考核结果由董事会与薪酬与考核委员会考评并确定其年度奖金。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由每月基本工资和年终奖两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行的相关制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合确定其年终奖。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。独立董事津贴按照股东大会决议执行，其参加董事会的差旅费由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由月薪以及绩效薪酬组成，月薪按月发放，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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
芮冬阳	董事长、总经理	男	48	现任	53.77	0	53.77
李永喜	董事	男	49	现任	0	29.31	29.31
郑晓军	董事	男	45	现任	0	0	0
韩文	董事、副总经理	男	45	现任	43.24	0	43.24
吴文忠	董事、财务总监	男	42	现任	39.75	0	39.75
曹承锋	董事、董事会秘书	男	38	现任	37.21	0	37.21
阮永平	独立董事	男	40	现任	5	0	5
李业	独立董事	男	61	现任	5	0	5
战颖	独立董事	女	42	现任	5	0	5
金鑫	监事	女	56	现任	0	0	0
刘勇	监事	男	43	现任	42.91	0	42.91
邱华	监事	女	43	现任	16.12	0	16.12
姜新宇	副总经理	男	41	现任	43.58	0	43.58
合计	--	--	--	--	291.58	29.31	320.89

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、高级管理人员变动情况

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）

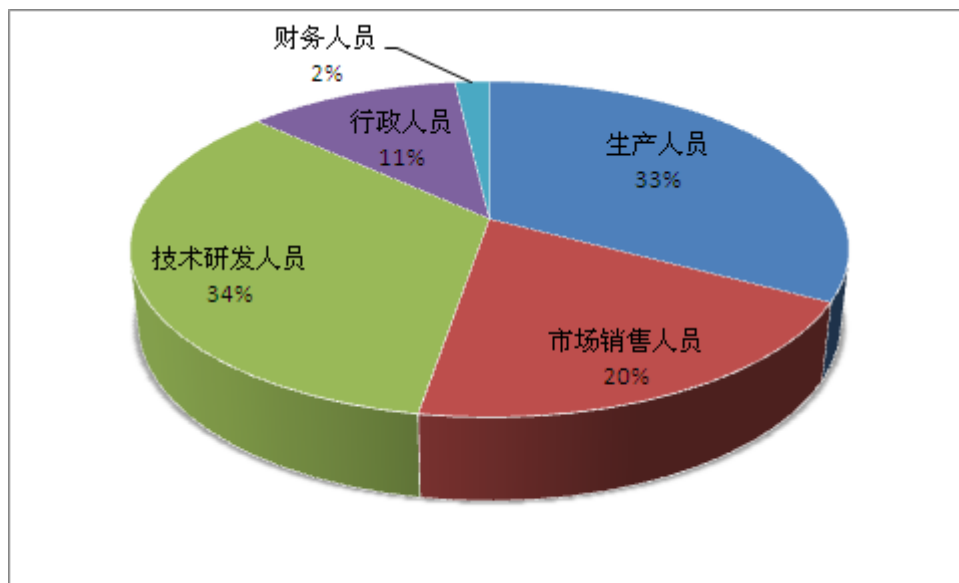
无。

## 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：

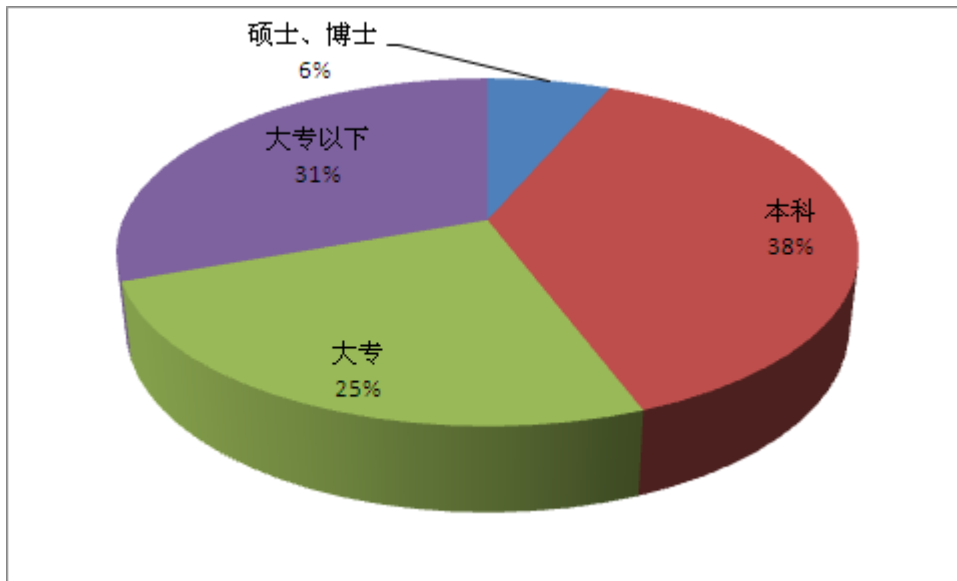
(一) 员工专业构成

专 业	人 数	占员工总数比例(%)
生产人员	266	32.8
市场销售人员	161	19.9
技术研发人员	277	34.1
行政人员	92	11.3
财务人员	15	1.9
<b>合计</b>	<b>811</b>	<b>100</b>



(二) 员工受教育程度

学 历	人数	占员工总数比例(%)
硕士、博士	52	6.4
本科	307	37.9
大专	204	25.1
大专以下	248	30.6
<b>合计</b>	<b>811</b>	<b>100</b>



### （三）员工薪酬政策

公司根据岗位价值、业绩和能力的综合表现支付薪酬，体现公平性和激励性。公司按照不同层级和不同职系序列人员工作性质，其薪酬计算依据及发放方式均有所不同，公司薪酬结构分为年薪制、岗位绩效工资制、提成工资制和计件工资制四种方式。

此外，公司提供短、中、长期多种方式的激励机制，保留和激励核心人员。以个人业绩和公司效益为依据，个人薪酬和企业经营效益挂钩，除固定薪酬外，浮动薪酬根据不同的岗位类别又划分为月度绩效工资、项目奖、业务提成奖、年终绩效工资等。

## 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《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媒体。

#### (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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》，制订了《关联交易管理制度》。

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

①根据广东证监局《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》[广东证监(2012)206号]的相关要求，为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司规范运作，公司积极认真开展公司治理情况自查活动，对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》进行修订并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

②根据广东证监局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》[广东证监(2013)063号]的相关要求，为进一步规范公司关联交易行为，保护公司和投资者的合法权益，公司对照关联交易管理相关法律法规，对2011年以来公司关联交易内控制度的建立、执行情况进行认真自查，制订了《关

关联交易管理制度》并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。③报告期内，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东证监局年报现场检查有关问题的整改报告》，进一步提高了公司治理水平。

## （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《公司法》、《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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 14 日	1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；4、《2012 年度公司财务决算报告》；5、《关于公司为全资、控股子（孙）公司 2013 年度人民币 4 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》；5、《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明的议案》；6、《2012 年度公司财务决算报告》；7、《2012 年度公司利润分配预案》；8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》	审议通过	2013 年 05 月 15 日	《2012 年度股东大会决议的公告》（编号：2013018）；2013 年 5 月 15 日《证券时报》和巨潮资讯网



## 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 01 日	1、《关于修订〈广州智光电气股份有限公司公司章程〉的议案》；2、《关于修订〈广州智光电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；3、《关于修订〈广州智光电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；4、《关于修订〈广州智光电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。	审议通过	2013 年 07 月 02 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2013025）；2013 年 7 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网

## 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
李业	6	6				否
阮永平	6	6				否
战颖	6	6				否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 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或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽责，关注公司运作的规范性，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，就相关事项提出合理的分析和意见、建议，为公司管理层的科学决策提供了重要的支持，切实维护了中小股东的利益。独立董事对公司有关建议均被采纳。

#### 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

公司审计委员会根据有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，讨论和审议公司募集资金存放与使用情况、定期报告、内部审计部门工作报告和计划等事项，审计委员会还详细了解公司的财务状况和经营状况，严格审查公司内部控制制度及其执行情况。

根据工作规程，公司审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作；对外部审计机构的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

##### （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，对提名委员会的工作进行总结，并对公司董事、高级管理人员的选择标准、程序和履职能力提出建议；对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，公司管理层未发生重大变化。

##### （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、转型升级、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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 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	2014 年 03 月 28 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 2013 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，智光电气按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	广东正中珠江会计师事务所关于公司的《内部控制鉴证报告》

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	2014 年 03 月 26 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	广会审字[2014]G14001490015 号
注册会计师姓名	王韶华 李文庆

审计报告正文

# 审 计 报 告

广会审字[2014]G14001490015号

广州智光电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州智光电气股份有限公司（以下简称广州智光电气公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，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2013年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：李文庆

中国 广州

二〇一四年三月二十六日



## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	147,346,663.33	168,743,699.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,373,337.56	28,333,831.64
应收账款	538,915,167.97	444,385,439.25
预付款项	9,838,767.99	17,145,215.70
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	20,025,673.33	15,963,838.80
买入返售金融资产		
存货	141,166,129.59	175,999,518.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,697.02	66,832,012.59
<b>流动资产合计</b>	<b>890,012,436.79</b>	<b>917,403,556.49</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	19,371,109.23	27,346,369.35
长期股权投资	4,297,479.09	
投资性房地产		
固定资产	292,057,976.19	159,976,658.16

在建工程	124,427,624.18	141,561,690.96
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	55,003,653.39	60,454,533.73
开发支出		
商誉	3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用	781,278.50	1,126,077.89
递延所得税资产	21,475,374.13	23,510,278.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	520,919,498.12	417,480,611.76
资产总计	1,410,931,934.91	1,334,884,168.25
流动负债：		
短期借款	125,700,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	41,745,992.46	27,150,971.29
应付账款	210,414,229.96	200,054,644.48
预收款项	8,711,128.79	11,812,718.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,801,793.82	5,744,501.95
应交税费	11,233,012.63	8,783,464.04
应付利息	12,784,893.68	12,821,186.57
应付股利		
其他应付款	12,610,551.22	10,843,892.44
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	26,757,212.00	16,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	454,758,814.56	428,211,379.00
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	76,757,212.00
应付债券	197,354,505.96	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	13,947,921.14	13,051,207.99
非流动负债合计	311,302,427.10	286,432,079.83
负债合计	766,061,241.66	714,643,458.83
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	160,564,274.12
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	115,995,532.48	95,841,653.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	562,415,826.30	542,261,947.71
少数股东权益	82,454,866.95	77,978,761.71
所有者权益（或股东权益）合计	644,870,693.25	620,240,709.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,410,931,934.91	1,334,884,168.25

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	107,427,729.77	57,516,653.82

交易性金融资产		
应收票据	29,480,405.56	24,258,021.64
应收账款	484,519,913.36	406,298,066.86
预付款项	3,732,342.81	17,258,923.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,981,739.85	10,214,998.01
存货	137,911,620.01	203,631,695.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,738.43	1,312,391.22
流动资产合计	782,059,489.79	720,490,749.88
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	18,033,954.35	22,604,922.65
长期股权投资	270,564,300.00	270,564,300.00
投资性房地产		
固定资产	123,091,837.75	124,343,199.70
在建工程		
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	35,499,317.51	39,611,587.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	503,026.93	649,589.34
递延所得税资产	17,245,588.33	15,748,564.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	464,938,024.87	473,522,163.85
资产总计	1,246,997,514.66	1,194,012,913.73
流动负债：		
短期借款	125,700,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	41,593,992.46	26,919,131.29
应付账款	201,792,774.55	158,052,400.64
预收款项	101,590,359.58	46,706,575.23
应付职工薪酬	2,969,037.59	4,021,149.83
应交税费	5,730,274.15	1,035,004.08
应付利息	12,606,935.34	12,737,186.57
应付股利		
其他应付款	4,484,689.51	32,875,401.79
一年内到期的非流动负债	19,257,212.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	515,725,275.18	433,346,849.43
非流动负债：		
长期借款	7,500,000.00	26,757,212.00
应付债券	197,354,505.96	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	11,899,290.19	13,051,207.99
非流动负债合计	216,753,796.15	236,432,079.83
负债合计	732,479,071.33	669,778,929.26
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	79,906,455.32	89,621,996.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	514,518,443.33	524,233,984.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,246,997,514.66	1,194,012,913.73

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	563,730,945.34	395,544,259.49
其中：营业收入	563,730,945.34	395,544,259.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,607,129.63	481,505,907.30
其中：营业成本	355,340,900.70	295,246,609.18
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	5,366,757.90	4,028,810.83
销售费用	66,487,157.59	64,657,348.81
管理费用	66,661,983.37	67,241,729.74
财务费用	26,209,232.59	27,657,401.66
资产减值损失	24,541,097.48	22,674,007.08
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）	-112,520.91	
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）	19,011,294.80	-85,961,647.81
加：营业外收入	13,730,994.65	33,383,214.59
减：营业外支出	316,343.49	381,326.06
其中：非流动资产处置损	31,913.32	1,790.44

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,425,945.96	-52,959,759.28
减：所得税费用	7,795,962.13	-6,308,987.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,629,983.83	-46,650,771.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,153,878.59	-49,538,831.55
少数股东损益	4,476,105.24	2,888,060.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0756	-0.1859
（二）稀释每股收益	0.0756	-0.1859
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,629,983.83	-46,650,771.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,153,878.59	-49,538,831.55
归属于少数股东的综合收益总额	4,476,105.24	2,888,060.03

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

#### 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	461,058,719.33	328,957,271.44
减：营业成本	368,553,834.75	321,811,505.54
营业税金及附加	4,130,339.40	1,024,084.99
销售费用	50,489,738.40	51,027,319.82
管理费用	39,182,793.10	42,472,573.89
财务费用	24,611,035.88	27,541,007.18
资产减值损失	28,808,665.18	15,391,554.40
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）	33,874,783.56	56,799,396.46
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,842,903.82	-73,511,377.92
加：营业外收入	9,912,409.63	17,370,872.37
减：营业外支出	282,070.84	211,890.44
其中：非流动资产处置损失		1,790.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,212,565.03	-56,352,395.99
减：所得税费用	-1,497,023.89	-13,610,241.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,715,541.14	-42,742,154.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,715,541.14	-42,742,154.93

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	319,673,343.94	360,508,077.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,443,469.04	11,001,643.40



收到其他与经营活动有关的现金	16,801,703.09	65,123,746.78
经营活动现金流入小计	341,918,516.07	436,633,467.21
购买商品、接受劳务支付的现金	123,206,300.91	208,211,020.65
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	75,961,816.45	87,440,295.98
支付的各项税费	47,537,864.78	32,748,296.91
支付其他与经营活动有关的现金	70,931,863.23	55,705,194.37
经营活动现金流出小计	317,637,845.37	384,104,807.91
经营活动产生的现金流量净额	24,280,670.70	52,528,659.30
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	14,933.50	
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	14,933.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,455,535.88	128,721,175.92
投资支付的现金	4,410,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,865,535.88	128,721,175.92
投资活动产生的现金流量净额	-112,850,602.38	-128,721,175.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		45,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	223,700,000.00	449,783,380.00
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	223,700,000.00	694,783,380.00
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	536,116,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,948,367.68	17,711,927.20
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	225,948,367.68	557,728,307.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,248,367.68	137,055,072.80
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	-90,818,299.36	60,862,556.18
加：期初现金及现金等价物余额	232,877,284.54	172,014,728.36
六、期末现金及现金等价物余额	142,058,985.18	232,877,284.54

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	327,950,789.80	315,043,125.34
收到的税费返还	2,228,439.66	
收到其他与经营活动有关的现金	7,293,858.56	21,015,145.84
经营活动现金流入小计	337,473,088.02	336,058,271.18
购买商品、接受劳务支付的现金	109,002,247.49	255,502,512.82
支付给职工以及为职工支付的现金	48,355,983.39	65,064,273.37
支付的各项税费	30,083,198.57	7,358,098.01
支付其他与经营活动有关的现金	83,465,196.38	124,388,377.11
经营活动现金流出小计	270,906,625.83	452,313,261.31

经营活动产生的现金流量净额	66,566,462.19	-116,254,990.13
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	33,874,783.56	133,766,140.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,933.50	
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	33,889,717.06	133,766,140.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,667,839.98	20,707,969.58
投资支付的现金		142,500,000.00
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	5,667,839.98	163,207,969.58
投资活动产生的现金流量净额	28,221,877.08	-29,441,829.52
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	173,700,000.00	399,783,380.00
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	173,700,000.00	599,783,380.00
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	473,616,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,487,326.02	15,642,874.11
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	223,487,326.02	493,159,254.11
筹资活动产生的现金流量净额	-49,787,326.02	106,624,125.89
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	45,001,013.25	-39,072,693.76
加：期初现金及现金等价物余额	57,229,038.37	96,301,732.13
六、期末现金及现金等价物余额	102,230,051.62	57,229,038.37

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	160,564,274.12			19,383,644.70		95,841,653.89		77,978,761.71	620,240,709.42
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	160,564,274.12			19,383,644.70		95,841,653.89		77,978,761.71	620,240,709.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,153,878.59		4,476,105.24	24,629,983.83
（一）净利润							20,153,878.59		4,476,105.24	24,629,983.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,153,878.59		4,476,105.24	24,629,983.83
（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	160,564,274.12			19,383,644.70		115,995,532.48		82,454,866.95	644,870,693.25

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	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：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	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

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		89,621,996.46	524,233,984.47
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		89,621,996.46	524,233,984.47
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)							-9,715,541.14	-9,715,541.14
(一) 净利润							-9,715,541.14	-9,715,541.14
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-9,715,541.14	-9,715,541.14
(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、本期末余额	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		79,906,455.32	514,518,443.33

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	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		132,364,151.39	566,976,139.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	266,472,375.00	148,755,968.31			19,383,644.70		132,364,151.39	566,976,139.40
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)							-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

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8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）、新余智光新能源有限公司（以下简称新余智光）和宁夏智光新能源有限公司（以下简称宁夏智光）。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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**

## **8、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。

## **9、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。

## **10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 一 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项的确认标准：单项金额重大的应收账款为期末余额150万元以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额50 万元以上的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，经测试发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

一 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

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

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

一 其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
-------------------------	---

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	10%	10%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	公司将单项金额非重大的但依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、现金流量严重不足等情形影响该债务人正常履行信用义务以及账龄在 3 年以上的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	对该类应收款项整体进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。



## 12、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。

### 13、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”。

## 14、投资性房地产

## 15、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

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

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	3-10 年	5%	9.5%-33.33%
运输设备	8 年	5%	12.125%
办公设备	5 年	5%	19.40%

### (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。

## 16、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”。

## 17、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。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。

#### （4）借款费用资本化金额的计算方法

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、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

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

## (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

### （2）预计负债的计量方法

## 24、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

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

—本公司销售的商品主要为变频器及其配套的软件产品，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

一在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）确认提供劳务收入的依据

一在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

### （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

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

#### 合同能源管理（EMC）业务收入

一公司利用自身技术和设备，为客户降低能耗，以实际节能数量分成来达到盈利目的。合同能源管理项目服务分成期通常为 3-10 年，在节能项目进行过程中，公司先行提供相关设备到客户生产场所，该设备所有权属于本公司，一般在节能受益期满后，公司根据合同约定无偿将相应设备交付给其客户，不再另行收费。

能源管理合同业务收入在取得按双方确认的节能效果和分成金额后确认收入，公司用于能源管理项目的设备作为公司固定资产管理，计提折旧的年限为项目节能受益期，计提的固定资产折旧作为能源管理合同业务成本，与能源管理相关的管理费用计入当期损益。



## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所

得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

本报告期主要会计政策、会计估计没有发生变更。

### （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

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期没有发现前期会计差错。

#### (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

### 35、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%或 6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值的 70%或租金收入为计税依据	1.2%或 12%
土地使用税	按土地使用面积	5 元/平方米

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2014年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

②、2012年8月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2014年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

③、2012年11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GF201231000518），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2014年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

④、2012年10月杭州智光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2014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	10,010,000.00	电气机械研究开发、	15,870,000.00		100%	100%	是			

司					销售及 技术服务								
上海智 光电力 技术有 限公司	控股子 公司	上海	生产销 售	40,100, 000.00	供用电 系统的 技术服 务、转 让及相 关产品 的开 发、生 产销售	30,632, 400.00		76.39%	76.39%	是	10,967, 407.35		
杭州智 光一创 科技有 限公司	控股子 公司	杭州	软件开 发	21,398, 800.00	电力自 动化技 术开发 及服务	16,347, 000.00		76.39%	76.39%	是	385,457 .25		
广州智 光自动 化有限 公司	控股子 公司	广州	生产销 售	10,000, 000.00	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	3,750,0 00.00		75%	75%	是	1,571,7 97.64		
广州智 光节能 有限公 司	控股子 公司	广州	节能服 务	312,500 ,000.00	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 ,000.00		80%	80%	是	64,619, 698.21		
广州智 光综合	控股子 公司	广州	能源应 用	1,000,0 00.00	综合能 源应用	700,000 .00		70%	70%	是	444,547 .96		

能源应用技术有限公司					技术研究、并提供相关工程技术服务。								
新余智光新能源有限公司	控股子公司	新余	余热发电	10,000,000.00	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	2,470,574.17		
宁夏智光新能源有限公司	控股子公司	宁夏	余热发电	10,000,000.00	余热发电；合同能源管理服务；新能源研发；能源技术咨询、研发、销售；节能环保工程安装及总承包	8,000,000.00		80%	80%	是	1,995,384.38		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年4月27日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司宁夏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

2013年4月27日智光节能公司出资1,000.00万元设立全资子公司宁夏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
宁夏智光新能源有限公司	9,976,921.91	-23,078.09

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

## 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:	--	--	221,538.10	--	--	320,557.96
人民币	--	--	221,538.10	--	--	320,557.96
银行存款:	--	--	140,499,767.52	--	--	167,487,226.05
人民币	--	--	140,499,767.52	--	--	167,487,226.05
其他货币资金:	--	--	6,625,357.71	--	--	935,915.98
人民币	--	--	6,625,357.71	--	--	935,915.98
合计	--	--	147,346,663.33	--	--	168,743,699.99

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

## 2、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	31,879,737.56	26,138,654.04
商业承兑汇票	493,600.00	2,195,177.60
合计	32,373,337.56	28,333,831.64

### (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	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 13 日	1,100,000.00	

客户 2	2013 年 10 月 11 日	2014 年 04 月 11 日	1,000,000.00	
客户 3	2013 年 07 月 26 日	2014 年 01 月 25 日	1,000,000.00	
客户 4	2013 年 07 月 26 日	2014 年 01 月 25 日	1,000,000.00	
客户 5	2013 年 09 月 11 日	2014 年 03 月 10 日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,100,000.00	--

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

### 3、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	617,671,522.23	100%	78,756,354.26	12.75%	503,724,508.32	100%	59,339,069.07	11.78%
组合小计	617,671,522.23	100%	78,756,354.26	12.75%	503,724,508.32	100%	59,339,069.07	11.78%
合计	617,671,522.23	--	78,756,354.26	--	503,724,508.32	--	59,339,069.07	--

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	360,605,337.25	58.38%	3,606,053.37	240,547,779.68	47.75%	2,405,477.80

1 至 2 年	105,914,554.94	17.15%	5,295,727.75	169,883,578.46	33.73%	8,494,178.92
2 至 3 年	87,016,092.82	14.09%	17,403,218.56	45,545,655.41	9.04%	9,109,131.08
3 年以上	64,135,537.22	10.38%	52,451,354.58	47,747,494.77	9.48%	39,330,281.27
3 至 4 年	23,368,365.29	3.78%	11,684,182.65	16,834,427.00	3.34%	8,417,213.50
4 至 5 年	16,099,049.44	2.61%	16,099,049.44	17,218,167.68	3.42%	17,218,167.68
5 年以上	24,668,122.49	3.99%	24,668,122.49	13,694,900.09	2.72%	13,694,900.09
合计	617,671,522.23	--	78,756,354.26	503,724,508.32	--	59,339,069.07

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	非关联关系	26,163,170.00	2 年以内	4.24%
客户 2	非关联关系	23,041,934.90	1 年以内	3.73%
客户 3	非关联关系	16,600,608.97	3 年以内	2.69%
客户 4	非关联关系	12,328,872.15	2 年以内	2%
客户 5	非关联关系	9,817,000.00	2 年以内	1.59%
合计	--	87,951,586.02	--	14.25%

**(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 (%)
贵州南能智光综合能源有限公司	参股公司	510,000.00	0.08%
合计	--	510,000.00	0.08%

**(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：	

**4、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	22,811,403.86	100%	2,785,730.53	12.21%	18,297,630.12	100%	2,333,791.32	12.75%
组合小计	22,811,403.86	1,005%	2,785,730.53	12.21%	18,297,630.12	100%	2,333,791.32	12.75%
合计	22,811,403.86	--	2,785,730.53	--	18,297,630.12	--	2,333,791.32	--

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	16,052,078.20	70.37%	280,828.55	12,676,300.64	69.28%	126,763.00
1 至 2 年	3,418,981.91	14.99%	170,949.09	2,561,145.51	14%	128,057.27
2 至 3 年	868,697.00	3.81%	173,739.40	829,308.02	4.53%	165,861.60
3 年以上	2,471,646.75	10.83%	2,160,213.49	2,230,875.95	0.12%	1,913,109.45
3 至 4 年	622,866.52	2.73%	311,433.26	635,533.00	3.47%	317,766.50
4 至 5 年	476,830.00	2.09%	476,830.00	781,051.69	4.27%	781,051.69
5 年以上	1,371,950.23	6.01%	1,371,950.23	814,291.26	4.45%	814,291.26
合计	22,811,403.86	--	2,785,730.53	18,297,630.12	--	2,333,791.32

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	非关联关系	2,228,439.66	1 年以内	9.77%
客户 2	非关联关系	700,000.00	2 年以内	3.07%
客户 3	非关联关系	560,000.00	1 年以内	2.45%
客户 4	非关联关系	400,000.00	1 年以内	1.75%
客户 5	非关联关系	300,000.00	3-4 年	1.32%
合计	--	4,188,439.66	--	18.36%

**(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：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

**5、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	5,807,231.46	59.02%	14,135,817.63	82.45%
1 至 2 年	2,571,367.51	26.14%	54,447.19	0.32%
2 至 3 年	21,476.19	0.22%	230,256.86	1.34%
3 年以上	1,438,692.83	14.62%	2,724,694.02	15.89%
合计	9,838,767.99	--	17,145,215.70	--

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	非关联关系	1,301,119.86	1 年以内	
供应商 2	非关联关系	786,250.00	1 年以内	
供应商 3	非关联关系	775,145.40	1 年以内	
供应商 4	非关联关系	688,600.00	1 年以内	
供应商 5	非关联关系	612,000.00	1 年以内	
合计	--	4,163,115.26	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项期末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。

**(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**
**6、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	54,163,492.80		54,163,492.80	65,953,028.57		65,953,028.57
在产品	25,902,371.74		25,902,371.74	34,623,548.59		34,623,548.59
库存商品	61,100,265.05		61,100,265.05	75,422,941.36		75,422,941.36
合计	141,166,129.59		141,166,129.59	175,999,518.52		175,999,518.52

**(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

### 7、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	346,697.02	1,782,012.59
理财产品		65,050,000.00
合计	346,697.02	66,832,012.59

其他流动资产说明

### 8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	19,371,109.23	27,346,369.35
合计	19,371,109.23	27,346,369.35

### 9、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
贵州南能智光综合能源有限公司	权益法	4,410,000.00		-112,520.91	4,297,479.09	49%					
合计	--	4,410,000.00		-112,520.91	4,297,479.09	--	--	--			

**(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**

截至2013年12月31日，公司未发生长期投资可收回金额低于长期投资账面价值的情形，故未提取长期投资减值准备。

**10、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：	210,998,043.98	166,697,420.42		116,180.34	377,579,284.06
其中：房屋及建筑物	120,570,885.96	280,641.02			120,851,526.98
机器设备	74,601,382.42	165,061,533.42			239,662,915.84
运输工具	6,373,011.04	695,215.57		95,800.00	6,972,426.61
办公设备	9,452,764.56	660,030.41		20,380.34	10,092,414.63
--	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：	51,021,385.82		34,578,833.07	78,911.02	85,521,307.87
其中：房屋及建筑物	15,510,388.49		3,774,417.15		19,284,805.64
机器设备	26,292,883.91		29,077,486.69		55,370,370.60
运输工具	2,512,288.96		756,779.08	63,886.68	3,205,181.36
办公设备	6,705,824.46		970,150.15	15,024.34	7,660,950.27
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	159,976,658.16	--			292,057,976.19
其中：房屋及建筑物	105,060,497.47	--			101,566,721.34
机器设备	48,308,498.51	--			184,292,545.24
运输工具	3,860,722.08	--			3,767,245.25
办公设备	2,746,940.10	--			2,431,464.36
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	159,976,658.16	--			292,057,976.19
其中：房屋及建筑物	105,060,497.47	--			101,566,721.34
机器设备	48,308,498.51	--			184,292,545.24

运输工具	3,860,722.08	--	3,767,245.25
办公设备	2,746,940.10	--	2,431,464.36

本期折旧额34,578,833.07元；本期由在建工程转入固定资产原价为161,168,864.30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

## 11、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	15,281,254.88		15,281,254.88
项目 2	5,888,271.64		5,888,271.64	8,105,306.72		8,105,306.72
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	46,312,955.90		46,312,955.90	21,960,844.38		21,960,844.38
项目 6				16,649,457.63		16,649,457.63
项目 7	28,766,433.93		28,766,433.93			
项目 8	14,673,189.11		14,673,189.11			
项目 9	8,783,953.14		8,783,953.14			
其他零星项目	4,721,565.58		4,721,565.58	11,061,155.03		11,061,155.03
合计	124,427,624.18		124,427,624.18	141,561,690.96		141,561,690.96

### (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	15,281,254.88									自筹	15,281,254.88
项目 2	14,883,200.00	8,105,306.72	1,273,777.65	3,490,812.73							自筹	5,888,271.64
项目 3		35,416,655.54	7,794,124.80	43,210,780.34							自筹	
项目 4	69,896,600.00	33,087,016.78	32,754,416.46	65,841,433.24							自筹	
项目 5	100,000,000.00	21,960,844.38	24,352,111.52								自筹	46,312,955.90
项目 6	20,918,400.00	16,649,457.63	321,839.11	16,971,296.74							自筹	
项目 7	32,600,000.00		28,766,433.93								自筹	28,766,433.93
项目 8	32,250,000.00		14,673,189.11								自筹	14,673,189.11
项目 9			8,783,953.14					1,173,624.99	1,173,624.99		自筹	8,783,953.14
项目 10			9,714,212.85	9,714,212.85							自筹	
合计	291,076,100.00	130,500,535.93	128,434,058.57	139,228,535.90		--	--	1,173,624.99	1,173,624.99	--	--	119,706,058.60

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

### (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

#### 12、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

#### 13、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

#### 14、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

#### 15、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

**16、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
<b>一、账面原值合计</b>	79,488,248.85	36,893.20		79,525,142.05
软 件	6,393,907.58	36,893.20		6,430,800.78
专利及专有技术	44,634,041.27			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
<b>二、累计摊销合计</b>	19,033,715.12	5,487,773.54		24,521,488.66
软 件	3,436,217.56	571,821.33		4,008,038.89
专利及专有技术	11,802,551.07	4,106,746.03		15,909,297.10
软件著作权	1,925,000.09	300,000.14		2,225,000.23
土地使用权	1,869,946.40	509,206.04		2,379,152.44
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	60,454,533.73	-5,450,880.34		55,003,653.39
软 件	2,957,690.02	-534,928.13		2,422,761.89
专利及专有技术	32,831,490.20	-4,106,746.03		28,724,744.17
软件著作权	1,074,999.91	-300,000.14		774,999.77
土地使用权	23,590,353.60	-509,206.04		23,081,147.56
软 件				
专利及专有技术				
软件著作权				
土地使用权				
<b>无形资产账面价值合计</b>	60,454,533.73	-5,450,880.34		55,003,653.39
软 件	2,957,690.02	-534,928.13		2,422,761.89
专利及专有技术	32,831,490.20	-4,106,746.03		28,724,744.17
软件著作权	1,074,999.91	-300,000.14		774,999.77
土地使用权	23,590,353.60	-509,206.04		23,081,147.56

本期摊销额5,487,773.54元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

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54.3%。

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

## 17、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。

## 18、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	1,126,077.89	359,840.81	704,640.20		781,278.50	
合计	1,126,077.89	359,840.81	704,640.20		781,278.50	--

长期待摊费用的说明

## 19、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	7,478,930.38	5,202,844.01
可抵扣亏损	9,104,702.21	10,300,582.09
内部未实现利润	3,128,507.78	6,657,028.20

预提费用	1,763,233.76	1,349,823.96
小计	21,475,374.13	23,510,278.26
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
可抵扣暂时性差异	44,593,816.66	34,650,243.58
可抵扣亏损	66,200,670.87	29,675,112.01
合计	110,794,487.53	64,325,355.59

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
2014 年			
2015 年			
2016 年			
2017 年	37,647,644.57	29,675,112.01	
2018 年	28,553,026.30		
合计	66,200,670.87	29,675,112.01	--

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	21,475,374.13		23,510,278.26	

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

**20、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	69,304,110.80	24,541,097.48			93,845,208.28
合计	69,304,110.80	24,541,097.48			93,845,208.28

资产减值明细情况的说明

**21、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

**22、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	125,700,000.00	135,000,000.00
合计	125,700,000.00	135,000,000.00

短期借款分类的说明

**(2) 已逾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

**23、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

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	11,155,933.96	12,806,053.01
银行承兑汇票	30,590,058.50	14,344,918.28
合计	41,745,992.46	27,150,971.29

下一会计期间将到期的金额41,745,992.46元。

### 应付票据的说明

应付票据期末较期初增加53.76%，系公司本期以票据结算方式增加所致。

应付票据期末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的款项。

## 25、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	197,708,661.88	188,902,715.31
1-2年	10,183,357.89	9,528,441.31
2-3年	1,067,247.82	169,618.01
3年以上	1,454,962.37	1,453,869.85
合计	210,414,229.96	200,054,644.48

### （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

## 26、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	7,624,630.29	10,668,321.53

1-2 年	507,688.80	277,835.70
2 年以上	578,809.70	866,561.00
合计	8,711,128.79	11,812,718.23

(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

## 27、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	4,920,932.05	59,732,937.19	60,173,495.67	4,480,373.57
二、职工福利费		2,298,609.34	2,298,609.34	
三、社会保险费	680,967.90	10,000,580.07	10,485,800.11	195,747.86
1、医疗保险费	325,226.04	3,367,317.60	3,640,103.98	52,439.66
2、基本养老保险费	107,855.96	5,310,451.42	5,297,455.60	120,851.78
3、年金缴费	195,850.42	100,663.91	295,058.46	1,455.87
4、失业保险费	15,307.26	585,718.50	589,250.36	11,775.40
5、工伤保险费	12,487.16	306,422.70	314,970.54	3,939.32
6、生育保险费	24,241.06	330,005.94	348,961.17	5,285.83
7、综合保险费				
四、住房公积金	142,602.00	2,179,569.00	2,273,539.00	48,632.00
六、其他		791,936.33	714,895.94	77,040.39
1、非货币性福利				
2、工会经费		458,888.13	381,847.74	77,040.39
3、职工教育经费		169,961.20	169,961.20	
4、以现金结算的股份支付				
5、因解除劳动关系的补偿		163,087.00	163,087.00	
合计	5,744,501.95	75,003,631.93	75,946,340.06	4,801,793.82

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458,888.13元,非货币性福利金额元,因解除劳动关系给予补偿163,087.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,435,205.31	3,165,752.00
营业税	-178,070.43	0.00
企业所得税	4,667,639.17	4,855,868.18
个人所得税	109,778.94	125,255.33
城市维护建设税	466,244.80	178,209.67
印花税	26,136.21	53,609.10
教育费附加	199,819.19	74,612.99
地方教育费	133,212.79	52,679.63
堤围防护费及河道费	373,046.65	277,477.14
合计	11,233,012.63	8,783,464.04

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

## 29、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	460,227.01	496,519.90
企业债券利息	12,324,666.67	12,324,666.67
合计	12,784,893.68	12,821,186.57

应付利息说明

应付利息期末余额主要系2012年3月公司发行了五年期公司债计提了本期应付利息

## 30、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

### 31、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	8,125,381.78	7,685,481.38
1-2 年	3,374,621.77	1,142,155.33
2-3 年	328,011.02	408,510.28
3 年以上	782,536.65	1,607,745.45
合计	12,610,551.22	10,843,892.44

#### (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

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 32、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

### 33、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	26,757,212.00	16,000,000.00
合计	26,757,212.00	16,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	7,500,000.00	
保证借款	19,257,212.00	16,000,000.00
合计	26,757,212.00	16,000,000.00

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						19,257,212.00		16,000,000.00
中国银行天河支行						7,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	26,757,212.00	--	16,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

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

## 34、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

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	42,500,000.00	
保证借款	57,500,000.00	76,757,212.00
合计	100,000,000.00	76,757,212.00

长期借款分类的说明

质押借款系与中国银行签订以韶钢项目的未来应收账款作为质押的贷款。

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
粤财	2012年05月28日	2017年03月27日	人民币元	5.04%		57,500,000.00		57,500,000.00
中行	2013年07月17日	2016年07月16日	人民币元	6.15%		42,500,000.00		42,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00

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

### 36、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	200,000,000.00	2012年03月23日	5年	196,100,000.00	12,324,666.67	15,960,000.00	15,960,000.00	12,324,666.67	197,354,505.96

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

### 37、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

### 38、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

### 39、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	13,947,921.14	13,051,207.99
合计	13,947,921.14	13,051,207.99

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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		810,096.44		4,238,307.01	与资产相关
新一代智能电网快速响应高压动态无功控制系统	1,800,000.00		19,000.00		1,781,000.00	与资产相关



全数字化变电站高压设备在线监测装置的研制项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
高能耗企业电气节能关键技术与装备研制	548,409.66		190,000.00		358,409.66	与资产相关
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		95,000.00		215,000.00	与资产相关
分布式企业级能量管理系统研制及产业化项目	90,900.49		37,821.36		53,079.13	与资产相关
收到监测评估与预警系统研发项目	53,494.39				53,494.39	与资产相关
单元直流电压适应控制高压变频调速系统项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
分布式能源精细化管理与监控服务系统项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
拨智能电网分布式静止同步补偿器项目款	500,000.00				500,000.00	与资产相关
合同能源管理奖励款		1,848,630.95			1,848,630.95	与资产相关
产业园电费补贴款		200,000.00			200,000.00	与资产相关
合计	13,051,207.99	2,048,630.95	1,151,917.80		13,947,921.14	--

#### 40、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

#### 41、库存股

库存股情况说明

#### 42、专项储备

专项储备情况说明

#### 43、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	35,468,305.81			35,468,305.81
合计	160,564,274.12			160,564,274.12

资本公积说明

#### 44、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

#### 45、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 46、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	95,841,653.89	--
调整后年初未分配利润	95,841,653.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,153,878.59	--
期末未分配利润	115,995,532.48	--

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元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

#### 47、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	563,730,945.34	395,544,259.49
营业成本	355,340,900.70	295,246,609.18

##### (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	130,051,002.74	85,525,338.31	76,451,847.57	60,356,319.94
电机控制与节能	305,205,820.60	208,966,353.12	211,535,560.02	172,966,596.67
供用电控制与自动化	5,912,501.79	3,053,658.48	10,616,042.54	7,242,199.91
综合节能服务	72,676,324.71	42,909,983.73	18,037,637.58	12,755,416.91
电力信息化及其他	49,885,295.50	14,885,567.06	78,903,171.78	41,926,075.75
合计	563,730,945.34	355,340,900.70	395,544,259.49	295,246,609.18

##### (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	130,051,002.74	85,525,338.31	76,451,847.57	60,356,319.94
电机控制与节能	305,205,820.60	208,966,353.12	211,535,560.02	172,966,596.67
供用电控制与自动化	5,912,501.79	3,053,658.48	10,616,042.54	7,242,199.91

综合节能服务	72,676,324.71	42,909,983.73	18,037,637.58	12,755,416.91
电力信息化及其他	49,885,295.50	14,885,567.06	78,903,171.78	41,926,075.75
合计	563,730,945.34	355,340,900.70	395,544,259.49	295,246,609.18

#### (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	94,198,320.74	51,057,703.66	74,117,742.32	12,645,832.29
华东地区	159,106,392.99	107,811,203.12	189,213,095.82	156,267,990.40
北方地区	263,256,236.24	162,279,315.65	114,879,260.82	110,565,560.33
其他地区	47,169,995.37	34,192,678.27	17,334,160.53	15,767,226.16
合计	563,730,945.34	355,340,900.70	395,544,259.49	295,246,609.18

#### (5) 公司来自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	19,829,880.30	3.52%
客户 2	19,631,810.50	3.48%
客户 3	19,049,577.36	3.38%
客户 4	17,889,316.26	3.17%
客户 5	9,930,500.00	1.76%
合计	86,331,084.42	15.31%

营业收入的说明

#### 48、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

#### 49、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	-2,435.15	1,182,922.28	
城市维护建设税	3,305,290.45	1,386,616.55	
教育费附加	1,633,561.90	990,434.93	
堤围防护费及河道费	430,340.70	468,837.07	
合计	5,366,757.90	4,028,810.83	--

营业税金及附加的说明

#### 50、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	24,675,275.27	28,908,448.61
差旅费	17,576,955.95	16,739,012.05
业务招待费	6,455,111.95	5,166,878.62
办公费	3,248,659.62	2,918,996.39
广告宣传费	634,584.90	403,854.42
租赁费	785,034.02	1,440,261.76
中标服务费	4,429,958.20	3,184,945.20
交通费	1,703,180.48	955,195.36
咨询费	2,750,822.52	2,944,262.79
维修费	1,941,258.88	332,345.16
会议费	1,173,217.76	828,515.94
其他	1,113,098.04	834,632.51
合计	66,487,157.59	64,657,348.81

#### 51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	23,509,555.15	26,929,596.17
职工薪酬及福利费	18,414,356.83	16,100,613.84
办公费	2,200,356.82	2,033,849.26
差旅费	614,380.78	2,692,340.86

技术服务及咨询费	680,188.50	1,557,992.00
租赁费	1,738,240.48	1,633,181.46
折旧与摊销	7,029,476.23	5,449,420.24
税金	1,720,926.35	1,956,596.90
业务招待费	1,892,623.93	1,634,376.00
通讯费	500,767.55	611,333.58
中介机构经费	2,993,160.08	1,937,524.58
交通费	2,503,576.09	2,476,707.75
其他	2,864,374.58	2,228,197.10
合计	66,661,983.37	67,241,729.74

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,642,920.91	31,056,773.61
利息收入	-1,919,711.40	-2,940,700.47
其他	486,023.08	-458,671.48
合计	26,209,232.59	27,657,401.66

## 53、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		

## 54、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
权益法核算的长期股权投资收益	-112,520.91	0.00
合计	-112,520.91	

### (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
贵州南能智光综合能源有限公司	-112,520.91		投资收益本期减少主要系本期对贵州南能智光综合能源有限公司投资按权益法核算所致。
合计	-112,520.91		--

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

投资收益本期减少主要系本期对贵州南能智光综合能源有限公司投资按权益法核算所致。

## 55、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	24,541,097.48	22,674,007.08
合计	24,541,097.48	22,674,007.08

## 56、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	9,577.50	1,095.00	9,577.50
其中：固定资产处置利得	9,577.50	1,095.00	9,577.50
政府补助	8,185,670.80	22,180,558.07	8,185,670.80
其他收入	91,877.31	199,918.12	91,877.31
合计	13,730,994.65	33,383,214.59	8,287,125.61

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

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	810,096.44	405,048.22	与资产相关	是
合同能源管理奖励金	396,369.05		与资产相关	是
高能耗企业电气节能关键技术研究及装备研制经费	190,000.00	595,048.21	与资产相关	是
分布式企业级能量管理系统研制及产业化项目款	37,821.36	37,821.36	与资产相关	是
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	与资产相关	是
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	19,000.00	与资产相关	是
新兴产业政银企合作专项资金补充贴息	500,000.00		与收益相关	是
基于物联网的智能变电站集群状态监测系统产业化贷款贴息	1,280,000.00		与收益相关	是
民营企业奖	2,130,000.00		与收益相关	是
专利及著作权补贴	175,200.00	31,800.00	与收益相关	是
广州市民营企业奖励专项资金	200,000.00		与收益相关	是
广东省亚行贷款节能减排促进项目结余资金奖励款	2,252,868.95		与收益相关	是
重点软件和动漫企业所得税奖励		1,074,000.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
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	与收益相关	是
收科技奖励款		84,000.00	与收益相关	是
2011 年民营企业奖		1,100,000.00	与收益相关	是



收到质量强区资助奖励		152,300.00	与收益相关	是
企业高新技术研发中心项目市配套补助经费		200,000.00	与收益相关	是
广州市节能产业示范工程专项资金		1,800,000.00	与收益相关	是
循环经济发展专项资金资助		900,000.00	与收益相关	是
兴澄项目补助		867,000.00	与收益相关	是
其他	99,315.00	9,540.28	与收益相关	是
合计	8,185,670.80	22,180,558.07	--	--

### 57、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	31,913.32	1,790.44	31,913.32
其中：固定资产处置损失	31,913.32	1,790.44	31,913.32
对外捐赠	200,000.00	280,000.00	200,000.00
滞纳金	82,166.00	11,362.95	82,166.00
其他	2,264.17	88,072.67	2,264.17
罚款支出		100.00	
合计	316,343.49	381,326.06	316,343.49

营业外支出说明

### 58、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	5,761,058.00	7,387,367.07
递延所得税调整	2,034,904.13	-13,696,354.83
合计	7,795,962.13	-6,308,987.76

### 59、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度	2012年度
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1	20,153,878.59	-49,538,831.55

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	6,659,561.44	18,493,496.25
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	13,494,317.15	-68,032,327.80
<b>分母:</b>			
期初股份总数	4	266,472,375.00	266,472,375.00
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	-	-
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6*7/12-9*11/12-10$	266,472,375.00	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	0.0756	-0.1859
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	0.0506	-0.2553
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	19	-	-
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$20=[1+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.0756	-0.1859
稀释每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	$21=[3+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.0506	-0.2553

## 60、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

**61、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
利息收入及其他	2,010,976.26
收到财政补助	9,081,917.40
收回保证金和备用金	5,708,809.43
合计	16,801,703.09

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
支付业务借款及保证金	5,047,230.62
销售费用中现金支出	40,005,666.73
管理费用中现金支出	25,878,965.88
合计	70,931,863.23

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**62、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	24,629,983.83	-46,650,771.52
加：资产减值准备	24,541,097.48	22,674,007.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,578,833.07	16,210,172.73
无形资产摊销	5,487,773.54	4,371,527.70
长期待摊费用摊销	704,640.20	396,564.69
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）	-9,577.50	695.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,913.32	
财务费用（收益以“-”号填列）	27,642,920.91	31,056,773.61
投资损失（收益以“-”号填列）	112,520.91	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,034,904.13	-13,696,354.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,833,388.93	-27,096,999.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-125,234,443.10	80,461,098.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,073,285.02	-15,198,055.09
经营活动产生的现金流量净额	24,280,670.70	52,528,659.30
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	142,058,985.18	232,877,284.54
减：现金的期初余额	232,877,284.54	172,014,728.36
现金及现金等价物净增加额	-90,818,299.36	60,862,556.18

**(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	142,058,985.18	232,877,284.54
其中：库存现金	221,538.10	320,557.96
可随时用于支付的银行存款	140,499,767.52	167,487,226.05
可随时用于支付的其他货币资金	1,337,679.56	19,500.53
其中：三个月内到期的债券投资		65,050,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	142,058,985.18	232,877,284.54

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	100000000	22.9%	22.9%		73157935-1

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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
广州智光电机有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州	芮冬阳	销售	10010000.00	100%		73490529-8
上海智光	控股子公司	有限责任公司	上海	韩文	销售	40100000.00	76.39%		13308449-8
杭州智光	控股子公司	有限责任公司	杭州	韩文	软件开发	21398800	76.39%		78826107-X

智光节能	控股子公司	有限责任公司	广州	芮冬阳	节能服务	31250000.00	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%		58336097-1
智光综合能源	控股子公司	有限责任公司	广州	杨旭	能源应用	1000000.00	70%		58335606-7
新余智光	控股子公司	有限责任公司	新余	杨旭	余热发电	10000000.00	80%		59888710-0
宁夏智光	控股子公司	有限责任公司	宁夏	杨旭	余热发电	10000000.00	80%		06477447-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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
贵州南能智光综合能源有限公司	参股公司	06579288-9

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州岭南电缆股份有限公司	材料采购	市场原则定价	459,808.30		579,343.00	0.28%

**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(%)
贵州南能智光综合能源有限公司	设备销售	市场原则定价	1,700,000.00	0.37%		

**(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
应收账款	贵州南能智光综合能源有限公司	510,000.00			

## 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	521,808.30	579,343.00

**九、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**
**—未决诉讼**

——2012年7月智光电机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货款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,2013年11月22日,武陟县人民法院,就智光电机诉武陟县西滑封热电有限责任公司开庭,截至2013年12月31日止,法院尚未对本诉讼作出裁决。

## 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

### 一 开出保函

——截至2013年12月31日止,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1,386,280.00元在有效期内;在中国银行广州分行开具的投标履约保函尚有480,000.00元、货款履约保函17,234,476.60元、进度款履约保函579,200.00元、预付款履约保函2,663,120.00元和质量履约保函720,000.00元在有效期内。

——截至2013年12月31日止,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90,000.00元在有效期内。

一截至2013年12月31日,除上述事项外,公司报告期内不存在需披露的其他或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013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

## 十一、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

2014年3月26日经第三届董事会第十四次会议通过《2013年度利润分配预案》，公司2013年度利润分配预案为：公司拟以2013年末总股本26,647.24万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不进行资本公积转增股本。

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。

## 十二、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	543,874,692.29	100%	59,354,778.93	10.91%	441,472,153.41	100%	35,174,086.55	7.97%
组合小计	543,874,692.29	100%	59,354,778.93	10.91%	441,472,153.41	100%	35,174,086.55	7.97%
合计	543,874,692.29	--	59,354,778.93	--	441,472,153.41	--	35,174,086.55	--

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	314,268,738.94	57.78%	3,070,505.61	212,100,094.26	48.04%	1,983,143.00
1 至 2 年	98,283,853.71	18.07%	4,535,171.18	159,863,257.65	36.21%	7,993,162.88

2 至 3 年	85,000,549.82	15.63%	17,000,109.96	44,885,915.41	10.17%	8,977,183.08
3 年以上	46,321,549.82	8.52%	34,748,992.18	24,622,886.09	5.58%	16,220,597.59
3 至 4 年	23,145,115.29	4.26%	11,572,557.65	16,804,577.00	3.81%	8,402,288.50
4 至 5 年	16,099,049.44	2.96%	16,099,049.44	1,079,614.00	0.24%	1,079,614.00
5 年以上	7,077,385.09	1.3%	7,077,385.09	6,738,695.09	1.53%	6,738,695.09
合计	543,874,692.29	--	59,354,778.93	441,472,153.41	--	35,174,086.55

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	非关联关系	26,163,170.00	2 年以内	4.81%
客户 2	非关联关系	23,041,934.90	1 年以内	4.24%
客户 3	非关联关系	16,600,608.97	3 年以内	3.05%
客户 4	控股子公司	12,426,934.67	2 年以内	2.28%
客户 5	非关联关系	12,328,872.15	2 年以内	2.27%
合计	--	90,561,520.69	--	16.65%

**(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	20,808,865.21	100%	1,827,125.36	8.78%	11,977,781.68	100%	1,762,783.67	14.72%
组合小计	20,808,865.21	100%	1,827,125.36	8.78%	11,977,781.68	100%	1,762,783.67	14.72%
合计	20,808,865.21	--	1,827,125.36	--	11,977,781.68	--	1,762,783.67	--

**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	16,281,526.52	78.24%	108,775.75	7,315,559.06	61.08%	73,155.59
1 至 2 年	2,007,710.53	9.65%	100,385.53	2,405,342.76	20.08%	120,267.14
2 至 3 年	790,848.52	3.8%	158,169.70	714,628.02	5.97%	142,925.60
3 年以上	1,728,779.64	8.31%	1,459,794.38	1,542,251.84	12.88%	1,426,435.34
3 至 4 年	537,970.52	2.59%	268,985.26	231,633.00	1.93%	115,816.50
4 至 5 年	72,930.00	0.35%	72,930.00	586,503.58	4.9%	586,503.58
5 年以上	1,117,879.12	5.37%	1,117,879.12	724,115.26	6.05%	724,115.26
合计	20,808,865.21	--	1,827,125.36	11,977,781.68	--	1,762,783.67

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	关联方	5,403,951.91	1 年以内	25.97%
单位 2	非关联关系	2,228,439.66	1-2 年	10.71%
单位 3	非关联关系	700,000.00	2 年以内	3.36%
单位 4	非关联关系	560,000.00	1 年以内	2.69%
单位 5	非关联关系	400,000.00	1 年以内	1.92%
合计	--	9,292,391.57	--	44.65%

**(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)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

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

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				33,874,783.56
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	237,500,000.00		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	270,564,300.00		270,564,300.00	--	--	--			33,874,783.56

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	461,058,719.33	328,957,271.44
合计	461,058,719.33	328,957,271.44
营业成本	368,553,834.75	321,811,505.54

##### (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	130,051,002.74	101,185,338.31	76,451,847.57	74,791,319.94
电机控制与节能	320,988,017.53	261,426,761.07	241,353,647.90	236,676,192.53
供用电控制与自动化	2,892,823.68	2,620,860.93	4,527,214.98	4,091,368.53
电力信息化及其他	7,126,875.38	3,320,874.44	6,624,560.99	6,252,624.54
合计	461,058,719.33	368,553,834.75	328,957,271.44	321,811,505.54

**(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	130,051,002.74	101,185,338.31	76,451,847.57	74,791,319.94
电机控制与节能	320,988,017.53	261,426,761.07	241,353,647.90	236,676,192.53
供用电控制与自动化	2,892,823.68	2,620,860.93	4,527,214.98	4,091,368.53
电力信息化及其他	7,126,875.38	3,320,874.44	6,624,560.99	6,252,624.54
合计	461,058,719.33	368,553,834.75	328,957,271.44	321,811,505.54

**(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	98,864,949.13	72,687,244.03	82,029,516.54	76,276,897.57
华东地区	112,196,050.19	94,912,478.45	128,343,591.63	130,032,376.50
北方地区	209,860,124.08	163,691,206.68	102,901,157.69	100,909,683.55
其他地区	40,137,595.93	37,262,905.59	15,683,005.58	14,592,547.92
合计	461,058,719.33	368,553,834.75	328,957,271.44	321,811,505.54

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	19,829,880.30	4.3%
客户 2	17,889,316.26	3.88%
客户 3	17,765,698.45	3.85%
客户 4	9,930,500.00	2.15%
客户 5	6,623,931.61	1.44%
合计	72,039,326.62	15.62%

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	33,874,783.56	56,799,396.46
合计	33,874,783.56	56,799,396.46

### (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	33,874,783.56	56,799,396.46	智光电机分回利润
合计	33,874,783.56	56,799,396.46	--

### (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	-9,715,541.14	-42,742,154.93
加：资产减值准备	28,808,665.18	15,391,554.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,976,171.03	9,538,399.58
无形资产摊销	4,149,163.41	3,253,412.25
长期待摊费用摊销	202,798.32	228,064.74
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）	-9,577.50	1,790.44
财务费用（收益以“-”号填列）	25,087,920.91	28,903,720.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,874,783.56	-56,799,396.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,497,023.89	-13,015,599.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,720,075.24	-25,950,977.63

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-65,168,294.70	107,143,444.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	41,886,888.89	-142,207,247.92
经营活动产生的现金流量净额	66,566,462.19	-116,254,990.13
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	102,230,051.62	57,229,038.37
减：现金的期初余额	57,229,038.37	96,301,732.13
现金及现金等价物净增加额	45,001,013.25	-39,072,693.76

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-22,335.82	
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）	8,185,670.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,152.86	
减：所得税影响额	1,236,132.65	
少数股东权益影响额（税后）	75,488.03	
合计	6,659,561.44	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、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	3.65%	0.0756	0.0756
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.0506	0.0506

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
预付款项	9,838,767.99	17,145,215.70	-42.62%
其他流动资产	346,697.02	66,832,012.59	-99.48%
固定资产	292,057,976.19	159,976,658.16	82.56%
长期待摊费用	781,278.50	1,126,077.89	-30.62%
应付票据	41,745,992.46	27,150,971.29	53.76%
一年内到期的非流动负债	26,757,212.00	16,000,000.00	67.23%
长期借款	100,000,000.00	76,757,212.00	30.28%

说明：

预付款项较期初降低42.62%，主要原因是公司控股子公司智光节能预付工程物资采购款结转在建工程或固定资产增加所致。

其他流动资产较降低99.48%，主要原因是公司控股子公司智光节能固定收益类投资到期所致。

固定资产较期初增长82.56%，主要原因是本报告期公司控股子公司智光节能在建工程竣工验收结转所致。

长期待摊费用期初下降30.62%，主要原因是公司摊销办公室装修费所致

应付票据较期初增长53.76%，主要原因是公司因结算材料采购款以票据方式支付增加所致。

一年内到期的非流动负债较期初增长67.23%，主要原因是公司节能增效项目向亚行贷款的长期借款需一年内到期支付增加所致。

长期借款较期初增长30.28%，主要原因是公司节能增效项目向亚行贷款增加所致。

## 二、利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	563,730,945.34	395,544,259.49	42.52%
营业税金及附加	5,366,757.90	4,028,810.83	33.21%
营业外收入	13,730,994.65	33,383,214.59	-58.87%
所得税费用	7,795,962.13	-6,308,987.76	-223.57%
归属于母公司所有者的净利润	20,153,878.59	-49,538,831.55	-140.68%
少数股东损益	4,476,105.24	2,888,060.03	54.99%

说明：

营业收入较上年同期增长42.52%，主要原因是公司因营销业务开展销售规模增加所致。

营业税金及附加较上年同期增长33.21%，主要原因是公司因计算缴纳的税金增加所致。

营业外收入较上年同期下降58.87%，主要原因是本报告期公司因与收益相关的政府补助较上年同期减少所致。

所得税费用较上年同期增加1,410.50万元，主要原因是本报告期公司各控股子公司因利润总额增加而计提所得税费用和递延所得税资产调整所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加6,969.27万元,主要原因是本报告期公司销售规模增加及主营产品毛利率提高所致。

少数股东损益较上年同期增长54.99%,主要原因是本报告期公司各控股子公司因利润总额增长,归属少数股权损益增加所致。

### 三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
收到的税费返还	5,443,469.04	11,001,643.40	-50.52%
收到其他与经营活动有关的现金	16,801,703.09	65,123,746.78	-74.20%
购买商品、接受劳务支付的现金	123,206,300.91	208,211,020.65	-40.83%
支付的各项税费	47,537,864.78	32,748,296.91	45.16%
偿还债务支付的现金	199,000,000.00	536,116,380.00	-62.88%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,948,367.68	17,711,927.20	52.15%
支付其他与筹资活动有关的现金	-	3,900,000.00	-100.00%

说明:

收到的税费返还,较上年同期下降50.52%,主要原因是本报告期内收到的税金返还减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金,较上年同期下降74.20%,主要原因是本报告期内实际收到的政府补助减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金,较上年同期下降40.83%,主要原因是本报告期内因采购商品现金支付的货款减少所致。

支付的各项税费,较上年同期增长45.16%,主要原因是本报告期内销售规模增加缴纳各项税费增加所致。

偿还债务支付的现金,较上年同期下降62.88%,主要原因是本报告期内公司偿还银行贷款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金,较上年同期增长52.15%,主要原因是本报告期内支付公司债券利息所致。

支付其他与筹资活动有关的现金,较上年同期下降100%,主要原因是公司上年同期因发行公司债券而支付相关发行费用所致。

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
  - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 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法定代表人：芮冬阳

2014年3月28日