

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

# 2014年年度报告

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年末总股本 266,472,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
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.....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第九节 公司治理.....	64
第十节 内部控制.....	71
第十一节 财务报告 .....	73
第十二节 备查文件目录 .....	171

## 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	是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。公司生产的高压固态软启动器和高压变频软启动器系列产品, 广泛应用于各行业电压等级为 3-10kV 电机的起停控制, 可有效解决高压电机启动时较大电流对电机的损害等问题, 有利于保障电机高效、安全地使用。
伺服系统	指	Servomechanism, 指以被驱动机械物体的位置、方位、状态等为被控制量, 使之能随指令值的任意变化进行追踪的智能化控制系统。公司在国内突破大功率(100kW 以上)永磁同步电机的关键技术, 公司生产的永磁同步电机伺服控制系统具有独特的节能装置及多样的控制功能, 可对同步电机进行 PG 矢量控制, 具有先进的永磁同步电机无传感器矢量控制技术, 可提升系统智能化, 有效降低电力损耗, 实现系统高效运转。
能量转换系统	指	Power Conversion System (简称"PCS")是实现电池与交流电网间双向能量转换、具有整流、逆变一体的双向换流装置, 其核心部分是由电力电子器件组成的换流器。PCS 同时具有有功和无功解耦控制的四象限运行功能。PCS 装置具有为蓄电池系统安全、自动地充放电的能力。
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日——2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	智光电气	股票代码	002169
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州智光电气股份有限公司		
公司的中文简称	智光电气		
公司的外文名称（如有）	GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHIGUANG		
公司的法定代表人	芮冬阳		
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号		
注册地址的邮政编码	510760		
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号		
办公地址的邮政编码	510760		
公司网址	<a href="http://www.gzzg.com.cn">http://www.gzzg.com.cn</a>		
电子信箱	sec@gzzg.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹承锋	林庆国
联系地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
电话	020-32113288	020-32113300
传真	020-32113456 转 3310	020-32113456 转 3300
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	lqg@gzzg.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 04 月 09 日	广州市工商行政管理局	440101000007776	440102714276826	71427682-6
报告期末注册	2014 年 08 月 01 日	广州市工商行政管理局	440101000007776	440102714276826	71427682-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年起，公司主营业务增加综合节能服务，由公司的控股子公司智光节能实施。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名	姚静、李文庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	607,410,442.54	563,730,945.34	7.75%	395,544,259.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,747,271.00	20,153,878.59	107.14%	-49,538,831.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,371,002.81	13,494,317.15	154.71%	-68,032,327.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,058,500.96	24,280,670.70	254.43%	52,528,659.30
基本每股收益（元/股）	0.1567	0.0756	107.28%	-0.1859
稀释每股收益（元/股）	0.1567	0.0756	107.28%	-0.1859
加权平均净资产收益率	7.22%	3.65%	3.57%	-8.83%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,590,058,141.27	1,410,931,934.91	12.70%	1,334,884,168.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	596,168,926.05	562,415,826.30	6.00%	542,261,947.71

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,719.73	-22,335.82	-695.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		15,632.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,248,475.15	8,185,670.80	22,180,558.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,688.73	-192,152.86	-195,249.50	
减：所得税影响额	451,311.35	1,236,132.65	2,773,829.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,266,926.61	75,488.03	732,918.90	
合计	7,376,268.19	6,659,561.44	18,493,496.25	--

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

公司2014年产品业务、节能服务业务和投资业务保持了良好的发展态势，协同效应逐步显现，用电服务开始布局，能源动力技术领域“产品+服务+投资”的综合经营平台进一步夯实和优化。报告期内，公司实现营业收入607,410,442.54元，同比增长7.75%，实现归属于上市公司股东的净利润41,747,271.00元，同比增长107.14%，经营活动产生的现金流量净额为86,058,500.96元，同比增加254.43%。公司盈利能力和经营质量均有较大的改善和提升。

公司的品牌影响力继续提升。智光电气荣获“2014年度中国高压变频器十大品牌”；智光节能荣获“2014年度全国节能服务公司百强榜第五名”；智光节能在全国节能服务公司综合能力等级评价中，被评为工业领域综合能力AAAAA级最高等级。

#### 1、综合节能服务

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2014年占全社会总能耗的比重达到73.6%，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等，全面发展，并从战略高度有选择地发展新的业务方向。

##### (1) 新增项目概况

报告期内，智光节能加大新项目、新客户的开拓力度，新签的部分典型项目包括：天津冶金集团轧三钢铁有限公司发电工程项目，中铝六盘山电厂1号机组、山西临汾热电厂1号、2号机组（300MW）锅炉给水泵节能改造项目，广州珠江电厂1号机组汽轮机通流改造项目，广州石化节能改造第1批电机节能项目等。

##### (2) 项目实施概况

报告期内，智光节能累计实现主营业务收入13,351.98万元，实现净利润3,710.33万元，分别较上年同期增长73.37%和85.35%，累计实现回款为13,655万元。已进入节能效益分享期的合同能源管理项目运营指标健康。

截至2014年12月底，部分在建重点项目的进展情况如下：内蒙古阿左旗水泥余热项目建设完成并网试运行；珠江电厂1号机300MW机组通流改造工程完成；天津冶金集团轧三钢铁有限公司发电工程项目、广东韶钢松山股份有限公司能效电厂第1批节能项目、红河州红铅有色化工股份有限公司铅冶炼余热项目实施

过程中，2015年上述项目将会陆续进入效益分享期。

### （3）发展煤电节能新业务

智光节能全面整合优势资源，发挥行业背景和经验优势，瞄准煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年），以领先技术发展电厂节能板块。

报告期内，公司开展的“大型火电机组的液耦调速电动给水泵的变频节能改造”项目通过中国电力企业联合会组织的科技成果鉴定，鉴定意见为：国产大功率变频器首次应用于300MW等级火电机组锅炉液耦调速电动给水泵组，总体集成优化技术达到国际先进水平。公司实施的中铝六盘山热电厂“电动给水泵节能改造项目”经过评审，荣获“2014年第六届全国电力职工技术成果一等奖”。公司在大机组电动给水泵节能技术的突破，将会进一步提升公司在行业的竞争力。

### （4）节能新技术拓展概况

报告期内，智光节能专门成立了高效传动技术研究所和陶瓷工业机电能效提升事业部，加快大功率永磁同步电机伺服控制系统技术研究和应用工作。在佛山等地区，公司与三家陶瓷企业签订了陶瓷球磨机节能改造合同，采用公司专门设计和定制的系统，预计可分享节能效益超过3,000万元，另有多家陶瓷企业正在试用中，为2015年度全面推广奠定了良好的基础。目前该业务发展顺利，公司正不断开拓新的细分领域，如在电厂等行业。

## 2、电气产品业务

公司是能源动力技术综合方案提供商，目前集中优势资源继续发展电机系统控制与节能、智能配电网、电力自动化与信息化三大产品线，在电厂、冶金、建材等大型水泵、风机控制、永磁电机及伺服控制应用、风力发电和太阳能发电接入电网控制，配电网和供用电系统保护控制、能量管理等领域，不断增强产品线覆盖能力和定制能力，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。

### （1）大容量变频器优势突出

经过几年的不断投入和应用积累，智光电气大容量变频器的安全性、稳定性得到充分验证，已具有与进口品牌全面竞争的能力和水平。报告期内，公司在电机系统控制与节能产品线发展顺利，为漳泽电力、王坪电厂、六盘山电厂、临汾电厂和台州电厂等300MW机组大型电动给水泵系统节能改造项目提供定制的大功率水泵变频器，为贵州黔东电力、湖南湘潭发电等600MW机组大型引风机系统节能改造项目提供定制的大功率风机变频器；为宁钢、汉钢的钢铁烧结工艺大型风机系统节能改造项目提供（2×10000kVA）和（2×6500kVA）大功率烧结风机变频器；为宁夏灵武发电和辛集澳森提供15500kVA、6200kVA高压变频软启动系统。

大功率变频器技术的应用，奠定了公司在电力电子方面的技术基础，以及在工业控制、电力与新能源

发展等的基础。高压变频软启动、永磁同步电机伺服控制系统的应用，拓展了公司电机控制与节能产品线，形成更完整的业务链。

### **(2) 加大智能配电网和新能源接入网的投入**

智能配电网和新能源的发展大势所趋，意义重大。公司集中优势资源，加大智能配电网控制、新能源接入、电能质量控制等方面的投入。

报告期内，公司全系列降压式、直挂式动态无功补偿装置（SVG）等在大唐、华电、华能、中广核等大型新能源公司的建设项目中均得到应用，为下一步公司深入新能源领域奠定良好基础。

### **(3) “电代油”挑战传统用能模式**

报告期内，公司采用自主创新的智能化供电技术和电力电子驱动技术，首次应用在“电代油”工程项目中，为石油勘探现场供电以及石油钻机驱动提供安全高效的智能化整体解决方案，成功替代了高能耗、高污染、高噪音的传统柴油机驱动方案，取得良好的经济效果。

### **(4) 储能技术发展顺利**

报告期内，公司通过自主研发，为南方电网MW级电池储能站863课题示范工程提供的国内首台直接高压（10kV）能量转换系统(PCS)，已经投入试运行。该系统实现了直接高压储能及并网技术，大大提高了储能装置的单机容量和效率，是大规模集中储能发展的必由之路，也是公司打造智能配电网和新能源业务链不可缺少的一环。

### **(5) 自动化、信息化技术转战配电和用电**

公司控股子公司智光自动化自主研发的Me900智能配电与能量管理系统，在传统能量数据采集和存储的基础上，建立了大量能源模型，进行大数据挖掘，指导企业能源的合理分配使用。报告期内该系统在中国国际信息产业园一期工程、新中国造船厂小虎岛基地等多个项目上实现应用。

公司控股子公司杭州智光自主研发的“基于低压大用户看门狗的城市配电台区自治管理系统”，在上海市南供电局、贵州兴义供电局、江门供电局等实现推广应用，作为新一代安全用电、有序用电、经济用电的配电智能台区精细化管理平台，公司准备为更开放的用电市场提供理想的手段和工具。

公司在配电网中性点接地技术发展应用基础上，针对智能配电网的发展需求，自主研发“智能配电网故障一体化监测管理系统”，高效快速实现配电网故障定位隔离和恢复。该技术已在浙江嘉兴、海南三亚、贵州凯里等供电公司得到应用。

公司在智能配电网关键控制技术，如高压大功率逆变技术，并联技术、同期并网技术、储能技术以及智能化信息化技术的发展和产品应用，将促进公司在智能配电网、新能源接入网、微网等领域技术产品布局和未来业务整合能力。

### 3、用电服务

2014年11月，子公司广东智光用电投资有限公司（简称“智光用电投资”）成立，标志着公司在供用电服务领域的布局又迈出了坚实的一步。智光用电投资聚焦供用电领域，以用户电气设备托管服务业务为切入点和依托，开展用户用电咨询、节能规划设计、技术改造、智能化管理、用电设备融资托管等供用电高端服务业务。2014年12月，公司以智光用电投资为平台，设立了控股公司广州智光用电服务有限公司（注册资本1000万元，智光电投持股51%），重点拓展广州区域的用电服务市场。

2015年公司将发挥优势，整合资源，加快区域性用电服务业务的拓展速度，智光用电投资将顺应电力体制改革所带来的发展机遇，发挥智光电气在智能配电网和供用电系统雄厚的技术和产品基础，借鉴智光节能在高端生产性服务方面打造品牌和营造商业模式的经验，在能源供需格局变化、智能电网快速发展、互联网潮流日新月异的大形势下，发挥优势，整合资源，创新商业模式，实现快速发展。

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 and 产品线全面进入市场，实现经营业绩的提升。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能力，提升服务水平，加大回款力度，确保公司健康持续发展。

### 4、对外投资及对合作

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。

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5,700万元（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发电项目、中电投绥阳化工余热发电项目已进入效益分享期。同时，南能智光也积极开拓南方区域余热发电市场，报告期内南能智光新增黎平华新建材余热发电、永福贵余热发电等合同能源管理项目，预计在2015年度投入建设并实现运行。

报告期内，智光节能被认定为“广州开发区科技企业孵化器试点”。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。智光综合能源产业园一期预计2015年第三季度开始投入使用。

### 5、技术研发及专利

#### （1）技术研发

公司高度重视研发的投入，在核心产品上掌握自主知识产权。

报告期内，公司在上述如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等加大研发投入，深入具有广阔市场前景和应用价值的细分领域和专业领域，增强公司可持续发展的后劲。

#### （2）知识产权保护

截止2014年12月31日，公司及子公司专利累计申请总数120项，各项专利的授权总数达到了79项。具体如下表：

时间	状态	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	合计	软件著作权	商标注册
2014 年	申请	6	6	2	14	3	5
	授权	3	9	3	15		
历年累计	申请	50	62	8	120	67	15
	授权	19	54	6	79	64	10

2014年公司被推荐评选为“知识产权管理通用规范企业”（知识产权管理通用规范是由广东省知识产权局、香港生产力促进局经过多年调研共同制定的广东省地方知识产权管理规范）。

## 6、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，并促进产品、服务、资本经营协同发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化；综合节能服务收入增长幅度较大，同比增加73.33%。2014年公司实现营业收入60,741.04万元，同比增长7.75%；实现归属于上市公司股东的净利润4,174.73万元，同比增长107.14%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本节“一、概述”。

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

适用 不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化；综合节能服务收入增长幅度较大，增长73.33%；2014年公司实现营业收入60,741.04万元，同比增长7.75%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电网安全与控制	销售量	台/套	418	510	-18.04%
	生产量	台/套	419	504	-16.87%
	库存量	台/套	29	28	3.57%
电机控制与节能	销售量	台/套	771	895	-13.85%
	生产量	台/套	800	851	-5.99%
	库存量	台/套	42	33	27.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	88,031,220.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.49%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	26,725,470.10	4.40%
2	客户 2	19,304,230.00	3.18%
3	客户 3	14,896,280.00	2.45%
4	客户 4	13,607,692.31	2.24%



5	客户 5	13,497,548.10	2.22%
合计	--	88,031,220.51	14.49%

### 3、成本

#### 行业、产品分类

单位：元

行业、产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电网安全与控制	营业成本	89,399,928.05	22.20%	85,525,338.31	24.07%	4.53%
电机控制与节能	营业成本	199,507,595.40	49.53%	208,966,353.12	58.81%	-4.53%
供用电控制与自动化	营业成本	3,810,798.53	0.95%	3,053,658.48	0.86%	24.79%
综合节能服务	营业成本	87,491,714.15	21.72%	42,909,983.73	12.08%	103.90%
电力信息化及其他	营业成本	22,551,468.46	5.60%	14,885,567.06	4.19%	51.50%

说明

无。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,567,578.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.70%

#### 公司前 5 名供应商资料

 适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	12,935,357.27	5.00%
2	供应商 2	12,745,296.49	4.93%
3	供应商 3	10,616,828.57	4.10%
4	供应商 4	9,754,079.38	3.77%
5	供应商 5	7,516,017.13	2.90%
合计	--	53,567,578.84	20.70%

### 4、费用

项目	本年数（元）	上年数（元）	增减幅度
营业税金及附加	4,088,170.37	5,366,757.90	-23.82%
销售费用	64,821,711.12	66,487,157.59	-2.50%



管理费用	66,176,607.70	66,661,983.37	-0.73%
财务费用	31,128,172.61	26,209,232.59	18.77%
资产减值损失	12,549,986.34	24,541,097.48	-48.86%
所得税费用	1,815,189.16	7,795,962.13	-76.72%

本报告期，资产减值损失较上年同比降低48.86%，主要原因是公司销售回款增加，同比计提坏账准备减少所致。

本报告期，所得税费用较上年同比降低76.72%，主要原因是按税法及相关规定计算的当期所得税减少和递延所得税资产调整所致。

## 5、研发支出

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

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	27,945,467.18	23,509,555.15	24,373,845.91
研发投入占营业收入比例	4.60%	4.17%	6.16%
研发投入占净资产比例	4.69%	3.65%	4.5%

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	432,521,436.04	341,918,516.07	26.50%
经营活动现金流出小计	346,462,935.08	317,637,845.37	9.07%
经营活动产生的现金流量净额	86,058,500.96	24,280,670.70	254.43%
投资活动现金流入小计	167,612.36	14,933.50	1,022.39%
投资活动现金流出小计	199,571,381.79	112,865,535.88	76.82%
投资活动产生的现金流量净额	-199,403,769.43	-112,850,602.38	76.70%
筹资活动现金流入小计	443,152,798.00	223,700,000.00	98.10%
筹资活动现金流出小计	365,739,707.01	225,948,367.68	61.87%
筹资活动产生的现金流量净额	77,413,090.99	-2,248,367.68	-3,543.08%
现金及现金等价物净增加额	-35,932,177.48	-90,818,299.36	-60.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长254.43%，主要原因是公司因销售回款现金增加和实际收到软件产品即征即退增值税税款增加所致。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增长1,022.39%，主要原因是公司处置固定资产收回的现金增加所致。

3、投资活动现金流出小计较上年同期增长76.82%，主要原因是公司控股子公司智光节能因工程项目投资和对外股权投资支付增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.70%，主要原因是公司控股子公司智光节能因工程项目投资和对外股权投资支付增加所致。

5、筹资活动现金流入小计较上年同期增长98.10%，主要原因是公司因业务需要向银行借款增加所致。

6、筹资活动现金流出小计较上年同期增长61.87%，主要原因是公司偿还银行贷款增加和派发现金红利所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,966.15万元，主要原因是公司因业务需要向银行借款增加所致。

8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少5,488.61万元，主要原因是公司因销售回款现金增加和实际收到软件产品即征即退增值税税款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电网安全与控制	123,415,678.98	89,399,928.05	27.56%	-5.10%	4.53%	-6.68%
电机控制与节能	302,482,554.56	199,507,595.40	34.04%	-0.89%	-4.53%	2.51%
供用电控制与自动化	8,432,370.88	3,810,798.53	54.81%	42.62%	24.79%	6.46%
综合节能服务	125,971,720.03	87,491,714.15	30.55%	73.33%	103.90%	-10.41%
电力信息化及其他	47,108,118.09	22,551,468.46	52.13%	-5.57%	51.50%	-18.03%

分产品						
电网安全与控制	123,415,678.98	89,399,928.05	27.56%	-5.10%	4.53%	-6.68%
电机控制与节能	302,482,554.56	199,507,595.40	34.04%	-0.89%	-4.53%	2.51%
供用电控制与自动化	8,432,370.88	3,810,798.53	54.81%	42.62%	24.79%	6.46%
综合节能服务	125,971,720.03	87,491,714.15	30.55%	73.33%	103.90%	-10.41%
电力信息化及其他	47,108,118.09	22,551,468.46	52.13%	-5.57%	51.50%	-18.03%
分地区						
华南地区	112,340,781.44	68,897,136.34	38.67%	19.26%	34.94%	-7.13%
华东地区	197,626,186.92	141,742,704.21	28.28%	24.21%	31.47%	-3.96%
北方地区	220,258,205.55	138,332,669.07	37.20%	-16.33%	-14.76%	-1.16%
其他地区	77,185,268.63	53,788,994.97	30.31%	63.63%	57.31%	2.80%

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	94,962,187.10	5.97%	147,346,663.33	10.44%	-4.47%	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
应收账款	535,566,125.18	33.68%	538,915,167.97	38.20%	-4.52%	
存货	144,809,401.22	9.11%	141,166,129.59	10.01%	-0.90%	
长期股权投资	28,741,598.07	1.81%	4,297,479.09	0.30%	1.51%	公司控股子公司智光节能对外股权投资增加所致
固定资产	341,520,053.20	21.48%	292,057,976.19	20.70%	0.78%	
在建工程	279,642,430.41	17.59%	124,427,624.18	8.82%	8.77%	公司控股子公司智光节能投资的在建工程项目增加所致
预付款项	6,096,488.43	0.38%	9,838,767.99	0.70%	-0.32%	公司预付材料采购款减少所致
其他流动资产	15,153,854.80	0.95%	346,697.02	0.02%	0.93%	公司利用自有资金购买人民币结构性理财产品增加所致

长期应收款	7,863,744.56	0.49%	19,371,109.23	1.37%	-0.88%	公司长期应收款回款增加所致
长期待摊费用	421,918.28	0.03%	781,278.50	0.06%	-0.03%	公司摊销办公室装修费所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	275,100,000.00	17.30%	125,700,000.00	8.91%	8.39%	公司因业务需要向银行借款增加所致
长期借款	61,500,000.00	3.87%	100,000,000.00	7.09%	-3.22%	公司长期借款因一年内到期分类转入所致
应付票据	23,888,372.52	1.50%	41,745,992.46	2.96%	-1.46%	公司票据到期解付增加所致
预收款项	19,896,760.88	1.25%	8,711,128.79	0.62%	0.63%	公司销售回款预收增加所致
应交税费	5,707,525.66	0.36%	11,233,012.63	0.80%	-0.44%	公司上年度税费支付所致
一年内到期的非流动负债	38,500,000.00	2.42%	26,757,212.00	1.90%	0.52%	公司长期借款因一年内到期分类转入所致
递延收益	22,951,070.34	1.44%	13,947,921.14	0.99%	0.45%	公司因相关项目获得与资产有关的政府补助增加所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

## 五、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次节能增效整体解决方案，成为行业的领先者，促进公司业务发展和转型升级。

在投资方面：公司以资本为纽带，以产品和服务为依托，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。

## 六、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
31,520,000.00	26,806,000.00	17.59%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
贵州南能智光综合能源有限公司	余热发电；合同能源管理服务；新能源开发；能源技术咨询、开发、服务；节能环保工程安装及总承包；新能源产品、设备及材料销售	49.00%
广东智光用电投资有限公司	企业自有资金投资；投资管理服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；电气机械设备销售等	100.00%
广州智光用电服务有限公司	电力工程设计服务，电气机械设备销售，电气设备修理，电气机械检测服务，工程技术咨询服务	51.00%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (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	5,261.4
已累计投入募集资金总额	16,707

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	
经中国证监会“证监许可[2010] 1257 号”文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行了 1,185.625 万股人民币普通股（A 股），发行价为人民币 16.00 元/股，募集资金总额为 18,970 万元，募集资金净额为人民币 17,465 万元。该事项业经广东正中珠江会计师事务所审验，并由其出具广会所验字[2010]第 09005180058 号《验资报告》。	
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金总额 16,707.00 万元，公司募集资金存放与使用按照公司《募集资金专项存储及使用管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定，严格履行使用审批手续，保证专款专用。	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 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	1,526.73	否	是
扩建企业技术中心项目	是	5,410	1,038.46	0	1,042.58	100.40%	2013 年 12 月 31 日		否	是
智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目	否		4,371.54	341.59	4,054.42	92.75%	2015 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%			否	否
承诺投资项目小计	--	17,020	17,020	5,261.4	16,707	--	--	1,526.73	--	--
超募资金投向										
超募资金专户储存			445		0					
超募资金投向小计	--		445		0	--	--		--	--
合计	--	17,020	17,465	5,261.4	16,707	--	--	1,526.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，截至 2013 年 12 月 31 日，原募投项目新增产能 400 套/年，已达到预期产能目标，由于近年来高压变频器市场竞争激烈，导致销售价格下降；该项目的产能虽然达到预期数量，但由于产品价格的下降，该项目并未达到预期收益。 ②“扩建企业技术中心项目”已变更为“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”。截止									



	2014 年 12 月 31 日，该项目投入进度 92.75%，公司将根据项目规划继续使用募集资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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并优化了原定研发设计方案和步骤，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，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>综上，公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施，截至 2013 年 12 月 31 日，原募投项目新增产能 400 套/年，已达到预期产能目标。基于以上原因，公司拟终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，这样能够充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。</p> <p>经 2014 年 4 月 18 日召开的 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、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次非公开发行超募 445 万元，已实行专户存储，未曾使用过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“扩建企业技术中心项目”定址于广州市黄埔区埔南路 51 号（注：企业技术中心设立的分中心在北京、杭州租赁办公场地），变更后的“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”定址于广州市开发区科学城瑞和路以西（科学城 KXCD-D2-7 地块）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的募集资金投资总额由 11,610.00 万元变更为 6,822.00 万。“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目”系由“扩建企业技术中心项目”变更而来。从股东利益最大化的角度出发，为了适应节能减排市场的发展，把握节能服务的机遇，公司管理层认真分析市场需求，计划通过改变部分募集资金的投向，充分利用募集资金，提高资金使用效率，优化公司的资源配置。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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审验（广会所专字</p>



	<p>【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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>①2010 年 12 月 6 日, 公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司可使用不超过 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自 2010 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2010 年 12 月 7 日使用 6000 万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。</p> <p>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 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 7 月 8 日使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 已履行必要的审批手续。该款公司于 2011 年 12 月 28 日、2011 年 12 月 29 日归还至募集资金专户。</p> <p>③2012 年 5 月 9 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司可使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自 2012 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 5 月 10 日使用 4000 万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。公司于 2012 年 10 月 19 日归还至募集资金专户。</p> <p>④2012 年 11 月 9 日, 公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司可使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自 2012 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 11 月 14 日使用 4000 万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 2013 年 4 月 26 日归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>①2014 年 3 月 26 日, 公司 2014 年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》, 同意终止实施募投项目“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目” (简称“大功率变频项目”或“原募投项目”)。截至 2014 年 3 月 25 日, 大功率变频项目已使用募集资金 6,822.00 万元, 将剩余募集资金 4,994.68 万元 (含利息收入) 及后续利息全部永久补充公司流动资金。“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”实施主体为公司, 拟投资 11,610.00 万元, 实现年产 400 台套 3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统的产能。截至 2014 年 3 月 25 日, 公司通过前期部分募集资金的投入及充分利用公司现有其他生产设施, 原募投项目新增产能 400 套/年, 项目已达到预期产能目标。尚未使用募集资金 (不含利息收入) 为 4,788.00 万元, 占募集资金总额比例为 27.41%, 已在平安银行股份有限公司广州分行信源支行进行专户储存。截止 2014 年 3 月 25 日, 大功率变频项目余额为 4,994.68 万元 (含利息)。</p> <p>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 408.64 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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>“3000kVA 及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”的剩余募集资金约 4,994.68 万元 (包括节约募集资金及利息收入) 作永久补充流动资金。</p> <p>“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目” 尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。</p>
募集资金使用及披露	无。

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### (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	341.59	4,054.42	92.75%	2015年12月31日	0	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%			否	否
合计	--	9,159.54	5,129.59	8,842.42	--	--	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,是为了将募集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26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。</p>								
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截止2014年12月31日"智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室项目"投入进度92.75%。</p>								

	②截止 2014 年 4 月 18 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、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	27,961,977.93	24,836,076.68	10,838,686.91	8,084,991.18	11,886,570.67
上海智光电力技术有限公司	子公司	电力设备	供用电系统的技术服务、转让及相关产品的开发、生产销售	4010 万元	70,225,109.63	43,900,563.44	26,094,024.35	-3,453,919.65	-2,551,818.37
杭州智光一创科技有限公司	子公司	软件服务	电力自动化技术开发及服务	2139.88 万元	79,638,290.89	47,914,948.64	49,616,897.66	603,502.61	1,329,965.16
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	10,601,198.39	8,201,251.85	9,908,845.73	1,904,954.31	1,914,061.28
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	625,368,877.66	373,393,330.82	133,519,849.02	30,045,834.95	37,105,895.93
广州智光综合能源应用	子公司	能源服务	综合能源应用技术研	100 万元	1,041,002.2	1,018,999.3	300,970.87	12,319.10	8,663.07

技术有限公司			究、并提供相关工程技术服务		6	3			
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	42,308,571.62	15,860,145.41	8,422,502.03	2,729,624.96	3,507,274.58
宁夏智光新能源有限公司	子公司	节能环保	余热发电；合同能源管理服务；新能源开发；能源技术咨询、开发、服务；节能环保工程安装及总承包	1000 万元	75,694,695.67	11,327,480.44	8,253,273.52	1,360,558.53	1,350,558.53
广东智光用电投资有限公司	子公司	用电服务	企业自有资金投资；投资管理服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；电气机械设备销售等	5000 万元	7,974,949.00	7,974,949.00		-25,051.00	-25,051.00
广州智光用电服务有限公司	子公司	用电服务	电力工程设计服务，电气机械设备销售，电气设备修理，电气机械检测服务，工程技术咨询服务	1000 万元	2,550,000.00	2,550,000.00			

贵州南能智 光综合能源 有限公司	参股公司	节能环保	余热发电； 合同能源管 理服务；能 源技术咨 询、开发、 服务；节能 环保工程安 装及总承包	5700 万元	132,118,951 .48	58,656,322. 59	20,045,693. 92	2,475,431.2 1	1,885,957.1 0
------------------------	------	------	---	---------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

主要子公司、参股公司情况说明

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
广东智光用电投资有限公司	拓展新业务	设立	无重大影响
广州智光用电服务有限公司	拓展新业务	设立	无重大影响

#### 5、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。

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

#### 八、公司未来发展的展望

##### (一)行业竞争格局和发展趋势

##### 1、“能源生产和消费革命”上升至国家决策层面

中共中央总书记、国家主席、中央财经领导小组组长习近平于2014年6月13日主持召开中央财经领导小组第六次会议，研究我国能源安全战略。习近平指出，面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命。推动能源生产和消费革命是长期战略，必须从当前做起，加快实施重点任务和重大举措。

能源生产和消费革命的要求和内容包括：

序号	要求	内容
1	推动能源消费革命, 抑制不合理能源消费	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, 坚定调整产业结构, 高度重视城镇化节能, 树立勤俭节约的消费观, 加快形成能源节约型社会。
2	推动能源供给革命, 建立多元供应体系	立足国内多元供应保安全, 大力推进煤炭清洁高效利用, 着力发展非煤能源, 形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系, 同步加强能源输配网络和储备设施建设。
3	推动能源技术革命, 带动产业升级	立足我国国情, 紧跟国际能源技术革命新趋势, 以绿色低碳为方向, 分类推动技术创新、产业创新、商业模式创新, 并同其他领域高新技术紧密结合, 把能源技术及其关联产业培育成带动我国产业升级的新增长点。
4	推动能源体制革命, 打通能源发展快车道	坚定不移推进改革, 还原能源商品属性, 构建有效竞争的市场结构和市场体系, 形成主要由市场决定能源价格的机制, 转变政府对能源的监管方式, 建立健全能源法治体系。
5	全方位加强国际合作, 实现开放条件下能源安全	在主要立足国内的前提条件下, 在能源生产和消费革命所涉及的各个方面加强国际合作, 有效利用国际资源。

## 2、我国电网规模和发电能力位列世界第一

中国电力企业联合会2015年3月18日发布《中国电力工业现状与展望2014年》。截至2014年底全国发电装机容量为13.6亿千瓦, 2014年全国用电量5.52万亿千瓦时, 电网220千伏及以上线路回路长度达到57.2万千米, 220千伏及以上变电容量达到30.3亿千伏安, 电网规模和发电能力位列世界第一。

至2014年12月底全国火电装机容量9.2亿千瓦, 发电量4.17万亿千瓦时; 核电装机容量1988万千瓦, 发电量1262亿千瓦时; 全国并网太阳能发电装机容量2652万千瓦, 发电量231亿千瓦时; 并网风电装机容量9581万千瓦, 发电量1563亿千瓦时; 水电装机容量3.0亿千瓦, 发电量1.07万亿千瓦时。

非化石能源装机容量合计4.5亿千瓦, 占总装机容量比重为33.3%, 发电量1.42万亿千瓦时, 占总发电量达到25.6%。中国的能源格局已经在产生变化, 能源生产和消费革命及时而必要。

## 3、2014-2020年是全面建成小康社会、打造中国能源升级版的关键时期

国务院办公厅2014年6月7日发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》现在到2020年, 是我国全面建成小康社会的关键时期, 要以开源、节流、减排为重点, 推动能源生产和消费革命, 打造中国能源升级版。

预计2020年全国全社会用电量为7.7万亿千瓦时, 人均用电量5570千瓦时, 全国发电装机需要19.6亿千瓦左右。在优化能源结构方面, 要大力发展可再生能源, 全面提高可再生能源利用水平。到2020年, 力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。风电装机达到2亿千瓦, 光伏装机达到1亿千瓦左右。通过加强电源与电网统筹规划, 科学安排调峰、调频、储能配套能力, 切实解决弃风、弃水、弃光问题。



在推进能源消费革命方面，着力实施能效提升计划。坚持节能优先，以工业、建筑和交通领域为重点，实施煤电升级改造行动计划，60万千瓦及以上机组力争5年内供电煤耗降至每千瓦时300克标准煤左右。实施工业节能行动计划和十大重点节能工程。

在推进能源科技创方面，新明确能源科技创新战略方向和重点。确立分布式能源、智能电网、先进可再生能源、节能节水、储能等9个重点创新领域。

#### 4、“电改”意义深远

中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》文件的出台，明确了电力体制改革的总体思路和基本原则，重点和路径包括有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划；推进交易机构相对独立，规范运行；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。

在五项基本原则包含坚持节能减排。从实施国家安全战略全局出发，积极开展电力需求侧管理和能效管理，完善有序用电和节约用电制度，促进经济结构调整、节能减排和产业升级。提高可再生能源发电和分布式能源系统发电在电力供应中的比例。

在近期七大重点任务二十八项工作中，包括稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务，鼓励社会资本投资配电业务。逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，鼓励以混合所有制方式发展配电业务。在培育市场主体方面，允许符合条件的高新产业园区或经济技术开发区，组建售电主体直接购电；鼓励社会资本投资成立售电主体，允许其从发电企业购买电量向用户销售；允许拥有分布式电源的用户或微网系统参与电力交易；鼓励供水、供气、供热等公共服务行业和节能服务公司从事售电业务；允许符合条件的发电企业投资和组建售电主体进入售电市场，从事售电业务。

在开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制中，提出积极发展分布式电源，采用“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式，在确保安全的前提下，积极发展融合先进储能技术、信息技术的微电网和智能电网技术，提高系统消纳能力和能源利用效率。支持新能源、可再生能源、节能降耗和资源综合利用机组上网，落实发电保障性收购制度和无障碍上网问题。加快制定完善新能源和可再生能源研发、制造、组装、并网、维护、改造等环节的国家技术标准。完善和规范余热、余压、余气、瓦斯抽排等资源综合利用类自备电厂支持政策。放开用户侧分布式电源建设，支持企业、机构、社区和家庭根据各自条件，因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气“热电冷”联产等各类分布式电源，准许接入各电压等级的配电网和终端用电系统。鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以“合同能源管理”模式建设分布式电源。

## 5、国家大力扶持节能环保产业，未来发展空间巨大

### (1) 新兴产业，需求巨大

2013年8月颁布的《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》指出：“节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业”。《节能减排“十二五”规划》提出“到2015年，建立比较完善的节能服务体系，节能服务产业总产值达到3000亿元”。

### (2) 2014-2015国家节能减排量化目标引导节能市场发展

国务院办公厅2014年6月发布的“2014-2015年节能减排低碳发展行动方案”中，明确提出2014-2015年，单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。

行动方案指明大力实施节能技术改造工程，运用余热余压利用、能量系统优化、电机系统节能等成熟技术改造工程设备，形成节能能力3200万吨标准煤。加快实施节能技术装备产业化示范工程，推广应用低品位余热利用、半导体照明、稀土永磁电机等先进技术装备，形成节能能力1100万吨标准煤。实施能效领跑者计划和合同能源管理工程，形成节能能力2200万吨标准煤。鼓励企业积极采用先进适用技术进行节能改造，实现新增节能能力1350万吨标准煤。到2015年，规模以上工业企业单位增加值能耗比2010年降低21%以上。持续开展万家企业节能低碳行动，到2015年底，万家企业实现节能量2.5亿吨标准煤以上。通过推行电力需求侧管理机制，2014-2015年节约电量400亿千瓦时，节约电力900万千瓦。

### (3) 煤电节能减排倒计时带动“十三五”技改投入

全国火电装机容量9.2亿千瓦，2014年发电量4.17万亿千瓦时，占全国总发电量75.5%，煤电的节能增效减排仍然是现阶段的重中之重。

国家发改委能源局2014年9月印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》，其行动目标提出，全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时，到2020年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时，其中现役60万千瓦及以上机组（除空冷机组外）改造后平均供电煤耗低于300克/千瓦时。要求企业因厂制宜，采用汽轮机通流部分改造、锅炉烟气余热回收利用、电机变频、供热改造等成熟适用的节能改造技术，重点对30万千瓦和60万千瓦等级亚临界、超临界机组实施综合性、系统性节能改造，改造后供电煤耗力争达到同类型机组先进水平。力争2015年前完成改造机组容量1.5亿千瓦，“十三五”期间完成3.5亿千瓦。强化自备机组节能减排。对企业自备电厂火电机组，供电煤耗高于同类型机组平均水平5克/千瓦时及以上的应加快实施节能改造。完善配套政策措施，促进节能环保发电，兼顾能效和环保水平，分配上网电量应充分考虑机组大气污染物排放水平，适当提高能效和环保指标领先机组的利用小时数。对按要求应实施节能环保改造但未按期完成的，可适当降低其发电利用小时数。



#### （4）碳排放交易市场启动，促进综合节能服务业务的发展

2013年6月-2013年12月，碳交易市场相继在深圳、北京、上海、天津、广州、湖北、重庆等省市启动，碳排放权交易试点工作陆续开展；其他地方的试点也将启动。

通过建立碳交易市场体系，将增加高耗能企业的成本，能以市场化的机制将节能减排的压力传导到企业，从而提高相关企业的节能需求，促进经济结构转型。

### 6、智能电网发展提速，前景看好。

#### （1）国家电网加快智能电网建设

根据国家智能电网的建设计划，2011年至2015年进入全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016年至2020年为引领提升阶段，全面建设成统一的智能电网。

#### （2）南方电网积极推进城市配电网自动化

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

### （二）公司发展战略

能源格局不断变化,环境保护备受重视,互联网走进生活每个层面;国家推动能源生产和消费革命,大力发展智能电网和新能源,深化电力体制改革,全面促进节能环保产业。

在经济新常态下,公司必须紧跟能源格局变化,建立节能环保理念,运用互联网思维,继续坚持“致力于帮助用户安全、节约、舒适地使用能源”的理念,以技术创新、模式创新、机制创新为动力,围绕能源动力包括发电、供电、用电大市场,发挥优势,整合资源,继续夯实“产品+服务+投资”经营平台,营造良好的产业发展环境,以电机能效、智能配电网、新能源接入和传输、节能服务、用电服务、综合能源服务为重点发展方向,扩大经营规模,提高经营效益,促进公司的高速成长。

### （三）2015年经营计划

继续推动公司主营业务发展和转型,继续夯实“产品+服务+投资”经营平台,继续推动创新、引进人才、吸收资源、提升管理,在2014年发展基础上,充分发挥各产品线、各区域、各行业所积累的优势,充分发挥平台的协同效应和品牌的影响力;围绕公司发展战略,促进公司各项业务全面发展,通过业务发展和转型获得新的竞争力和新的发展空间;保持前两年的增长态势,促进各项经营指标有较大的提升。

公司拟通过以下措施实现该目标：

1、在综合节能服务方面，抓住机会，力争促进节能服务业务进入第二发展阶段。面对庞大的能源市场和新的市场格局，发挥智光节能优势和节能服务模式的特点，突破节能服务的思维模式，通过创新和选择，整合内外优势资源，形成具有竞争力的新常态下的经营模式。重点深化煤电节能业务，有选择发展综合能源服务。加强已投运项目的运营管理和客户关系，加速在建项目的进度，加大新项目的开拓力度和投资融资力度，控制投资风险，保持公司之前的发展速度，确保业务相比2014年有快速的增长。

2、在产品业务方面，集中优势资源于有竞争力的高端产品和领先的应用解决方案，以及优势行业、区域和优质大客户，抢占高端市场和新市场，带动产品、技术全面发展，保持产品的市场竞争力和地位。加强营销，促进各产品线、新系列产品全面进入市场，实现规模效应，使经营业绩比2014年有明显提升。顺应市场转型，整合资源，转变产品发展模式，获得新的增长空间。加强经营管理，提高经营效率，确保健康持续发展。

本年度在电机能效方面，充分发挥大功率变频器的产品技术优势，加大在各重要专业领域的推广力度，提高市场份额；在智能配电网方面，整合公司各产品和技术，以优势的应用解决方案和服务，扩大经营规模；全面参与新能源市场，发挥技术产品优势和客户优势，吸收整合优势资源，为新能源的接入和传输以及安全稳定运行提供整体解决方案。继续强化大功率电力电子技术基础，发展逆变技术和储能技术。

3、在用电服务方面，利用智光用电投资作为投资控股平台，创新机制、广纳英才，加快用电服务网络的布点；同时整合公司电力自动化和电力信息化等方面的技术和解决方案，形成独特的经营模式。

4、收购兼并方面，围绕公司发展战略，以增强公司中长期整体竞争力、打造具有竞争优势的产品业务链、扩大经营平台、优化经营结构为目的，发挥公司的品牌效应、经营平台效应、业务链整合效应以及资源互补效应，在时机、条件和对象成熟前提下，通过收购、投资、合作等多种形式进行业务和经营延伸扩张，提升公司的规模和综合竞争力。现阶段将重点放在智能电网、新能源、节能与能源服务等相关的技术和产品。

5、在管理方面，继续引进优秀人才并加强内部人才梯队建设，建立适应不同业务板块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、资本经营的协同发展。

#### （四）资金需求

公司将结合业务发展需要，进一步提升资产周转率，合理利用好自有资金，并根据实际情况，采取信贷融资、股权融资、资产证券化等多样化的方式满足公司资金需求。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、技术风险

公司主营产品与服务集成了电力电子技术、测控技术、通信技术、应用软件技术等最新成果。这

些新技术在工业领域的应用一般为5—8年，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续的创新能力，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱公司已有的竞争力，从而影响公司的可持续发展。

## 2、市场风险

公司主营产品高压变频调速系统、消弧选线系统、电压无功补偿与电能质量控制等电力成套产品经过多年的发展，技术和市场已经比较成熟，市场竞争激烈，主要客户采取招标的方式进行采购，产品销售价格有不断下降的趋势和可能。如果公司产品的成本下降速度不能等于或大于产品的售价下降速度，将可能导致产品毛利率下降；公司综合节能服务业务主要应用于钢铁、水泥建材、火力发电等周期性行业，且属于国家宏观调控行业。虽然公司严格选择合作方，合作方均为行业的优势企业，如果部分合作方在未来的市场竞争中无法适应行业的发展规律，竞争能力下滑，随着国家产业政策变动，其持续经营能力受到影响，将对本公司的持续盈利能力产生不利影响。

## 3、人力资源风险

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

## 4、新业务拓展的风险

公司大力发展节能服务业务，是国家鼓励的战略性新兴产业，市场需求大，虽然公司拥有技术与解决方案、项目风险控制措施、项目建设和运营管理经验、资金等方面的优势，但由于是新兴业务，与国家的政策导向和基础产业的发展紧密相关，也存在合同履行期限较长、前期公司投入资金、实际节能效益与预期计算结果有差异等风险。

公司战略性进入的用电服务领域，与电力体制改革的进度和市场发展有一定关系，存在与预期不符的风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于2014年1月1日起执行。同时，财政部修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》于2014年年度报告开始执行。

公司于2014年1月1日执行新准则要求，对会计政策进行了重述，根据新准则规定对其他非流动负债等进行了调整，并根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，对财务报表变化影响如下：

公司合并报表原年初其他非流动负债余额13,947,921.14元调至递延收益项目列示，调整后递延收益、其他非流动负债年初余额分别为13,947,921.14元、0.00元。

上述会计政策变更，对公司2013年度及本年度财务状况、经营成果、现金流量金额未产生影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

### 一本期新设立子公司

2014年11月18日广州智光电气股份有限公司出资750.00万元，广州智光电机有限公司出资50.0万元共同设立全资子公司广东智光用电投资有限公司，自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

### 一本期新设立孙公司

2014年12月11日广东智光用电投资有限公司出资255.00万元，设立子公司广州智光用电服务有限公司，自该公司成立之日起纳入广东智光用电投资有限公司财务报表合并范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格执行《公司章程》的利润分配政策和《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，报告期内没有对公司的利润分配政策作出调整。

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

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

1、公司2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：公司2012年度实现归属母公司所有者净利润为-49,538,831.55元；因公司存在亏损，2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：公司拟以2013年末总股本266,472,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），分配利润共计7,994,171.25元；不进行资本公积转增股本。

3、公司第四届董事会第二次会议审议通过2014年度利润分配预案：公司拟以2014年末总股本266,472,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），分配利润共计10,658,895元；不进行资本公积转增股本。

#### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	10,658,895.00	41,747,271.00	25.53%	0.00	0.00%
2013年	7,994,171.25	20,153,878.59	39.67%	0.00	0.00%
2012年	0.00	-49,538,831.55	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用



## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.40
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	266,472,375
现金分红总额 (元) (含税)	10,658,895.00
可分配利润 (元)	92,603,251.46
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经广东正中珠江会计师事务所审计,2014 年母公司实现净利润 22,989,963.77 元,提取法定盈余公积 2,298,996.38 元,减去 2014 年已分红支付 7,994,171.25 元,加期初未分配利润 79,906,455.32 元,截至 2014 年末公司母公司可供分配利润为 92,603,251.46 元。根据实际情况,考虑到目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,为积极回报投资者,公司拟以 2014 年末总股本 266,472,375 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元 (含税),分配利润共计 10,658,895 元,剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案未违反公司《章程》中有关利润分配的条款或公司《未来三年股东回报规划 (2012-2014)》的相关规定。	

## 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

秉承“创新、责任、团结、坚持”的企业精神,公司在不断向前发展的同时,积极履行企业社会责任,致力打造能源动力技术领域“产品+服务+投资”的优质平台,公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以回馈员工、回馈股东、回馈社会为己任,努力实现股东、社会与员工的利益平衡。

### (一) 股东及债权人的权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构及内控制度,注重保护广大投资者的利益尤其是中小投资者。2014年度,公司股东大会审议通过了一些制度的修正案,不断提升治理水平。

2014年,公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会,均采用现场结合网络投票的方式进行,充分保障了中小投资者的参与权。

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

公司严格按照“公平、公正、公开”的原则履行信息披露业务,确保所有股东以平等的机会获悉公司信息,并积极通过深交所互动易、公司专线电话等与投资者保持良好的沟通。

## （二）员工利益保护

公司始终坚信，员工是公司最重要、最有价值的资源，是公司成功的关键。公司奉行“以人为本”的文化理念，一贯注重尊重员工，助力员工成长，坚持人才储备和系统化的培养，尊重维护员工的利益。为保障一线生产员工、以及室外销售和技术人员的人身和财产安全，解决员工出现工伤事故后医疗费用报销难题，公司特意为这些岗位购买雇主责任险，保险费用由公司全额承担。

公司重视员工的精神文化生活，组建各种文体活动协会，如篮球协会、羽毛球协会、女子健身协会等，以此来加强员工之间交流与沟通，提升员工凝聚力和向心力。2014年，公司组织了“转型升级，锐变2014”智光趣味运动会和“2014年第三届质量知识竞赛”等由员工广泛参与的活动。

## （三）客户利益保护

公司一直致力于通过产品和技术的创新，来满足客户的节能环保需求，积极为客户创造价值。公司一直将客户满意度放在第一位，并为不同行业的客户提供量身订造的专业化服务。在第三方客户满意度调查中，公司的客户满意度一直处于业内领先地位。以客户为核心，不断创新理念，得到了权威机构和客户的双重认可。公司连续多年被评选为守合同重信用企业。

## （四）产品和服务质量

作为致力打造“产品+服务+投资”优势平台的企业，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，拥有强大、专业的研发团队，成为多个行业标准的起草者和参与者。公司各领域产品、技术和服务质量处于国内领先水平。公司获得“广东省现代产业500强项目”、“广东省知识产权优势企业”、“广东省高新技术企业”、“中国变频器用户十大满意品牌”、“2014设计师及用户优选变频器十大品牌”和“全国节能服务公司百强榜（第五名）”（2014年度）等荣誉。

2015年初，广州智光节能有限公司被中国节能协会节能服务产业委员会评为“节能服务公司综合能力等级评价名单（第一批）5A节能服务公司”。

## （五）环境保护

公司致力于让用户安全、节约、舒适地使用能源，始终投身节能技术的研究、节能产品开发以及节能服务的推广，帮助客户系统解决能源动力与节能增效问题。在清洁能源、可再生能源成为关注焦点的今天，公司更加关注新能源的技术发展和综合利用等问题，分布式能源的就地化高效利用，分布式能源与传统能源的融合和优化利用已成为公司的研究和发展方向。公司已获得ISO14000环境管理体系认证。

## （六）社会公益事业

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	主要了解公司主营业务情



				公司万永涛	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所有限公司姬浩、杨崙，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，华泰柏瑞基金鑫张璐，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发展情况。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所有限公司姚玮、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	主要了解公司主营业务情

				公司刘晓龙，南方基金管理有限公司霍竟春	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07月02日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司郑泽鸿	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07月08日	公司	实地调研	机构	民生证券陈龙	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07月17日	公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限公司葛俊杰、李进，广州证券王健超，广州广证恒生证券研究所有限公司姬浩	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09月10日	公司	实地调研	机构	生命保险资产管理有限公司刁玉湘、国泰君安证券股份有限公司陆晨辉、华商基金管理有限公司汲亚飞、大成基金管理有限公司张君孺、广发证券徐云飞	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09月11日	公司	实地调研	机构	泽熙投资赵忆波，博时基金李俊	主要了解公司主营业务情况及未来发展规划。具体详见公司披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"中的相关内容。
2014年11月10日	公司	实地调研	机构	大成基金徐雄晖、张君孺，广发基金马文文	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11月14日	金誉集团会议室	实地调研	机构	易方达基金廖振华、蔡海洪、宋昆、樊正伟；广发基金	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

				李巍, 景顺长城刘潇潇, 泰康资产翁林开	网"投资者关系信息"中的相关内容。
2014年12月02日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券曾朵红, 东方证券资管郭乃幸, 华夏基金毛俊	主要了解公司发展情况。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12月10日	公司	实地调研	机构	瑞银证券李博、余思维	主要了解公司发展情况。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12月11日	公司	实地调研	机构	光大保德信基金管理有限公司董伟炜、包承超	主要了解公司发展情况。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12月19日	金誉集团会议室	实地调研	机构	宏源证券杨培龙, 长江证券马军, 招商基金王景, 易方达祁禾、樊正伟, 华夏基金毛俊, 东方证券资管郭乃幸, 长城基金何以广, 广发基金马文文, 金鹰基金方超、朱丹, 交银施罗德李博、刘鹏, 建信基金王东杰	主要了解公司发展情况。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12月25日	金誉集团会议室	实地调研	机构	工银瑞信杜洋	主要了解公司发展情况。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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

“购销商品、提供和接受劳务的关联交易”请看“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易/5、关联交易情况”。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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
深圳希润融资租赁 有限公司	2014年7月 19日	366	2014年9月17 日	366	质押	2	否	否
贵州南能智光综合 能源有限公司	2014年11 月01日	5,000		0		0	否	是

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	5,366	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	366					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	5,366	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	366					
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	5,250	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		1,500	2014年07月28日	750	一般保证	一年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000	2014年10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)		19,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	12,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		19,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,000				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		24,866	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	12,366				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		24,866	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	12,366				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				20.74%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	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	无	进入回款期，目前正常回款。
宁夏智光	阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司	2013 年 04 月 20 日					双方协议	8,448	否	无	建设完成，并网试运行。
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	无	正常施工中，部分项目进入回款，未完工部分预计 2015 年上半年投运。
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	无	正常施工中。预计 2015 年上半年开始投运。
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	无	正常实施中。

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确。

### 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、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司	金誉集团控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。金誉集团将善意地履行义务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与金誉集团控制的企业进行关联交易，则金誉集团承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2007 年 01 月 15 日	长期	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚静、李文庆

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
刘勇	2014 年 03 月 10 日	24,964.83

## 十一、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十二、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十三、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

### 1、2011年度发行公司债券

经中国证监会证监许可【2011】2135号文核准，公司于2012年3月23日公开发行2亿元公司债券，发行价格为100元。经深圳证券交易所同意，公司发行的2亿元公司债券于2012年6月1日在深圳证券交易所挂牌上市。

### 2、公司债券2014年跟踪评级结果

报告期内，鹏元资信评估有限公司对本公司2012年发行的2亿元公司债券的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。

## 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%				454,974	454,974	21,039,408	7.90%
3、其他内资持股	20,584,434	7.72%				454,974	454,974	21,039,408	7.90%
境内自然人持股	20,584,434	7.72%				454,974	454,974	21,039,408	7.90%
二、无限售条件股份	245,887,941	92.28%				-454,974	-454,974	245,432,967	92.10%
1、人民币普通股	245,887,941	92.28%				-454,974	-454,974	245,432,967	92.10%
三、股份总数	266,472,375	100.00%				0	0	266,472,375	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司原监事因换届离任，其所持股份按规定进行锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2010年10月21日	16元/股	11,856,250	2010年11月05日	11,856,250	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011年公司债券	2012年03月23日	7.98%	200,000,000	2012年06月01日	200,000,000	2017年03月23日
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

##### ①2010年非公开发行股票

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

##### ②2011年公司债券

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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,372	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	18164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.90%	61,032,391	0	0	61,032,391	质押	31,250,000
芮冬阳	境内自然人	2.28%	6,081,120	-1,500,000	5,685,840	395,280		0
韩文	境内自然人	2.21%	5,894,896	-650,000	4,908,672	986,224		0
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.98%	5,277,960	5,277,960	0	5,277,960		0
中国农业银行一交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.98%	5,266,045	5,266,045	0	5,266,045		0
中国工商银行股份有限公司一广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.85%	4,919,752	4,919,752	0	4,919,752		0
刘勇	境内自然人	1.67%	4,444,896	-875,000	4,444,896	0		0
李永喜	境内自然人	1.52%	4,050,000	0	3,037,500	1,012,500		0
王卫宏	境内自然人	1.52%	4,039,003	-899,250	0	4,039,003		0
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.49%	3,982,966	3,982,966	0	3,982,966		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前 10 名股东中, 李永喜先生是公司董事长, 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“中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金”和“中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金”两个基金产品同属于广发基金。  (2) 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
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	5,277,960	人民币普通股	5,277,960
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	5,266,045	人民币普通股	5,266,045
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	4,919,752	人民币普通股	4,919,752
王卫宏	4,039,003	人民币普通股	4,039,003
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,982,966	人民币普通股	3,982,966
杨旭	3,749,004	人民币普通股	3,749,004
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,551,330	人民币普通股	3,551,330
郑炜鹏	2,593,200	人民币普通股	2,593,200
扬州市电力中心	2,360,000	人民币普通股	2,360,000
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(3) 公司前 10 名无限售流通股股东中, “中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金”、“中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金”和“中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金”三个基金产品同属于广发基金。  (4) 除“ (3) ”已列明的关系之外, 公司前 10 名流通股股东之间, 不存在关联关系, 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。  (5) 除“ (1) ”和“ (3) ”已列明的关系外, 公司前 10 名股东和前 10 名流通股股东之间, 不存在关联关系, 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	金誉集团通过普通证券账户持有 38,252,391 股, 通过投资者信用账户持股 22,780,000 股, 合计持有 61,032,391 股。郑炜鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,593,200 股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否



公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市金誉实业投资集团有限公司	李永喜	2001年10月17日	73157935-1	10,000 万元	国内商业、实业投资、物资供销及国内贸易(国家专营专控商品除外)、项目投资咨询、商品信息咨询。
未来发展战略	未来将继续围绕电力行业进行资源整合。				
经营成果、财务状况、现金流等	报告期内，金誉集团（母公司）实现营业收入 2700 万元，总资产 99402.99 万元，净利润 3500 万元，经营性现金流-9651.64 万元。(前述数据未经审计)				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

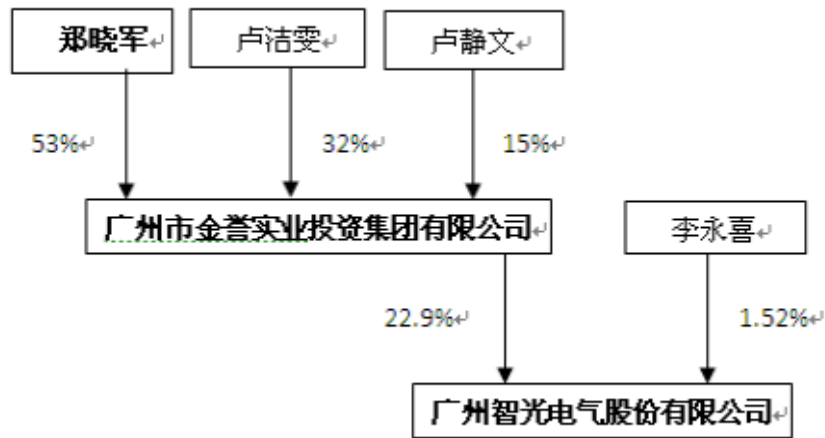
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑晓军	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	自 2001 年起，郑晓军先生担任广州市金誉实业投资集团有限公司副董事长、副总裁；兼任广州长金投资管理有限公司执行董事、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除智光电气外，郑晓军先生过去 10 年未曾控股过其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李永喜	董事长	现任	男	50	2014年11月17日	2017年11月16日	4,050,000			4,050,000
芮冬阳	副董事长、总经理	现任	男	49	2014年11月17日	2017年11月16日	7,581,120		1,500,000	6,081,120
郑晓军	董事	现任	男	46	2014年11月17日	2017年11月16日				
姜新宇	董事、副总经理	现任	男	42	2014年11月17日	2017年11月16日	3,950,000		200,000	3,750,000
吴文忠	董事、财务总监	现任	男	43	2014年11月17日	2017年11月16日				
曹承锋	董事、董事会秘书	现任	男	39	2014年11月17日	2017年11月16日				
阮永平	独立董事	现任	男	41	2014年11月17日	2017年11月16日				
李业	独立董事	现任	男	62	2014年11月17日	2017年11月16日				
黄晓莉	独立董事	现任	女	42	2014年11月17日	2017年11月16日				
杜渝	监事会主席	现任	男	42	2014年11月17日	2017年11月16日				
韩文	监事	现任	男	46	2014年11月17日	2017年11月16日	6,544,896		650,000	5,894,896
邱华	监事	现任	女	44	2014年11月17日	2017年11月16日				
孙胜旺	副总经理	现任	男	46	2014年11月17日	2017年11月16日				
战颖	独立董事	离任	女	43	2011年11月27日	2014年03月06日				
金鑫	监事	离任	女	57	2011年11月27日	2014年11月16日				

刘勇	监事	离任	男	44	2011年11月27日	2014年11月16日	5,319,896		875,000	4,444,896
合计	--	--	--	--	--	--	27,445,912	0	3,225,000	24,220,912

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	职务	简历
李永喜	董事长	1964年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。李永喜先生为公司第一、二、三、四届董事会董事，现任公司董事长，兼任：广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁，广州岭南电缆股份有限公司董事长，广州瑞明电力有限公司董事长，广州发展南沙电力有限公司副董事长。
芮冬阳	副董事长、总经理	1965年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。曾任：公司第一、第二、第三届董事会副董事长兼总经理、公司第三届董事会董事长（2012年8月-2014年3月）、贵州南能智光综合能源有限公司董事；现任：公司副董事长、总经理，智光电机执行董事，智光节能董事长，智光一创董事，兼任全国电机能效提升产业联盟副理事长。
郑晓军	董事	1968年出生，中国国籍，华南理工大学本科毕业。郑晓军先生为公司第一、二、三、四届董事会董事，现任公司董事，兼任金誉集团副董事长、广州长金投资管理有限公司执行董事。
姜新宇	董事、副总经理	1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。姜新宇先生自2007年1月起任公司副总经理。现为公司董事、副总经理，兼任广州智光电机有限公司总经理。
吴文忠	董事、财务总监	1971年出生，中国国籍，1998年毕业于暨南大学金融系，获经济学硕士学位，经济师。曾任职于中国银行广东省分行风险管理处，曾任公司控股股东金誉集团投资管理部经理、公司第一届监事会主席。现任公司董事、财务总监、广州智光节能有限公司董事、广东智光用电投资有限公司执行董事。
曹承锋	董事、董事会秘书	1975年出生，中国国籍，中南财经政法大学经济学学士，辅修经济法专业；2003年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习；已获董事会秘书任职资格。自2006年9月起任公司董事会秘书，现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、智光节能监事、智光一创监事、上海智光监事、智光电机监事和南能智光监事。
阮永平	独立董事	1973年出生，中国国籍，上海交通大学管理学博士，中国注册会计师协会会员，国家创新基金财务评审专家。2006年9月起在华东理工大学商学院会计学系任副教授、系副主任、教授、系主任，博士生导师。阮永平先生为公司第三、第四届董事会独立董事。曾任中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事，现任：上海斯米克控股股份有限公司独立董事、中海发展股份有限公司独立董事、上海姚记扑克股份有限公司独立董事。
李业	独立董事	1952出生，中国国籍。1978年本科毕业于清华大学，后获华南理工大学管理科学与工程博士学位。华南理工大学工商管理学院教授，2014年7月退休。李业先生为公司第三、第四届董事会独立董事。曾任：华商基金管理有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事、珠海及成通讯科技股份有限公司独立董事。
黄晓莉	独立董事	1972年生，中国国籍，1992年获中南财经大学投资经济专业学士学位，2003年获中国人民大学经济法专业硕士学位，北京市君合（广州）律师事务所合伙人。曾任广东广信律师事务所专职律师、北京市金杜（广州）律师事务所资深律师、合伙人，2011年9月起担任北京市君合（广

		州) 律师事务所合伙人。兼任广东中科白云创业投资有限公司监事。黄晓莉女士曾任公司第三届董事会独立董事, 现为第四届董事会独立董事。
杜渝	监事会主席	1972年出生, 中国国籍, 华南师范大学经济系经济管理专业学士, 经济师。曾任职于广东省对外经济贸易委员会计算中心办公室, 曾担任宝供物流企业集团财务经理和中国南方人才市场广州市市场财务经理。现于公司控投股东广州市金誉实业投资集团有限公司任财务经理, 并于广州发展南沙电力有限公司任董事。
韩文	监事	1968年出生, 中国国籍, 浙江大学电力系统及自动化专业工学博士, 高级工程师。韩文先生近五年历任公司董事、副总经理。现任公司监事、杭州智光一创科技有限公司董事长、上海智光电力技术有限公司执行董事。
邱华	监事	1970年出生, 中国国籍, 天津财经大学国际金融专业学士, 经济师, 结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。自1999年10月起在公司任职, 曾任公司审计部经理, 为公司第三、第四届监事会监事, 现为市场营销中心副总经理。
孙胜旺	副总经理	1968年生, 1990年获华东政法大学国际经济法学士学位, 曾先后任顺特电气设备有限公司市场营销部部长、宁波奥克斯高科技有限公司常务副总经理, 在电力设备行业有18年从业经验。于2013年5月加入公司, 分管市场营销, 现为公司副总经理。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李永喜	广州金誉实业投资集团有限公司	董事长、总裁	2007年10月		是
郑晓军	广州金誉实业投资集团有限公司	副董事长、副总裁	2007年10月		否
杜渝	广州金誉实业投资集团有限公司	财务经理	2002年10月		是
在股东单位任职情况的说明	除上述人员外, 公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情况。(“任期终止日期”未填列的, 属于连任。)				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李永喜	广州岭南电缆股份有限公司	董事长	2014年06月	2017年06月	否
李永喜	广州瑞明电力有限公司	董事长	2013年12月	2016年11月	否
李永喜	广州发展南沙电力有限公司	副董事长	2014年06月	2017年06月	否
芮冬阳	广州智光电机有限公司	执行董事	2002年02月		否
芮冬阳	杭州智光一创科技有限公司	董事	2012年04月		否
芮冬阳	广州智光节能有限公司	董事长	2010年05月		否
芮冬阳	贵州南能智光综合能源有限公司	董事	2013年03月	2014年03月	否
郑晓军	广州长金投资管理有限公司	执行董事	2007年10月		否

姜新宇	广州智光电机有限公司	总经理	2002 年 02 月		否
吴文忠	广州智光节能有限公司	董事	2010 年 05 月		否
吴文忠	广东智光用电投资有限公司	执行董事	2014 年 11 月		否
吴文忠	广州智光用电服务有限公司	董事	2014 年 12 月		否
曹承锋	广州智光自动化有限公司	执行董事	2011 年 09 月		否
曹承锋	广州智光节能有限公司	监事	2010 年 05 月		否
曹承锋	杭州智光一创科技有限公司	监事	2006 年 05 月		否
曹承锋	上海智光电力技术有限公司	监事	2011 年 06 月		否
曹承锋	广州智光电机有限公司	监事	2012 年 07 月		否
曹承锋	贵州南能智光综合能源有限公司	监事	2013 年 03 月 01 日	2016 年 03 月	否
曹承锋	广州智光用电服务有限公司	董事	2014 年 12 月		否
阮永平	华东理工大学	教授	2011 年 09 月		否
阮永平	上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月	2017 年 02 月	是
阮永平	中海发展股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月	2017 年 03 月	是
阮永平	上海姚记扑克股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月	2017 年 05 月	是
黄晓莉	北京市君合（广州）律师事务所	合伙人	2011 年 09 月		是
黄晓莉	广东中科白云创业投资有限公司	监事	2010 年 04 月	2016 年 04 月	否
杜渝	广州发展南沙电力有限公司	董事	2014 年 06 月	2017 年 06 月	否
韩文	杭州智光一创科技有限公司	董事长	2012 年 04 月		否
韩文	上海智光电力技术有限公司	执行董事	2012 年 04 月		否
邱华	广州智光用电服务有限公司	监事	2014 年 12 月		否
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他单位任职情况。（“任期终止日期”未填列的，属于连任。）				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司已经建立完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬考核制度，年终根据经营业绩和个人绩效考核结果由董事会与薪酬与考核委员会考评并确定其年度奖金。

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由每月基本工资和年终奖两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行的相关制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合确定其年终奖。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。独立董事津贴按照股东大会决议执行，其参加董事会的差旅费由公司承担。



公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由月薪以及绩效薪酬组成，月薪按月发放，绩效考核薪酬在年度结束后由薪酬与考核委员会考核确认后发放。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
李永喜	董事长	男	50	现任	4	32.16	36.16
芮冬阳	副董事长、总 经理	男	49	现任	76.9		76.9
郑晓军	董事	男	46	现任	0		0
姜新宇	董事、副总经 理	男	42	现任	71.46		71.46
吴文忠	董事、财务总 监	男	43	现任	66.54		66.54
曹承锋	董事、董事会 秘书	男	39	现任	54.26		54.26
阮永平	独立董事	男	41	现任	5		5
李业	独立董事	男	62	现任	5		5
黄晓莉	独立董事	女	42	现任	3.49		3.49
杜渝	监事会主席	男	42	现任	0	17.5	17.5
韩文	监事	男	46	现任	42.37		42.37
邱华	监事	男	44	现任	17.86		17.86
孙胜旺	副总经理	男	46	现任	84.25		84.25
战颖	独立董事	女	43	离任	1.52		1.52
金鑫	监事	女	57	离任	0		0
刘勇	监事	男	44	离任	28.26		28.26
合计	--	--	--	--	460.91	49.66	510.57

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
战颖	独立董事	解聘	2014 年 03 月 06	根据工作实际情况，申请辞职

			日	
黄晓莉	独立董事	被选举	2014 年 04 月 18 日	被补选为公司独立董事
芮冬阳	副董事长	任免	2014 年 03 月 28 日	因工作原因，由董事长改任副董事长
李永喜	董事长	被选举	2014 年 03 月 28 日	因工作原因，被选举为公司董事长
孙胜旺	副总经理	聘任	2014 年 03 月 28 日	因工作需要，被聘请为公司副总经理
金鑫	监事	任期满离任	2014 年 11 月 16 日	任期满离任
杜渝	监事	被选举	2014 年 11 月 17 日	被选举为第四届监事会监事
韩文	监事	任免	2014 年 11 月 17 日	不再担任董事、副总经理，改任监事
刘勇	监事	任期满离任	2014 年 11 月 16 日	任期满离任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

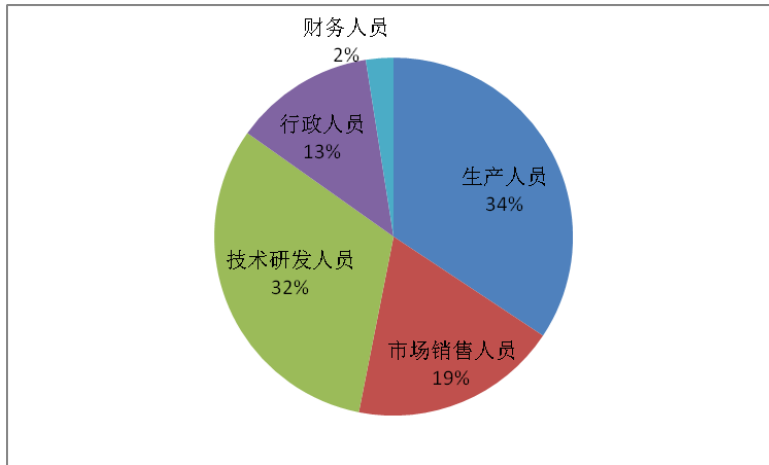
## 六、公司员工情况

### 公司员工情况

截至报告期末，公司不存在需承担费用的离退休职工，公司的员工构成情况如下：

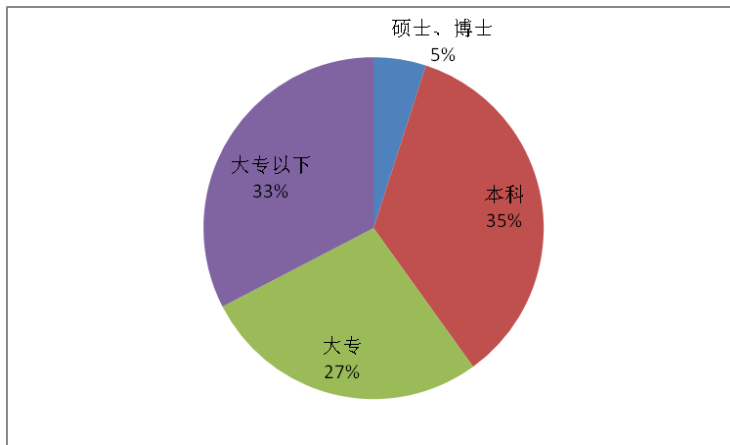
#### （一）员工专业构成

专业	人数	占员工总数比例(%)
生产人员	276	34%
市场销售人员	151	19%
技术研发人员	255	32%
行政人员	102	13%
财务人员	20	2%
<b>合计</b>	<b>804</b>	<b>100.00%</b>



### (二) 员工受教育程度

学历	人数	占员工总数比例(%)
硕士、博士	40	5%
本科	282	35%
大专	220	27%
大专以下	262	33%
<b>合计</b>	<b>804</b>	<b>100.00%</b>



### (三) 员工薪酬政策

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

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

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章的规定和要求不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，深入开展公司治理专项活动。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，公司能够严格按照相关规定履行上市公司义务。

#### (一)关于股东与股东大会

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

#### (二)关于控股股东与公司的关系

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

#### (三)关于董事与董事会

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

#### (四)关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，占监事会人数的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规及公司《章程》的有关规定。报告期内，公司监事认真履行职责，勤勉、尽责地对

公司定期报告、财务管理、募集资金的使用、关联交易、高级管理人员的履职情况的合法性、合规性进行了有效的监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

#### (五)关于绩效评价与激励约束机制

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

#### (六)关于相关利益者

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

#### (七)关于信息披露与透明度

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

报告期内，公司参与了广东证监局组织的投资者集体接待日活动。

#### (八)治理制度的完善

为进一步促进公司规范运作，保护中小投资者的合法利益，报告期内公司股东大会审议通过了相关制度的修正案。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、广东证监局《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》等的规定，结合公司的实际情况，保护投资者合法权益，维护公司信誉，公司制订了《投资者投诉处理工作制度》，已经2014年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

### 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### (一) 公司治理专项活动开展情况

①报告期内，公司根据广东省证监局《关于深入学习贯彻〈关于进一步加强资本市场中小投资者合法

权益保护工作的意见)的通知》，公司积极对照落实。在保障中小投资者参与权方面，对影响中小投资者利益的重大事项，公司均安排网络投票。2014年，公司召开的两次临时股东大会，对中小投资者表决情况均进行单独计票，并予以披露。

②根据《上市公司现场检查办法》的规定，广东证监局于2013年9月4日-18日对公司2012年年度报告编制、公司治理、内部控制和信息披露等情况进行了现场检查，并于2013年10月17日向公司发来《关于广州智光电气股份有限公司的监管关注函》。公司高度重视《关注函》所提到的公司在公司治理、内控控制及信息披露等方面存在的违规情况，公司董事会逐项对照进行认真核查、分析和研究，制定整改措施，形成《广东证监局年报现场检查有关问题的整改报告》，该整改报告已经2013年11月18日第三届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司的整改情况通过了广东省证监局的复检。

③根据广东省证监局关于“内幕交易警示教育展”内容宣传与学习的通知要求，为进一步有效推进内幕交易警示教育工作，公司结合公司实际，科学合理安排，报告期内组织了“内幕交易警示教育展”的学习活动。

## (二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定和实施

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

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 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、	审议通过	2014 年 04 月 19 日	《2013 年年度股东大会决议公告》(编号：2014018)，披露媒体：《证券时

		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》。			报》和巨潮资讯网
--	--	---	--	--	----------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 08 月 04 日	《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》	审议通过	2014 年 08 月 05 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2014032），披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
2014 年第二次临时股东大会决议公告	2014 年 11 月 17 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的议案》	审议通过	2014 年 11 月 18 日	《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2014050），披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
阮永平	7	3	4	0	0	否
李业	7	5	2	0	0	否
黄晓莉	6	3	3	0	0	否
战颖	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3



连续两次未亲自出席董事会的说明  
 无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

**独立董事对公司有关建议是否被采纳**

是 否

**独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明**

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

机构名称	会议次数	会议情况	其他工作
审计委员会	5	讨论和审议公司募集资金存放与使用情况、定期报告、内部审计部门工作报告和计划等事项，审计委员会还详细了解公司的财务状况和经营状况，严格审查公司内部控制制度及其执行情况。	公司审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作；对外部审计机构的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。
提名委员会	2	提名委员会对补选公司独立董事、聘请公司副总经理等事项进行了讨论，并对相关候选人的资格进行审核。提名委员会还讨论了公司董事会换届选举的事宜，对董事候选人的资格进行审核。	

<b>薪酬与考核委员会</b>	1	委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其年度薪酬进行了审核。认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法。	
<b>战略委员会</b>	1	公司战略委员会共召开了一次会议，对公司的战略规划、转型升级、新产品研发进行分析探讨，并提出了合理建议。	

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

<b>事项</b>	<b>独立完整情况</b>
<b>业务方面</b>	公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
<b>人员方面</b>	公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定任免；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
<b>资产方面</b>	公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司控股股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。
<b>机构方面</b>	公司已建立了严密高效的组织机构，公司所有的组织机构均与股东分开，没有混合经营、合署办公的情况。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动依法独立进行。
<b>财务方面</b>	公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由每月基本工资和绩效工资两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行的相关制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合确定其绩效工资。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。公司已经建立完善、公平、透明的绩效考核和奖惩机制。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

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

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

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的

相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

#### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	《广州智光电气股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

适用  不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 13 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2015]G14044740010 号
注册会计师姓名	姚静、李文庆

审计报告正文

### 审计报告

广会审字[2015]G14044740010 号

#### 广州智光电气股份有限公司股东：

我们审计了后附的广州智光电气股份有限公司（以下简称广州智光电气公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，广州智光电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州智光电气公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况和 2014 年度的经营成果以及现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：姚静

中国注册会计师：李文庆

中国广州

二〇一五年四月十三日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	94,962,187.10	147,346,663.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,040,375.61	32,373,337.56
应收账款	535,566,125.18	538,915,167.97
预付款项	6,096,488.43	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	22,351,281.61	20,025,673.33
买入返售金融资产		
存货	144,809,401.22	141,166,129.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,153,854.80	346,697.02
<b>流动资产合计</b>	<b>854,979,713.95</b>	<b>890,012,436.79</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	7,863,744.56	19,371,109.23
长期股权投资	28,741,598.07	4,297,479.09
投资性房地产		
固定资产	341,520,053.20	292,057,976.19
在建工程	279,642,430.41	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	53,188,034.76	55,003,653.39
开发支出		
商誉	3,505,003.41	3,505,003.41
长期待摊费用	421,918.28	781,278.50
递延所得税资产	19,712,527.63	21,475,374.13
其他非流动资产	483,117.00	
非流动资产合计	735,078,427.32	520,919,498.12
资产总计	1,590,058,141.27	1,410,931,934.91
流动负债：		
短期借款	275,100,000.00	125,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,888,372.52	41,745,992.46
应付账款	225,972,364.76	210,414,229.96
预收款项	19,896,760.88	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	4,774,739.27	4,801,793.82
应交税费	5,707,525.66	11,233,012.63
应付利息	12,998,990.14	12,784,893.68
应付股利		

其他应付款	16,163,382.43	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,500,000.00	26,757,212.00
其他流动负债		
流动负债合计	623,002,135.66	454,758,814.56
非流动负债：		
长期借款	61,500,000.00	100,000,000.00
应付债券	198,149,750.89	197,354,505.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,951,070.34	13,947,921.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,600,821.23	311,302,427.10
负债合计	905,602,956.89	766,061,241.66
所有者权益：		
股本	266,472,375.00	266,472,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,564,274.12	160,564,274.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,682,641.08	19,383,644.70
一般风险准备		

未分配利润	147,449,635.85	115,995,532.48
归属于母公司所有者权益合计	596,168,926.05	562,415,826.30
少数股东权益	88,286,258.33	82,454,866.95
所有者权益合计	684,455,184.38	644,870,693.25
负债和所有者权益总计	1,590,058,141.27	1,410,931,934.91

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,307,725.51	107,427,729.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,444,781.49	29,480,405.56
应收账款	453,861,654.87	484,519,913.36
预付款项	5,522,388.38	3,732,342.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,757,323.29	18,981,739.85
存货	135,289,626.93	137,911,620.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,843,767.24	5,738.43
流动资产合计	796,027,267.71	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	7,802,861.04	18,033,954.35
长期股权投资	278,064,300.00	270,564,300.00
投资性房地产		
固定资产	131,607,827.76	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	34,550,443.78	35,499,317.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	328,370.23	503,026.93
递延所得税资产	14,002,356.46	17,245,588.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,356,159.27	464,938,024.87
资产总计	1,262,383,426.98	1,246,997,514.66
流动负债：		
短期借款	247,600,000.00	125,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,736,372.52	41,593,992.46
应付账款	188,417,464.00	201,792,774.55
预收款项	8,209,267.88	101,590,359.58
应付职工薪酬	2,829,090.93	2,969,037.59
应交税费	3,988,660.55	5,730,274.15
应付利息	12,851,980.20	12,606,935.34
应付股利		
其他应付款	16,835,533.82	4,484,689.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	19,257,212.00
其他流动负债		
流动负债合计	511,968,369.90	515,725,275.18
非流动负债：		
长期借款		7,500,000.00
应付债券	198,149,750.89	197,354,505.96
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,751,070.34	11,899,290.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,900,821.23	216,753,796.15
负债合计	732,869,191.13	732,479,071.33
所有者权益：		
股本	266,472,375.00	266,472,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,755,968.31	148,755,968.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,682,641.08	19,383,644.70
未分配利润	92,603,251.46	79,906,455.32
所有者权益合计	529,514,235.85	514,518,443.33
负债和所有者权益总计	1,262,383,426.98	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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	607,410,442.54	563,730,945.34
其中：营业收入	607,410,442.54	563,730,945.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,526,152.73	544,607,129.63
其中：营业成本	402,761,504.59	355,340,900.70

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,088,170.37	5,366,757.90
销售费用	64,821,711.12	66,487,157.59
管理费用	66,176,607.70	66,661,983.37
财务费用	31,128,172.61	26,209,232.59
资产减值损失	12,549,986.34	24,541,097.48
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）	924,118.98	-112,520.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	924,118.98	-112,520.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,808,408.79	19,011,294.80
加：营业外收入	25,361,742.36	13,730,994.65
其中：非流动资产处置利得	154,807.23	9,577.50
减：营业外支出	391,912.57	316,343.49
其中：非流动资产处置损失		31,913.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,778,238.58	32,425,945.96
减：所得税费用	1,815,189.16	7,795,962.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,963,049.42	24,629,983.83
归属于母公司所有者的净利润	41,747,271.00	20,153,878.59
少数股东损益	8,215,778.42	4,476,105.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		



2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,963,049.42	24,629,983.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,747,271.00	20,153,878.59
归属于少数股东的综合收益总额	8,215,778.42	4,476,105.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1567	0.0756
(二)稀释每股收益	0.1567	0.0756

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

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：卢斌桥

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	443,557,311.27	461,058,719.33
减：营业成本	317,890,552.71	368,553,834.75
营业税金及附加	3,195,018.06	4,130,339.40
销售费用	50,303,824.64	50,489,738.40
管理费用	41,638,280.18	39,182,793.10

财务费用	29,531,642.97	24,611,035.88
资产减值损失	13,050,716.98	28,808,665.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,797,940.14	33,874,783.56
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）	11,745,215.87	-20,842,903.82
加：营业外收入	14,872,996.13	9,912,409.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	385,016.36	282,070.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,233,195.64	-11,212,565.03
减：所得税费用	3,243,231.87	-1,497,023.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,989,963.77	-9,715,541.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	22,989,963.77	-9,715,541.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	404,915,777.34	319,673,343.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	16,351,850.96	5,443,469.04
收到其他与经营活动有关的现金	11,253,807.74	16,801,703.09
经营活动现金流入小计	432,521,436.04	341,918,516.07
购买商品、接受劳务支付的现金	145,047,261.54	123,206,300.91
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	82,659,029.07	75,961,816.45
支付的各项税费	44,391,920.44	47,537,864.78
支付其他与经营活动有关的现金	74,364,724.03	70,931,863.23
经营活动现金流出小计	346,462,935.08	317,637,845.37
经营活动产生的现金流量净额	86,058,500.96	24,280,670.70
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	167,612.36	14,933.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	167,612.36	14,933.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,051,381.79	108,455,535.88
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	199,571,381.79	112,865,535.88
投资活动产生的现金流量净额	-199,403,769.43	-112,850,602.38
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	443,152,798.00	223,700,000.00
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	443,152,798.00	223,700,000.00
偿还债务支付的现金	320,510,010.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,229,697.01	26,948,367.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,384,387.04	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	365,739,707.01	225,948,367.68
筹资活动产生的现金流量净额	77,413,090.99	-2,248,367.68
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	-35,932,177.48	-90,818,299.36
加：期初现金及现金等价物余额	142,058,985.18	232,877,284.54
六、期末现金及现金等价物余额	106,126,807.70	142,058,985.18

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	310,688,227.83	327,950,789.80
收到的税费返还	11,892,925.57	2,228,439.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,586,183.27	7,293,858.56
经营活动现金流入小计	329,167,336.67	337,473,088.02
购买商品、接受劳务支付的现金	129,126,678.87	109,002,247.49
支付给职工以及为职工支付的现金	52,384,941.09	48,355,983.39
支付的各项税费	31,190,901.33	30,083,198.57
支付其他与经营活动有关的现金	201,374,479.74	83,465,196.38
经营活动现金流出小计	414,077,001.03	270,906,625.83
经营活动产生的现金流量净额	-84,909,664.36	66,566,462.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,797,940.14	33,874,783.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,111.11	14,933.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	23,799,051.25	33,889,717.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,343,294.54	5,667,839.98
投资支付的现金	7,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,843,294.54	5,667,839.98
投资活动产生的现金流量净额	6,955,756.71	28,221,877.08
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	349,520,000.00	173,700,000.00
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	349,520,000.00	173,700,000.00
偿还债务支付的现金	282,012,312.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,671,085.86	24,487,326.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,683,397.86	223,487,326.02
筹资活动产生的现金流量净额	31,836,602.14	-49,787,326.02
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	-46,117,305.51	45,001,013.25
加：期初现金及现金等价物余额	102,230,051.62	57,229,038.37
六、期末现金及现金等价物余额	56,112,746.11	102,230,051.62

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

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	266,472,375.00				160,564,274.12				19,383,644.70		115,995,532.48	82,454,866.95	644,870,693.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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（减少以“－”号填列）									2,298,996.38		31,454,103.37	5,831,391.38	39,584,491.13
（一）综合收益总额											41,747,271.00	8,215,778.42	49,963,049.42
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,298,996.38		-10,293,167.63	-2,384,387.04	-10,378,558.29
1. 提取盈余公积									2,298,996.38		-2,298,996.38		
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													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	266,472,375.00				160,564,274.12				21,682,641.08		147,449,635.85	88,286,258.33	684,455,184.38

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	266,472,375.00				160,564,274.12				19,383,644.70		95,841,653.89	77,978,761.71	620,240,709.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	266,472,375.00				160,564,274.12				19,383,644.70		95,841,653.89	77,978,761.71	620,240,709.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											20,153,878.59	4,476,105.24	24,629,983.83

(一) 综合收益总额										20,153,878.59	4,476,105.24	24,629,983.83
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	266,472,375.00				160,564,274.12			19,383,644.70		115,995,532.48	82,454,866.95	644,870,693.25

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,472,375.00				148,755,968.31				19,383,644.70	79,906,455.32	514,518,443.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,472,375.00				148,755,968.31				19,383,644.70	79,906,455.32	514,518,443.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,298,996.38	12,696,796.14	14,995,792.52
（一）综合收益总额										22,989,963.77	22,989,963.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,298,996.38	-10,293,167.63	-7,994,171.25
1. 提取盈余公积									2,298,996.38	-2,298,996.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,994,171.25	-7,994,171.25
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	266,472,375.00				148,755,968.31				21,682,641.08	92,603,251.46	529,514,235.85

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	266,472,375.00				148,755,968.31				19,383,644.70	89,621,996.46	524,233,984.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-9,715,541.14	-9,715,541.14
(一)综合收益总额										-9,715,541.14	-9,715,541.14
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	266,472,375.00				148,755,968.31				19,383,644.70	79,906,455.32	514,518,443.33

### 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10家控股子公司、孙公司，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）、宁夏智光新能源有限公司（以下简称宁夏智光）、广东智光用电投资有限公司（以下简称智光用电投资）和广州智光用电服务有限公司（以下简称智光用电服务）。

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。

本财务报告于2015年4月14日经公司董事会批准报出。

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的

企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### —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，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和



经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

—对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

——利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

#### —金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### —衍生金融工具

公司使用的衍生金融工具，包括远期外汇合同以规避与外币汇率浮动相关的风险及期货合约以规避与原材料价格波动相关的风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### —主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### —金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值

之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

## 12、存货

—存货包括公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

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

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

—存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

—周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司、对联营企业的投资。

—长期股权投资的计价：

——企业合并形成的长期股权投资

——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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，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，为企业合并发生的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。

——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投资成本。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投资成本。

——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，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—长期股权投资的后续计量及收益确认方法：



——公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益；

——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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

—长期股权投资减值准备：

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面成本的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30 年	5.00%	3.16%
生产设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.5%-33.33%
运输工具	年限平均法	8 年	5.00%	12.125%
办公设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

—在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者

生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

#### —在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

#### —在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

——长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。

——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 18、借款费用

—购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

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

—为购建或者生产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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——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。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

——无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

——无形资产减值准备的确认标准、计提方法

公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

——公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

——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。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## **22、长期资产减值**

## **23、长期待摊费用**

公司将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计入长期待摊费用，按实



际成本入账，在受益期内采用直线法平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### 一 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 一 离职后福利

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

一 辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

#### —商品销售收入

—本公司销售的商品主要为变频器及其配套的软件产品，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### 提供劳务收入

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

#### 让渡资产使用权收入

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

#### 合同能源管理（EMC）业务收入

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

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

### 29、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政

府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### —递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

### —递延所得税资产的减值

公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### —递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （2）融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于2014年1月1日起执行。同时，财政部修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》于2014年年度报告开始执行。

公司于2014年1月1日执行新准则要求，对会计政策进行了重述，根据新准则规定对其他非流动负债等进行了调整，并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整，对财务报表变化影响如下：

公司合并报表原年初其他非流动负债余额13,947,921.14元调至递延收益项目列示，调整后递延收益、其他非流动负债年初余额分别为13,947,921.14元、0.00元。

上述会计政策变更，对公司2013年度及本年度财务状况、经营成果、现金流量金额未产生影响。

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务之销售额	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

#### —增值税：

—2012年8月和2013年10月智光电气和智光电机分别获得广东省经济和信息化委员会认定的软件产品登记证书，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### —企业所得税：

1、2012年8月智光电气被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为高新技术企业（证书号：GF201244000407），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2012年1月1日至2014年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

2015年3月26日，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局2015年3月26日发布的《关于公布广东省2014年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2015】30号），智光电气和智光节能被认定为广东省2014年第二批高新技术企业（证书号：GR201444000361、GR201444000940），该高新技术企业发证日期是2014年10月10日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2014年1月1日至2016年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

2、2012年8月智光电机被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局

认定为高新技术企业（证书号：GF201244000065），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2012年1月1日至2014年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

3、2012年11月上海智光被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书号GF201231000518），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2012年1月1日至2014年12月31日），企业所得税减按15 %的税率计缴。

4、2012年10月杭州智光被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为浙江省高新技术企业（证书号：GF201233000145），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2012年1月1日至2014年12月31日），企业所得税减按15%的税率计缴。

5、2013年12月31日智光自动化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软件生产企业和集成电路设计（生产）企业（证书号：穗黄国税减[2014]540号），根据软件生产企业所得税优惠政策，公司自被认定为软件生产企业起，第1年至第2年获利年度（2012年1月1日至2013年12月31日）的经营所得免征所得税，第3年至第5年内（2014年1月1日至2016年12月31日）减半征收所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	344,741.56	221,538.10
银行存款	92,234,821.50	140,499,767.52
其他货币资金	2,382,624.04	6,625,357.71
合计	94,962,187.10	147,346,663.33

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,379,992.16	31,879,737.56
商业承兑票据	6,660,383.45	493,600.00
合计	36,040,375.61	32,373,337.56

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	127,152,176.76	0.00
商业承兑票据	-	0.00
合计	127,152,176.76	0.00

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	622,599,229.03	100.00%	87,033,103.85	13.98%	535,566,125.18	617,671,522.23	100.00%	78,756,354.26	12.75%	538,915,167.97



应收账款										
合计	622,599,229.03	100.00%	87,033,103.85	13.98%	535,566,125.18	617,671,522.23	100.00%	78,756,354.26	12.75%	538,915,167.97

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	334,601,604.53	3,346,016.05	1.00%
1 年以内小计	334,601,604.53	3,346,016.05	1.00%
1 至 2 年	157,642,244.73	7,882,112.24	5.00%
2 至 3 年	44,442,766.92	8,888,553.39	20.00%
3 年以上	85,912,612.85	66,916,422.17	
3 至 4 年	37,992,381.37	18,996,190.69	50.00%
4 至 5 年	15,803,325.64	15,803,325.64	100.00%
5 年以上	32,116,905.84	32,116,905.84	100.00%
合计	622,599,229.03	87,033,103.85	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,327,749.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	51,000.00

其中重要的应收账款核销情况：



单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市福开电气设备有限公司	货款	51,000.00	客户注销		否
合计	--	51,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	21,749,149.40	3.49	822,035.87
客户2	18,150,530.00	2.92	805,990.50
客户3	14,830,255.79	2.38	4,081,102.90
客户4	10,324,120.00	1.66	103,241.20
客户5	9,160,000.00	1.47	4,580,000.00
合计	74,214,055.19	11.92	10,392,370.47

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,684,445.92	60.44%	5,807,231.46	59.02%
1 至 2 年	791,115.13	12.98%	2,571,367.51	26.14%
2 至 3 年	168,367.51	2.76%	21,476.19	0.22%
3 年以上	1,452,559.87	23.82%	1,438,692.83	14.62%
合计	6,096,488.43	--	9,838,767.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
供应商1	2,212,807.72	36.30
供应商2	647,943.02	10.63
供应商3	453,568.33	7.44
供应商4	294,374.63	4.83
供应商5	285,876.72	4.69
合计	3,894,570.42	63.89

其他说明：

**7、应收利息**
**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利**
**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,389,014.97	100.00%	3,037,733.36	11.96%	22,351,281.61	22,811,403.86	100.00%	2,785,730.53	12.21%	20,025,673.33
合计	25,389,014.97	100.00%	3,037,733.36	11.96%	22,351,281.61	22,811,403.86	100.00%	2,785,730.53	12.21%	20,025,673.33

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	19,279,185.87	192,791.87	1.00%
1 年以内小计	19,279,185.87	192,791.87	1.00%
1 至 2 年	2,137,818.39	106,890.92	5.00%
2 至 3 年	1,143,123.43	228,624.68	20.00%
3 年以上	2,828,887.28	2,509,425.89	
3 至 4 年	638,922.79	319,461.40	50.00%
4 至 5 年	484,970.52	484,970.52	100.00%
5 年以上	1,704,993.97	1,704,993.97	100.00%
合计	25,389,014.97	3,037,733.36	

确定该组合依据的说明：

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 252,002.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣公积金、社保	535,610.99	123,060.71
增值税退税	0.00	2,228,439.66
备用金和借款	4,446,353.87	4,816,596.73
保证金	16,090,792.50	11,129,850.50
押金	1,356,673.06	858,456.23
其他往来	2,959,584.55	3,655,000.03
合计	25,389,014.97	22,811,403.86

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	5,000,000.00	一年以内	19.69%	50,000.00
客户 2	保证金	718,902.00	一年以内	2.83%	7,189.02
客户 3	保证金	620,047.00	一年以内	2.44%	6,200.47
客户 4	押金	594,000.00	一年以内	2.34%	5,940.00

客户 5	保证金	480,000.00	一年以内	1.89%	4,800.00
合计	--	7,412,949.00	--	29.19%	74,129.49

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	43,477,728.57		43,477,728.57	54,163,492.80		54,163,492.80
在产品	28,200,975.38		28,200,975.38	25,902,371.74		25,902,371.74
库存商品	73,130,697.27		73,130,697.27	61,100,265.05		61,100,265.05
合计	144,809,401.22	0.00	144,809,401.22	141,166,129.59	0.00	141,166,129.59

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计	0.00					0.00

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币结构性理财产品	13,500,000.00	0.00
待抵扣增值税进项税	1,653,854.80	346,697.02
合计	15,153,854.80	346,697.02

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资**
**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	21,897,772.48	14,034,027.92	7,863,744.56	29,434,903.23	10,063,794.00	19,371,109.23	5.31%-7.23%
合计	21,897,772.48	14,034,027.92	7,863,744.56	29,434,903.23	10,063,794.00	19,371,109.23	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州南能 智光综合 能源有限 公司	4,297,479 .09	23,520,00 0.00	0.00	924,118.9 8						28,741,59 8.07	
小计	4,297,479 .09	23,520,00 0.00	0.00	924,118.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,741,59 8.07	
合计	4,297,479 .09	23,520,00 0.00	0.00	924,118.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,741,59 8.07	

其他说明



## 18、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	120,851,526.98	239,662,915.84	10,092,414.63	6,972,426.61		377,579,284.06
2.本期增加金额	1,203,358.98	97,138,673.61	912,313.45	854,081.20		100,108,427.24
(1) 购置	1,203,358.98	5,581,249.12	912,313.45	854,081.20		8,551,002.75
(2) 在建工程转入		91,557,424.49				91,557,424.49
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		141,746.01	1,015,316.66	607,130.00		1,764,192.67
(1) 处置或报废		141,746.01	1,015,316.66	607,130.00		1,764,192.67
4.期末余额	122,054,885.96	336,659,843.44	9,989,411.42	7,219,377.81		475,923,518.63
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	19,284,805.64	55,370,370.60	7,660,950.27	3,205,181.36		85,521,307.87
2.本期增加金额	3,829,985.68	45,152,714.20	793,679.96	780,077.76		50,556,457.60
(1) 计提	3,829,985.68	45,152,714.20	793,679.96	780,077.76		50,556,457.60
3.本期减少金额		134,844.69	966,083.74	573,371.61		1,674,300.04
(1) 处置或报废		134,844.69	966,083.74	573,371.61		1,674,300.04
4.期末余额	23,114,791.32	100,388,240.11	7,488,546.49	3,411,887.51		134,403,465.43
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	98,940,094.64	236,271,603.33	2,500,864.93	3,807,490.30		341,520,053.20
2.期初账面价值	101,566,721.34	184,292,545.24	2,431,464.36	3,767,245.25		292,057,976.19

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 19、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	0.00	0.00	0.00	15,281,254.88	0.00	15,281,254.88
项目 2	6,535,652.96	0.00	6,535,652.96	5,888,271.64	0.00	5,888,271.64
项目 3	72,355,886.47	0.00	72,355,886.47	46,312,955.90	0.00	46,312,955.90
项目 4	0.00	0.00	0.00	28,766,433.93	0.00	28,766,433.93
项目 5	34,012,796.01	0.00	34,012,796.01	14,673,189.11	0.00	14,673,189.11
项目 6	15,276,947.30	0.00	15,276,947.30	8,783,953.14	0.00	8,783,953.14
项目 7	5,522,501.23	0.00	5,522,501.23	37,796.50	0.00	37,796.50

项目 8	37,955,117.12	0.00	37,955,117.12	8,512.00	0.00	8,512.00
项目 9	100,743,238.08	0.00	100,743,238.08	0.00	0.00	0.00
其他零星工程	7,240,291.24	0.00	7,240,291.24	4,675,257.08	0.00	4,675,257.08
合计	279,642,430.41		279,642,430.41	124,427,624.18		124,427,624.18

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 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
项目 1	20,527,900.00	15,281,254.88			15,281,254.88	0.00	74.44%	100.00%				
项目 2	14,883,200.00	5,888,271.64	647,381.32			6,535,652.96	43.91%	43.91%				
项目 3	18,500,000.00		18,465,610.80	18,465,610.80		0.00	99.81%	100.00%	588,547.22	588,547.22	6.72%	
项目 4	11,000,000.00		11,176,024.63	11,176,024.63		0.00	101.60%	100.00%				
项目 5	100,000,000.00	46,312,955.90	26,042,930.57			72,355,886.47	72.36%	72.36%				
项目 6	32,600,000.00	28,766,433.93	11,230,827.75	39,997,261.68		0.00	122.69%	100.00%				
项目 7	32,250,000.00	14,673,189.11	19,339,606.90			34,012,796.01	105.47%	80.00%				
项目 8	65,000,000.00	8,783,953.14	20,121,052.46	13,628,058.30		15,276,947.30	44.47%	44.47%	5,931,067.23	4,757,442.24	6.15%	
项目 9		37,796.50	5,484,704.73			5,522,501.23	0.00%	0.00%				
项目 11	55,000,000.00	8,512.00	37,946,605.12			37,955,117.12	69.01%	69.01%				
项目 12	158,000,000.00		100,743,238.08			100,743,238.08	63.76%	63.76%				
合计	507,761,100.00	119,752,367.10	251,197,982.36	83,266,955.41	15,281,254.88	272,402,139.17	--	--	6,519,614.45	5,345,989.46		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**20、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**21、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、生产性生物资产**
**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**23、油气资产**
 适用  不适用

**24、无形资产**
**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,460,300.00	44,634,041.27	3,000,000.00	6,430,800.78	79,525,142.05
2.本期增加金额		3,012,145.02		595,578.72	3,607,723.74

(1) 购置				595,578.72	595,578.72
(2) 内部研发		3,012,145.02			3,012,145.02
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	25,460,300.00	47,646,186.29	3,000,000.00	7,026,379.50	83,132,865.79
二、累计摊销					
1.期初余额	2,379,152.44	15,909,297.10	2,225,000.23	4,008,038.89	24,521,488.66
2.本期增加金额	509,206.04	4,051,661.24	300,000.00	562,475.09	5,423,342.37
(1) 计提	509,206.04	4,051,661.24	300,000.00	562,475.09	5,423,342.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,888,358.48	19,960,958.34	2,525,000.23	4,570,513.98	29,944,831.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,571,941.52	27,685,227.95	474,999.77	2,455,865.52	53,188,034.76
2.期初账面价值	23,081,147.56	28,724,744.17	774,999.77	2,422,761.89	55,003,653.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 52.94%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

**25、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

**26、商誉**
**(1) 商誉账面原值**

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
智光电机	3,443,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443,224.04
上海智光	61,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	61,779.37
合计	3,505,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505,003.41

**(2) 商誉减值准备**

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值大于商誉价值，因此未计提减值准备。

其他说明

**27、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产改良支出	781,278.50	20,250.00	379,610.22	0.00	421,918.28
补偿费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拆迁改造费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	781,278.50	20,250.00	379,610.22		421,918.28

其他说明

**28、递延所得税资产/递延所得税负债**
**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,411,319.45	8,510,086.10	49,859,535.87	7,478,930.38
内部交易未实现利润	22,941,270.13	3,441,190.52	20,856,718.53	3,128,507.78
可抵扣亏损	36,807,689.20	5,521,153.38	60,698,014.73	9,104,702.21
因计提工资形成	955,370.04	587,149.15	0.00	0.00
预提费用形成	10,444,289.23	1,652,948.48	11,391,001.78	1,763,233.76
合计	125,559,938.05	19,712,527.63	142,805,270.91	21,475,374.13

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,712,527.63		21,475,374.13

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	50,110,195.97	44,593,816.66
可抵扣亏损	90,711,104.06	66,200,670.87
合计	140,821,300.03	110,794,487.53

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年度			
2016 年度			
2017 年度	73,050,076.57	37,647,644.57	
2018 年度	17,661,027.49	28,553,026.30	
2019 年度			
合计	90,711,104.06	66,200,670.87	--

其他说明：

**29、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备、土地款	483,117.00	0.00
合计	483,117.00	

其他说明：

**30、短期借款**
**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	275,100,000.00	125,700,000.00
合计	275,100,000.00	125,700,000.00



短期借款分类的说明:

借款人	借款银行	借款金额	保证人
智光电气	中国银行天河广场支行	30,000,000.00	金誉集团
智光电气	南洋银行广州分行	30,000,000.00	金誉集团
智光电气	兴业银行广州环市东支行	50,000,000.00	金誉集团
智光电气	平安银行广州信源支行	49,600,000.00	金誉集团
智光电气	工商银行广州粤秀支行	40,000,000.00	金誉集团
智光电气	交通银行广州番禺支行	48,000,000.00	金誉集团
智光节能	广东粤财信托有限公司	7,500,000.00	金誉集团及限售股个人股东提供担保
智光节能	兴业银行广州环市东支行	10,000,000.00	智光电气
智光节能	中国银行中信支行	10,000,000.00	智光电气
合计		275,100,000.00	

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 32、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,357,574.52	11,155,933.96
银行承兑汇票	4,530,798.00	30,590,058.50
合计	23,888,372.52	41,745,992.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 33、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	210,257,458.25	197,708,661.88
1 至 2 年	10,228,891.90	10,183,357.89
2 至 3 年	3,137,265.51	1,067,247.82
3 年以上	2,348,749.10	1,454,962.37
合计	225,972,364.76	210,414,229.96

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市人和旺电子有限公司	2,646,640.00	未达到约定的付款期限和条件
合计	2,646,640.00	--

其他说明：

### 34、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,855,742.38	7,624,630.29
1 至 2 年	259,880.00	507,688.80
2 至 3 年	202,328.80	114,885.70
3 年以上	578,809.70	463,924.00
合计	19,896,760.88	8,711,128.79

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**35、应付职工薪酬**
**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,667,710.77	75,737,027.43	75,764,067.58	4,640,670.62
二、离职后福利-设定提存计划	134,083.05	6,028,697.55	6,028,711.95	134,068.65
三、辞退福利		6,012.00	6,012.00	
合计	4,801,793.82	81,771,736.98	81,798,791.53	4,774,739.27

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,480,373.57	65,146,692.72	65,184,877.62	4,442,188.67
2、职工福利费	0.00	2,842,009.36	2,842,009.36	0.00
3、社会保险费	61,664.81	4,433,769.07	4,418,941.85	76,492.03
其中：医疗保险费	52,439.66	3,823,155.86	3,810,024.89	65,570.63
工伤保险费	3,939.32	327,891.77	327,474.35	4,356.74
生育保险费	5,285.83	282,721.44	281,442.62	6,564.66
4、住房公积金	48,632.00	2,277,514.00	2,278,052.00	48,094.00
5、工会经费和职工教育经费	77,040.39	1,037,042.28	1,040,186.75	73,895.92
合计	4,667,710.77	75,737,027.43	75,764,067.58	4,640,670.62

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	120,851.78	5,565,670.06	5,563,736.70	122,785.14

2、失业保险费	11,775.40	463,027.49	463,519.38	11,283.51
3、企业年金缴费	1,455.87	0.00	1,455.87	0.00
合计	134,083.05	6,028,697.55	6,028,711.95	134,068.65

其他说明：

### 36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,320,491.50	5,435,205.31
营业税	-178,070.43	-178,070.43
企业所得税	930,004.15	4,667,639.17
个人所得税	102,308.75	109,778.94
城市维护建设税	188,358.76	466,244.80
教育费附加	80,725.17	199,819.19
地方教育附加	53,816.79	133,212.79
印花税	29,913.32	26,136.21
堤围防护费	179,977.65	373,046.65
合计	5,707,525.66	11,233,012.63

其他说明：

### 37、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,500.00	37,460.10
企业债券利息	12,324,666.67	12,324,666.67
短期借款应付利息	663,823.47	422,766.91
合计	12,998,990.14	12,784,893.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 38、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 39、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及费用款	13,232,198.99	9,875,870.63
押金及保证金	305,433.76	127,678.80
其他往来	2,625,749.68	2,607,001.79
合计	16,163,382.43	12,610,551.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

### 40、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 41、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,500,000.00	26,757,212.00
合计	38,500,000.00	26,757,212.00

其他说明：

## 42、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

## 43、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,000,000.00	42,500,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	37,500,000.00	57,500,000.00
合计	61,500,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

一质押借款系公司与中国银行签订以韶钢项目的未来应收账款作为质押的贷款。

其他说明，包括利率区间：

利率区间系5.04%-6.15%。

## 44、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	198,149,750.89	197,354,505.96
合计	198,149,750.89	197,354,505.96

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

公司债券	200,000,000.00	2012 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 23 日	196,100,000.00	197,354,505.96		795,244.93				198,149,750.89
合计	--	--	--	196,100,000.00	197,354,505.96		795,244.93				198,149,750.89

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 45、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 46、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 47、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 48、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 49、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,947,921.14	12,224,785.77	3,221,636.57	22,951,070.34	
合计	13,947,921.14	12,224,785.77	3,221,636.57	22,951,070.34	--

涉及政府补助的项目：

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	0.00	810,096.44	0.00	3,428,210.57	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	0.00	95,000.00	0.00	120,000.00	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	0.00	190,000.00	0.00	168,409.66	与资产相关
收到监测评估与 预警系统研发项 目款（产业技术 研究与开发）	53,494.39	0.00		0.00	53,494.39	与资产相关
分布式企业级能 量管理系统研制 及产业化项目款 （科技成果转化 与扩散）	53,079.13	0.00	37,821.36	0.00	15,257.77	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 （科技成果转化 与扩散）	1,781,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,762,000.00	与资产相关
全数字化变电站 高压设备在线监 测装置的研制项 目款（科技重大 专项补助）	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	与资产相关
单元直流电压适 应控制高压变频 调速系统项目款	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	与资产相关
智能电网分布式 静止同步补偿器 项目款	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
大容量快速响应 智能化动态无功 控制	0.00	6,151,601.55	171,598.08	0.00	5,980,003.47	与资产相关
电子仓库恒温恒 湿房改造工程	0.00	3,456,636.22	49,489.74	0.00	3,407,146.48	与资产相关
大功率电力电子 应用试验室工程	0.00	1,816,548.00	0.00	0.00	1,816,548.00	与资产相关
10MVA 及以上 等级特大容量高 压电机变频软起	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	与资产相关

装置的研发						
产业园电费补贴款	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与资产相关
2010 年度合同能源管理中央财政奖励资金	1,848,630.95	0.00	1,848,630.95	0.00	0.00	与收益相关
合计	13,947,921.14	12,224,785.77	3,221,636.57	0.00	22,951,070.34	--

其他说明：

## 50、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 51、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

## 52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 53、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	125,095,968.31	0.00	0.00	125,095,968.31

其他资本公积	35,468,305.81	0.00	0.00	35,468,305.81
合计	160,564,274.12			160,564,274.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 54、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 55、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 56、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 57、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,383,644.70	2,298,996.38	0.00	21,682,641.08
合计	19,383,644.70	2,298,996.38		21,682,641.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 58、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	115,995,532.48	95,841,653.89
调整后期初未分配利润	115,995,532.48	95,841,653.89

加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,747,271.00	20,153,878.59
减：提取法定盈余公积	2,298,996.38	
应付普通股股利	7,994,171.25	
期末未分配利润	147,449,635.85	115,995,532.48

调整期初未分配利润明细：

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

## 59、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	607,410,442.54	402,761,504.59	563,730,945.34	355,340,900.70
合计	607,410,442.54	402,761,504.59	563,730,945.34	355,340,900.70

## 60、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	23,856.00	-2,435.15
城市维护建设税	2,173,690.62	3,305,290.45
教育费附加	931,786.19	980,137.14
地方教育附加	621,190.81	653,424.76
堤围防护费	337,646.75	430,340.70
合计	4,088,170.37	5,366,757.90

其他说明：

## 61、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,613,207.42	24,675,275.27
差旅费	20,691,572.88	17,576,955.95
业务招待费	2,979,343.58	6,455,111.95

办公费	4,245,817.94	3,248,659.62
广告宣传费	655,942.91	634,584.90
租赁费	1,048,685.95	785,034.02
中标服务费	1,232,354.23	4,429,958.20
交通费	1,972,184.09	1,703,180.48
咨询费	888,538.83	2,750,822.52
维修费	494,363.75	1,941,258.88
会议费	1,526,761.70	1,173,217.76
折旧与摊销	297,701.79	309,319.53
其他费用	2,175,236.05	803,778.51
合计	64,821,711.12	66,487,157.59

其他说明：

## 62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	24,933,322.15	23,509,555.15
职工薪酬	16,370,087.66	18,414,356.83
办公费	1,566,502.10	2,200,356.82
差旅费	2,066,966.86	614,380.78
技术服务及咨询费	547,893.24	680,188.50
租赁费	1,504,216.55	1,738,240.48
折旧与摊销	7,522,849.91	7,029,476.23
税金	1,890,660.95	1,720,926.35
业务招待费	1,128,785.64	1,892,623.93
通讯费	446,688.90	500,767.55
中介机构经费	2,416,134.84	2,993,160.08
交通费	2,695,341.54	2,503,576.09
其他费用	3,087,157.36	2,864,374.58
合计	66,176,607.70	66,661,983.37

其他说明：

### 63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,514,490.65	27,642,920.91
减:利息收入	1,009,944.16	1,919,711.40
手续费及其他	7,146.66	486,023.08
融资费用	1,616,479.46	0.00
合计	31,128,172.61	26,209,232.59

其他说明：

### 64、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	12,549,986.34	24,541,097.48
合计	12,549,986.34	24,541,097.48

其他说明：

### 65、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

其他说明：

### 66、投资收益

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	924,118.98	-112,520.91
合计	924,118.98	-112,520.91

其他说明：

### 67、营业外收入

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	154,807.23	9,577.50	154,807.23

其中：固定资产处置利得	154,807.23	9,577.50	154,807.23
政府补助	9,248,475.15	8,185,670.80	9,248,475.15
软件增值税退税收入	15,875,323.64	5,443,869.04	
其他	83,136.34	91,877.31	83,136.34
合计	25,361,742.36	13,730,994.65	9,486,418.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	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)	810,096.44	810,096.44	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)	37,821.36	37,821.36	与资产相关
高能耗企业电气节能关键技术研究及装备研制)	190,000.00	190,000.00	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)	95,000.00	95,000.00	与资产相关
智能输配电网装备状态监测评估与预警系统 (ICMAC) 研发)	19,000.00	19,000.00	与资产相关
大容量快速响应智能化动态无功控制系统单元体车间工程	171,598.08	0.00	与资产相关
电子仓库恒温恒湿房改造工程	49,489.74	0.00	与资产相关
标准制修订项目资助资金	26,353.00	0.00	与收益相关
民营企业奖经贸局付	1,000,000.00	2,130,000.00	与收益相关
新增名牌产品企业资助	37,500.00	0.00	与收益相关
黄埔区质量强区资助奖励	103,900.00	0.00	与收益相关
中国南方人才市场管理委员会高层次人才专项资金	300,000.00	0.00	与收益相关
专利补助	112,900.00	175,200.00	与收益相关
2010 年度合同能源管理中央财政奖励资金	1,848,630.95	0.00	与收益相关
2013 年省合同能源管理财政奖励资金 (旺隆项目)	611,150.00	0.00	与收益相关

2014 年市扶持中小企业发展专项资金	216,000.00	0.00	与收益相关
合同能源管理项目奖励	2,639,350.00	396,369.05	与收益相关
韶关市 2014 年第一季度电机能效提升补贴经费	765,800.00	0.00	与收益相关
新兴产业政银企合作专项资金补充贴息	0.00	500,000.00	与收益相关
基于物联网的智能变电站集群状态监测系统产业化贷款贴息	0.00	1,280,000.00	与收益相关
广州市民营企业奖励专项资金	0.00	200,000.00	与收益相关
广东省亚行贷款节能减排促进项目结余资金奖励款	0.00	2,252,868.95	与收益相关
收长宁区财政局企业发展扶持资金	70,000.00	0.00	与收益相关
收长宁财政局职工职业培训补贴	27,400.00	0.00	与收益相关
其他	116,485.58	99,315.00	与收益相关
合计	9,248,475.15	8,185,670.80	--

其他说明：

## 68、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	77,087.50	31,913.32	77,087.50
其中：固定资产处置损失	77,087.50	31,913.32	77,087.50
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
滞纳金	114,825.07	82,166.00	114,825.07
其他	0.00	2,264.17	0.00
合计	391,912.57	316,343.49	391,912.57

其他说明：



## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,342.66	5,761,058.00
递延所得税费用	1,762,846.50	2,034,904.13
合计	1,815,189.16	7,795,962.13

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,778,238.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,766,735.79
子公司适用不同税率的影响	362,638.40
调整以前期间所得税的影响	-1,916,675.38
非应税收入的影响	-7,892,681.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-704,240.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,676,564.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	522,846.90
所得税费用	1,815,189.16

其他说明

## 70、其他综合收益

详见附注。

## 71、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,715,073.00	9,081,917.40
利息收入及其他	1,036,035.99	2,010,976.26
保证金	3,502,698.75	5,708,809.43

合计	11,253,807.74	16,801,703.09
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	37,952,145.41	40,005,666.73
管理费用	24,635,004.31	25,878,965.88
支付业务借款及保证金	11,777,574.31	5,047,230.62
合计	74,364,724.03	70,931,863.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**72、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	49,963,049.42	24,629,983.83
加：资产减值准备	12,549,986.34	24,541,097.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,556,457.60	34,578,833.07
无形资产摊销	5,423,342.37	5,487,773.54
长期待摊费用摊销	379,610.22	704,640.20
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）	-154,807.23	-9,577.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	77,087.50	31,913.32
财务费用（收益以“-”号填列）	32,130,970.11	27,642,920.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-924,118.98	112,520.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,762,846.50	2,034,904.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,643,271.63	34,833,388.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,281,988.02	-125,234,443.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-55,780,663.24	-5,073,285.02
经营活动产生的现金流量净额	86,058,500.96	24,280,670.70
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	92,626,807.70	142,058,985.18
减：现金的期初余额	142,058,985.18	232,877,284.54
加：现金等价物的期末余额	13,500,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-35,932,177.48	-90,818,299.36

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	92,626,807.70	142,058,985.18
其中：库存现金	344,741.56	221,538.10
可随时用于支付的银行存款	92,234,821.50	140,499,767.52
可随时用于支付的其他货币资金	1,499,210.04	1,337,679.56
二、现金等价物	13,500,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	106,126,807.70	142,058,985.18

其他说明：

**一不属于现金及现金等价物的货币资金的情况说明**

本年度现金流量表的期初数和期末数与资产负债表中期初、期末货币资金余额的差异系扣除了公司本年度发生的不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和信用证保证金（三个月以上到期），其中期初数扣除了5,287,678.15元，期末数扣除了883,414.00元

**73、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 74、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,335,379.40	保证金
合计	2,335,379.40	--

其他说明：

## 75、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

 适用  不适用

## 76、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 77、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

—本期新设立子公司

2014年11月18日广州智光电气股份有限公司出资750.00万元，广州智光电机有限公司出资50.0万元共同设立全资子公司广东智光用电投资有限公司，自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

—本期新设立孙公司

2014年12月11日广东智光用电投资有限公司出资255.00万元，设立子公司广州智光用电服务有限公司，自该公司成立之日起纳入广东智光用电投资有限公司财务报表合并范围。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州智光电机有限公司	广州	广州	生产销售	100.00%		投资设立
上海智光电力技术有限公司	上海	上海	生产销售		76.39%	投资设立
杭州智光一创科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	76.39%		投资设立
广州智光自动化有限公司	广州	广州	生产销售	75.00%		投资设立
广州智光节能有限公司	广州	广州	节能服务	75.00%	5.00%	投资设立
广州智光综合能源应用技术有限	广州	广州	能源应用		56.00%	投资设立

公司						
新余智光新能源有限公司	新余	新余	余热发电		80.00%	投资设立
宁夏智光新能源有限公司	宁夏	宁夏	余热发电		80.00%	投资设立
广东智光用电投资有限公司	广州	广州	商务服务业	100.00%		投资设立
广州智光用电服务有限公司	广州	广州	用电服务		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州智光自动化有限公司	25.00%	478,515.32	0.00	2,050,312.96
广州智光节能有限公司	20.00%	7,423,258.33	2,030,237.04	74,923,226.00
杭州智光一创科技有限公司	23.61%	314,004.77	354,150.00	11,312,719.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州智光自动化有限公司	10,529,113.27	72,085.12	10,601,198.39	2,399,946.54	0.00	2,399,946.54	9,526,914.90	86,284.06	9,613,198.96	3,326,008.39	0.00	3,326,008.39
广州智	70,664,8	554,703,	625,368,	190,275,	61,700,0	251,975,	151,824,	329,545,	481,369,	40,382,6	94,548,6	134,931,



光节能有限公司	81.49	996.17	877.66	546.84	00.00	546.84	007.09	916.59	923.68	72.66	30.95	303.61
杭州智光一创科技有限公司	72,574,536.73	7,063,754.16	79,638,290.89	31,723,342.25	0.00	31,723,342.25	62,198,329.04	7,719,785.46	69,918,114.50	21,833,131.02	0.00	21,833,131.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州智光自动化有限公司	9,908,845.73	1,914,061.28	1,914,061.28	-3,709,649.85	9,771,592.00	1,241,687.54	1,241,687.54	2,268,258.86
广州智光节能有限公司	133,519,849.02	37,105,895.93	37,105,895.93	193,899,918.79	77,015,760.44	20,021,894.83	20,021,894.83	1,826,703.45
杭州智光一创科技有限公司	49,616,897.66	1,329,965.16	1,329,965.16	8,025,552.15	47,173,716.48	700,273.10	700,273.10	-12,069,865.85

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
贵州南能智光综合能源有限公司	贵州省贵阳市南明区市南路九架炉巷	贵州省贵阳市南明区市南路九架炉巷	余热发电		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	12,933,845.85	87,179.25
非流动资产	119,185,105.63	15,206,386.24
资产合计	132,118,951.48	15,293,565.49
流动负债	73,462,628.89	6,523,200.00
非流动负债		
负债合计	73,462,628.89	6,523,200.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	58,656,322.59	8,770,365.49
按持股比例计算的净资产份额	28,741,598.07	4,297,479.09
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	20,045,693.92	
净利润	1,885,957.10	-229,634.51
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,885,957.10	-229,634.51
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**
**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**
**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**
**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
金誉集团	广州	国内商业、实业投资等	10,000.00	22.90%	22.90%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑晓军。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“附注七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注七、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
卢洁雯	通过金誉集团间接持有公司 5%或以上股份
广州岭南电缆股份有限公司	同受一个母公司控制
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
贵州南能智光综合能源有限公司	参股公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州岭南电缆股份有限公司	采购原材料	2,832,593.64	459,808.30

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州南能智光综合能源有限公司	提供劳务	192,000.00	1,700,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 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	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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
金誉集团	12,000,000.00	2014年11月19日	2015年11月18日	否
金誉集团	18,000,000.00	2014年07月18日	2015年07月17日	否
金誉集团	30,000,000.00	2014年09月09日	2016年09月09日	否
金誉集团	4,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月26日	否
金誉集团	6,000,000.00	2014年06月27日	2015年06月26日	否
金誉集团	6,600,000.00	2014年07月10日	2015年07月09日	否
金誉集团	1,400,000.00	2014年07月10日	2015年07月09日	否

金誉集团	2,000,000.00	2014 年 07 月 10 日	2015 年 07 月 09 日	否
金誉集团	10,000,000.00	2014 年 09 月 28 日	2015 年 03 月 27 日	否
金誉集团	6,000,000.00	2014 年 11 月 17 日	2015 年 05 月 16 日	否
金誉集团	6,500,000.00	2014 年 11 月 17 日	2015 年 05 月 16 日	否
金誉集团	7,500,000.00	2014 年 11 月 20 日	2015 年 05 月 19 日	否
金誉集团	49,600,000.00	2014 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 24 日	否
金誉集团	40,000,000.00	2014 年 08 月 06 日	2015 年 08 月 05 日	否
金誉集团	48,000,000.00	2014 年 09 月 24 日	2015 年 09 月 17 日	否
金誉集团及限售股个人 股东提供担保	7,500,000.00	2012 年 04 月 18 日	2015 年 04 月 17 日	否

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,609,100.00	2,915,800.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

应收账款	贵州南能智光综合能源有限公司	510,000.00	25,500.00	510,000.00	5,100.00
------	----------------	------------	-----------	------------	----------

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州岭南电缆股份有限公司	1,932,593.64	521,808.30

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资产负债表日存在的与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“关联方及关联交易”部分相应内容。

#### (2) 银行贷款抵押资产情况:

—公司子公司智光节能以该司韶钢项目的未来应收账款作为中国银行借款质押。



### (3) 对外担保情况

—本报告期，公司为深圳希润融资租赁有限公司的一笔与本公司设备销售开展的融资租赁业务进行回购担保，担保额度为 366 万元，担保期间 2014 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 16 日。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### —未决诉讼

——因与长葛市长海不锈钢有限公司履行 2011 年 4 月 18 日签订的《无功补偿成套装置销售合同》发生争议，广州智光电气公司起诉至河南省长葛市人民法院，受理案号为 (2014) 长民初字第 03559 号，争议货款金额为 119 万元，暂计至 2014 年 10 月 22 日的逾期付款违约金为 497,585.00 元。至 2014 年年报披露时，该案件未经一审审判。

#### —开出保函

——截至 2014 年 12 月 31 日止，广州智光电气公司在上海浦东发展银行广州分行开具的投标履约保函尚有 73,300.00 元在有效期内；在交通银行广州番禺支行开具的货款履约保函尚有 1,642,050.00 元在有效期内。在中国银行广州分行开具的投标履约保函尚有 100,000.00 元、货款履约保函 7,623,935.90 元、进度款履约保函 579,200.00 元、预付款履约保函 709,600.00 元和质量履约保函 720,000.00 元在有效期内；

——截至 2014 年 12 月 31 日止，杭州智光一创科技有限公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行开具的履约保函尚有 578,000.00 元在有效期内。

——截至 2014 年 12 月 31 日止，上海智光电力技术有限公司在中国光大银行股份有限公司上海分行开具的履约保函尚有 58,400.00 元尚在有效期内。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

2015 年 4 月 13 日公司第四届董事会第二次会议审议通过 2014 年度利润分配预案：公司拟以 2014 年末总股本 266,472,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），分配利润共计 10,658,895 元；不进行资本公积转增股本。

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015 年 3 月 2 日下午开市起停牌，并于 2015 年 3 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自停牌以来，重组工作正在推进。截至本财务报告批准报出日，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案具体内容仍需要进一步商讨和论证。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	523,219,873.44	100.00%	69,358,218.57	13.26%	453,861,654.87	543,874,692.29	100.00%	59,354,778.93	10.91%	484,519,913.36
合计	523,219,873.44	100.00%	69,358,218.57	13.26%	453,861,654.87	543,874,692.29	100.00%	59,354,778.93	10.91%	484,519,913.36

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	267,898,764.33	2,678,987.64	1.00%
1 年以内小计	267,898,764.33	2,678,987.64	
1 至 2 年	144,274,534.70	7,213,726.74	5.00%
2 至 3 年	37,508,797.08	7,501,759.42	20.00%
3 年以上	70,735,975.45	51,963,744.77	
3 至 4 年	37,544,461.37	18,772,230.69	50.00%
4 至 5 年	15,587,325.64	15,587,325.64	100.00%
5 年以上	17,604,188.44	17,604,188.44	100.00%
合计	520,418,071.56	69,358,218.57	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,054,439.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	51,000.00
-----------	-----------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市福开电气设备有限公司	货款	51,000.00	客户注销		否
合计	--	51,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	21,749,149.40	4.16	822,035.87
客户2	18,150,530.00	3.47	805,990.50
客户3	14,830,255.79	2.83	4,081,102.90
客户4	9,160,000.00	1.75	4,580,000.00
客户5	8,135,536.00	1.55	171,886.80
合计	72,025,471.19	13.76	10,461,016.07

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,883,263.43	100.00%	2,125,940.14	1.87%	111,757,323.29	20,808,865.21	100.00%	1,827,125.36	8.78%	18,981,739.85

合计	113,883,263.43	100.00%	2,125,940.14	1.87%	111,757,323.29	20,808,865.21	100.00%	1,827,125.36	8.78%	18,981,739.85
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	10,176,925.49	101,769.25	1.00%
1 年以内小计	10,176,925.49	101,769.25	1.00%
1 至 2 年	1,621,352.87	81,067.64	5.00%
2 至 3 年	483,867.36	96,773.47	20.00%
3 年以上	2,164,666.17	1,846,329.78	
3 至 4 年	636,672.79	318,336.40	50.00%
4 至 5 年	480,970.52	480,970.52	100.00%
5 年以上	1,047,022.86	1,047,022.86	100.00%
合计	14,446,811.89	2,125,940.14	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 298,814.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税	0.00	2,228,439.66
备用金和借款	2,311,559.18	1,732,519.86
内部往来款	99,436,451.54	5,403,951.91
保证金	9,837,619.50	9,440,450.50
押金	1,196,277.06	686,660.23
其他往来	1,101,356.15	1,316,843.05
合计	113,883,263.43	20,808,865.21

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	关联方往来	86,662,416.71	一年以内	76.10%	0.00
客户 2	关联方往来	12,774,034.83	一年以内	11.22%	0.00
客户 3	保证金	718,902.00	一年以内	0.63%	6,200.47
客户 4	保证金	620,047.00	一年以内	0.54%	5,940.00
客户 5	押金	594,000.00	一年以内	0.52%	4,800.00
合计	--	101,369,400.54	--	89.01%	16,940.47

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**
**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	278,064,300.00	0.00	278,064,300.00	270,564,300.00	0.00	270,564,300.00
合计	278,064,300.00	0.00	278,064,300.00	270,564,300.00	0.00	270,564,300.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州智光电机有限公司	15,870,000.00			15,870,000.00		
杭州智光一创科技有限公司	13,444,300.00			13,444,300.00		
广州智光节能有限公司	237,500,000.00			237,500,000.00		
广州智光自动化有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
广东智光用电投资有限公司	0.00	7,500,000.00		7,500,000.00		
合计	270,564,300.00	7,500,000.00	0.00	278,064,300.00		0.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										



### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	443,547,111.27	317,890,552.71	461,058,719.33	368,553,834.75
其他业务	10,200.00	0.00	0.00	0.00
合计	443,557,311.27	317,890,552.71	461,058,719.33	368,553,834.75

其他说明：

## 5、投资收益

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	23,797,940.14	33,874,783.56
合计	23,797,940.14	33,874,783.56

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	77,719.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,248,475.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,688.73	
减：所得税影响额	451,311.35	
少数股东权益影响额	1,266,926.61	
合计	7,376,268.19	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.22%	0.1567	0.1567
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.95%	0.1290	0.1290

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点为公司总裁办。

广州智光电气股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

芮冬阳

2015年4月15日