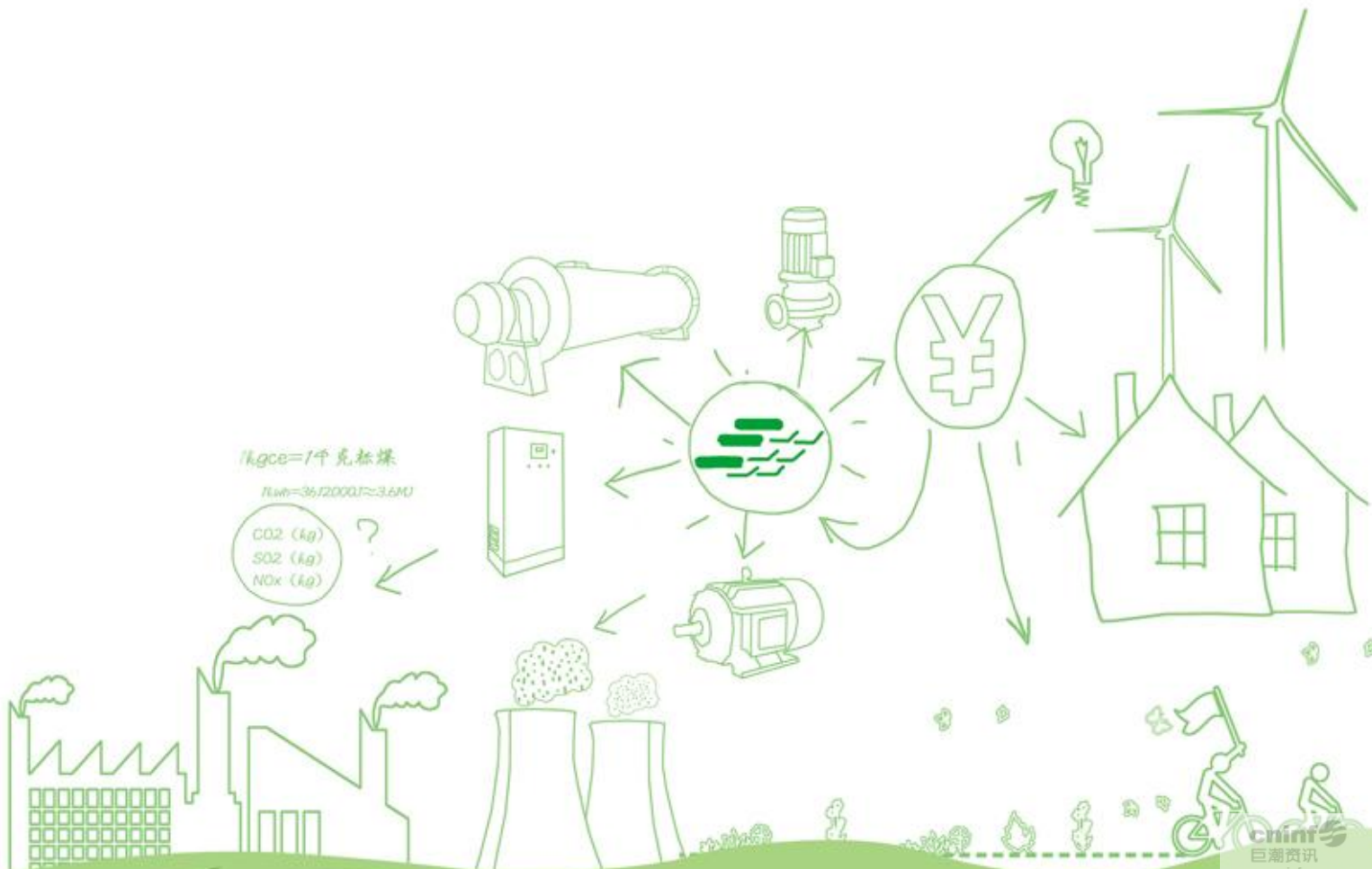


广州智光电气股份有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.

2014年半年度报告

股票代码：002169 股票简称：智光电气



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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)卢斌桥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及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	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	24
第六节	股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节	财务报告	36
第十节	备查文件目录	124

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, 从而使之运作得更高效率的系统。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立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	2014 年 1 月-6 月

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,210,012.62	226,787,532.58	24.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,473,185.03	4,186,609.24	221.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,907,937.09	723,102.93	1,408.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,363,188.32	-7,166,884.73	198.08%
基本每股收益（元/股）	0.0506	0.0157	222.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0506	0.0157	222.29%
加权平均净资产收益率	2.37%	0.77%	1.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,448,895,694.59	1,410,931,934.91	2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	567,894,840.08	562,415,826.30	0.97%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	1,111.11	
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）	2,996,732.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,086.20	
减：所得税影响额	478,902.23	
少数股东权益影响额（税后）	34,779.42	
合计	2,565,247.94	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，在国内经济结构转型、经济增速放缓的大环境下，公司及全体员工紧紧围绕董事会年初制定的发展战略，以实现经营效益为目标，抓住市场机会，促进产品业务、节能服务业务和投资业务的全面、健康和快速发展，持续打造能源动力技术领域“产品+服务+投资”的综合经营平台。报告期内，公司实现营业收入28,221.00万元，同比增长24.44%，实现净利润1,347.32万元，同比增长221.82%。公司整体经营进一步呈现良好的发展趋势。

1、综合节能服务业务

节能服务正处于黄金发展时期。“能源生产和消费革命”已上升至国家决策层面，而“能源消费革命”的重点之一是坚决控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，加快形成能源节约型社会。

工业能源消耗总量占全社会总能耗的比重超过70%，工业节能是能源消费革命的主战场。公司抓住市场机遇，围绕三大核心优势业务——发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用，全面发展，并从战略高度有选择地发展新的业务方向。

在严格筛选的基础上，公司加大新项目、新客户的开拓力度，多方位开展合作。截至报告期末，智光节能已签合同预计可分享节能效益总额约16.66亿元，保持了较快的发展速度。

公司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。与阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司、广东韶钢松山股份有限公司、红河州红铅有色化工股份有限公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司等签订的合同能源管理项目预计在本年度第三季度、第四季度实现投运并进入节能分享期（详见本报告“第五节 重要事项”之“六、重大合同及其履行情况”）。

公司不仅在综合节能服务领域具有强大的整合能力，还具备其他节能服务企业所不具备的产品制造优势，“产品+服务”双轮驱动，将增强智光节能的综合竞争力，为其进一步快速、健康发展奠定良好的基础。

2、产品业务

公司是能源动力技术综合方案提供商，目前集中优势资源发展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，在电厂大型水泵风机节能、冶金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细分领域，持续增强产品线整合能力，为客户提供系统解决方案，并积极开发新技术、新产品和新业务，保持延伸和扩张态势。

报告期内，公司积极发挥优势，规避市场同质化竞争，保持了公司的健康、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。公司积极提升产品质量水平，努力控制产品成本，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。

2013年底公司正式推出的永磁同步电机及伺服控制系统正在广东5家陶瓷企业试运行，目前客户反馈节能效果比较显著，预计本年下半年会开始陆续签订销售订单。

3、投资及对外合作

报告期内，公司积极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。公司参与的南方电网MW级电池储能站863课题示范工程进展顺利，预计在今年三季度投入运行。高压储能技术的应用，将促进公司在智能配电网、新能源发展等领域的技术和产品的发展。

报告期内，智光节能与南方电网综合能源有限公司对贵州南能智光综合能源有限公司进行同比例增资，南能智光的注册资本由900万元增至5700万元（智光节能持股49%），其区域竞争力得到明显提升，双方合作的优势逐步显现。由南能智光实施的贵州毕节江天水泥余热项目已并网发电；南能智光实施的中电投绥阳化工余热发电项目在建设过程中，同时，南能智光也正在积极开拓南方电网区域内多个高能耗企业的余热发电项目。

智光综合能源产业园一期预计今年下半年竣工，报告期内，公司正向政府主管部门申请为“节能环保领域专业孵化器”（专业方向：节能、环保、清洁能源、可再生能源等新能源、分布式能源与传统能源方面的综合能源技术研究、开发和产业化）。公司将以此为孵化平台，通过引进、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。

4、技术研发及专利

公司高度重视研发的投入，具备经验丰富、水平过硬的研发团队，具有雄厚的研发制造能力，在核心产品上掌握自主知识产权。

公司在上半年加大了永磁同步电机伺服控制系统、工业智能传动、高压储能和智能配电网的研发投入，进一步完善产品线的深度和广度，在具有广阔市场前景的细分领域不断取得进展，增强了公司可持续发展的后劲。

（1）电机系统控制与能效提升

①高压变频

公司在逐步形成高、中、低压电机系统控制与能效提升完整而具有竞争力的产品线。在高压变频领域，报告期内公司完成了皮带机专用变频系统在矿用皮带机上的投运工作，在多机功率平衡控制领域取得了突破。

②中低压变频

继续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，探索在陶瓷工业以外行业的技术解决方案。报告期内，公司完成中压1140V变频器产品系列化设计、完成低压大容量伺服控制变频器样机的研发。

（2）智能配电网

①高压储能

继续发展高压储能技术，促进公司在智能配电网和新能源接入网领域的研发和应用，为实现新能源的高效利用积累经验和增强技术储备。

②SVG/SVC领域

报告期内，公司在配电网电压无功控制和新能源接入电网方面，公司完成了1140V和690V SVG产品的研发。

(3) 知识产权保护

在知识产权方面，公司2014年上半年提交7项专利申请，已受理7项，其中发明专利5项，实用新型专利2项；软件产品著作权申报1项。

截至2014年6月30日，公司及子公司共获授发明专利15项，获授实用新型专利50项，获授外观专利6项，软件产品著作权授权64项。

5、运营管理

报告期内，公司根据“产品+服务+投资”经营模式的特点，强化经营责任，围绕全年经营目标与不同经营板块签订《经营考核责任书》并向下进行分解，夯实公司的经营管理；同时积极转变经营管理观念，引进优秀人才，逐步完善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。

二、主营业务分析

概述：

2014年上半年，公司实现营业收入28,221.00万元，同比增长24.44%，实现净利润1,347.32万元，同比增长221.82%。

公司主要财务数据分析，可参看“第九节 财务报告/十六、补充资料/4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	282,210,012.62	226,787,532.58	24.44%	公司销售规模增加，节能服务收入增长幅度较大。
营业成本	191,311,464.20	145,654,038.31	31.35%	公司销售规模增加，营业成本相应增加。
销售费用	26,790,971.30	25,564,487.30	4.80%	
管理费用	32,683,087.31	31,006,117.00	5.41%	
财务费用	15,539,600.32	12,816,849.39	21.24%	

所得税费用	1,137,041.83	4,912,726.56	-76.86%	本报告期递延所得税资产调整所致
研发投入	12,641,915.14	10,557,180.69	19.75%	
经营活动产生的现金流量净额	-21,363,188.32	-7,166,884.73	198.08%	本报告期采购商品支付的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,384,796.18	-59,908,148.46	-15.90%	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,344,218.50	-68,991,899.81	-90.80%	本报告期内因业务需要向银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-78,092,203.00	-136,066,933.00	-42.61%	本报告期内因业务需要向银行借款增加所致
归属于母公司所有者的净利润	13,473,185.03	4,186,609.24	221.82%	主要原因是本报告期销售规模增长、节能服务收入增长幅度较大以及软件产品增值税退税收入增加所致
收到的税费返还	6,052,595.70	893,928.00	577.08%	主要原因是本报告期公司实际收到软件产品即征即退增值税税款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

详见本节之“一概述”。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电网安全与控制	48,072,341.52	31,746,581.41	33.96%	5.41%	-9.54%	10.91%
电机控制与节能	155,696,599.19	106,161,174.59	31.82%	17.06%	13.18%	2.34%

供用电控制与自动化	3,204,405.40	1,291,769.91	59.69%	10.96%	-14.86%	12.23%
综合节能服务	63,906,700.35	49,026,425.85	23.28%	151.42%	382.26%	-36.72%
电力信息化及其他	11,329,966.17	3,085,512.45	72.77%	-42.97%	-39.18%	-1.70%
分产品						
电网安全与控制	48,072,341.52	31,746,581.41	33.96%	5.41%	-9.54%	10.91%
电机控制与节能	155,696,599.19	106,161,174.59	31.82%	17.06%	13.18%	2.34%
供用电控制与自动化	3,204,405.40	1,291,769.91	59.69%	10.96%	-14.86%	12.23%
综合节能服务	63,906,700.35	49,026,425.85	23.28%	151.42%	382.26%	-36.72%
电力信息化及其他	11,329,966.17	3,085,512.45	72.77%	-42.97%	-39.18%	-1.70%
分地区						
华南地区	51,974,668.17	31,248,225.93	39.88%	49.51%	45.90%	1.49%
华东地区	90,056,832.38	72,150,382.07	19.88%	18.47%	63.19%	-21.96%
北方地区	89,100,378.26	52,426,388.52	41.16%	-12.33%	-24.99%	9.93%
其他地区	51,078,133.81	35,486,467.68	30.53%	255.36%	250.42%	0.98%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，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，构建起“产品+服务+投资”的业务发展平台。

在技术和产品方面：公司专注电网、高电压、电机、新能源等应用领域，持续打造多技术融合的产品研发和产业化平台，大力发展大功率电力电子技术、智能控制技术、通信与软件技术等核心技术，并结合新理论、新材料、新工艺，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独到竞争力的产品线。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，综合解决方案的集成能力持续提高。

在服务方面：公司以技术和产品应用为基础，凭借行业背景、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，发挥先发优势，专注工业节能大市场，打造咨询、诊断、工程设计、建设、投资、运营的核心竞争力，整合资源，为客户和合作者提供多层面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，整合市场优势资源，实现优势互补。除了在产品、技术发展上开展合作外，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、投资业务已形成相辅相成、相得益彰的良性发展局面，平台效应成为公司的竞争优势之一。

（二）品牌优势

经过多年的积淀，公司走出了一条以“责任、创新、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。

作为一个上市公司，公司积极关注投资者利益，力求规范经营、稳健发展，努力回报社会和投资者。公司积极参与行业组织，博采众长，交流经验，开展合作，提升公司在业内的影响力。公司积极响应国家号召，参与行业公益活动，开展多层面的新技术、新方案宣传推广活动，把最新的产品、技术、经验传递给客户。

公司紧跟市场步伐和政策导向，抓住发展机会，把握技术发展方向，不断开展技术和产品创新，参与起草行业标准，保持领先地位；不断驱动内部的转型升级，创新经营模式，主动适应市场变化，得到客户和合作者的认同。

公司通过不断升级优势产品和开发新产品，以卓越的产品质量和服务水平，提升客户满意度；通过深度了解客户多层次的需求，为客户提供一站式综合解决方案，免除客户后顾之忧，为客户创造价值，成为客户的合作伙伴。

（三）客户优势

公司的产品和技术遍布各行各业，经过多年的持续发展，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，它们为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。通过服务业务，公司与客户建立了更紧密的合作关系。

随着新需求的涌现和新服务的导入，公司发挥平台优势，为客户提供更多、更好的产品和服务，公司口碑的持续提升，为公司带来越来越多的新客户。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
18,816,000.00	26,806,000.00	-29.81%

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	余热综合利用；合同能源管理服务；新能源研发；能源技术研发、咨询、服务；节能环保工程安装及工程总承包；新能源产品、设备及材料的销售	39.20%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,465
报告期投入募集资金总额	4,919.81
已累计投入募集资金总额	16,365.41
报告期内变更用途的募集资金总额	4,788
累计变更用途的募集资金总额	9,159.54
累计变更用途的募集资金总额比例	52.45%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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》。</p> <p>截至 2014 年 6 月 30 日止，公司已累计使用募集资金总额 16,365.41 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。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目	是	11,610	6,822	131.81	6,822	100.00%	2013 年 12 月 31 日		否	是
扩建企业技术中心项	是	5,410	1,038.46	0	1,042.58	100.40%	2013 年		否	是

目							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	否		4,371.54	0	3,712.83	84.93%	2014年12月31日		否	否
部分募集资金永久性补充流动资金	否		4,788	4,788	4,788	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	17,020	17,020	4,919.81	16,365.41	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金专户储存			445							
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--		445				--	--	--	--
合计	--	17,020	17,465	4,919.81	16,365.41	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>①通过前期部分募集资金的投入及充分利用现有其他生产设施，截至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”新增产能400套/年，已达到预期产能目标；但由于近年来高压变频器市场竞争激烈，导致销售价格下降，该项目并未达到预期收益。</p> <p>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2014年6月30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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014年3月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止大功率变频项目，原因如下：</p> <p>①公司加大了研发投入和并优化了原定研发设计方案和步骤，原募投项目3000kVA及以上容量等级的智能高压大功率变频调速系统研发工作大幅提前完成。产品试制、研发类试验设备投资、部分基础设施投资得到有效控制，减少投入。</p> <p>②通过部分募集资金投入，通过公司进行了技术改造和产品升级，公司在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，设备单（台/套）最大容量达到30000kVA。</p> <p>③通过部分募集资金的投入，在生产设备方面，公司利用自有力量建设组装、检测一体化的变频功率单元体装配生产线，电路板自动涂覆生产线，电路板自动检测设备，并扩大了高压变频配套专用变压器的生产产能。在试验能力方面，公司充分利用原有条件，通过方案优化和改进，已完成对变频试验站的改扩建，具备单台20000kVA的高压变频器整机带全容量负载的试验条件。</p> <p>④公司成套车间的设计是一体化的，其中变压器生产线、成套车间、电子生产线、仓库、公用工程设施等为公司主营产品消弧选线成套装置和高压变频系统等主营产品生产所共用。公司因此对相关生产车间进行了优化调整和适当改进，提高高压变频的成套与试验工位，能保证超大功率高压变频成套和试验检验场地的要求。</p> <p>⑤公司加强生产排程管理和存货管理，尽量缩短产品成套试验合格后场内滞留时间，并租用外部周转仓库来辅助解决临时性场地不足的问题。</p> <p>经2014年4月18日2013年年度股东大会决议批准，公司终止实施“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	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实验室项目”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实验室项目”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 2010 年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。
	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	①截至 2014 年 3 月 25 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”募集资金结余 4,994.68 万元（含利息，其中募集资金 4788 万元）。该项目已终止实施，剩余募集资金用

	于永久补充流动资金。相关原因请看本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。 ②“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”募集资金结余 746.17 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

√ 适用 □ 不适用

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试验室项目	扩建企业技术中心项目	4,371.54	0	3,712.83	84.93%	2014 年 12 月 31 日		否	否
部分募集资金永久性补充流动资金	3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目	4,788	4,788	4,788	100.00%			是	否
合计	--	9,159.54	4,788	8,500.83	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>①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，已经公司第二届董事会第十五次会议和公司 2010 年度股东大会审议通过。</p> <p>②“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”已新增产能 400 套/年，已达到预期产能目标，但由于产品价格的下滑以及产品销量低于预期，该项目并未达到预期收益。公司该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，是为了将募集</p>								

	资金更有效地运用到公司主营业务上，可提高募集资金的使用效率。截止 2014 年 3 月 25 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”的剩余募集资金为 4,788.00 万元，项目终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体详见公司 2014 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2014015）。第三届董事会第十四次会议和公司 2013 年年度股东大会已审议通过上述事项。
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 2014 年 6 月 30 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%。 ②截止 2014 年 6 月 30 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”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网及《证券时报》
2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2014 年 08 月 22 日	巨潮资讯网及《证券时报》

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	43,907,561.61	31,908,900.59	4,426,495.73	1,823,135.08	4,022,205.18
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	69,386,553.86	42,161,092.96	7,295,879.08	-4,291,695.85	-4,291,288.85
杭州智光一创科技	子公司	软件服务	电力自动化技术开	2139.88 万元	66,340,061.79	43,128,970.63	11,295,778.14	-4,200,935.06	-4,037,636.81

有限公司			发及服务						
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	7,893,917.30	6,691,424.81	3,715,987.45	461,981.98	404,234.24
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、电气节能工程的承接并提供技术服务	31250 万元	545,646,240.00	349,046,702.02	68,641,493.97	11,879,965.73	12,759,267.13
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	858,161.98	841,428.30		-168,284.68	-168,907.96
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	43,230,718.29	14,991,705.06	4,702,772.41	1,962,154.30	2,638,834.23
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	1000 万元	57,937,848.31	11,133,784.90	3,246,645.80	1,166,862.99	1,156,862.99

			及总承包						
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

4、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,886.85	至	2,264.22
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,257.9		
业绩变动的的原因说明	公司主营产品销售规模较上年同期增长，综合节能服务类收入增长幅度较大。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过的公司2013年度分红派息方案为：以公司现有总股本266,472,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），本年度不进行资本公积转增股本。公司的分红派息方案已于2014年6月13日实施。

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:	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月16日	江西新余新钢股份石灰厂内余热电站项目现场	实地调研	机构	民生证券陈龙、国海富兰克林基金文锋、建信基金邱杰、国海证券许硕	主要了解公司子公司智光节能在新钢股份石灰厂内的余热电站项目运营情况。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。
2014年01月20日	公司	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司方超、朱丹、黄艺明	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。
2014年01月28日	公司	实地调研	机构	广发基金刘晓龙、马文文、王威军	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。
2014年02月13日	公司	实地调研	机构	民生证券陈龙,长城基金管理有限公司王文祥、李振兴、何以广	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。
2014年02月18日	公司	实地调研	机构	融捷投资控股集团姚华晶,广东华侨信托投资公司蓝瑞腾,上海理成资产管理有限公司田晓军,申银万国证券刘相怡;朱晓韧	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。
2014年02月20日	公司	实地调研	机构	华泰资产管理有限公司万永涛	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。
2014年02月25日	公司	实地调研	机构	广州广证恒生证券研究有限公司姬浩、杨翥，融通基金管文浩	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。
2014年02月27日	公司	实地调研	机构	招商证券尹诚庸、孙彬彬、李滢滢、黄炜，兴业证券徐礼敏，南方基金武高峰，国泰基金朱卉，信诚基金杨立春，太平洋资产管理王晓辉，工银瑞信李敏，建保基金牛兴华，中银基金田原，华泰柏瑞基鑫张璐，英大基金李岚，中银基金田原，农行汇理基金邓钟锋，景顺长城陈文鹏	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。
2014年05月05日	公司	实地调研	机构	平安证券周紫光	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。
2014年05月27日	公司	实地调研	机构	浙商证券史海昇	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。
2014年06月19日	公司	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司宋炳坤、曾实、王君正、鄢耀；广州广证恒生证券研究有限公司姚玮、姬浩	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。
2014年06月26日	公司	实地调研	机构	广发基金管理有限公司刘晓龙，南方基金管理有限公司霍竟春	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、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、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。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
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		8,000	2013年07月 12日	5,625	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限 公司		5,000	2014年03月 31日	3,184.8	一般保证	一年	否	是
广州智光节能有限 公司		5,000	2014年04月 11日	1,000	一般保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			23,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				14,809.8
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			23,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				14,809.8
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）			23,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				14,809.8
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			23,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				14,809.8
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				26.08%				
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

2、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
智光节能	酒钢集团宏兴股份有限公司	2011年01月23日					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23日					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23日					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23日					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30日					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12日					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07日					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08日					双方协议	9,318	否		进入回款期,目前正常回款。
宁夏智光	阿拉善左	2013年					双方协议	8,448	否		正常施工

	旗瀛海建材有限责任公司	04 月 20 日									中, 预计今年三季度开始投运。
智光节能	广东韶钢松山股份有限公司	2013 年 05 月 15 日					双方协议	18,029	否		正常施工中, 预计今年三季度部分开始投运。
智光节能	红河州红铅有色化工股份有限公司	2013 年 12 月 27 日					双方协议	12,476	否		正常施工中。预计今年三季度开始投运。
智光节能	天津冶金集团轧三钢铁有限公司	2014 年 06 月 29 日					双方协议	21,080	否		正常施工中。本年度第四季度进入回款期。

注：以上“交易价格”为合同预估金额，具体以实际执行情况为准。

3、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

智光节能公司于 2010 年 12 月 14 日与贵州开磷息烽合成氨有限责任公司签订（2010）EMC003-12003 高、低压变频器合同能源管理合同。由于用户主营业务受宏观经济影响，经营稳定性欠佳，继续通过 EMC 方式履行合同，会导致投资收益率降低及投资回收期延长，合同履行风险加大。经双方友好协商，公司将 EMC 合同变更为《节能装置技术改造总承包合同》，总承包合同总价 1177 万元，销售收入 1005.98 万元，对应的成本为 1501.30 万元，报告期内，本项交易对智光节能的净利润影响为-504.10 万元（含主营业务税金及附加）。

七、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

√ 适用 □ 不适用

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				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券相关事项

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2014年跟踪评级结果为：维持本期公司债券信用等级为AA，维持发行主体长期信用等级为A+，评级展望维持为负面。

2、前10名“11智光债”持有人的名单和持有量（2014年6月30日）

序号	持有人	持券数量（张）	持有比例（%）
1	兴业证券股份有限公司	164,247	8.21%
2	第一创业证券—工商银行—创金季享收益集合资产管理计划	116,697	5.83%
3	财通证券—工行—财通证券月月福集合资产管理计划	94,728	4.74%
4	国联证券—招行—国联汇富1号集合资产管理计划	88,332	4.42%
5	第一创业证券—工商银行—创金鑫享收益1期集合资产管理计划	62,716	3.14%
6	谢张林	53,794	2.69%
7	金元惠理基金—光大银行—合晟8号资产管理计划	52,059	2.60%
8	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	2.50%
9	财通证券—光大银行—财通证券财聚3号分级集合资产管理计划	43,485	2.17%
10	第一创业证券—工商银行—创金安享收益2期集合资产管理计划	40,315	2.02%

3、报告期股东大会情况

会议届次	召开日期	审议事项	决议情况	披露索引
2013年年度股东大会	2014年4月18日	1、《2013年度董事会工作报告》；2、《2013年度监事会工作报告》；3、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；4、《2013年度财务决算报告》；5、《2013年度利润分配预案》；6、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；7、《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》；8、《关于向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》；9、《关于续聘会计师事务所的议案》；10、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；11、《关于选举独立董事的议案》；12、《关于修订公司章程的议案》；13、《关于〈制定关联交易管理制度〉的议案》；14、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。	以现场结合网络投票的方式审议通过	《2013年年度股东大会决议公告》（编号：2014018）；2014年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网

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	20,584,434	7.72%						20,584,434	7.72%
3、其他内资持股	20,584,434	7.72%						20,584,434	7.72%
境内自然人持股	20,584,434	7.72%						20,584,434	7.72%
二、无限售条件股份	245,887,941	92.28%						245,887,941	92.28%
1、人民币普通股	245,887,941	92.28%						245,887,941	92.28%
三、股份总数	266,472,375	100.00%						266,472,375	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

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

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,320		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
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	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状	数量

				情况	数量	数量	态	
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.90%	61,032,391	0	0	61,032,391	质押	47,000,000
芮冬阳	境内自然人	2.84%	7,581,120	0	5,685,840	1,895,280		
韩文	境内自然人	2.27%	6,044,896	-500,000	4,908,672	1,136,224		
刘勇	境内自然人	1.97%	5,244,896	-75,000	3,989,922	1,254,974		
王卫宏	境内自然人	1.74%	4,638,253	-300,000	0	4,638,253		
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000	0	3,037,500	1,012,500		
姜新宇	境内自然人	1.41%	3,750,000	-200,000	2,962,500	787,500		
杨旭	境内自然人	1.41%	3,749,004	0	0	3,749,004		
扬州市电力中心	国有法人	1.13%	3,000,000	0	0	3,000,000		
王春桃	境内自然人	1.05%	2,790,780	0	0	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）	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长，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	4,638,253	人民币普通股	4,638,253					
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	1,900,000	人民币普通股	1,900,000					
芮冬阳	1,895,280	人民币普通股	1,895,280					
范仕文	1,415,300	人民币普通股	1,415,300					
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	1,294,351	人民币普通股	1,294,351					
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	（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							

行动的说明	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）	广州市金誉实业投资集团有限公司通过普通证券账户持有 53,032,391 股，通过投资者信用账户持有 8,000,000 股，合计持有 61,032,391 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李永喜	董事长	现任	4,050,000			4,050,000			
芮冬阳	副董事长、总经理	现任	7,581,120			7,581,120			
郑晓军	董事	现任							
韩文	董事、副总经理	现任	6,544,896		-500,000	6,044,896			
吴文忠	董事、财务总监	现任							
曹承锋	董事、董事会秘书	现任							
阮永平	独立董事	现任							
李业	独立董事	现任							
战颖	独立董事	离任							
黄晓莉	独立董事	现任							
金鑫	监事会主席	现任							
刘勇	监事	现任	5,319,896		-75,000	5,244,896			
邱华	监事	现任							
姜新宇	副总经理	现任	3,950,000		-200,000	3,750,000			
孙胜旺	副总经理	现任							
合计	--	--	27,445,912	0	-775,000	26,670,912	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
芮冬阳	董事长	离任	2014 年 03 月 26 日	因公司实际工作的需要，芮冬阳先生申请辞去公司董

				事长一职。
芮冬阳	副董事长	被选举	2014 年 03 月 26 日	因工作需要。
李永喜	董事长	被选举	2014 年 03 月 26 日	因工作需要。
战颖	独立董事	离任	2014 年 04 月 18 日	因个人原因申请辞职。
黄晓莉	独立董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	补选独立董事。
孙胜旺	副总经理	聘任	2014 年 03 月 26 日	因工作需要。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,254,460.33	147,346,663.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,324,218.74	32,373,337.56
应收账款	578,066,565.89	538,915,167.97
预付款项	49,602,348.43	9,838,767.99
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	27,744,275.49	20,025,673.33
买入返售金融资产		
存货	152,491,844.51	141,166,129.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,930.33	346,697.02

流动资产合计	916,583,643.72	890,012,436.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	13,157,149.70	19,371,109.23
长期股权投资	27,719,428.73	4,297,479.09
投资性房地产		
固定资产	314,107,506.77	292,057,976.19
在建工程	100,756,860.20	124,427,624.18
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	52,331,950.94	55,003,653.39
开发支出	16,804.33	
商誉	3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用	612,567.14	781,278.50
递延所得税资产	20,104,779.65	21,475,374.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,312,050.87	520,919,498.12
资产总计	1,448,895,694.59	1,410,931,934.91
流动负债：		
短期借款	168,052,798.00	125,700,000.00
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	53,531,957.10	41,745,992.46
应付账款	207,111,206.68	210,414,229.96
预收款项	12,326,752.65	8,711,128.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,903,031.03	4,801,793.82

应交税费	6,704,889.74	11,233,012.63
应付利息	4,648,445.36	12,784,893.68
应付股利		
其他应付款	22,237,697.86	12,610,551.22
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	15,000,000.00	26,757,212.00
其他流动负债		
流动负债合计	491,516,778.42	454,758,814.56
非流动负债：		
长期借款	96,250,000.00	100,000,000.00
应付债券	197,743,735.14	197,354,505.96
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	13,770,907.49	13,947,921.14
非流动负债合计	307,764,642.63	311,302,427.10
负债合计	799,281,421.05	766,061,241.66
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	121,474,546.26	115,995,532.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	567,894,840.08	562,415,826.30
少数股东权益	81,719,433.46	82,454,866.95
所有者权益（或股东权益）合计	649,614,273.54	644,870,693.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,448,895,694.59	1,410,931,934.91

计		
---	--	--

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：卢斌桥

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	33,563,119.57	107,427,729.77
交易性金融资产		
应收票据	28,773,869.17	29,480,405.56
应收账款	513,547,362.17	484,519,913.36
预付款项	20,724,156.89	3,732,342.81
应收利息		
应收股利	7,714,900.74	
其他应收款	14,965,529.31	18,981,739.85
存货	143,652,646.33	137,911,620.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,703.91	5,738.43
流动资产合计	763,038,288.09	782,059,489.79
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	11,819,994.82	18,033,954.35
长期股权投资	270,564,300.00	270,564,300.00
投资性房地产		
固定资产	120,856,071.23	123,091,837.75
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	33,468,152.77	35,499,317.51

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,667.33	503,026.93
递延所得税资产	16,400,354.40	17,245,588.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	453,535,540.55	464,938,024.87
资产总计	1,216,573,828.64	1,246,997,514.66
流动负债：		
短期借款	137,055,100.00	125,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,379,957.10	41,593,992.46
应付账款	177,463,105.71	201,792,774.55
预收款项	89,528,903.44	101,590,359.58
应付职工薪酬	623,779.40	2,969,037.59
应交税费	6,416,930.19	5,730,274.15
应付利息	4,573,283.33	12,606,935.34
应付股利		
其他应付款	38,753,851.15	4,484,689.51
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	19,257,212.00
其他流动负债		
流动负债合计	492,794,910.32	515,725,275.18
非流动负债：		
长期借款		7,500,000.00
应付债券	197,743,735.14	197,354,505.96
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	11,323,331.29	11,899,290.19
非流动负债合计	209,067,066.43	216,753,796.15
负债合计	701,861,976.75	732,479,071.33
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	80,099,863.88	79,906,455.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	514,711,851.89	514,518,443.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,216,573,828.64	1,246,997,514.66

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：卢斌桥

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	282,210,012.62	226,787,532.58
其中：营业收入	282,210,012.62	226,787,532.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,005,993.15	221,261,910.14
其中：营业成本	191,311,464.20	145,654,038.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,938,201.00	1,745,692.13
销售费用	26,790,971.30	25,564,487.30
管理费用	32,683,087.31	31,006,117.00
财务费用	15,539,600.32	12,816,849.39

资产减值损失	6,742,669.02	4,474,726.01
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）	-98,050.36	
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）	7,105,969.11	5,525,622.44
加：营业外收入	9,154,687.69	6,156,194.90
减：营业外支出	1,476.39	25,110.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,259,180.41	11,656,707.13
减：所得税费用	1,137,041.83	4,912,726.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,122,138.58	6,743,980.57
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	13,473,185.03	4,186,609.24
少数股东损益	1,648,953.55	2,557,371.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0506	0.0157
（二）稀释每股收益	0.0506	0.0157
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,122,138.58	6,743,980.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,473,185.03	4,186,609.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,648,953.55	2,557,371.33

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：卢斌桥

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	204,829,100.79	182,766,019.31
减：营业成本	148,114,647.67	153,676,776.60
营业税金及附加	1,516,433.63	1,509,499.61
销售费用	20,945,426.56	19,847,819.01
管理费用	20,006,361.97	18,720,114.58
财务费用	14,152,614.03	12,426,591.00
资产减值损失	6,124,395.87	4,218,974.19
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）	8,860,750.74	
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）	2,829,971.80	-27,633,755.68
加：营业外收入	6,204,470.12	2,919,593.90
减：营业外支出	1,628.18	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,032,813.74	-24,714,161.78
减：所得税费用	845,233.93	597,939.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,187,579.81	-25,312,101.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0307	-0.0950
（二）稀释每股收益	0.0307	-0.0950
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,187,579.81	-25,312,101.72

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：卢斌桥

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	149,242,355.65	137,945,831.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,052,595.70	893,928.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,507,784.99	7,997,865.64
经营活动现金流入小计	158,802,736.34	146,837,625.37
购买商品、接受劳务支付的现金	75,751,188.43	54,486,130.87
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	41,063,039.49	38,073,190.61
支付的各项税费	20,868,780.50	17,036,085.56
支付其他与经营活动有关的现金	42,482,916.24	44,409,103.06
经营活动现金流出小计	180,165,924.66	154,004,510.10
经营活动产生的现金流量净额	-21,363,188.32	-7,166,884.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,864,796.18	55,498,148.46
投资支付的现金	23,520,000.00	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	50,384,796.18	59,908,148.46
投资活动产生的现金流量净额	-50,384,796.18	-59,908,148.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,052,798.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,052,798.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,207,212.00	104,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,189,804.50	19,741,899.81
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		
筹资活动现金流出小计	184,397,016.50	123,991,899.81
筹资活动产生的现金流量净额	-6,344,218.50	-68,991,899.81
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	-78,092,203.00	-136,066,933.00
加：期初现金及现金等价物余额	147,346,663.33	233,793,699.99
六、期末现金及现金等价物余额	69,254,460.33	97,726,766.99

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：卢斌桥

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	94,704,147.99	191,819,270.80
收到的税费返还	3,352,289.70	
收到其他与经营活动有关的现金	34,746,410.41	2,835,500.00
经营活动现金流入小计	132,802,848.10	194,654,770.80
购买商品、接受劳务支付的现金	69,804,299.23	42,922,400.58
支付给职工以及为职工支付的现金	26,638,789.03	25,805,742.35
支付的各项税费	12,442,488.54	7,128,258.86
支付其他与经营活动有关的现金	32,433,685.48	35,326,648.56
经营活动现金流出小计	141,319,262.28	111,183,050.35
经营活动产生的现金流量净额	-8,516,414.18	83,471,720.45
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	1,145,850.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,145,850.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,104,718.85	2,597,251.62
投资支付的现金		
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	3,104,718.85	2,597,251.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,868.85	-2,597,251.62
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	111,920,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,920,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	147,457,212.00	104,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,852,115.17	19,741,899.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,309,327.17	123,991,899.81
筹资活动产生的现金流量净额	-63,389,327.17	-68,991,899.81
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	-73,864,610.20	11,882,569.02
加：期初现金及现金等价物余额	107,427,729.77	57,516,653.82
六、期末现金及现金等价物余额	33,563,119.57	69,399,222.84

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：卢斌桥

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		115,995,532.48		82,454,866.95	644,870,693.25
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	160,564,274.12			19,383,644.70		115,995,532.48		82,454,866.95	644,870,693.25
三、本期增减变动金额（减少）							5,479,010.00		-735,433.00	4,743,580.00

以“-”号填列)							3.78		49	29
(一) 净利润							13,473,185.03		1,648,953.55	15,122,138.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,473,185.03		1,648,953.55	15,122,138.58
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-7,994,171.25		-2,384,387.04	-10,378,558.29
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-7,994,171.25		-2,384,387.04	-10,378,558.29
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		121,474,546.26		81,719,433.46	649,614,273.54

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	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本（或 股本）	积	股	备	积	险准备	利润			
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：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	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）							4,186,609.24		2,557,371.33	6,743,980.57
（一）净利润							4,186,609.24		2,557,371.33	6,743,980.57
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							4,186,609.24		2,557,371.33	6,743,980.57
（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		100,028,263.13		80,536,133.04	626,984,689.99

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：卢斌桥

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		79,906,455.32	514,518,444.33
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	0.00	0.00	19,383,644.70		79,906,455.32	514,518,444.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							193,408.56	193,408.56
（一）净利润							8,187,579.81	8,187,579.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-7,994,171.25	-7,994,171.25
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,994,171.25	-7,994,171.25
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		80,099,863.88	514,711,851.89

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		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）							-25,312,101.72	-25,312,101.72
（一）净利润							-25,312,101.72	-25,312,101.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-25,312,101.72	-25,312,101.72
（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		64,309,894.74	498,921,882.75

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：卢斌桥

三、公司基本情况

广州智光电气股份有限公司（以下简称公司或智光电气）系2005年11月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]174号文和广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]602号文批准，由广州市金誉实业投资集团有限公司、广州粤能电力科技开发有限公司两个法人单位和芮冬阳等16个自然人作为发起人，在广州智光电气有限公司的基础上整体变更为股份有限公司，股本为4,408万元。

2006年12月根据公司第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，广州诚信创业投资有限公司、李永喜先生以4.38元/股新增股本700万元，股本变更为5,108万元。

2007年8月29日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]255号《关于核准广州智光电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》和2007年9月17日深圳证券交易所深证上[2007]149号《关于广州智光电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，公司获准以每股发行价格9.31元向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行后公司股本增至6,908万元。

2008年5月，根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，公司以未分配利润按10股分红2股的比例，向全体股东送股1,381.60万股，每股面值1元，共计增加股本1,381.60万元，股本变更为8,289.60万元。

2009年4月，根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，公司按10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额8,289.60万股，每股面值1元，共计增加股本8,289.60万元，股本变更为16,579.20万元。

2010 年10 月, 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1257 号《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》, 公司向7 名特定发行对象发行人民币普通股1,185.625 万股, 每股面值1元, 发行价格为人民币16 元/股, 发行后公司股本为17,764.825万元。公司已于2011年12月办妥工商变更登记手续, 取得广州市工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照, 注册号为 440101000007776。公司组织机构代码为714276826号。

2011年4月, 根据公司股东大会决议和修改后章程的规定, 公司按10股转增5股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额8,882.41万股, 每股面值1元, 共计增加股本8,882.41万元, 股本变更为26,647.24万元。

公司注册地址: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号。

公司属于输配电及电气控制设备制造业。经营范围: 电气、电子、计算机及自动化产品的开发、加工、安装、设计; 销售电气设备、电子产品、电子计算机。货物进出口、技术的进出口(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司的基本组织架构: 股东大会是公司的权力机构, 董事会是股东大会的执行机构, 总经理负责公司的日常经营管理工作, 监事会是公司监督机构。

至本报告期末, 公司拥有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。

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。

(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

— 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额150万元以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额50万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄为信用风险组合	账龄分析法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，经测试发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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：加权平均法

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**

固定资产计价：固定资产以取得时的实际成本入账。

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5.00%	3.16%
机器设备	10 年	5.00%	9.6%
电子设备	5 年	3.00%	19.4%
运输设备	8 年	5.00%	12.13%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提：见会计政策之“资产减值”。

(5) 其他说明

固定资产维护、修理及后续支出：固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

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

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。

注：应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(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

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

销售商品收入的确认条件：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益能够流入公司；相关已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

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

无

(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

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

①2012年8月23日智光电气被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为高新技术企业（证书号：GF201244000407），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2012年1月1日至2013年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

②2012年8月23日智光电机被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为高新技术企业（证书号：GF201244000065），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2012年1月1日至2013年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

③2009年12月上海智光被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书号G2200931000351），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2009年1月1日至2012年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

④2012年10月14日智光一创被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为浙江省高新技术企业（证书号：GF201233000145），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2012年1月1日至2013年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

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、销售及技术服务	15,870,000.00		100%	100%	是			
上海智光电力技术有限公司	控股子公司	上海	生产销售	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	9,816,912.63		
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	228,515.91		
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、	3,750,000.00		75%	75%	是	1,672,856.20		

司					设计及技术服务； 销售：电气设备、 电子产品								
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	64,415,956.74		
广州智光综合能源应用技术有限公司	控股子公司	广州	能源应用	1,000,000.00	综合能源应用技术研究、并提供相关工程技术服务。	700,000.00		70%	70%	是	360,093.98		
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	2,998,341.02		
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	2,226,756.98		

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	174,643.48	--	--	221,538.10
人民币	--	--	174,643.48	--	--	221,538.10
银行存款：	--	--	50,929,780.07	--	--	140,499,767.52
人民币	--	--	50,929,780.07	--	--	140,499,767.52
其他货币资金：	--	--	18,150,036.78	--	--	6,625,357.71
人民币	--	--	18,150,036.78	--	--	6,625,357.71
合计	--	--	69,254,460.33	--	--	147,346,663.33

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、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,322,638.93	31,879,737.56
商业承兑汇票	4,001,579.81	493,600.00
合计	39,324,218.74	32,373,337.56

(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	2014 年 01 月 03 日	2014 年 07 月 03 日	2,000,000.00	
客户 2	2014 年 01 月 23 日	2014 年 07 月 23 日	2,000,000.00	
客户 3	2014 年 02 月 21 日	2014 年 08 月 21 日	1,730,000.00	

客户 4	2014 年 05 月 14 日	2014 年 11 月 14 日	1,200,000.00	
客户 5	2014 年 01 月 13 日	2014 年 07 月 13 日	1,121,040.00	
合计	--	--	8,051,040.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	662,402,022.85	100.00%	84,335,456.96	12.73%	617,671,522.23	100.00%	78,756,354.26	12.75%
组合小计	662,402,022.85	100.00%	84,335,456.96	12.75%	617,671,522.23	100.00%	78,756,354.26	12.75%
合计	662,402,022.85	--	84,335,456.96	--	617,671,522.23	--	78,756,354.26	--

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	371,422,794.88	56.07%	3,721,634.16	360,605,337.25	58.38%	3,606,053.37
1 至 2 年	141,261,775.09	21.33%	7,063,088.76	105,914,554.94	17.15%	5,295,727.75
2 至 3 年	78,695,182.34	11.88%	15,739,036.47	87,016,092.82	14.09%	17,403,218.56
3 年以上	71,022,270.54	10.72%	57,811,697.58	64,135,537.22	10.38%	52,451,354.58
3 至 4 年	26,421,145.93	3.99%	13,210,572.97	23,368,365.28	3.78%	11,684,182.64
4 至 5 年	21,212,507.12	3.20%	18,212,507.12	16,378,554.45	2.65%	16,378,554.45
5 年以上	23,388,617.49	3.53%	26,388,617.49	24,388,617.49	3.95%	24,388,617.49
合计	662,402,022.85	--	84,335,456.96	617,671,522.23	--	78,756,354.26

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	23,464,644.90	2 年以内	3.54%
客户 2	非关联关系	21,596,730.00	2 年以内	3.26%
客户 3	非关联关系	17,309,499.59	3 年以内	2.61%
客户 4	非关联关系	11,883,200.00	1 年以内	1.79%
客户 5	非关联关系	10,561,020.00	1 年以内	1.59%
合计	--	84,815,094.49	--	12.79%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	31,693,572.34	100.00%	3,949,296.85	12.46%	22,811,403.86	100.00%	2,785,730.53	12.21%
组合小计	31,693,572.34	100.00%	3,949,296.85	12.46%	22,811,403.86	100.00%	2,785,730.53	12.21%
合计	31,693,572.34	--	3,949,296.85	--	22,811,403.86	--	2,785,730.53	--

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	23,688,021.53	74.74%	248,631.84	16,052,078.20	70.37%	280,828.55
1 至 2 年	2,909,519.71	9.18%	98,200.56	3,418,981.91	14.99%	170,949.09
2 至 3 年	963,644.99	3.04%	192,729.00	868,697.00	3.81%	173,739.40
3 年以上	4,132,386.11	13.04%	3,409,735.46	2,471,646.75	10.83%	2,160,213.49
3 至 4 年	1,445,301.31	4.56%	722,650.66	622,866.52	2.73%	311,433.26
4 至 5 年	1,050,800.23	3.32%	1,050,800.23	476,830.00	2.09%	476,830.00
5 年以上	1,636,284.57	5.16%	1,636,284.57	1,371,950.23	6.01%	1,371,950.23
合计	31,693,572.34	--	3,949,296.85	22,811,403.86	--	2,785,730.53

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	1,145,500.00	1 年以内	3.61%
客户 2	非关联关系	660,055.00	1 年以内	2.08%
客户 3	非关联关系	622,453.00	1 年以内	1.96%
客户 4	非关联关系	500,000.00	1 年以内	1.58%
客户 5	非关联关系	500,000.00	1 年以内	1.58%
合计	--	3,428,008.00	--	10.81%

(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)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,914,477.85	90.55%	5,807,231.46	59.02%
1 至 2 年	3,123,870.64	6.30%	2,571,367.51	26.14%
2 至 3 年	123,315.06	0.25%	21,476.19	0.22%
3 年以上	1,440,684.88	2.90%	1,438,692.83	14.62%
合计	49,602,348.43	--	9,838,767.99	--

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	9,350,177.76	1 年以内	工程款未到结算期
供应商 2	非关联关系	9,000,000.00	1 年以内	工程款未到结算期
供应商 3	非关联关系	5,246,000.00	1 年以内	工程款未到结算期
供应商 4	非关联关系	2,550,000.00	1 年以内	设备款未到结算期
供应商 5	非关联关系	1,570,000.00	1 年以内	工程款未到结算期
合计	--	27,716,177.76	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,252,034.49		55,252,034.49	54,163,492.80		54,163,492.80
在产品	19,495,922.97		19,495,922.97	25,902,371.74		25,902,371.74
库存商品	77,743,887.05		77,743,887.05	61,100,265.05		61,100,265.05
合计	152,491,844.51		152,491,844.51	141,166,129.59		141,166,129.59

(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

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待认证增值税进项	99,930.33	346,697.02
合计	99,930.33	346,697.02

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用 12、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	13,157,149.70	19,371,109.23
合计	13,157,149.70	19,371,109.23

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州南能智光综合能源有限公司	权益法	27,930,000.00	4,297,479.09	23,421,949.64	27,719,428.73	49.00%	49.00%				
合计	--	27,930,000.00	4,297,479.09	23,421,949.64	27,719,428.73	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	377,579,284.06	60,407,510.88			437,986,794.94
其中：房屋及建筑物	120,851,526.98	1,484,000.00			122,335,526.98
机器设备	239,662,915.84	58,333,239.34			282,714,900.30
运输工具	6,972,426.61				6,972,426.61
办公设备	10,092,414.63	590,271.54			10,682,686.17
--	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：	85,521,307.87	38,357,980.30			123,879,288.17
其中：房屋及建筑物	19,284,805.64	1,918,909.12			21,203,714.76
机器设备	55,370,370.60	35,682,155.73			75,771,271.45
运输工具	3,205,181.36	395,667.96			3,600,849.32
办公设备	7,660,950.27	361,247.49			8,022,197.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	292,057,976.19	--			314,107,506.77
其中：房屋及建筑物	101,566,721.34	--			101,131,812.22
机器设备	184,292,545.24	--			206,943,628.85
运输工具	3,767,245.25	--			3,371,577.29
办公设备	2,431,464.36	--			2,660,488.41
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	292,057,976.19	--			314,107,506.77
其中：房屋及建筑物	101,566,721.34	--			101,131,812.22
机器设备	184,292,545.24	--			206,943,628.85
运输工具	3,767,245.25	--			3,371,577.29
办公设备	2,431,464.36	--			2,660,488.41

本期折旧额 38,357,980.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,925,842.69 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

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目 1				15,281,254.88		15,281,254.88
项目 2	6,067,451.51		6,067,451.51	5,888,271.64		5,888,271.64
项目 3	48,241,400.02		48,241,400.02	46,312,955.90		46,312,955.90
项目 3				28,766,433.93		28,766,433.93
项目 4	15,524,647.06		15,524,647.06	14,673,189.11		14,673,189.11
项目 5	18,812,140.46		18,812,140.46	8,783,953.14		8,783,953.14

其他零星项目	12,111,221.15		12,111,221.15	4,721,565.58		4,721,565.58
合计	100,756,860.20		100,756,860.20	124,427,624.18		124,427,624.18

(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		15,281,254.88		74.44%	74.44%				自筹	
项目 2	14,883,200.00	5,888,271.64	179,179.87			40.77%	40.77%				自筹	6,067,451.51
项目 3	69,896,600.00										自筹	
项目 4	100,000,000.00	46,312,955.90	1,928,444.12			48.24%	48.24%				自筹	48,241,400.02
项目 5	20,918,400.00										自筹	
项目 6	32,600,000.00	28,766,433.93	11,230,827.75	39,997,261.68		122.69%	122.69%				自筹	
项目 5	32,250,000.00	14,673,189.11	851,457.95			48.14%	48.14%				自筹	15,524,647.06
项目 6		8,783,953.14	10,028,187.32					3,566,975.42	2,393,350.43		自筹	18,812,140.46
合计	291,076,100.00	119,706,058.60	24,218,097.01	55,278,516.56		--	--	3,566,975.42	2,393,350.43	--	--	88,645,639.05

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**19、工程物资**

单位：元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产 适用 不适用 22、油气资产 适用 不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	79,525,142.05	30,897.44	0.00	79,556,039.49
软件	6,430,800.78	30,897.44	0.00	6,461,698.22
专利及专有技术	44,634,041.27	0.00	0.00	44,634,041.27
软件著作权	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
土地使用权	25,460,300.00	0.00	0.00	25,460,300.00
二、累计摊销合计	24,521,488.66	2,702,599.89	0.00	27,224,088.55
软件	4,008,038.89	300,933.69	0.00	4,308,972.58
专利及专有技术	15,909,297.10	1,997,063.12	0.00	17,906,360.22
软件著作权	2,225,000.23	150,000.07	0.00	2,375,000.30
土地使用权	2,379,152.44	254,603.02	0.00	2,633,755.46
三、无形资产账面净值合计	55,003,653.39	-2,671,702.45		52,331,950.94
软件	2,422,761.89	-270,036.25		2,152,725.65
专利及专有技术	28,724,744.17	-1,997,063.12		26,727,681.06

软件著作权	774,999.77	-150,000.07		624,999.70
土地使用权	23,081,147.56	-254,603.02		22,826,544.54
软件				
专利及专有技术				
软件著作权				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	55,003,653.39	-2,671,702.45		52,331,950.94
软件	2,422,761.89	-270,036.25		2,152,725.65
专利及专有技术	28,724,744.17	-1,997,063.12		26,727,681.06
软件著作权	774,999.77	-150,000.07		624,999.70
土地使用权	23,081,147.56	-254,603.02		22,826,544.54

本期摊销额 2,702,599.89 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	
微网控制系统技术		16,804.33			16,804.33
合计		16,804.33			16,804.33

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 57.07%。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
智光电机	3,443,224.04			3,443,224.04	
上海智光	61,779.37			61,779.37	
合计	3,505,003.41			3,505,003.41	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公室装修费	781,278.50		168,711.36		612,567.14	
合计	781,278.50		168,711.36		612,567.14	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,478,930.38	7,478,930.38
可抵扣亏损	8,259,468.28	9,104,702.21
内部未实现利润	2,603,147.23	3,128,507.78
预提费用	1,763,233.76	1,763,233.76
小计	20,104,779.65	21,475,374.13
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	44,593,816.66
可抵扣亏损	71,835,563.74	66,200,670.87
合计	116,429,380.40	110,794,487.53

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	43,282,537.44	37,647,644.57	
2018年	28,553,026.30	28,553,026.30	

合计	71,835,563.74	66,200,670.87	--
----	---------------	---------------	----

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	20,104,779.65		21,475,374.13	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	93,845,208.28	6,742,669.02			100,587,877.30
合计	93,845,208.28	6,742,669.02			100,587,877.30

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	168,052,798.00	125,700,000.00
合计	168,052,798.00	125,700,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。					

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

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债的说明		

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	41,479,758.28	11,155,933.96
银行承兑汇票	12,052,198.82	30,590,058.50
合计	53,531,957.10	41,745,992.46

下一会计期间将到期的金额 53,531,957.10 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	200,018,794.31	197,708,661.88
1-2 年	4,414,701.81	10,183,357.89
2-3 年	1,537,610.65	1,067,247.82
3 年以上	1,140,099.91	1,454,962.37
合计	207,111,206.68	210,414,229.96

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,409,687.15	7,624,630.29
1-2 年	233,061.50	507,688.80
2 年以上	684,004.00	578,809.70
合计	12,326,752.65	8,711,128.79

(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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,480,373.57	31,593,768.10	34,416,756.33	1,657,385.34
二、职工福利费		199,449.86	199,449.86	

三、社会保险费	195,747.86	5,529,928.87	5,583,215.80	142,460.93
1、医疗保险费	52,439.66	1,934,782.22	1,945,602.15	41,619.73
2、基本养老保险费	120,851.78	2,899,831.41	2,935,004.55	85,678.64
3、年金缴费	1,455.87	65,270.93	65,379.70	1,347.10
4、失业保险费	11,775.40	261,011.80	266,232.07	6,555.13
5、工伤保险费	3,939.32	169,285.22	170,123.11	3,101.43
6、生育保险费	5,285.83	199,747.29	200,874.22	4,158.90
7、综合保险费				
四、住房公积金	48,632.00	1,046,936.00	1,065,953.00	29,615.00
六、其他	77,040.39	385,825.12	389,295.75	73,569.76
1、非货币性福利				
2、工会经费	77,040.39	316,825.12	320,295.75	73,569.76
3、职工教育经费				
4、以现金结算的股份支付				
5、因解除劳动关系 的补偿		69,000.00	69,000.00	
合计	4,801,793.82	38,755,907.95	41,654,670.74	1,903,031.03

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 73,569.76 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 69,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,689,017.99	5,435,205.31
营业税	-177,560.43	-178,070.43
企业所得税	853,088.79	4,667,639.17
个人所得税	460,175.27	109,778.94
城市维护建设税	411,023.61	466,244.80
印花税	20,769.99	26,136.21
教育费附加	173,146.24	199,819.19
地方教育费	162,179.50	133,212.79
堤围防护费及河道费	113,048.78	373,046.65

合计	6,704,889.74	11,233,012.63
----	--------------	---------------

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	303,778.69	460,227.01
企业债券利息	4,344,666.67	12,324,666.67
合计	4,648,445.36	12,784,893.68

应付利息说明

—应付利息本期末余额系2012年3月公司发行了五年期企业债券计提了本期应付利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,145,239.59	8,125,381.78
1-2 年	3,972,724.50	3,374,621.77
2-3 年	355,284.41	328,011.02
3 年以上	764,449.36	782,536.65
合计	22,237,697.86	12,610,551.22

(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

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,000,000.00	26,757,212.00
合计	15,000,000.00	26,757,212.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	26,757,212.00
合计	15,000,000.00	26,757,212.00

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

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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	42,500,000.00	42,500,000.00
保证借款	53,750,000.00	57,500,000.00
合计	96,250,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
粤财	2012年05月28日	2017年03月27日	人民币元	5.04%		53,750,000.00		57,500,000.00
						0		0

中行	2013年07月 17日	2016年07月 16日	人民币元	6.15%		42,500,000.0 0		42,500,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	96,250,000.0 0	--	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

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债	200,000,000.00	2012年03月23日	5年	196,100,000.00	12,324,666.67	7,980,000.00	15,960,000.00	4,344,666.67	197,743,735.14

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益与资产相关	13,770,907.49	13,947,921.14
合计	13,770,907.49	13,947,921.14

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	4,238,307.01		405,048.21		3,833,258.80	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	1,781,000.00		9,500.00		1,771,500.00	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	358,409.66		95,000.00		263,409.66	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	215,000.00		47,500.00		167,500.00	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	53,079.13		18,910.68		34,168.45	与资产相关
收到监测评估与预警系统研发项目	53,494.39				53,494.38	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	398,945.25			2,247,576.20	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	13,947,921.14	398,945.25	575,958.89		13,770,907.49	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,472,375.00						266,472,375.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,383,644.70			19,383,644.70
合计	19,383,644.70			19,383,644.70

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	115,995,532.48	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,473,185.03	--
转作股本的普通股股利	7,994,171.25	
期末未分配利润	121,474,546.26	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	282,210,012.62	226,787,532.58
营业成本	191,311,464.20	145,654,038.31

(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	48,072,341.52	31,746,581.41	45,606,637.97	35,095,478.21
电机控制与节能	155,696,599.19	106,161,174.59	133,009,352.39	93,801,975.08
供用电控制与自动化	3,204,405.40	1,291,769.91	2,887,801.19	1,517,313.45

综合节能服务	63,906,700.35	49,026,425.85	25,417,873.14	10,165,972.97
电力信息化及其他	11,329,966.16	3,085,512.44	19,865,867.89	5,073,298.60
合计	282,210,012.62	191,311,464.20	226,787,532.58	145,654,038.31

(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	48,072,341.52	31,746,581.41	45,606,637.97	35,095,478.21
电机控制与节能	155,696,599.19	106,161,174.59	133,009,352.39	93,801,975.08
供用电控制与自动化	3,204,405.40	1,291,769.91	2,887,801.19	1,517,313.45
综合节能服务	63,906,700.35	49,026,425.85	25,417,873.14	10,165,972.97
电力信息化及其他	11,329,966.16	3,085,512.44	19,865,867.89	5,073,298.60
合计	282,210,012.62	191,311,464.20	226,787,532.58	145,654,038.31

(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	51,974,668.17	31,248,225.93	34,763,040.14	21,417,047.22
华东地区	90,056,832.38	72,150,382.07	76,019,106.22	44,213,772.11
北方地区	89,100,378.26	52,426,388.52	101,631,874.33	69,896,354.72
其他地区	51,078,133.81	35,486,467.67	14,373,511.89	10,126,864.26
合计	282,210,012.62	191,311,464.19	226,787,532.58	145,654,038.31

(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	13,581,196.58	4.81%
客户 2	12,311,282.05	4.36%
客户 3	11,708,113.00	4.15%
客户 4	10,730,890.00	3.80%
客户 5	10,059,829.06	3.56%

合计	58,391,310.69	20.68%
----	---------------	--------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	24,366.00	-2,435.15	
城市维护建设税	1,032,826.33	881,845.38	
教育费附加	738,073.96	629,868.12	
堤围防护费及河道费	142,934.71	236,413.78	
合计	1,938,201.00	1,745,692.13	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	12,983,357.57	12,509,359.08
差旅费	7,252,797.11	6,127,212.87
业务招待费	1,828,924.35	1,953,579.64
办公费	1,234,826.81	991,138.44
广告宣传费	325,708.25	455,445.30
租赁费	308,985.92	362,894.26
中标服务费	682,223.20	256,036.98
交通费	373,103.00	396,907.36
咨询费	306,683.34	627,842.63
维修费	589,593.81	1,247,503.85

会议费	756,198.00	411,308.58
其他	148,569.94	225,258.31
合计	26,790,971.30	25,564,487.30

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,641,915.14	10,557,180.69
职工薪酬及福利费	9,355,821.57	9,708,397.73
办公费	1,574,580.96	1,279,777.72
差旅费	1,249,255.37	1,015,455.55
技术服务及咨询费	592,559.74	599,221.00
租赁费	892,100.22	958,734.80
折旧与摊销	3,385,072.39	4,184,425.00
税金	192,687.75	129,644.11
业务招待费	573,980.64	738,860.34
通讯费	282,688.53	334,567.29
中介机构经费	1,690,459.17	1,089,205.18
交通费	82,593.66	132,176.75
其他	169,372.17	278,470.84
合计	32,683,087.31	31,006,117.00

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,327,959.56	13,576,511.65
减：利息收入	-646,310.38	-1,198,104.21
加：贷款担保费		
其他	-142,048.86	438,441.95
合计	15,539,600.32	12,816,849.39

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-98,050.36	0.00
合计	-98,050.36	

(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	-98,050.36	0.00	
合计	-98,050.36	0.00	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,742,669.02	4,474,726.01
合计	6,742,669.02	4,474,726.01

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
非流动资产处置利得合计	1,111.11	8,135.00	1,111.11
其中：固定资产处置利得	1,111.11	8,135.00	1,111.11
政府补助	3,039,389.23	5,156,458.90	3,039,389.23
软件增值税退税	6,031,387.01	866,600.00	
其他	82,800.34	125,001.00	82,800.34
合计	9,154,687.69	6,156,194.90	3,124,411.79

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	405,048.22	405,048.22	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	95,000.00	95,000.00	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	18,910.68	18,910.68	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	47,500.00	47,500.00	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	9,500.00	9,500.00	与资产相关	是
民营企业奖	1,000,000.00	2,130,000.00	与收益相关	是
专利及著作权补贴	39,500.00	5,500.00	与收益相关	是
收科技项目补助款	800,000.00		与收益相关	是
高层次人才专项资金	300,000.00		与收益相关	是
创新基地奖励		200,000.00	与收益相关	是
合同能源管理中央财政奖励资金	212,204.75	2,245,000.00	与资产相关	是
其他	111,725.58		与收益相关	是
合计	3,039,389.23	5,156,458.90	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,476.39	25,110.21	
合计	1,476.39	25,110.21	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	291,807.90	1,004,993.94
递延所得税调整	845,233.93	3,907,732.62
合计	1,137,041.83	4,912,726.56

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1	13,473,185.03	4,186,609.24
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	2,565,247.94	3,463,506.31
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	10,907,937.09	723,102.93
分母：			
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	13=4+5+6*7/12-9*1	266,472,375.00	266,472,375.00

	1/12-10		
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	14=1/13	0.0506	0.0157
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	0.0409	0.0027
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）	$20=[1+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.0506	0.0157
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）	$21=[3+(16-18)*(1-17)]/(13+19)$	0.0409	0.0027

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入及其他	9,263.47
收到财政补助	3,498,521.52
收回保证金和备用金	
合计	3,507,784.99

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	5,424,171.28
销售费用中现金支出	19,887,655.94

管理费用中现金支出	17,171,089.02
合计	42,482,916.24

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

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,122,138.58	6,743,980.57
加：资产减值准备	6,742,669.02	4,474,726.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,076,725.42	12,579,931.30

无形资产摊销	2,702,599.89	2,865,162.82
长期待摊费用摊销	168,711.36	540,290.62
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）		-8,135.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,111.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	15,197,181.78	13,803,845.44
投资损失（收益以“-”号填列）	98,050.36	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,370,594.48	3,907,732.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,325,714.92	9,527,728.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,813,859.36	-51,372,774.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,298,826.18	-10,229,372.58
经营活动产生的现金流量净额	-21,363,188.32	-7,166,884.73
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	69,254,460.33	97,726,766.99
减：现金的期初余额	147,346,663.33	233,793,699.99
现金及现金等价物净增加额	-78,092,203.00	-136,066,933.00

（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	69,254,460.33	147,346,663.33
其中：库存现金	174,643.48	221,538.10
可随时用于支付的银行存款	50,929,780.07	140,499,767.52
可随时用于支付的其他货币资金	18,150,036.78	6,625,357.71
三、期末现金及现金等价物余额	69,254,460.33	147,346,663.33

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
金誉集团	控股股东	有限责任公司	广州	李永喜	国内商业、实业投资等	10,000	22.90%	22.90%		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
智光电机	控股子公司	有限责任公司	广州	芮冬阳	销售	10,010,000.00	100.00%	100.00%	73490529-8
上海智光	控股子公司	有限责任公司	上海	芮冬阳	销售	40,100,000.00	76.39%	76.39%	13308449-8
杭州智光	控股子公司	有限责任公司	杭州	芮冬阳	销售	21,398,800.00	76.39%	76.39%	78826107-X
智光节能	控股子公司	有限责任公司	广州	芮冬阳	销售	312,500,000.00	80.00%	80.00%	55444124-6
智光自动化	控股子公司	有限责任公司	广州	曹承锋	销售	10,000,000.00	75.00%	75.00%	58336097-1
智光综合能	控股子公司	有限责任公	广州	杨旭	销售	1,000,000.0	70.00%	70.00%	58335606-7

源应用		司				0			
新余智光新能源	控股子公司	有限责任公司	新余	杨旭	销售	10,000,000.00	80.00%	80.00%	59888710-0
宁夏智光新能源	控股子公司	有限责任公司	银川	杨旭	销售	10,000,000.00	80.00%	80.00%	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
广州发展南沙电力有限公司	公司控股股东参股公司	67349788-3
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	采购材料	市场定价	978,054.13	0.66%	276,780.00	0.24%

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	金额	占同类交

				易金额的比例		易金额的比例
--	--	--	--	--------	--	--------

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	广州岭南电缆股份有限公司	978,054.13	521,808.30

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年7月公司子公司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,随后做出(2012)武民南初字第00171号民事判决,驳回智光电机的诉讼请求。2014年4月,智光电机就此案向焦作市中级人民法院提起上诉,要求撤销(2012)武民南初字第00171号民事判决,并改判支持智光电机的原审诉求。截止2014年8月19日,焦作市中级人民法院未就该案二审做出裁决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	577,830,464.46	100.00%	64,283,102.29	11.12%	543,874,692.29	100.00%	59,354,778.93	10.91%
组合小计	577,830,464.46	100.00%	64,283,102.29	11.12%	543,874,692.29	100.00%	59,354,778.93	10.91%
合计	577,830,464.46	--	64,283,102.29	--	543,874,692.29	--	59,354,778.93	--

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	327,382,512.86	56.66%	3,137,090.74	314,268,738.94	57.78%	3,070,505.61
1至2年	123,863,636.12	21.44%	6,193,181.81	98,283,853.71	18.07%	4,535,171.18
2至3年	73,081,605.34	12.65%	14,616,321.07	85,000,549.82	15.63%	17,000,109.96
3年以上	53,502,710.14	9.26%	40,336,508.68	46,321,549.82	8.52%	34,748,992.18
3至4年	26,332,402.93	4.67%	13,166,201.47	23,145,115.28	4.26%	11,572,557.64
4至5年	20,092,922.12	3.56%	20,092,922.12	16,099,049.45	2.96%	16,099,049.45
5年以上	7,077,385.09	1.25%	7,077,385.09	7,077,385.09	1.30%	7,077,385.09
合计	577,830,464.46	--	64,283,102.29	543,874,692.29	--	59,354,778.93

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	4.53%
客户 2	非关联关系	23,041,934.90	1 年以内	3.99%
客户 3	非关联关系	16,600,608.97	3 年以内	2.87%
客户 4	控股子公司	12,426,934.67	2 年以内	2.15%
客户 5	非关联关系	12,328,872.15	2 年以内	2.13%
合计	--	90,561,520.69	--	15.67%

(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	17,988,727.18	100.00%	3,023,197.87	16.81%	20,808,865.21	100.00%	1,827,125.36	8.78%
组合小计	17,988,727.18	100.00%	3,023,197.87	16.81%	20,808,865.21	100.00%	1,827,125.36	8.78%
合计	17,988,727.18	--	3,023,197.87	--	20,808,865.21	--	1,827,125.36	--

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	13,378,073.18	74.37%	119,374.82	16,281,526.52	78.24%	108,775.75
1 至 2 年	400,094.00	2.22%	20,004.70	2,007,710.53	9.65%	100,385.53
2 至 3 年	896,760.00	4.99%	179,352.00	790,848.52	3.80%	158,169.70
3 年以上	3,313,800.00	18.42%	2,704,466.35	1,728,779.64	8.31%	1,459,794.38
3 至 4 年	1,218,667.30	6.77%	609,333.65	537,970.52	2.59%	268,985.26
4 至 5 年	631,418.32	3.51%	631,418.32	72,930.00	0.35%	72,930.00
5 年以上	1,463,714.38	8.14%	1,463,714.38	1,117,879.12	5.37%	1,117,879.12
合计	17,988,727.18	--	3,023,197.87	20,808,865.21	--	1,827,125.36

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	1,349,679.34	1 年以内	7.50%
单位 2	非关联关系	1,145,500.00	1-2 年	6.37%
单位 3	非关联关系	660,055.00	1 年以内	3.67%
单位 4	非关联关系	622,453.00	1 年以内	3.46%
单位 5	非关联关系	500,000.00	1 年以内	2.78%
合计	--	4,277,687.34	--	23.78%

(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	100.00%	100.00%				
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	0.00	237,500,000.00	76.00%	76.00%				
智光自动化	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00	75.00%	75.00%				
合计	--	270,564,300.00	270,564,300.00	0.00	270,564,300.00	--	--	--			

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	204,829,100.79	182,766,019.31
合计	204,829,100.79	182,766,019.31
营业成本	148,114,647.67	153,676,776.60

(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	47,894,136.39	36,305,830.99	45,606,637.97	38,995,478.21

电机控制与节能	155,252,016.70	110,220,067.98	133,166,853.77	110,841,975.08
供用电控制与自动化	1,115,961.61	1,075,970.37	1,504,094.02	1,495,483.78
电力信息化及其他	566,986.09	512,778.33	2,488,433.55	2,343,839.53
合计	204,829,100.79	148,114,647.67	182,766,019.31	153,676,776.60

(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	47,894,136.39	36,305,830.99	45,606,637.97	38,995,478.21
电机控制与节能	155,252,016.70	110,220,067.98	133,166,853.77	110,841,975.08
供用电控制与自动化	1,115,961.61	1,075,970.37	1,504,094.02	1,495,483.78
电力信息化及其他	566,986.09	512,778.33	2,488,433.55	2,343,839.53
合计	204,829,100.79	148,114,647.67	182,766,019.31	153,676,776.60

(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	45,646,677.94	32,634,050.02	34,282,886.75	27,909,855.53
华东地区	59,454,266.38	43,094,158.46	45,231,695.00	38,251,602.92
北方地区	60,042,751.29	41,607,309.26	90,108,289.83	76,144,013.44
其他地区	39,685,405.18	30,779,129.93	13,143,147.73	11,371,304.71
合计	204,829,100.79	148,114,647.67	182,766,019.31	153,676,776.60

(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	13,581,196.58	6.63%
客户 2	12,311,282.05	6.01%
客户 3	8,107,692.31	3.96%
客户 4	5,811,965.81	2.84%

客户 5	4,444,444.44	2.17%
合计	44,256,581.19	21.61%

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	8,860,750.74	
合计	8,860,750.74	

(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
智光节能分红	7,714,900.74		
上海智光分红	1,145,850.00		
合计	8,860,750.74		--

(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	8,187,579.81	-25,312,101.72
加：资产减值准备	6,124,395.87	4,218,974.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,690,472.32	5,721,371.86
无形资产摊销	2,062,062.18	2,176,183.58
长期待摊费用摊销	96,609.60	104,147.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,111.11	-8,135.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,152,614.03	12,536,845.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,860,750.74	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	845,233.93	597,939.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,741,026.32	35,806,732.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,077,892.90	42,135,337.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,994,600.85	5,494,425.14
经营活动产生的现金流量净额	-8,516,414.18	83,471,720.45
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	33,563,119.57	69,399,222.84
减：现金的期初余额	107,427,729.77	57,516,653.82
现金及现金等价物净增加额	-73,864,610.20	11,882,569.02

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、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）	1,111.11	
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）	2,996,732.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,086.20	
减：所得税影响额	478,902.23	
少数股东权益影响额（税后）	34,779.42	

合计	2,565,247.94	--
----	--------------	----

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、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,473,185.03	4,186,609.24	567,894,840.08	562,415,826.30
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,473,185.03	4,186,609.24	567,894,840.08	562,415,826.30
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.37%	0.0506	0.0506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.0409	0.0409

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 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
货币资金	69,254,460.33	147,346,663.33	-53.00%

预付款项	49,602,348.43	9,838,767.99	404.15%
其他应收款	27,744,275.49	20,025,673.33	38.54%
其他流动资产	99,930.33	346,697.02	-71.18%
长期应收款	13,157,149.70	19,371,109.23	-32.08%
长期股权投资	27,719,428.73	4,297,479.09	545.02%
短期借款	168,052,798.00	125,700,000.00	33.69%
预收款项	12,326,752.65	8,711,128.79	41.51%
应付职工薪酬	1,903,031.03	4,801,793.82	-60.37%
应交税费	6,704,889.74	11,233,012.63	-40.31%
应付利息	4,648,445.36	12,784,893.68	-63.64%
其他应付款	22,237,697.86	12,610,551.22	76.34%
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	26,757,212.00	-43.94%

说明:

- 1) 货币资金较期初下降53.00%，主要原因是公司支付公司债券利息和控股子公司智光节能长期股权投资增加所致；
- 2) 预付款项较期初增长404.15%，主要原因是公司预付材料采购款和控股子公司智光节能预付工程物资采购款增加所致；
- 3) 其他应收款较期初增长38.54%，主要原因是公司业务扩大，投标及履约保证金支付增加所致；
- 4) 其他流动资产较期初下降71.18%，主要原因是公司期初可留抵增值税进项结转所致；
- 5) 长期应收款较期初下降32.08%，主要原因是本报告期内公司长期应收款回款增加所致；
- 6) 长期股权投资较期初增长545.02%，主要原因是公司控股子公司智光节能对外股权投资增加所致；短期借款较期初增长33.69%，主要原因是本期因业务需要向银行借款增加所致；
- 7) 预收款项较期初增长41.51%，主要原因是公司本报告期内销售回款预收增加所致；
- 8) 应付职工薪酬较期初下降了60.37%，主要原因是公司上年度薪酬支付所致；
- 9) 应交税费较期初下降40.31%，主要原因是公司上年度税费支付所致；
- 10) 应付利息较期初下降63.64%，主要原因是公司本期支付公司债券利息增加所致；
- 11) 其他应付款较期初增加了76.34%，主要是公司固定资产采购及工程款未结算所致；
- 12) 一年内到期的非流动负债较期初减少了43.94%，主要原因是公司支付到期银行贷款增加所致。

(2) 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
营业成本	191,311,464.20	145,654,038.31	31.35%
资产减值损失	6,742,669.02	4,474,726.01	50.68%
营业外收入	9,154,687.69	6,156,194.90	48.71%
所得税费用	1,137,041.83	4,912,726.56	-76.86%
归属于母公司所有者的净利润	13,473,185.03	4,186,609.24	221.82%
少数股东损益	1,648,953.55	2,557,371.33	-35.52%

说明:

- 1) 营业成本较上年同期增长31.35%，主要原因是公司因销售规模增加，营业成本相应增加所致；
- 2) 资产减值损失较上年同期增加226.79万元，主要原因是本报告期内公司计提坏账准备增加所致；
- 3) 营业外收入较上年同期增加48.71%，主要原因是本报告期公司实际收到软件产品即征即退增值税税款增加所致；
- 4) 所得税费用较上年同期降低76.86%，主要原因是本报告期递延所得税资产调整所致；

- 5) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加221.82%，主要原因是本报告期销售规模增长、节能服务收入增长幅度较大以及软件产品增值税退税收入增加所致；
- 6) 少数股东损益较上年同期降低35.52%，主要原因是本报告期公司控股子公司本期实现净利润减少所致。

(3) 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	6,052,595.70	893,928.00	577.08%
收到其他与经营活动有关的现金	3,507,784.99	7,997,865.64	-56.14%
购买商品、接受劳务支付的现金	75,751,188.43	54,486,130.87	39.03%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,864,796.18	55,498,148.46	-51.59%
投资支付的现金	23,520,000.00	4,410,000.00	433.33%
取得借款收到的现金	178,052,798.00	55,000,000.00	223.73%
偿还债务支付的现金	151,207,212.00	104,250,000.00	45.04%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,189,804.50	19,741,899.81	68.12%

说明：

- 1) 收到的税费返还较上年同期增加577.08%，主要原因是本报告期公司实际收到软件产品即征即退增值税税款增加所致；
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降56.14%，主要原因是本报告期内实际收到的政府补助减少所致；
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加39.03%，主要原因是本报告期内因采购商品支付的货款增加所致；
- 4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少51.59%，主要原因是本报告期内长期资产结算支付减少所致；
- 5) 投资支付的现金较上年同期增加1,911.00万元，主要原因是本报告期内公司控股子公司智光节能对外股权投资所致；
- 6) 取得借款收到的现金较上年同期增加223.73%，主要原因是本报告期内因业务需要向银行借款增加所致；
- 7) 偿还债务支付的现金较上年同期增加45.04%，主要原因是本报告期内公司偿还银行贷款增加所致；
- 8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长68.12%，主要原因是本报告期内公司派发现金红利所致。

第十节 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) 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。
- (三) 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
二〇一四年八月二十二日