

广州智光电气股份有限公司

2016 年年度报告



股票简称：智光电气
股票代码：002169

披露日期：2017年4月22日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、宏观经济波动和行业政策风险

公司主要产品和服务涉及的应用领域包括电力、工业节能、区域综合能源等，公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的增长和实际需求，也受到国家政策（如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等）的较大影响。2016 年作为“十三五”开局之年，国务院、国家发改委等相关部门继续推进产业结构转型升级，深化电力体制改革，加快推进低碳经济，大力发展节能环保等战略性新兴产业。但未来“十三五”期间，我国国民经济增长速度将有所放缓，经济下行压力仍然存在。公司一方面做大做强自身业务，紧紧抓住良好的发展机遇，但同时也面临着由宏观经济波动，行业政策变更所带来的风险。

2、市场竞争加剧风险

公司所处的能源与技术服务领域处于充分竞争，随着越来越多企业投入节能服务、用电服务乃至能源互联网相关业务，市场竞争将日趋激烈。尽管公司在业务及产品创新、技术研发方面一直在行业内处于领先地位，但若公司不能正确判断、把握市场发展趋势，不能继续保持现有的竞争优势、品牌效应及持续提供具有较好客户体验的服务，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，进而影响公司的经营业绩及战略定位的实现。公司时刻关注行业动态和竞争格局变化，根据行业标准、技术发展

和用户需求及时进行商业模式创新和技术创新维护公司的市场地位。

3、经营管理风险

随着公司资产规模和业务规模的进一步扩大，管理的深度和广度都会扩大，要求公司在资源整合、市场开拓、财务管理、内部控制和组织结构等方面必须根据需要做相应的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司的管理不能适应行业发展、市场竞争、经营模块快速扩张等内外环境变化，将可能影响公司的市场应变和发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。公司将持续完善法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，通过提高管理团队素质和管理能力以进一步完善管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。

4、技术创新风险

随着市场发展和竞争的加剧，技术更新换代周期不断缩短、客户对产品和服务的需求不断提高。新技术的研发与应用是确保公司核心竞争力的关键因素之一，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合客户需要的产品，尽管公司在行业内具有较强的技术储备，但如果公司不能保持持续研发创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将可能削弱公司目前的行业竞争优势，从而对公司的市场开拓计划、经济效益及发展前景造成不利影响。公司自成立以来将研发和创新视为发展的源动力。公司目前正深入和加快开发适应行业细分市场需求的新一代产品和新技术，同时募集资金投资项目“综合能源系统技术研究实验室”已启动，将保证核心技术的持续创新，保持在行业内的技术领先优势。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 393,895,997 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	42
第六节	股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	67
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	193

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，公司控股股东
智光节能	指	广州智光节能有限公司，公司控股子公司
智光电机	指	广州智光电机有限公司，公司全资子公司
智光用电投资	指	广东智光用电投资有限公司，公司控股子公司
岭南电缆	指	广州岭南电缆股份有限公司，公司控股子公司
杭州智光	指	杭州智光一创科技有限公司，公司控股子公司
上海智光	指	上海智光电力技术有限公司，公司全资子公司
广州美宣	指	广州市美宣贸易有限公司
《公司章程》	指	《广州智光电气股份有限公司章程》
非公开发行、本次发行	指	广州智光电气股份有限公司以非公开发行股票方式向特定对象发行股票
电改 9 号文	指	2015 年 3 月 15 日中共中央、国务院下发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9 号），为新一轮电力体制改革的纲领性文件。2015 年 11 月 30 日，国家发改委、国家能源局正式公布 6 大电力体制改革配套文件。
互联网+智慧能源	指	是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。
综合能源、区域能源	指	综合能源指现有的电、热、冷、气、油、交通等多能源，系统具有类互联网化特征，表现为多能源开放互联、能量自由传输和开放对等接入等，能够实现多能源相互转化互补，提高能源使用效率和可再生能源消纳能力。区域能源是区域供暖、区域供冷、区域供电以及解决区域能源需求的能源系统和它们综合集成的统称。
分布式能源	指	是利用小型设备向用户提供能源供应的新型能源利用方式，是独立于大供电系统之外，既发电又供冷供热的分散能源系统，它是区域能源中的一种形式。与传统的集中式能源相比，分布式能源接近负荷，不需要建设大电网进行远距离高压或超高压输送，可大大减少线损，节省输配电建设投资和运行费用；由于兼备发电、供热等多种能源服务功能，分布式能源可以有效的实现能源的梯级利用，达到更高的能源综合利用率。
储能	指	通过一种介质或者设备把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。狭义上，是针对电能的存储，指利用化学或物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。储能辅助分布式能源，是实现能源互联、双向流动、电网柔性的一个至关重要的环节，可广泛应用于可再生能源并网、分布式发电与微网、电网侧调峰/调频、配网侧的电力辅助服务、用户侧的分布式储能等。
能量转换系统	指	即 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。
能量路由器	指	是能源互联网运行与控制的具体实施装置，在实际应用中执行智能管理系统的调控指令，包括能源的高效传输装置、低损耗转换装置、高效能源自由路由装置等。通过这些装置实现能源远距离、高功率、低消耗的传输和调配，完成不同地区上传能源的全网优化分配，实现不同地区用能需求的全网调配。
岸电	指	船舶在泊位期间接入码头陆地侧的电网，从岸上电源获得满足其生产作业、生活设施等所需的电力，从而关闭自带的柴油辅机，减少废气的排放，同时船舶接入码头供电系统后，可消除自备发电机组运行产生的噪音污染。属于典型的“以电代油”电能替代

		范畴
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。
APF	指	Active Power Filter，即有源电力滤波器，是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿。
SVC	指	Static Var(volt-ampere reactive) Compensator，静止无功补偿器，静止无功补偿器是一种没有旋转部件，快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗器和电力电容器（固定或分组投切）并联使用。电容器可发出无功功率（容性的），可控电抗器可吸收无功功率（感性的）。通过对电抗器进行调节，可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率（或反向进行），并且响应快速。
SVG	指	Static Var(volt-ampere reactive) Generator，静止无功补偿发生器，也被称为静止同步补偿器，采用电力电子技术实现的无功补偿装置，是目前世界最先进的无功补偿装置。它一般并联于电网中，相当于一个可变的无功电流源，其无功电流可以灵活控制，自动跟踪补偿系统所需的无功功率，在国外称作静止同步补偿器，简称 STATCOM(在配电网中也称为 DSTATCOM)。其它无功补偿装置均为无源方式，依靠无源器件自身属性进行无功补偿。SVG 适用于新能源发电、变电站、电气化铁路、冶金、矿山等领域。
电机软启动器	指	是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。公司生产的高压固态软启动器和高压变频软启动器系列产品，广泛应用于各行业电压等级为 3-10kV 电机的起停控制，可有效解决高压电机启动时较大电流对电机的损害等问题，有利于保障电机高效、安全地使用。
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。
微网	指	即微电网（Micro-Grid），是一种新型网络结构，是一组微电源、负荷、储能系统和控制装置构成的系统单元。微网是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统，既可以与外部电网并网运行，也可以孤立运行。
配电网	指	一般泛指 110kV 以下的电网，在我国主要为 3kV、6kV、10kV、（20kV）、35kV 和 66kV 电网。
电能质量	指	电网供电的质量，包括电压、闪变、谐波、频率、供电可靠性等质量指标。
电力需求侧	指	电力需求侧是指电力用电侧，即指需要用电的企业、用户等。
公变用户	指	指所在地的线路、变压器、到每户的电表全部由电网公司投资、安装、维护、管理的用户。
专变用户	指	安装专用配电变压器的用户，相关电力设施由用户自行投资、安装、维护、管理。
云计算、云平台	指	一种可配置的共享资源池，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，具备自我管理能力和用户只需少量参与就可按需获取资源。
大数据	指	利用云计算的分布式处理架构，对超出常规软件分析能力的海量数据进行专业化处理，从而形成更强的决策力、洞察力和流程优化能力。
kVA	指	指电力视在功率的单位（千伏安），是交流电路中电压有效值与电流有效值的乘积。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本报告	指	2016 年年度报告
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	广州市黄埔区瑞和路 89 号		
办公地址的邮政编码	510535		
公司网址	http://www.gzzg.com.cn		
电子信箱	sec@gzzg.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹承锋	张健伟
联系地址	广州市黄埔区瑞和路 89 号	广州市黄埔区瑞和路 89 号
电话	020-83909288	020-83909300
传真	020-83909222	020-83909222
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	zjw@gzzg.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	广州市黄埔区瑞和路 89 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440101714276826M
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，由控股子公司智光节能实施。2014 年公司新设智光用电投资公司，2015 年新增用电服务业务。2015 年 10 月公司完成岭南电缆的并购后，主营增加电力电缆业务。
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、徐继宏

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	朱煜起、夏晓辉	2016 年 10 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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	武彩玉、李晓东、成燕	2015 年 11 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,398,188,304.10	1,306,933,031.54	6.98%	1,056,954,922.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,374,852.26	108,016,771.37	3.11%	50,211,228.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,201,009.66	61,996,381.40	32.59%	34,385,110.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,871,270.78	159,671,215.34	-73.15%	53,684,488.80
基本每股收益（元/股）	0.3319	0.3534	-6.08%	0.1654
稀释每股收益（元/股）	0.3319	0.3534	-6.08%	0.1654
加权平均净资产收益率	7.16%	12.37%	-5.21%	6.93%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,716,185,733.97	3,061,015,739.16	21.40%	2,516,704,175.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,717,119,059.71	1,149,287,576.08	136.42%	777,604,527.04

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	264,773,942.28	327,802,095.70	327,733,529.03	477,878,737.09
归属于上市公司股东的净利润	10,212,267.38	55,013,093.85	25,326,490.96	20,823,000.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,745,852.17	46,056,689.79	20,303,892.66	8,094,575.04
经营活动产生的现金流量净额	-68,855,664.51	-10,502,395.03	7,920,008.12	114,309,322.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-155.70	-20,303.73	77,719.73	
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）	33,826,896.21	28,031,809.03	9,248,475.15	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		30,583,875.66	15,363,363.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		628,412.12		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,739.53	-177,027.68	-231,688.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,609,259.60	39,692.36		
减：所得税影响额	5,973,973.93	1,047,136.08	451,311.35	
少数股东权益影响额（税后）	4,059,444.05	12,018,931.71	8,180,440.26	
合计	29,173,842.60	46,020,389.97	15,826,118.22	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

√否

公司立足能源领域，一直秉承“致力于帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，在国家推动能源生产和消费革命的大背景下，抓住国家深化电力体制改革、大力发展综合能源服务、全面促进节能环保产业的契机，以技术创新、产品服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式，以电机控制、电网控制、电力传输、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务为重点业务发展方向，以综合能源技术发展为核心，发展综合能源大服务为重点，致力于使公司成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。报告期内，公司主营业务未发生变化。

主要产品、服务和地位

公司现有主营业务分为产品和服务两大类，分别包括电气控制设备、电力电缆和综合节能服务、用电服务，具体为：

主营业务		现有产品和服务
产品	电气控制设备	电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化产品、能量利用与能量转换
	电力电缆	高端电力电缆及特种电缆系列产品
服务	综合节能服务	合同能源管理、发电厂节能增效、工业电气节能增效、余热余压发电利用、区域能源综合优化与利用
	用电服务	基础服务：电力设施运维、设备定期检验检修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、电力工程； 增值服务：电力销售、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源微网。

1、电气控制设备

在电气控制设备业务方面，公司主要产品结构丰富，包括电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化和电力信息化系列产品等，具体为消弧选线成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、电力企业调度信息整合平台及应用软件等。作为公司一直以来的市场领先业务板块，公司在充分的市场竞争及长时间的研发沉淀中积累了较丰富独特的经营、管理、技术、营销经验，打造了美誉度极高的“智光电气”品

牌。

公司电气控制设备业务主营产品之一消弧选线成套装置，曾获得“广东省电力集团公司科学技术进步奖”一等奖、“广东电网公司科学技术进步奖”二等奖、“广东省优秀新产品”二等奖等荣誉。产品已广泛应用到全国绝大部分地市级供电局，市场占有率持续位居国内同类产品前列；公司电气控制设备业务主营产品之一高压变频调速系统经过多年的发展，已成为国内知名的专业厂家，连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。

公司不断进行技术创新，自主研发的7000kVA-30000kVA容量等级的超大容量高压变频已成为国外产品与技术的强有力挑战者，在超大功率高压变频系统应用方面，公司单机容量突破25MVA，多机并联可实现50MW等级特大容量电机驱动，产品技术路线覆盖强迫风冷、水冷等多种形式，形成了300MW-600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软起等高端应用，为国内同业中能替代进口产品的主要厂家之一。

公司基于电力电子技术方面深厚的技术积累，高压静止无功发生器(SVG)已实现0.4kV-35kV全电压等级覆盖，在电网安全稳定控制和新能源接入网领域得到广泛应用；在能源利用能源转换领域，公司承担了“南方电网MW级电池储能863课题示范工程”能量转换系统的研制，首创三相H桥级联、无变压器直接接入高压电网的大容量储能系统能量转换技术，提升储能系统并网效率2%以上，报告期内经鉴定委员会认定在能量转换和电池均衡控制技术方面达到国际领先水平，该项目已投产运行，并取得良好效果。

2、电力电缆

在电力电缆业务方面，公司控股子公司岭南电缆是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要应用于电力系统和大型工业企业，是专注于电缆系统综合解决方案的专家，为南方电网和国家电网优秀供应商，产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压和特种电缆领域，岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内领先地位。

3、综合节能服务

在综合节能服务业务方面，公司自2010年起抓住加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的契机，成立子公司广州智光节能服务有限公司，重点聚焦工业节能，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，展全面的服务业务，包括技术创新、应用解决方案研究、咨询、规划、工程建设、项目投资运营，在大型工业企业开展

合同能源管理项目。广州智光节能有限公司荣获“2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”、“十二五”节能服务产业突出贡献奖、全国节能服务公司综合能力5A最高等级评价、2016年广州市行业领先企业等；并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”，报告期内继续保持国内节能服务领域的标杆企业。

4、用电服务

随着新一轮电力体制改革大幕的拉开，公司结合地处广东省的地缘优势及深耕能源领域的平台、技术优势，超前于市场布局用电服务业务，设立能够提供电力设备运维、分布式能源、微网、节能服务、售电、等综合能源服务的用电服务公司，专注于解决用户在用电服务的需求。截至报告期末，公司已在8个地级市开展线下服务网络部分布局。公司在广东省和广西壮族自治区成立的电力销售公司先后被核准列入售电公司名录，报告期内，售电业务已获得良好开局。同时，公司依托“互联网+”的创新理念，结合用电数据采集及智能数据分析，打造线下服务与线上信息联通的大型用电服务平台，力争成为第三方专业化综合用电服务提供商。

报告期内，公司完成了非公开发行股票，募集资金主要用于用电服务业务的开拓，为加快全方位构建用电服务体系，服务与公司的战略升级。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	较期初增长 22.64%，主要是在建综合节能服务工程项目结转固定资产所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初下降 18.75%，主要是在建综合节能服务工程项目结转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司立足能源领域，致力于帮助客户安全、节约、舒适地使用能源，力争成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。公司经过多年的市场竞争，培育了独特的竞争优势。报告期内，公司核心竞争优势未发生变化。

1、技术研发优势

综合能源技术与服务领域是一个技术创新壁垒极高的领域，其内涵丰富，涵盖的领域与方向繁多，不同方向间又具有千丝万缕的联系，此外用户需求的多元化及用户对使用体验的日益高要求需要企业从用户角度出发系统地提供服务，因此企业必须在产品、运营、服务等方面具备扎实的技术储备与积累。

公司已掌握了电气控制与自动化、电力传输、节能服务、用电服务等领域的核心技术，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领域实现了多项技术的研发成功与实际应用的成功案例。随着公司业务布局的延伸与多元化，多年技术及研发沉淀将使公司在实现国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务商的战略时具备更充分成熟的条件及竞争优势。

公司与国内多所著名高等院校如清华大学、浙江大学、华中科技大学、华南理工大学、广东电力科学研究院等建立了紧密的合作关系。除公司内部核心技术人员外，公司聘请了多位行业著名的资深专家和学者担任技术委员会委员，共同决策公司技术的发展方向，公司已形成完整的技术研发、产品创新、核心技术人才培养体系。

截止2016年12月31日，公司及控股子公司共拥有发明专利29项、实用新型专利88项、外观设计专利8项、计算机软件著作权107项，累计共参与14项国家或行业标准的起草和制订。

2、品牌优势

公司产品与服务都是基于公司的核心技术平台和产业布局研发打造的，均达到国内领先或国际先进水平，形成了智光电气在能源领域的知名品牌影响力。用户对“智光电气”、“岭南电缆”、“智光节能”的认可度较高，公司品牌影响力较强，使得公司在拓展业务及开发客户时具有强大品牌优势，有利于公司在把握大量客户的同时顺利进行战略升级。

3、核心团队及激励机制优势

公司建立了完善的法人治理结构，结构稳定、向心力强，形成了科学民主的决策机制，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础，报告期内，公司获得“2016中国发展型上市公司卓越董事会”殊荣。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员拥有深厚的专业背景，绝大部分拥有硕士、博士学位，具有在电力、能源领域长期从业的经历，能敏锐、超前把握政策、行业、市场、产品的发展方向。公司核心团队具有实现战略升级为大型综合能源技术与服务提供商的能力与背景。

公司除绩效考核外，设立并实施分层次的员工持股计划，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，截至报告期末，

公司董事、监事、高级管理人员和核心业务、技术人员通过2015年员工持股计划持有公司股份；公司控股子公司智光节能和智光用电投资的核心管理团队和骨干员工通过员工持股计划成立合伙企业间接持有控股子公司股份。

4、业务布局优势

公司形成了“产品+服务+投资”的经营平台，在综合能源技术与服务的各细分方向及市场中进行了深层次布局，目前所具备的电气控制设备、电力电缆、综合节能服务、用电服务具有高度相关性和联动性，同行业竞争对手中无类似业务布局，公司能够通过目前科学合理的业务布局实现在客户、人员、技术、经营管理上的协同效应，使得公司其他方面竞争优势得到充分发挥。

5、用户资源优势

公司多年能源领域的深耕及产品、服务、投资使得公司积累了电力系统及各大行业的优质用电客户，在公司实现新战略目标的过程中，公司积累的客户资源能够使得公司的转型具有稳定的支点，大大降低了经营风险，同时，公司的客户资源积累也意味着公司在电力体制改革及能源互联网时代到来的背景下具有领先于其他竞争对手的先发优势，有利于公司升级为大型综合能源技术与服务提供商。

6、区位优势

公司总部位于广东省广州市，广东是我国的经济大省、用电大省，其用电量位居全国首位，2016年达5610.13亿千瓦时，同比增长5.6%。随着产业结构调整和技术创新，广东省未来仍具有广阔的增长空间，预计用电量仍将稳步增长。此外，广东省作为售电侧改革的试点省份，改革步伐较快，用户对用电服务的各类需求将推动用电服务市场高速增长，公司战略升级及业务延伸恰逢其时，能够充分利用区位优势迅速积累用户资源，拓展用电服务业务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司贯彻成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商的发展战略，在经营管理上继续充分利用公司已构建的“产品+服务+投资”运营平台，取得市场竞争力。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，克服复杂多变外部经济环境带来的困难和挑战，公司牢牢把握电力体制改革和能源领域发展步伐，充分发挥综合竞争优势，通过狠抓管理、强化布局和风险控制，增加收入来源等各项措施，公司各业务板块和管理环节均开展了卓有成效的工作，各项经营业务均取得稳步发展，公司营业收入和净利润均实现了连续三年持续增长。

2016年，公司继续坚持“技术创新、产品服务创新”，在微网、储能等综合能源技术领域取得了新的突破；在服务水平、服务模式有了较大的提升和转变，从技术领先到服务领先，高端产品服务业务将成为公司新的利润增长点。

2016年度公司实现营业收入1,398,188,304.10元，同比增长6.98%，实现归属于上市公司股东的净利润111,374,852.26元，同比增长3.11%。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）非公开发行股票工作圆满完成

报告期内，公司已顺利完成非公开发行股票再融资事项，以19.50元/股的价格发行77,784,615股，募集配套资金总额为1,516,799,992.50元，将按照轻重缓急拟投资“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目（10.6亿元）”、“综合能源系统技术研究实验室项目（1.568亿元）”和“偿还银行贷款及补充流动资金（3亿元）”。

本次发行工作的顺利完成，公司的资本实力得到进一步增强，资产规模实现大幅度增长；募集资金为公司用电服务业务迅速拓展、线上与线下服务的充分覆盖，以及综合能源领技术创新提供充裕的资金保证，促进公司综合能源大服务战略的快速实施与落地；募集资金投资项目紧密契合综合能源大服务的发展方向 and 路径，以技术和服务双驱动，引领公司走向新的发展局面。

（二）智光综合能源产业园落成使用

智光综合能源产业园于2016年底竣工并投入使用，公司整体经营环境和基础条件有了很大提

升。产业园将作为综合能源领域多层次交互的平台，致力于综合能源系统动模试验、太阳能应用技术、储能技术、移动能源、天然气分布式能源等综合能源系统技术研究、试验与产业化。同时，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。此外，公司云埔基地继续发挥主营产品优势，进行生产制造升级，将成为高压大功率电力电子成套产品和智能控制产品的研发、试验、生产基地。

（三）发挥运营优势深入投资布局

报告期内，公司充分发挥“产品+服务+投资”的运营优势，围绕综合能源服务的发展战略进行投资布局：

1、增量配电网投资，智光用电投资与广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司等合作伙伴成立广西智光荣凯电力有限公司，来建设和经营广西柳州汽车城电镀工业园园区内的电力设备、设施，以发挥公司在用户侧的综合优势，带动公司运维服务、电缆及设备销售，同时获取更多用户资源拓展售电业务。截至报告期末，已完成园区配电工程初步设计并进行用电计划申报，将于2017年第二季度开始施工建设。

2、产业延伸投资，公司与智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权，有效补充公司在电力设计和工程总包领域相关资质及人才，增强与主营业务协同并推动现有业务发展，实现产业链自然延伸。

3、节能业务投资，智光节能对四川点石能源股份有限公司进行增资，并加强全方位的经营合作，进一步提升在节能服务领域的综合竞争力和市场影响力。

（四）主营业务经营情况

1、电气控制设备

报告期内，基于公司产品的综合竞争力和电力电子技术优势，以及优质项目的选择，公司主营产品保持在重点行业的市场领先地位，其中，主营产品之一高压变频调速系统全年产品销售台套数比2015年增长25%；公司大项目的竞争实力在逐步增强，项目订单数量和金额继续增长。

公司依托核心研发平台，充分发挥在产品研发方面的领先优势，积极推进产品技术新的应用领域，拓展轨道交通、港口岸电、储能、光伏发电等细分市场的产品解决方案，为公司打造新的利润增长点：

（1）公司已完成“青岛港口岸电项目”的研制、安装、连船等工作，成功综合使用大功率电力电子能量转换、配网中性点接地融合、高压电缆偏移控制等多种公司成熟产品技术，并获得一次性接电成功。该项目是国内第一个提供全套完整技术的高压岸电项目。



(2) 公司研制的首台智能光伏预装式变电站投运成功，实现光伏发电与高压大电网的柔性无缝对接，相比传统光伏电站的分散安装方式，更具成本、结构、安全等优势，同时融合了“互联网+”技术，智能化程度更高。光伏预装式变电站的成功投运，将有助于公司综合能源布局光伏发电，并为公司拓展用电服务业务提供新的解决方案。



(3) 公司成功研发的国内首台“高压永磁电机用变频调速系统”已完成交付，并已完成与高压永磁电机的联合调试。至此，公司在高压异步电机调速、同步电机调速、永磁电机调速方面掌握了核心控制技术，为全方位开展电机传动控制、节能服务提供完整的产品和综合解决方案。

(4) 公司不断挑战新的高度，14000kVA大容量变频器成功应用于大型电厂的给水泵系统，进一步确立了公司在电机系统控制、大功率电力电子变流技术的领先地位和市场竞争能力。

(5) 公司能量转换系统（PCS）研发取得数项突破，并成功应用于“基于分布式能源的用户侧智能微电网关键技术研究及集成示范”深圳示范工程，为“储能+”微网、分布式能源的应用推广做好了解决方案储备。公司发挥经营平台和客户资源优势，正积极布局储能业务，探索“投资+运营+综合能源服务”的商业发展模式。

(6) 杭州智光设计开发了通讯管理机PDAS系列、智能信息采集终端SPIT、变电站辅助监控和用电服务云系统，完善一体化综合监控平台，并承接了上海市南供电公司一个变电站辅助监控项目，拟于2017年在浙江省供电局加大市场推广力度。

2、电力电缆

报告期内，广州岭南电缆股份有限公司实现营业收入605,093,250.54元，同比增长0.43%；利润总额54,459,858.75元，同比增长9.75%；净利润总额47,370,982.57元，同比增长8.81%。

报告期内，岭南电缆继续优化营销架构，加强市场开拓，主网业务中标继续保持前列，电网 220kV 等级上中标取得重大突破，进一步确立了公司成为电网主流设备供应商的地位。在营销过程方面，强化应收账款管理，建立合同管理监督体系；生产经营管理方面，加强内部控制，推行精细化管理；新产品研发方面，提高新产品的研发力度，完成阻燃电缆和光伏电缆的深入开发，高压电缆相关技术改造，并申请专利多项，为新产品促进市场需求奠定良好的技术基础。

经过并购后一年多的稳健经营、夯实基础，岭南电缆制造基地从设备、制造流程到管理均已日趋完善，成为全新的现代化线缆研发、制造基地。

3、综合节能服务

综合节能服务业务在 2016 年取得了良好的经营效益，实现了三年连续高速增长。报告期内，广州智光节能有限公司实现营业收入 252,946,315.99 元，同比增长 8.01%；利润总额 97,370,429.69 元，同比增长 11.42%；净利润总额 97,081,867.59 元，同比增长 12.97%。

报告期内，智光节能进行结构优化调整，开展板块管理及经营，围绕“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”核心优势业务，继续精耕细作。在工业节能领域，提高项目运营水平，有效控制风险，实现了良好的投资回报；在电厂节能领域，已全面掌握“电动给水泵系统节能改造”、“联合引风机系统节能改造”、“汽轮机通流改造”和“电厂余热吸收利用”四大方面的技术和经验，继续保持在电厂节能行业的领先地位和市场竞争能力。

智光节能中标“山西漳泽电力塔山发电 600MW 机组电动给水泵节能改造 EMC 项目”，并已成功实施投运。该项目作为国内首台 600MW 机组改造，是公司“大型火电机组的液耦调速电动给水泵的变频改造”科技成果，应用在 300MW 级机组给水泵系统节能改造后的又一次新的突破，将更大容量火电机组电动给水泵的节能改造推向一个新的高度，实现技术和服务的完美结合。



公司首次投资建设的“山西国锦电厂余热回收供暖工程项目”，已完成建设和调试并于报告期内实现全热网系统按时投入使用，为太原市地区实现集中供暖超过 1000 万平方米，成为区域能源高效、综合利用的示范项目。为公司向“工业节能-电厂节能-区域综合能源利用”的综合节能服务深入发展，奠定了良好基础。

4、用电服务

报告期内，公司的用电服务业务实现营业收入172,766,532.7元，同比增长150.71%，利润总额14,686,243.25元，同比增长25.17%，净利润10,432,866.15元，同比增长24.87%。

智光用电投资经过两年的用电服务线下布局，已构建面向客户的用电服务业务发展基础架构，报告期内，在昆明和佛山区域新设的用电服务公司以及广州、肇庆、汕头、江门、东莞和南宁区域已成立用电服务公司，广泛开展用电运维和托管服务、工程建设服务，微网、分布式能源服务亦有序进行开发。报告期内，位于广州、汕头、南宁、江门4个监控中心已投运，“智能用电服务平台”运行效果良好，已完成系统的功能升级以及手机APP的开发运用，线上信息与线下服务紧密结合的同时更具“便捷化”和“智能化”，正为专变用户打造更贴身的“互联网+运维服务”体验，提高运维效率和用户服务粘性。

截至2017年4月20日，智光用电投资控股子公司获得相关资质许可情况：

经营实体	许可类别和等级
广州智光用电服务有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级
汕头市智光电力服务有限公司	承装类五级、承修类五级
肇庆智光用电服务有限公司	承装类五级、承修类五级
东莞智光用电服务有限公司	承装类五级、承修类五级、承试类五级
江门智光用电服务有限公司	承装类五级、承修类五级、承试类五级
佛山智光用电服务有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级

公司积极开拓售电市场，以售电为切入拓展区域用户资源，带动用电服务发展。报告期内，公司有效发挥区位优势，广东省售电业务取得“从0到1”突破并有所斩获，2016年7月获得准入名录，2016年全年代理用户售电量近3亿度，具备了较强的竞价交易能力，目前已签订2017年度长协电量超过4亿度，预计2017年全年售电量近10亿度。智光用电投资于2016年12月设立的广西智光电力销售有限公司，已于2017年1月迅速切入广西广西壮族自治区电力交易市场，签订2017年度长协电量超过4亿度。

（五）其他管理工作

1、组织架构调整，适应发展战略

报告期内，为适应公司发展战略布局的需要，实现集团化管理和规模化运营，公司进行了组织架构调整，并在新的组织架构下继续强化经营责任和过程管理，围绕全年经营目标，各经营板块签订考核责任书并进行逐层分解，积极推进公司发展战略的执行，促进“产品、服务、资本”

经营协同发展。同时，持续增强后备干部队伍建设和加大适应公司未来发展人才的招聘力度。

2、制定集团三年规划，建立品牌传播体系

在集团化运营管理的新架构下，公司管理层提出了迎入“十三五”集团业务发展规划，为确保公司向综合能源大服务的稳健转型与升级，推动集团未来发展的方向、速度与质量，制订了《2016-2018年智光集团发展规划》，整体规划包含愿景，目标、业务和职能战略等内容，以此作为面向未来三年发展方向纲要。同时，围绕该发展规划，以集团为中心，多业务板块协同发展，全新构建了集团战略品牌传播体系，包括了集团形象展厅、品牌形象宣传片、集团介绍、集团网站升级建设。

3、2016年度，智光电气荣获“高压变频器十大品牌”、荣登“广东创新TOP100（2016）榜”；智光节能荣获“2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”、2016年广州市行业领先企业。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,398,188,304.10	100%	1,306,933,031.54	100%	6.98%
分行业					
电气控制设备	413,855,473.27	29.60%	453,201,495.52	34.68%	-8.68%
电力电缆	590,498,537.95	42.23%	582,359,228.44	44.56%	1.40%
综合节能服务	221,796,883.65	15.86%	202,633,560.94	15.50%	9.46%
用电服务	172,037,409.23	12.30%	68,738,746.64	5.26%	150.28%
分产品					
电气控制设备其中： 电机控制与节能	253,862,161.32	18.16%	276,218,174.57	21.13%	-8.09%
电气控制设备其中： 电网安全与控制	109,571,637.61	7.84%	126,506,589.73	9.68%	-13.39%
电气控制设备其中： 供用电制与自动化	10,281,030.66	0.74%	10,316,936.26	0.79%	-0.35%
电气控制设备其中： 电力信息化及其他	40,140,643.68	2.87%	40,159,794.96	3.07%	-0.05%

电力电缆	590,498,537.95	42.23%	582,359,228.44	44.56%	1.40%
综合节能服务	221,796,883.65	15.86%	202,633,560.94	15.50%	9.46%
用电服务	172,037,409.23	12.30%	68,738,746.64	5.26%	150.28%
分地区					
华南地区	802,338,559.23	57.38%	719,222,894.82	55.03%	11.56%
华东地区	196,272,712.40	14.04%	211,462,040.95	16.18%	-7.18%
北方地区	268,966,214.94	19.24%	292,396,939.87	22.37%	-8.01%
其他地区	130,610,817.53	9.34%	83,851,155.90	6.42%	55.77%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
电气控制设备	413,855,473.27	306,067,579.50	26.04%	-8.68%	-2.20%	-4.90%
电力电缆	590,498,537.95	496,169,255.29	15.97%	1.40%	3.34%	-1.59%
综合节能服务	221,796,883.65	115,803,354.82	47.79%	9.46%	-11.98%	12.72%
用电服务	172,037,409.23	128,783,574.50	25.14%	150.28%	156.01%	-1.68%
分产品						
电气控制设备	413,855,473.27	306,067,579.50	26.04%	-8.68%	-2.20%	-4.90%
其中：电机控制与节能	253,862,161.32	180,165,393.29	29.03%	-8.09%	-4.78%	-2.47%
电网安全与控制	109,571,637.61	98,971,815.40	9.67%	-13.39%	-3.62%	-9.16%
供用电控制与自动化	10,281,030.66	6,408,428.30	37.67%	-0.35%	14.35%	-8.01%
电力信息化及其他	40,140,643.68	20,521,942.51	48.87%	-0.05%	32.71%	-12.62%
电力电缆	590,498,537.95	496,169,255.29	15.97%	1.40%	3.34%	-1.59%
综合节能服务	221,796,883.65	115,803,354.82	47.79%	9.46%	-11.98%	12.72%
用电服务	172,037,409.23	128,783,574.50	25.14%	150.28%	156.01%	-1.68%
分地区						
华南地区	802,338,559.23	602,205,734.76	24.94%	11.56%	12.34%	-0.53%
华东地区	196,272,712.40	157,065,874.94	19.98%	-7.18%	-4.22%	-2.47%
北方地区	268,966,214.94	196,701,191.42	26.87%	-8.01%	-11.04%	2.49%
其他地区	130,610,817.53	90,850,962.99	30.44%	55.77%	68.84%	-5.39%

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

(3) 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	2016 年	2015 年	同比增减
电网安全与控制	销售量	台/套	657	636	3.30%
	生产量	台/套	665	635	4.72%
	库存量	台/套	36	28	28.57%
电机控制与节能	销售量	台/套	790	790	0.00%
	生产量	台/套	789	800	-1.38%
	库存量	台/套	51	52	-1.92%
电力电缆	销售量	米	3,887,433.8	7,887,687.43	-50.72%
	生产量	米	3,899,713.76	7,864,556.43	-50.41%
	库存量	米	982,515.8	970,235.84	1.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电力电缆：销售量下降 50.72%，产生量下降 50.41%，主要原因是本报告期电力电缆产品生产和销售结构变化所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司岭南电缆与南方电网及下属公司签订中标合同，具体详见 2016 年 9 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司岭南电缆与南方电网及下属公司签订合同的公告》，截至本报告期末，各批框架招标项目下相关的销售合同均得到严格的履行，电力电缆产品的生产、供货、回款均已按照约定得到良好执行。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气控制设备	营业成本	306,067,579.50	29.24%	312,960,201.91	32.10%	-2.20%
电力电缆	营业成本	496,169,255.29	47.40%	480,121,975.87	49.25%	3.34%
综合节能服务	营业成本	115,803,354.82	11.06%	131,565,786.26	13.49%	-11.98%
用电服务	营业成本	128,783,574.50	12.30%	50,304,519.30	5.16%	156.01%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气控制设备	营业成本	306,067,579.50	29.24%	312,960,201.91	32.10%	-2.20%
其中：电机控制与节能	营业成本	180,165,393.29	17.21%	189,203,769.02	19.41%	-4.78%

电网安全与控制	营业成本	98,971,815.40	9.45%	102,688,388.93	10.53%	-3.62%
供用电控制与自动化	营业成本	6,408,428.30	0.61%	5,604,343.07	0.57%	14.35%
电力信息化及其他	营业成本	20,521,942.51	1.96%	15,463,700.89	1.59%	32.71%
电力电缆	营业成本	496,169,255.29	47.40%	480,121,975.87	49.25%	3.34%
综合节能服务	营业成本	115,803,354.82	11.06%	131,565,786.26	13.49%	-11.98%
用电服务	营业成本	128,783,574.50	12.30%	50,304,519.30	5.16%	156.01%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司合并报表范围比上年度增加5家，分别为昆明智光电力工程有限公司、佛山智光用电服务有限公司、广西智光电力销售有限公司、广州华跃电力工程设计有限公司和广西智光荣凯电力有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	262,915,338.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	67,838,333.38	4.85%
2	客户 2	58,878,922.32	4.21%
3	客户 3	57,814,967.81	4.13%
4	客户 4	45,333,332.00	3.24%
5	客户 5	33,049,782.57	2.36%
合计	--	262,915,338.08	18.80%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	411,368,322.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

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	247,183,755.05	24.01%
2	供应商 2	72,649,684.39	7.06%
3	供应商 3	51,010,424.09	4.95%
4	供应商 4	23,674,927.00	2.30%
5	供应商 5	16,849,532.37	1.64%
合计	--	411,368,322.90	39.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,788,416.05	67,249,473.61	9.72%	
管理费用	107,287,436.64	90,359,426.48	18.73%	
财务费用	47,934,878.50	62,583,456.53	-23.41%	

4、研发投入

适用 不适用

公司加大研发投入力度，坚持技术领先的战略，瞄准能源互联网的发展方向，立足于综合能源技术与服务领域，报告期内，重点技术研发情况为：

(1) 微网控制领域，研制了能量转换系统(PCS)，完成并网/离网双向平滑无缝切换技术、电能质量控制技术和多电源协调控制方案，实现了光储负微电网在多种工况下的安全稳定运行，提供了高质量的供电服务，为公司在分布式能源和微电网技术的研发与推广应用做好了产品与解决方案方面的储备。

(2) 储能领域，研制了大功率钒电池储能PCS，采用特有的电力电子拓扑结构和控制技术，解决了钒电池组占地面积大，液路设计复杂，单机功率有限等问题，提升了钒电池储能系统整体技术水平，为公司在新型变流器拓扑、大容量综合储能系统的研究及应用奠定了良好的技术基础。

(3) 无功补偿与电能质量控制领域，研制了高压超大容量水冷SVG和低压全系列电能质量产品，为公司开拓了新的应用领域和业绩增长点。

(4) 特种电源变换技术领域，研制完成国内第一套完整的融合电源变换技术、中性点接地及

保护技术、电缆实时监控及控制技术等为一体的高压岸电电源系统。通过采用岸上10kV电源直接供电，经大功率电力电子技术进行变换之后可直接实现异频双高电压输出，可适应不同船舶电压等级的需要，实现船-岸电源的双向无冲击并网和负荷转移。

(5) 在综合节能领域，公司自主研发、设计和生产完成了60MW电动给水泵专用变频的节能项目改造，是国内首次在600MW等级机组上采用的最大容量的国产高压变频器，同时该项目也是第一次将600MW机组给水泵液力偶合器改造为增速箱，整体改造方案严谨、科学，整个系统首次安装并实现了远程在线监测，完善的技术改造方案保障了整个项目的安全、稳定及节能效果。该项节能增效改造技术投入低、安全性高、收益好，是智光节能继2012年在300MW等级机组电动给水泵系统节能改造成功后的又一创新之作，将成为600MW及以上等级发电机组节能技术发展的一个新的起点。

(6) 在电力电缆研发上，完成了110kV，220kV光电复合智能电缆的开发，实现把光纤传感器植入绝缘线芯表面、导体中心，解决了光纤从电缆终端引出的技术难题；完成了110kV，220kV清洁型阻燃电缆以、柔性矿物绝缘防火电缆、10kV抗水树交联电缆等特种电缆的开发，实现高压金属护套机生产小规格铜护套的技术改造及高压框绞机改造大截面压轮结构的技术改造，为提高电力电缆相关产品性能以及设备稳定性奠定良好基础。

(7) 公司研制的首台智能光伏预装式变电站投运成功，实现光伏发电与高压大电网的柔性无缝对接，为公司拓展用电服务业务提供新的解决方案。

(8) 公司设计和开发变电站辅助监控和用电服务云系统实现应用，同时基于用电云平台的移动APP进一步完善，界面功能达到实时监控、及时预警和提升服务效率等客户需求，在用电服务业务真正实现线上“智能化”。

持续研发投入将为培育公司新的经济增长点发挥积极作用，加速推动公司向领先的综合能源技术与服务提供商战略升级。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	390	367	6.27%
研发人员数量占比	27.66%	31.00%	-3.34%
研发投入金额（元）	63,849,045.27	58,177,636.05	9.75%
研发投入占营业收入比例	4.57%	4.45%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	17,823,494.89	10,797,639.71	65.07%
资本化研发投入占研发投入的比例	31.52%	18.56%	12.96%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,110,386,264.12	1,110,582,555.61	-0.02%
经营活动现金流出小计	1,067,514,993.34	950,911,340.27	12.26%
经营活动产生的现金流量净额	42,871,270.78	159,671,215.34	-73.15%
投资活动现金流入小计	834,414,592.67	5,906,968.11	14,025.94%
投资活动现金流出小计	1,398,483,646.28	264,595,808.40	428.54%
投资活动产生的现金流量净额	-564,069,053.61	-258,688,840.29	118.05%
筹资活动现金流入小计	1,976,535,530.21	1,160,355,466.28	70.34%
筹资活动现金流出小计	1,530,825,618.18	882,670,981.73	73.43%
筹资活动产生的现金流量净额	445,709,912.03	277,684,484.55	60.51%
现金及现金等价物净增加额	-75,487,870.80	178,666,859.60	-142.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降73.15%，主要原因是本报告期内采购货款支付和实际收到的政府补助减少所致；

(2) 投资活动现金流入小计为83,441.46万元，主要原因是公司购买理财产品资金赎回所致；

(3) 投资活动现金流出小计为139,848.36万元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长118.05%，主要原因是公司资金购买理财产品所致；

(4) 筹资活动现金流入较上年同期增长70.34%，主要原因是公司非公开发行股票募集资金所致；

(5) 筹资活动现金流出较上年同期增长73.43%，主要原因是公司分配现金股利、偿还银行贷款和长期融资租赁租金款项支付增加所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.51%，主要原因是公司非公开发行股票募集资金增加所致；

(7) 现金及现金等价物净增加额较上年下降142.25%，主要原因是公司利用闲置资金购买理财产品增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,860,615.70	4.35%	理财产品及长期股权投资形成	是
资产减值	8,441,994.85	5.35%	销售收入形成	是
营业外收入	45,551,995.33	28.89%	政府补助形成	否
营业外支出	300,837.33	0.19%	对外捐赠形成	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	248,393,562.32	6.68%	359,751,411.93	11.75%	-5.07%	公司利用资金购买理财产品
应收账款	1,187,997,172.20	31.97%	979,098,350.82	31.99%	-0.02%	
存货	243,801,256.57	6.56%	228,665,179.86	7.47%	-0.91%	
投资性房地产	20,039,346.54	0.54%		0.00%	0.54%	公司控股子公司持有为赚取租金或资本增值的房产增加
长期股权投资	63,394,049.11	1.71%	62,142,693.01	2.03%	-0.32%	
固定资产	1,037,326,248.23	27.91%	845,798,489.85	27.63%	0.28%	
在建工程	199,693,171.40	5.37%	245,764,928.91	8.03%	-2.66%	
短期借款	20,000.00	0.00%	570,451,827.28	18.64%	-18.64%	公司偿还银行短期借款金额增加
长期借款		0.00%	168,490,989.09	5.50%	-5.50%	公司偿还长期银行借款增加
预付款项	28,747,626.10	0.77%	18,733,844.29	0.61%	0.16%	公司因材料采购预付货款增加
应收利息	1,467,112.33	0.04%		0.00%	0.04%	公司购买理财产品应收理财收入增加
其他流动资产	389,243,176.22	10.47%	94,041,637.17	3.07%	7.40%	公司利用资金购买理财产品增加
可供出售金融资产	30,000,000.00	0.81%		0.00%	0.81%	公司控股子公司对外股权投资增加
长期应收款	702,451.56	0.02%	3,325,128.81	0.11%	-0.09%	公司长期应收款回款增加
开发支出	5,159,968.54	0.14%	2,577,427.95	0.08%	0.06%	公司因研发项目开发阶段符合资本化条件的投入增加
商誉	26,054,666.42	0.70%	3,505,003.41	0.11%	0.59%	公司溢价收购子公司股权
长期待摊费用	4,781,619.83	0.13%	2,216,301.03	0.07%	0.06%	固定资产改良支出增加

预收款项	42,956,762.48	1.16%	24,670,574.73	0.81%	0.35%	公司销售回款预收增加
应付职工薪酬	10,137,379.81	0.27%	7,001,362.72	0.23%	0.04%	公司应付员工薪酬增加
应交税费	24,058,258.89	0.65%	14,844,837.66	0.48%	0.17%	公司计提的各项税金增加
其他应付款	9,550,435.00	0.26%	33,039,620.11	1.08%	-0.82%	公司工程和服务费用款结算支付增加
其他流动负债	8,179,158.91	0.22%		0.00%	0.22%	公司计提待转销项税增加
应付债券		0.00%	189,396,590.15	6.19%	-6.19%	公司应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款		0.00%	102,963,886.19	3.36%	-3.36%	公司偿还长期融资租赁租金款项
资本公积	1,932,034,497.26	51.99%	521,751,342.69	17.05%	34.94%	公司非公开发行股票股本溢价

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止到报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者抵押、质押、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、收益和处分权利受限制的情况和安排。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
330,700,000.00	625,090,361.00	-47.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州华跃电力工程设计有限公司	室内环境监测；电力工程设计服务；能源技术研究、技术开发服务等	收购	29,700,000.00	60.00%	自有资金	胡刚、张铁英、皮洪章、李忠萍	长期	电力工程	正常经营	2,218,922.06	2,218,922.06	否	2016年11月09日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权的公告》
四川点石能源股份有限公司	能源技术推广服务；合同能源管理；企业管理服务；销售：节能产品、金属材料（不含稀贵金属）等	增资	30,000,000.00	3.06%	自有资金	四川点石企业管理有限公司、张华、刘江、西藏观略投资管理中心（有限合伙）、贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）、拉萨市达实投资发展有限公司	长期	节能服务	正常经营			否	2016年12月27日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司智光节能对四川点石能源股份有限公司增资的公告》
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；电气机械监测服务；电气设备修理等	增资	271,000,000.00	100.00%	自有资金	全资	长期	用电投资	正常经营	10,432,866.15	10,432,866.15	否	2016年09月21日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资的公告》
合计	--	--	330,700,000.00	--	--	--	--	--	--	12,651,788.21	12,651,788.21	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	非公开发行人民币普通股	18,970	462.04	17,580.5	0	9,159.54	52.45%	0	-	0
2015 年	非公开发行人民币普通股	14,166	373.33	8,604.3	0	0	0.00%	3,972.74	岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目,存放募集资金账户。	0
2016 年	非公开发行人民币普通股	151,680	33,617.85	33,617.85	0	0	0.00%	115,479.92	电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目,综合能源系统技术研究实验室项目,存放募集资金账户。	0
合计	--	184,816	34,453.22	59,802.65	0	9,159.54	52.45%	119,452.66	--	0
募集资金总体使用情况说明										

一、2010 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1257 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司于 2010 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）11,856,250.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为人民币 189,700,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 174,650,000.00 元。该次发行额业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“广会所验字[2010]第 09005180058 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额 17,118.46 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 460.07 万元。

本报告期内，募集资金实际使用 462.22 万元，其中用于募投项目支出 0.00 万元，用于永久性补充流动资金 462.04 万元，转出销户产生的结息净额 0.18 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，该项目募集资金专户已销户。

二、2015 年重大资产重组并募集配套资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第四届董事会第四次会议、2014 年年度股东大会审议通过的《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2228 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司于 2015 年 11 月 10 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）12,503,086 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.33 元。公司本次募集配套资金总额为 141,660,000.00 元，扣除发行费用 15,889,639.00 元，募集资金净额为 125,770,361.00 元。此次募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验，并出具“广会验字[2015]G15038500108 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额 8,230.97 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 4,356.26 万元。

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 373.33 万元，募集资金专户利息收入及理财产品收益扣除手续费后净额为人民币 44.35 万元，使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金为 1,000.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800004760	272,839.07	
合 计		272,839.07	

三、2016 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况根据公司第四届董事会第十三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》，第四届董事会第十八次、2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2016〕1785 号）核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为

1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。此次募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

本报告期内，募集资金账户利息收入及理财产品投资收益扣除手续费净额 245.81 万元，募集资金实际使用 148,417.85 万元，其中用于募投项目支出 33,617.85 万元，使用 83,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金为 31,600.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018800012858	1,062,028.32	含发行费用 2.5 万元
平安银行股份有限公司广州信源支行	11017508519001	5,198,632.83	
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441162949018010044076	1,378,309.45	
平安银行股份有限公司广州信源支行	11017637179001	1,579,545.00	
广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行	801880100045039	63,848.33	
合 计		9,282,363.93	

四、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，明确规定了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督等内容，并业经批准。根据该管理办法，公司在前次非公开发行股票募集资金时与平安银行股份有限公司广州信源支行、中国银行股份有限公司广州天河支行和广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；在重大资产重组并募集配套资金时与公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司、交通银行股份有限公司广州番禺支行及广发证券股份有限公司（以下简称保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，2016 年非公开发行股票募集资金时与与保荐机构广发证券股份有限公司及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行于 2016 年 9 月 19 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对募集资金实行专户存储制度，2010 年非公开发行股票募集资金分别存入：平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户 11007251575002（募集资金在使用完后已销户）；中国银行股份有限公司广州天河支行专用账户 826664948208093001（募集资金在使用完后已销户）。2015 年重大资产重组并募集配套资金分别存入：交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户 441162949018800004684、441162949018800004836 及 441162949018800004760，其中交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户 441162949018800004684 和 441162949018800004836 募集资金在使用完后已销户。2016 年非公开发行募集资金分别存入：交通银行股份有限公司广州番禺支行专用账户 441162949018800012858 和 441162949018010044076、平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户 11017508519001、中国银行股份有限公司广州中信广场支行专用账户 645767753997（募集资金在使用完后已销户）、平安银行股份有限公司广州信源支行专用账户 11017637179001 及广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行专用账户 801880100045039。

五、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见同日披露的专项报告。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见同日披露的专项报告。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目未对外转让或置换。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(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		6,822	100.00%	2013 年 12 月 31 日		不适用	是
扩建企业技术中心项目	是	5,410	1,038.46		1,042.58	100.40%	2013 年 12 月 31 日		不适用	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		4,465.88	102.16%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
部分募集资金永久性补充流动资金	否		4,788		4,788	100.00%			不适用	否
偿还岭南电缆银行贷款 7,000 万元	否	7,000	7,000		7,004.61	100.07%			不适用	否
岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目	否	5,577.04	5,577.04	373.33	1,599.69	28.68%	2017 年 05 月 01 日		不适用	否
电力需求侧线下载电服务项目及智能用电云平台项目	否	103,417.77	103,417.77	1,516.66	1,516.66	1.47%			不适用	否
综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680	15,680	2,101.19	2,101.19	13.40%			不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	178,694.81	178,694.81	33,991.18	59,340.61	--	--		--	--
超募资金投向										
节余资金专户储存			445	462.04	462.04					
超募资金投向小计	--		445	462.04	462.04	--	--		--	--

合计	--	178,694.81	179,139.81	34,453.22	59,802.65	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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：①公司加大研发投入并优化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。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。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。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路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。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。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，用于公司经营，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。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	不适用									
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6,822.00万元。“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>1、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【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。2、经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验(广会专字【2016】第G16003320236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11,672.11万元先期垫付款。截至2016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>1、2010年12月6日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过6,000万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</p>									

	<p>月 27 日归还至募集资金专户。2、2011 年 7 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 8,000 万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。3、2012 年 5 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 4,000 万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。4、2012 年 11 月 9 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 4,000 万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。5、2016 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意岭南电缆可使用不超过 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2016 年 7 月 19 日使用 3,000.00 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，该款项于 2016 年 9 月 13 日归还至募集资金专户。公司于 2016 年 9 月 22 日使用 3,000.00 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。6、2016 年 9 月 14 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《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 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 9 月 21 日使用 53,600.00 万元、2016 年 11 月 9 日使用 2,000.00 万元、2016 年 11 月 15 日使用 1,000.00 万元、2016 年 11 月 17 日使用 12,600.00 万元、2016 年 11 月 22 日使用 1,500.00 万元、2016 年 11 月 30 日使用 8,500.00 万元、2016 年 12 月 7 日使用 4,000.00 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年 3 月 28 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）。
尚未使用的募集资金用途及去向	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”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。本报告期内，将尚未使用的募集资金（包括节约募集资金及利息收入）462.04 万元，用于永久性补充流动资金。2、“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。3、“电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目”、“综合能源系统技术研究实验室项目”尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州智光节能有限公司	子公司	综合节能服务	343,750,000.00	1,173,581,958.06	548,890,975.54	252,946,315.99	80,072,505.14	97,081,867.59
广州岭南电缆股份有限公司	子公司	电力电缆生产销售	204,432,162.00	1,075,886,187.90	546,524,584.17	605,093,250.54	47,590,696.36	47,370,982.57
广东智光用电投资有限公司	子公司	企业自有资金投资，投资管理服务	760,000,000.00	523,306,379.93	371,114,417.14	172,766,532.70	13,923,562.93	10,432,866.15

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东智光用电投资有限公司	增资	增加其资金实力，加快线下用电服务资源开拓和线上电力需求侧“云平台”体系建设。对公司今后的财务和经营状况将产生积极影响。
广西智光荣凯电力有限公司	新设成立	报告期内无业绩影响。
广州华跃电力工程设计有限公司	公司及智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司 60% 股权	报告期内业绩影响较小。
上海智光电力技术有限公司	公司控股子公司杭州智光一创科技有限公司将其持有的上海智光电力技术有限公司 100% 股份转让给公司	进一步提高对上海智光电力技术有限公司的管理和运营效率，不会对其及公司财务状况和经营业绩造成影响。

主要控股参股公司情况说明

1、公司控股子公司岭南电缆，是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要应用于电力系统和大型工业企业，是专注于电缆系统综合解决方案的专家，为南方电网和国家电网优秀供应商。岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内领先地位。

2、公司控股子公司智光节能，国内节能服务领域的标杆企业之一，重点聚焦工业节能，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，开展全面的服务业务。荣获“2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”，全国节能服务公司综合能力5A最高等级评价等，并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”。

3、公司控股子公司广东用电投资有限公司主要从事用电服务相关项目投资，开拓基础性和增值性用电服务。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业整体发展情况

1、“互联网+”智慧能源是能源的发展方向

在新一轮科技革命和产业变革中，互联网理念、先进信息技术与能源产业深度融合，正在推动能源互联网新技术、新模式和新业态的兴起。能源互联网是推动我国能源革命的重要战略支撑，对提高可再生能源比重，促进化石能源清洁高效利用，提升能源综合效率，推动能源市场开放和产业升级，形成新的经济增长点，提升能源国际合作水平具有重要意义。国家发改委、能源局《能源发展“十三五”规划》提出，积极推动“互联网+”智慧能源发展：加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，实施能源生产和利用设施智能化改造，推进能源监测、能量计量、调度运行和管理智能化体系建设，提高能源发展可持续自适应能力。

2、分布式能源迎来战略机遇期

近些年，尤其是十八大以来，发展光伏、天然气、风电、生物质能、地热能等分布式能源，已经成为我国应对气候变化、保障能源安全的重要内容。随着互联网+智慧能源的融合发展，为分布式能源智能化、灵活化提供有效路径，积极发展分布式能源，对于实施创新驱动，促进节能减排和污染防治，拉动国内市场需求、培育新的增长点，实现产业发展和环境保护“双赢”，具有十分重要的意义。报告期内，国家能源局印发的《2016年能源工作指导意见》中明确提到：积极发展分布式能源；促进可再生能源就地消纳利用；积极开发利用生物质能、地热能等新能源；推动区域能源转型示范；推进可再生能源与新城镇、新农村建设融合发展。可以预见，分布式能源产业发展已然进入“快车道”。

3、储能商业化方向快速迈进

储能是实现能源互联、双向流动、电网柔性的一个至关重要的环节，在整个电力价值链上起着至关重要的作用，贯穿电力系统的发、输、配、用等各个环节，可广泛应用于可再生能源并网、分布式发电与微网、电网侧调峰/调频、配网侧的电力辅助服务、用户侧的分布式储能等，储能技术突破和发展，将成为能源改革、新能源发展的关键。近年来，国务院，国家能源局及相关部委先后下发了电力、可再生能源、智慧能源及储能领域的政策文件，支持新能源及储能行业的发展。

《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》的政策文件明确将发展储能作为重点任务，推动集中式与分布式储能协同发展，发展储能网络化管理运营模式；《能源发展战略规划（2014-2020年）》将储能列入创新领域和20个重点创新方向之一；《电力发展“十三五”规划》积极推进大容量和分布式储能技术的示范应用与推广；《能源发展“十三五”规划》提出构建能源生产、输送、使用和储能体系协调发展、集成互补的智慧能源体系。随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透，我国储能项目装机规模快速增加、商业模式逐渐建立。

4、电力体制改革释放能源互联网最大的政策红利

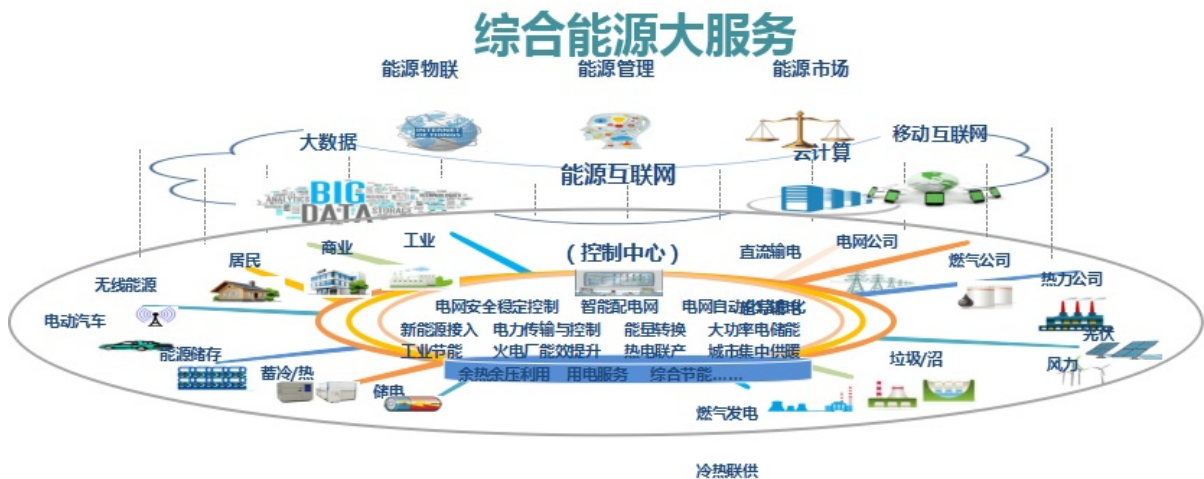
中共中央、国务院9号文是适应“以电力为中心”的未来能源发展大格局，售电侧和电价的放开，将有利于还原电力的商品属性，使价格反映市场供求关系和指导资源配置，实现电力交易市场，从而激发电力企业的市场活力，重塑电力工业价值链。2016年电力体制改革取得实质进展，输配电价改革落地，售电市场放开，电改试点已覆盖全国29个省（区、市）和新疆生产建设兵团，一系列配套文件和举措推进电力市场化进程，改革红利梯级释放、远近交融，为经济社会及电力行业自身发展注入澎湃动力。

5、综合节能宏观环境持续向好

报告期内，国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，紧密结合“中国制造2025”战略实施，坚持走创新驱动发展道路，促进新兴领域（新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等）发展壮大并成为支柱产业；促进物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，培育“互联网+”生态体系；促进高端装备与新材料产业突破发展；促进推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展模式。国家发改委、能源局《能源发展“十三五”规划》指出，随着智能电网、分布式能源、低风速风电、太阳能新材料等技术的突破和商业化应用，能源供需方式和系统形态正在发生深刻变化。“十三五”时期，我国能源发展的主要任务是高效智能，着力优化能源系统；节约低碳，推动能源消费革命，非化石能源消费比重提高到15%以上。

（二）公司发展展望

公司坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的一贯经营理念，抓住国家对“互联网+”智慧能源、电力体制改革的大力推广和支持为公司未来业务发展提供良好机遇，公司以综合能源技术发展为核心，以发展综合能源大服务为重点，以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式，计划用五年时间（2016年-2020年），使公司成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。



（三）2017年公司重点工作

2017年，公司将以重点“区域综合能源大服务”为突破，充分发挥积累的技术、资源等综合优势，以分布式区域能源项目为牵引，带动节能、储能、电替代等综合能源服务业务，向综合能源高端服务模式转型升级，重点工作如下：

1、进一步加大研发投入力度，提高自主研发能力，增强公司内生增长动力；积极开拓双变频器并联运行、配电网、光电复合智能电缆、新能源接入技术的研发，对分布式能源、微网等综合能源系统基础技术进行深入研究，确保产品、技术在行业中取得领先地位，同时通过技术发展和突破创造客户资源，驱动商业模式创新，实现规模化发展。

2、把握综合能源大服务技术发展趋势，推进募集资金投资项目建设，为公司发展战略提供技术和业务创新支持；加强研发技术团队建设和层次提升，拓宽工艺应用专家队伍，为公司核心竞争力和发展战略提供技术人才保障。

3、继续开拓主营产品新的应用领域，港口岸电、轨道交通、分布式能源、储能项目进行深入推广；在产品、系统方案应用的基础上，深度挖掘、二次开发客户新需求，综合能源服务增值升级，提高客户满意度和忠诚度。

4、发挥集团资源优势，大力拓展市场覆盖，加快用电服务区域中心布局，确保业务发展计划

全面落地，实现用户上网并建立智能运维服务；同时进一步“用电服务云平台”体系建设，丰富服务产品，大力推动线下应用，以互联网成功模式引领用电服务模式的成型和创新，进一步提升平台的支撑服务能力，实现线上线下的有机融合。

5、围绕“综合能源大服务”的发展战略，打造具有竞争优势的产品业务链，在时机、条件和对象成熟的前提下，通过收购、投资、合作等多种形式，进行业务和经营的延伸扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

（四）可能面临的风险

1、宏观经济波动和行业政策风险

公司主要产品和服务涉及的应用领域包括电力、工业节能、区域综合能源等，公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的增长和实际需求，也受到国家政策（如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等）的较大影响。2016年作为“十三五”开局之年，国务院、国家发改委等相关部门继续推进产业结构转型升级，深化电力体制改革，加快推进低碳经济，大力发展节能环保等战略性新兴产业。但未来“十三五”期间，我国国民经济增长速度将有所放缓，经济下行压力仍然存在。公司一方面做大做强自身业务，紧紧抓住良好的发展机遇，但同时也面临着由宏观经济波动，行业政策变更所带来的风险。

2、市场竞争加剧风险

公司所处的能源与技术服务领域处于充分竞争，随着越来越多企业投入节能服务、用电服务乃至能源互联网相关业务，市场竞争将日趋激烈。尽管公司在业务及产品创新、技术研发方面一直在行业内处于领先地位，但若公司不能正确判断、把握市场发展趋势，不能继续保持现有的竞争优势、品牌效应及持续提供具有较好客户体验的服务，将有可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，进而影响公司的经营业绩及战略定位的实现。公司时刻关注行业动态和竞争格局变化，根据行业标准、技术发展和用户需求及时进行商业模式创新和技术创新维护公司的市场地位。

3、经营管理风险

随着公司资产规模和业务规模的进一步扩大，管理的深度和广度都会扩大，必要求公司在资源整合、市场开拓、财务管理、内部控制和组织结构等方面必须根据需要做相应的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司的管理不能适应行业发展、市场竞争、经营模块快速扩张等内外环境变化，将可能影响公司的市场应变和发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。公司将持续完善法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，通过提高管理团队素质和管理能力以进一步完善管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。

4、技术创新风险

随着市场发展和竞争的加剧，技术更新换代周期不断缩短、客户对产品和服务的需求不断提高。新技术的研发与应用是确保公司核心竞争力的关键因素之一，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合客户需要的产品，尽管公司在行业内具有较强的技术储备，但如果公司不能保持持续研发创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将可能削弱公司目前的行业竞争优势，从而对公司的市场开拓计划、经济效益及发展前景造成不利影响。公司自成立以来将研发和创新视为发展的源动力。公司目前正深入和加快开发适应行业细分市场需求的新技术，同时募集资金投资项目“综合能源系统技术研究实验室”已启动，将保证核心技术的持续创新，保持在行业内的技术领先优势。

综上所述，公司虽然对上述风险分别制定了解决方案或对策，但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月04日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年1月4日投资者关系活动记录表》
2016年01月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年1月6日投资者关系活动记录表》
2016年01月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年1月11日投资者关系活动记录表》
2016年01月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年1月12日投资者关系活动记录表》
2016年01月19日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年1月19日投资者关系活动记录表》
2016年02月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年2月23日投资者关系活动记录表》
2016年04月14日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年4月14日投资者关系活动记录表》
2016年05月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年5月6日投资者关系活动记录表》
2016年07月04日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年7月4日投资者关系活动记录表》
2016年08月03日	实地调研	其他	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年8月3日投资者关系活动记录表》
2016年08月04日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年8月4日投资者关系活动记录表》
2016年08月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年8月5日投资者关系活动记录表》

2016年08月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年8月17日投资者关系活动记录表》
2016年08月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年8月18日投资者关系活动记录表》
2016年08月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年8月29日投资者关系活动记录表》
2016年08月30日	实地调研	其他	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年8月30日投资者关系活动记录表》
2016年10月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年10月28日投资者关系活动记录表》
2016年10月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年10月31日投资者关系活动记录表》
2016年11月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2016年11月23日投资者关系活动记录表》
2016年12月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：投2016年12月8日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司普通股利润分配政策没有发生变化，按照《公司章程》及公司审议通过的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》执行。

根据《公司章程》的相关规定，兼顾股东的合理投资回报和公司成长期经营发展相结合的基础上，公司董事会拟定了公司2015年度利润分配的预案：拟以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配利润共计31,611,138.2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。

2016年3月14日，公司第四届董事会第16次会议审议通过了该利润分配预案，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，该预案符合《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2016年4月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了该利润分配预案，公司已于2016年5月3日实施完毕2015年度利润分配事项。

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：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年度利润分配方案为：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），分配利润共计10,658,895元，剩余未分配利润转入下次分配。不进行资本公积转增股本。

2、公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配利润共计31,611,138.2元，剩余未分配利润转入下次分配。不进行资本公积转增股本。

3、公司2016年度利润分配方案为：拟以截至2016年12月31日公司总股本393,895,997股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利70,901,279.46元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增393,895,997股，转增后公司总股本将增加至787,791,994股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	70,901,279.46	111,374,852.26	63.66%	0.00	0.00%
2015年	31,611,138.20	108,016,771.37	29.27%	0.00	0.00%
2014年	10,658,895.00	50,211,228.88	21.23%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	1.80
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	393,895,997
现金分红总额（元）（含税）	70,901,279.46
可分配利润（元）	111,374,852.26
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但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

拟以截至2016年12月31日公司总股本393,895,997股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利70,901,279.46元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增393,895,997股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广州市金誉实业投资集团有限公司、广州市美宣贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司、卢洁雯	业绩承诺及补偿安排	<p>一、业绩补偿、减值测试和补偿安排：1、交易对方承诺岭南电缆利润补偿期 2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的净利润合计数不低于 12,000 万元。2、岭南电缆利润补偿期实现净利润合计数低于承诺净利润合计数，则交易对方应在《专项审核报告》和《减值测试报告》在指定媒体披露后向上市公司、智光用电投资支付补偿。补偿金额按照如下方式计算：应补偿总金额=(利润补偿期各年度岭南电缆承诺净利润合计数-利润补偿期各年度岭南电缆实现净利润合计数)÷利润补偿期各年度岭南电缆承诺净利润合计数×本次交易总对价。上市公司获得的补偿金额=应补偿总金额×99%；智光用电投资获得的补偿金额=应补偿总金额×1%。3、如交易对方需向上市公司支付补偿的，则先以交易对方因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。应补偿股份数量=上市公司获得的补偿金额÷发行价格(或调整后的发行价格)。4、智光电气在利润补偿期内实施转增或股票股利分配的，交易对方补偿股份数量相应调整。上市公司在利润补偿期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已分配现金股利(税前)×应补偿股份数量。5、交易对方内部按照本次交易各自取得股份对价金额占本次交易股份总对价的比例分担对上市公司的股份补偿金额。6、如广州益迅需向智光用电投资支付补偿的，广州益迅应在《专项审核报告》和《减值测试报告》在指定媒体披露后向智光用电投资支付现金补偿款。7、交易对方内部就其应承担的补偿事宜互负连带责任。8、在利润补偿期届满后三个月内，智光电气聘请具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如标的资产期末减值额>因业绩承诺未达到应补偿总金额，则交易对方应就差额部分对智光电气另行补偿。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过本次交易的总对价。在计算上述期末减值额时，需考虑利润补偿期内智光电气对岭南电缆进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。二、业绩补偿义务的实施方式如下：1、智光电气应当在《专项审核报告》和《减值测试报告》出具之后的 7 个工作日内，召开董事会按照本协议确定的方法计算交易对方内部每名补偿义务人的补偿金额及股份数，并以书面方式通知交易对方。交易对方根据董事会决议实施补偿，交易对方补偿的股份经上市公司董事会审议后由上市公司以 1 元总价回购。2、智光用电投资应当在《专项审核报告》和《减值测试报告》出具之后的 7 个工作日内，确定广州益迅应补偿的现金金额，并以书面方式通知广州益迅。广州益迅应当在收到上述通知之日起 30 日内向智光用电投资支付补偿金额，广州益迅未能按照前款约定日期支付现金补偿的，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中</p>	2015 年 10 月 09 日	2015 年度至 2017 年度	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

			国人民银行公布的同期日贷款利率计算违约金。			
资产重组时所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司、广州市美宣贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)向广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100% 股权(以下简称“本次交易”),为切实保障智光电气及广大中小股东利益,本公司特作出如下承诺:第一条,截至本函出具之日,本公司在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)、投资与智光电气、岭南电缆构成或可能构成竞争的业务或企业。第二条,本次交易完成后,本公司持有智光电气股票期间,本公司承诺本公司及本公司控制的企业:(一)不会直接或间接经营任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(二)不会投资任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(三)本公司控制的其他企业拟进一步拓展现有业务范围,与智光电气及其下属子公司经营的业务产生竞争,则本公司保证将采取停止经营产生竞争的业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入智光电气的方式,或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本公司及其控制的企业不从事与智光电气主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。第三条,如本公司违反上述承诺而给智光电气、岭南电缆造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。第四条,本承诺函一经作出不可撤销。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日,该承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	卢洁雯、郑晓军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)、广东智光用电投资有限公司向广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100% 股权(以下简称“本次交易”),为切实保障智光电气及广大中小股东利益,本人特作出如下承诺:第一条,截至本函出具之日,本人在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)、投资与智光电气、岭南电缆构成或可能构成竞争的业务或企业。第二条,本次交易完成后,本人持有智光电气股票/实际控制人期间,本人承诺本人及本人控制的企业:(一)不会直接或间接经营任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;(二)不会投资任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(三)本人控制的其他企业拟进一步拓展现有业务范围,与智光电气及其下属子公司经营的业务产生竞争,则本人保证将采取停止经营产生竞争的业务的方式,或者采取将竞争的业务纳入智光电气的方式,或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及其控制的企业不从事与智光电气主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。第三条,如本人违反上述承诺而给智光电气、岭南电缆造成损失的,本人将承担相应的赔偿责任。第四条,本人保证本人关系密切的家庭成员同样遵守上述承诺,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)规定,“关系密切的家庭成员”包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。第五条,本承诺函一经作出不可撤销。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日,该承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	广州市金誉实业投资集团有限公司、广州市美宣贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	关于规范和减少关联交易的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)、广东智光用电投资有限公司向广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100% 股权(以下简称“本次交易”),为了保护智光电气及广大中小股东的合法权益,特确认如下事实并作出如下承诺:一、本次交易完成后,本企业作为智	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日,该承诺得到了严格履行,没有发生

		诺	光电气的股东期间，本企业及本企业控制的企业将尽量减少并规范与智光电气及下属子公司的关联交易，不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与智光电气或下属子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳交易所股票上市规则》、智光电气章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关内部决策、报批程序，保证不通过关联交易损害智光电气及智光电气其他股东的合法权益。二、本承诺一经作出，不可撤销。			承诺人违反该承诺的情形。
卢洁雯、郑晓军		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)、广东智光用电投资有限公司向广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100%股权(以下简称“本次交易”)，为了保护智光电气及广大中小股东的合法权益，特确认如下事实并作出如下承诺：一、本次交易完成后，本人作为智光电气的股东/实际控制人期间，本人及本人控制的企业将尽量减少并规范与智光电气及下属子公司的关联交易，不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与智光电气或下属子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳交易所股票上市规则》、智光电气章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关内部决策、报批程序，保证不通过关联交易损害智光电气及智光电气其他股东的合法权益。二、本承诺一经作出，不可撤销。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
广州市金誉实业投资集团有限公司		股份限售承诺	广州智光电气股份有限公司(以下简称“智光电气”)拟发行股份和广东智光用电投资有限公司拟支付现金购买广州岭南电缆股份有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”)。作为智光电气控股股东，为此，本公司对本公司在本次交易前持有的智光电气的股份承诺如下：在本次交易完成后 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前持有的智光电气股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由智光电气回购该等股份。如因该等股份由送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，本公司保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2015 年 07 月 12 日	12 个月	截至 2016 年 11 月 22 日即承诺期限届满日，承诺人严格履行了该承诺。
李永喜		股份限售承诺	广州智光电气股份有限公司拟发行股份和广东智光用电投资有限公司拟支付现金购买广州岭南电缆股份有限公司 100%股权(以下简称“本次交易”)。为此，本人对本人在本次交易前持有的智光电气的股份承诺如下：在本次交易完成后 12 个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的智光电气股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由智光电气回购该等股份。如因该等股份由送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，本人保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2015 年 07 月 12 日	12 个月	截至 2016 年 11 月 22 日即承诺期限届满日，承诺人严格履行了该承诺。
广州市金誉实业投资集		股份限售承	广州智光电气股份有限公司(以下简称“上市公司”)、广东智光用电投资有限公司(以下简称“智光	2015 年 05	36 个	截至公告之

	团有限公司、广州市美宣贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司、卢洁雯	诺	用电投资”)拟发行股份和支付现金购买广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)100%股权(以下简称“本次交易”)。作为本次交易对方,本公司/本人对本公司因本次交易将取得的智光电气的股份承诺如下:本公司/本人因本次交易取得的智光电气的股份,自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。因本次交易取得的智光电气的股份,包括锁定期内本公司因智光电气分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的智光电气股份。本次交易完成后 6 个月内如智光电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司/本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的,本公司/本人保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	月 10 日	月	日,该承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违发该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李永喜、芮冬阳、郑晓军、姜新宇、曹承锋、吴文忠、汪穗峰	其他承诺	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《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)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)要求,本人作为广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)的董事(或/及高级管理人员)将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神,本人作出以下承诺:(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)本人承诺对职务消费行为进行约束;(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(四)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(七)本人承诺将切实履行前述有关填补即期回报措施及相关承诺,若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 01 月 13 日	长期有效	截至公告之日,该承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违发该承诺的情形。
	财通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、华融国际信托有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司和中船财务有限责任公司	股份限售承诺	就本次非公开发行所认购股份作出了承诺:此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2016 年 09 月 12 日	12 个月	截至公告之日,该承诺得到了严格履行,没有发生承诺人违发该承诺的情形。
股权激励承						

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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	长期有效	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	广州市金誉实业投资集团有限公司、李永喜	股份限售承诺	关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内(2016 年 12 月 27 日至 2017 年 6 月 24 日)，不减持其持有公司的股份。	2016 年 12 月 23 日	6 个月	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、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。

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

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

公司本年度合并报表范围比上年度增加 5 家：

1、智光用电投资于 2016 年 3 月 17 日出资参与成立昆明智光电力工程有限公司，并持有其 55% 的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围；

2、智光用电投资于 2016 年 8 月 15 日出资参与成立佛山智光用电服务有限公司，并持有其 51% 的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围；

3、智光用电投资于 2016 年 10 月 25 日出资参与成立广西智光荣凯电力有限公司，并持有其 51% 的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围；

4、公司及智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司 60% 股权，自其 2016 年 11 月 22 日完成工商变更登记起纳入合并报表范围；

5、经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，智光用电投资于 2016 年 12 月 5 日出资成立广西智光电力销售有限公司，并持有其 100% 的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚静、徐继宏

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2015 年年度权益分派，并依照相关规定和程序对 2015 年员工持股计划的参与员工完成了相应的权益分派。

报告期内，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司控股子公司智光用电投资通过参与员工成立萍乡智友企业管理中心（有限合伙）设立员工持股计划，该合伙企业出资认缴智光用电投资新增注册资本 8,000 万元，智光用电投资已完成了增资的工商变更登记。具体详见 2016 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、2017 年 2 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司智光用电投资完成增资及工商变更登记的公告》。

十六、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关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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07月19日	366	2014年09月17日	101.5	质押	二年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				366	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		101.5	
公司与子公司之间担保情况								
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		2,030	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		6,000		500	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		1,650		1	一般保证	五年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		1,315.2	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		1,250	一般保证	五年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		25,000		472.56	一般保证	三年	否	是
广州智光用电服务有限公司		3,000		2,947.34	一般保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				50,650	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,516.1	
报告期末已审批的对子公司担保额度				50,650	报告期末对子公司实际担		8,516.1	

合计 (B3)				保余额合计 (B4)			
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		50,650		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		8,516.1	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		51,016		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		8,617.6	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.17%			
其中:							

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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	合同标的	合同签订日期	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	披露日期	披露索引
智光节能	酒钢集团宏兴股份有限公司	综合节能服务	2011年01月23日	双方协商	2,069	否	无	节能效益分享期	2011年01月26日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	酒钢集团天风不锈钢有限公司	综合节能服务	2011年01月23日	双方协商	5,040	否	无	节能效益分享期	2011年01月26日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	徐州泰发特钢科技有限公司	综合节能服务	2011年03月30日	双方协商	3,990	否	无	节能效益分享期	2011年04月12日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	嘉峪关宏晟电热有限公司	综合节能服务	2011年08月12日	双方协商	22,143	否	无	节能效益分享期	2011年08月13日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于智光节能与徐州泰发特钢科技有限公司签订节能服务合同的公告》
智光节能	新余钢铁股份有限公司	综合节能服务	2012年03月07日	双方协商	20,196	否	无	节能效益分享期	2012年03月10日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司	综合节能服务	2013年04月20日	双方协商	8,448	否	无	节能效益分享期	2013年05月03日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	广东韶钢松山股份有限公司	综合节能服务	2013年05月15日	双方协商	18,029	否	无	节能效益分享期	2013年05月17日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理项目框架合同的公告》
智光节能	红河州红铅有色化工股份有限公司	综合节能服务	2013年12月27日	双方协商	12,476	否	无	节能效益分享期	2013年12月28日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签署 EMC 项目合同的公告》
智光节能	天津冶金集团轧三钢铁有限公司	综合节能服务	2014年06月29日	双方协商	21,080	否	无	节能效益分享期	2014年07月01日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签署 EMC 项目合同的公告》

智光节能	山西国锦煤电有限公司	综合节能服务	2015年08月03日	双方协商	28,000	否	无	节能效益分享期	2015年08月04日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司智光节能签署EMC 合同的公告》
智光节能	山西漳电大唐塔山发电有限公司	综合节能服务	2016年08月01日	双方协商	5,700	否	无	项目建设中	2016年08月03日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司智光节能签署EMC 合同的公告》
智光节能	山西华泽铝电有限公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	综合节能服务	2016年10月08日	双方协商	15,600	否	无	节能效益分享期	2016年10月10日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司智光节能签署中标合同的公告》

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“创新、责任、团结、坚持”的企业精神，奉行“以人为本”的管理理念，在打造“产品+服务+投资”的优质发展平台的同时，充分重视公司社会价值的体现，积极履行应尽的社会责任；充分尊重、主动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，共同推动公司持续、健康发展。

一、关爱员工

员工是企业经营和发展的主体，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，始终将员工的利益放在首位，努力为员工创造安全舒适的工作环境，依法保护员工的合法权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，建立完善的包括社保、商保、住房、交通等在内的薪酬、福利制度。强化员工培训与提升，为员工提供良好的晋升渠道。同时，建设良好的企业文化氛围，公司工会、员工协会定期开展多样文体活动，丰富员工的文化生活，提高员工凝聚力和向心力。报告期内实施并完成公司及子公司员工持股计划，调动员工积极性，使员工与公司共同发展。

二、保护投资者权益

保障投资者利益是公司最基本的社会责任，公司持续完善法人治理结构，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，并健全相应的内容体系，切实保障投资者特别是中小股东的利益。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。公司严格遵循“公平、公正、公开”的原则履行信息披露工作，不做选择性信息披露，积极维护中小投资者的知情权，确保所有股东以平等的机会获悉公司信息。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，建立了良好的互动平台。2015年深交所评定公司信息披露考核结果为A（优秀级）。

三、保障客户利益

公司始终致力于通过产品和技术的创新，来满足客户的节能环保、能源使用需求，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、打造优质产品和服务

坚持为客户提供优质的产品和服务是公司一贯的宗旨，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，在采购、研发、制造、出厂和售后等环节建立了完整的质量控制和检验标准，保证质量控制体系有效运行。公司拥有强大、专业的研发团队，在主营业务领域的技术研发能力出众，并参与行业多个标准的起草。在所属领域产品、技术和服务质量均处于国内领先水平，报告期内，公司“大型火电机组的液耦调速电动给水泵的变频改造”的科技成果实现国产超大功率高压变频器在600MW火电机组电动给水泵组上成功应用，实现又一重大突破。同时，智光电气荣获“高压变频器十大品牌”，荣登“广东创新TOP100（2016）榜”，智光节能荣登2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名。

五、保护环境

公司已获得ISO14000环境管理体系认证，成立了专门的小组加强对环境健康、安全生产等进行日常管理，持续不断的推进企业环保体系的建设。同时通过综合能源、用电服务将公司安全、节约、舒适使用能源的理念传递至客户，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，分布式能源的就地化高效利用，研究和发​​展新能源与传统能源的融合和优化，打造综合能源技术与服务的引领品牌。

六、社会公益

公司在经营发展过程中时刻不忘履行自己的社会责任，一直积极参与社会公益活动，自“广东扶贫济困日”活动启动以来，公司每年定期捐赠资金帮助贫困群体，为广东扶贫济困事业献上企业一份爱心。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	129,750,558	41.05%	77,784,615	0	0	-64,910,062	12,874,553	142,625,111	36.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	16,410,256	0	0	0	16,410,256	16,410,256	4.17%
3、其他内资持股	129,750,558	41.05%	61,374,359	0	0	-64,910,062	-3,535,703	126,214,855	32.04%
其中：境内法人持股	90,997,085	28.79%	8,205,128	0	0	-61,032,391	-52,827,263	38,169,822	9.69%
境内自然人持股	38,753,473	12.26%	53,169,231	0	0	-3,877,671	49,291,560	88,045,033	22.35%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	186,360,824	58.95%	0	0	0	64,910,062	64,910,062	251,270,886	63.79%
1、人民币普通股	186,360,824	58.95%	0	0	0	64,910,062	64,910,062	251,270,886	63.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	316,111,382	100.00%	77,784,615	0	0	0	77,784,615	393,895,997	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

1、原监事刘勇先生已于 2016 年 5 月 15 日届满离职后十八个月，根据法律、深交所运作指引等相关规定，刘勇先生持有公司股票总数的 50% 即 2,222,448 股解除限售，并于 2016 年 5 月 16 日上市流通。

2、公司于报告期内非公开发行新增股份 77,784,615 股，该部分股份已于 2016 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份限售期为十二个月，从上市首日起算。

3、经中国证监会核准，公司通过发行股份的方式、公司控股子公司智光用电投资通过支付现金的方式购买金誉集团、卢洁雯、广州市益迅发展有限公司、广州美宣合计持有的岭南电缆 100% 股权（以下简称“本次交易”），前述发行股份购买资产之新增 49,639,007 股股份已于 2015 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市，金誉集团和董事长李永喜先生承诺本次交易完成后不减持本次交

易前所持有的公司股份。前述承诺期已于 2016 年 11 月 22 日履行完毕，金誉集团持有公司 61,032,391 股和李永喜先生持有公司 1,655,223 股解除限售，并于 2016 年 11 月 23 日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经 2015 年 12 月 28 日公司第四届董事会第十三次会议、2016 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十八次会议和 2016 年 6 月 4 日公司第四届董事会第二十次会议审议，并经公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票不超过 105,187,239 股，募集资金总额不超过 15.168 亿元（含发行费用）。公司本次非公开发行申请于 2016 年 6 月 22 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 8 月 15 日收到中国证监会《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》（证监许可[2016]1785 号）。

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

本次非公开发行股票共计 77,784,615 股，发行后公司总股本共计 393,895,997 股，以 2015 年度和 2016 年度的财务数据为基础计算，公司本次非公开发行前后每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产如下：

项目	发行前	发行后
	2015 年度	2016 年度
每股收益	0.3534 元	0.3319 元
稀释每股收益	0.3534 元	0.3319 元
归属公司普通股股东的每股净资产	3.64 元	6.90 元

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州市金誉实业投资集团有限公	15,004,413	0	0	15,004,413	以持有的岭南电缆股权及现金认购公司非公开发行的 15,004,413	2018 年 11 月 23 日

司						股股份，锁定期 3 年。	
广州市金誉实业投资集团有限公司	61,032,391	61,032,391	0	0	0	股份限售承诺。	2016 年 11 月 23 日
融通资本—广州农商银行—广州农村商业银行股份有限公司	0	0	10,102,564	10,102,564		认购公司非公开发行的 10,102,564 股股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
东方证券股份有限公司	0	0	8,205,128	8,205,128		认购公司非公开发行的 8,205,128 股股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
中船财务有限责任公司	0	0	8,205,128	8,205,128		认购公司非公开发行的 8,205,128 股股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
华融国际信托有限责任公司	0	0	8,205,128	8,205,128		认购公司非公开发行的 8,205,128 股股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
广州市益迅发展有限公司	7,127,096	0	0	7,127,096		以持有的岭南电缆股权及现金认购公司非公开发行的 7,127,096 股股份，锁定期 3 年。	2018 年 11 月 23 日
卢洁雯	9,377,758	0	0	9,377,758		以持有的岭南电缆股权及现金认购公司非公开发行的 9,377,758 股股份，锁定期 3 年。	2018 年 11 月 23 日
广州市美宣贸易有限公司	5,626,654	0	0	5,626,654		以持有的岭南电缆股权及现金认购公司非公开发行的 5,626,654 股股份，锁定期 3 年。	2018 年 11 月 23 日
芮冬阳	4,560,840	0	0	4,560,840		董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。	按法律规定解锁
韩文	4,421,172	0	0	4,421,172		董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。	按法律规定解锁
姜新宇	2,812,500	0	0	2,812,500		董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。	按法律规定解锁
刘勇	2,222,448	2,222,448	0	0		董监高在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2016 年 5 月 16 日
李永喜	6,620,893	1,655,223	0	4,965,670		1、董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%； 2、重大资产配套融资，认购配套募集资金发行的 1,558,693 股，锁定期 3 年。	按法律规定及股份限售承诺解锁
杜渝	441,306	0	0	441,306		1、董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%； 2、重大资产配套融资，认购配套募集资金发行的 441,306 股，锁定期 3 年。	按法律规定及股份限售承诺解锁
陈钢	441,306	0	0	441,306		重大资产配套融资，认购配套募集资金发行的 441,306 股，锁定期 3 年。	2018 年 11 月 23 日
朱秦鹏	264,783	0	0	264,783		重大资产配套融资，认购配套募集资金发行的 264,783 股，锁定期 3 年。	2018 年 11 月 23 日
广发证券资产管理（广东）有限	7,590,467	0	0	7,590,467		重大资产配套融资，认购配套募集资金发行的 7,590,467 股，锁定期	2018 年 11 月 23 日

公司（员工持股计划）					3 年。	
珠海乾明投资合伙企业（有限合伙）	2,206,531	0	0	2,206,531	重大资产配套融资，认购配套募集资金发行的 2,206,531 股，锁定期 3 年。	2018 年 11 月 23 日
认购公司非公开发行的股份的其他股东（合计 60 户）	0	0	43,066,667	43,066,667	认购公司非公开发行的股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
合计	129,750,558	64,910,062	77,784,615	142,625,111	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
智光电气	2016 年 09 月 14 日	19.50 元/股	77,784,615	2016 年 10 月 13 日	77,784,615	2017 年 10 月 13 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1785 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集配套资金总额为人民币 1,516,799,992.50 元，扣除相关发行费用人民币 25,822,246.90 元后，募集资金净额为人民币 1,490,977,745.60 元。本次非公开发行新增股份已于 2016 年 10 月 13 日在深交所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行股票完成后，公司总股本由 316,111,382 股变为 393,895,997 股，其中有限售条件的流通股由 127,528,110 股变为 205,312,725 股，无限售条件的流通股仍为 188,583,272 股。报告期末，公司的总资产为 3,716,185,733.97 元，较期初 3,061,015,739.16 元增长了 21.40%；其中归属母公司所有者权益为 2,717,119,059.71 元，较期初 1,149,287,576.08 元增长了 136.42%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	38,561	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	19.30%	76,036,804	0	15,004,413	61,032,391	质押	9,380,000
融通资本—广州农商银行—广州农村商业银行股份有限公司	其他	2.56%	10,102,564	10,102,564	10,102,564	0		
卢洁雯	境内自然人	2.38%	9,377,758	0	9,377,758	0	质押	6,393,862
中船财务有限责任公司	国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128	8,205,128	0		
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128	8,205,128	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.08%	8,205,128	8,205,128	8,205,128	0		
广州市益迅发展有限公司	境内非国有法人	1.81%	7,127,096	0	7,127,096	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	6,620,893	0	4,965,670	1,655,223		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.59%	6,276,794	731,061	0	6,276,794		
芮冬阳	境内自然人	1.54%	6,081,120	0	4,560,840	1,520,280		
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，并为公司控股股东金誉集团的法定代表人，且担任董事长、总裁。（2）李永喜先生、卢洁雯女士与金誉集团系一致行动人。（3）除“（1）”和“（2）”已列明的关系外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	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					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	6,276,794	人民币普通股	6,276,794					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,325,656	人民币普通股	4,325,656					

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	4,081,274	人民币普通股	4,081,274
唐弟连	2,724,230	人民币普通股	2,724,230
王卫宏	2,304,003	人民币普通股	2,304,003
浙江大熊投资有限公司—伽利略壹号私募投资基金	2,127,001	人民币普通股	2,127,001
陈伟	1,682,140	人民币普通股	1,682,140
胡玉岚	1,531,016	人民币普通股	1,531,016
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	1,515,089	人民币普通股	1,515,089
邹荣	1,470,200	人民币普通股	1,470,200
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	(4) 公司前 10 名无限售流通股股东中，“中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金”、“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”与“中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金”同属于广发基金。(5) 王卫宏先生与胡玉岚女士为夫妻关系。(6) 除“(4)”和“(5)”已列明的关系之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。(7) 除“(1)”、“(2)”、“(4)”和“(5)”已列明的关系外，公司未知前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	金誉集团通过普通证券账户持有 53,256,804 股，通过投资者信用账户持股 22,780,000 股，合计持有公司股份 76,036,804 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91440101731579351U	国内商业、实业投资、资产管理(不含许可审批项目)、物资供销及国内贸易(许可审批类)

				商品除外)、项目投资咨询、商品信息咨询。
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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

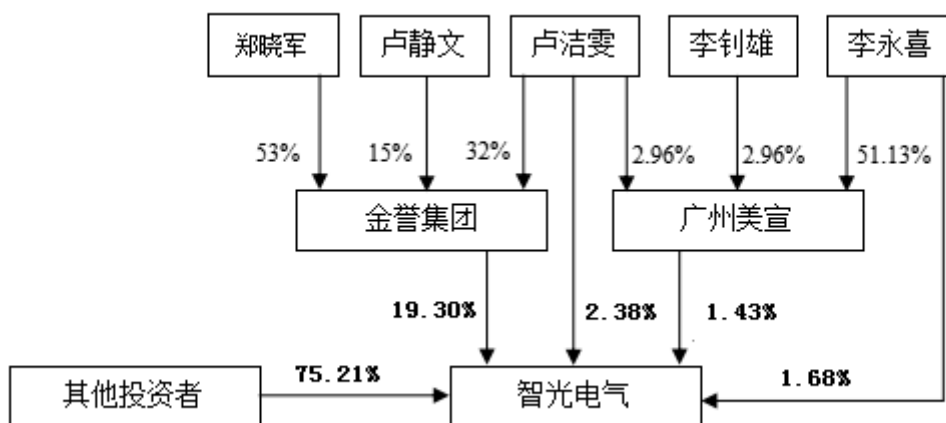
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑晓军	中国	否
主要职业及职务	担任金誉集团副董事长、副总裁；担任西藏长金投资管理有限公司执行董事、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除智光电气外,郑晓军先生过去 10 年未曾控股过其他境内外上市公司。	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李永喜	董事长	现任	男	52	2005年11月25日	2017年11月16日	6,620,893	0	0	0	6,620,893
芮冬阳	副董事长、总经理	现任	男	51	2005年11月25日	2017年11月16日	6,081,120	0	0	0	6,081,120
郑晓军	董事	现任	男	48	2005年11月25日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
姜新宇	董事、副总经理	现任	男	44	2007年01月15日	2017年11月16日	3,750,000	0	0	0	3,750,000
吴文忠	董事、副总经理、财务总监	现任	男	45	2008年11月26日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
曹承锋	董事、董事会秘书	现任	男	41	2006年09月12日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
阮永平	独立董事	现任	男	43	2011年11月27日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
李业	独立董事	现任	男	64	2011年11月27日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
黄晓莉	独立董事	现任	女	44	2014年04月18日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
杜渝	监事会主席	现任	男	44	2014年11月17日	2017年11月16日	441,306	0	0	0	441,306
韩文	监事	现任	男	48	2014年11月17日	2017年11月16日	5,894,896	0	809,000	0	5,085,896
邱华	监事	现任	女	45	2008年11月26日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
汪穗峰	副总经理	现任	男	43	2015年12月28日	2017年11月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,788,215	0	809,000	0	21,979,215

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

1、董事

(1) 李永喜先生，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。现任公司董事、董事长。

(2) 芮冬阳先生，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，中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）主任委员、全国电机能效提升产业联盟副理事长。现任公司董事、副董事长、总经理。

(3) 郑晓军先生，1968年出生，中国国籍，华南理工大学学士。现任公司董事。

(4) 姜新宇先生，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。2007年1月至今任公司副总经理，现为公司董事，兼任智光电机总经理，杭州智光董事。

(5) 吴文忠先生，1971年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。曾任职于中国银行广东省分行风险管理处，曾任金誉集团投资管理部经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。

(6) 曹承锋先生，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。自2006年9月至今任公司董事会秘书，现为公司董事。

(7) 阮永平先生，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。2005年至今在华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作，任会计学教授、博士生导师、会计学系主任。现任公司独立董事。

(8) 李业先生，1952出生，中国国籍，清华大学学士，华南理工大学管理科学与工程博士学位。曾任华南理工大学工商管理学院教授、副院长，现任公司独立董事。

(9) 黄晓莉女士，1972年生，中国国籍，中南财经大学投资经济专业学士，中国人民大学经济法专业硕士。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。现任公司独立董事。

2、监事

(1) 杜渝先生，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场财务经理。现任公司监事会主席。

(2) 韩文先生，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。现任公司监事，兼任杭州智光董事长、上海智光董事长。

(3) 邱华女士，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、营

销中心副总经理，现任公司电气板块总经理助理、公司监事。

3、高级管理人员

- (1) 芮冬阳先生，副董事长、总经理，详细情况参见前述董事介绍。
- (2) 姜新宇先生，副总经理，详细情况参见前述董事介绍
- (3) 吴文忠先生，副总经理、财务总监，详细情况参见前述董事介绍。
- (4) 曹承锋先生，董事会秘书，详细情况参见前述董事介绍。

(5) 汪穗峰先生，1973年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及其自动化专业学士，华南理工大学电力系统及其自动化专业硕士，高级工程师。曾任广州番禺供电局局长，广东电网公司阳江供电局局长，广东电网公司市场部主任，在电力行业有19年从业经验。现任公司副总经理。

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	广州市金誉实业投资集团有限公司	董事长、总裁	2007年10月08日	2019年10月08日	是
郑晓军	广州市金誉实业投资集团有限公司	副董事长、副总裁	2007年10月08日	2019年10月08日	否
杜渝	广州市金誉实业投资集团有限公司	财务经理	2002年10月08日	2017年10月08日	是
在股东单位任职情况的说明	除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李永喜	广州瑞明电力股份有限公司	董事长	2013年12月01日	2016年11月30日	是
李永喜	广州发展南沙电力有限公司	董事	2014年06月01日	2017年06月01日	否
芮冬阳	广州智光电机有限公司	执行董事	2002年02月01日	2020年02月01日	否
芮冬阳	杭州智光一创科技有限公司	董事	2012年04月02日	2018年04月02日	否
芮冬阳	广州智光节能有限公司	董事长	2010年05月03日	2019年05月03日	否
郑晓军	西藏长金投资管理有限公司	执行董事	2007年10月08日	2019年10月08日	是
姜新宇	广州智光电机有限公司	总经理	2002年02月01日	2020年02月01日	否
姜新宇	杭州智光一创科技有限公司	董事	2006年05月01日	2018年05月01日	否
吴文忠	广州智光节能有限公司	董事	2010年05月03日	2019年05月03日	否
吴文忠	广州岭南电缆股份有限公司	董事	2016年09月28日	2019年09月28日	否
曹承锋	广州智光节能有限公司	监事	2010年05月03日	2019年05月03日	否
曹承锋	杭州智光一创科技有限公司	监事	2006年05月01日	2018年05月01日	否

曹承锋	上海智光电力技术有限公司	监事	2011年06月01日	2017年06月01日	否
曹承锋	广州智光电机有限公司	监事	2012年07月01日	2018年07月01日	否
曹承锋	广州智光用电投资有限公司	监事	2014年11月12日	2017年11月12日	否
曹承锋	广州岭南电缆股份有限公司	监事	2015年10月19日	2018年10月19日	否
阮永平	华东理工大学	教授	2011年09月01日		是
阮永平	上海悦心健康集团股份有限公司	独立董事	2014年03月31日	2017年03月30日	是
阮永平	中远海运能源运输股份有限公司	独立董事	2014年03月31日	2018年06月17日	是
阮永平	上海姚记扑克股份有限公司	独立董事	2014年05月19日	2017年05月18日	是
李业	广东汕头超声电子股份有限公司	独立董事	2015年10月20日	2018年10月19日	是
黄晓莉	北京市君合（广州）律师事务所	合伙人	2011年09月01日		是
杜渝	广州发展南沙电力有限公司	董事	2014年06月01日	2017年06月01日	否
韩文	杭州智光一创科技有限公司	董事长	2012年04月01日	2015年04月01日	否
韩文	上海智光电力技术有限公司	执行董事	2012年04月01日	2015年04月01日	否
邱华	广州智光自动化有限公司	监事	2011年09月01日	2017年09月01日	否
汪穗峰	汕头智光电力服务有限公司	董事长	2015年09月29日	2018年09月29日	否
汪穗峰	广东智光用电投资有限公司	董事长	2015年06月29日	2018年06月29日	否
汪穗峰	江门智光用电服务有限公司	董事长	2015年12月09日	2018年12月09日	否
汪穗峰	东莞智光用电服务有限公司	董事	2015年12月03日	2018年12月03日	否
汪穗峰	南宁智光电力服务有限公司	董事长	2015年12月30日	2018年12月30日	否
汪穗峰	广州岭南电缆股份有限公司	董事长	2015年10月19日	2018年10月19日	否
汪穗峰	广东智光电力销售有限公司	董事长	2015年12月30日	2018年12月30日	否
汪穗峰	广州智光用电服务有限公司	董事	2014年12月11日	2017年12月11日	否
汪穗峰	广西智光电力销售有限公司	董事长	2016年12月05日	2019年12月05日	否
汪穗峰	佛山智光用电服务有限公司	董事长	2016年08月15日	2019年08月15日	否
汪穗峰	肇庆智光用电服务有限公司	董事	2015年08月12日	2018年08月12日	否
汪穗峰	昆明智光电力工程有限公司	董事长	2016年03月17日	2019年03月17日	否
汪穗峰	广西智光荣凯电力服务有限公司	董事长	2016年10月25日	2019年10月25日	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。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已经建立完善的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。

公司董事（不包括独立董事）和监事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。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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李永喜	董事长	男	52	现任	0	是
芮冬阳	副董事长、总经理	男	51	现任	100.86	否
郑晓军	董事	男	48	现任	0	是
姜新宇	董事、副总经理	男	44	现任	59.41	否
吴文忠	董事、副总经理、财务总监	男	45	现任	96.8	否
曹承锋	董事、董事会秘书	男	41	现任	85.36	否
阮永平	独立董事	男	43	现任	6	否
李业	独立董事	男	64	现任	6	否
黄晓莉	独立董事	女	44	现任	6	否
杜渝	监事会主席	男	44	现任	0	是
韩文	监事	男	48	现任	46.97	否
邱华	监事	女	45	现任	26.16	否
汪穗峰	副总经理	男	43	现任	51.01	否
合计	--	--	--	--	484.57	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	495
主要子公司在职员工的数量（人）	915
在职员工的数量合计（人）	1,410
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,410
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	415
销售人员	268
技术人员	390
财务人员	72
行政人员	265
合计	1,410
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
研究生	54
本科	463
专科及以下	889
合计	1,410

2、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。

3、培训计划

公司根据发展战略制定相应的培训计划，员工培训工作坚持“内部培养为主，外部培养为辅”的原则，并采取“滚动进出”的方式进行循环培养。公司的人才培养目标始终坚持“普通培训与重点培养相结合，专业培养和综合培养同步进行”的政策，即公司在培训提升全体员工综合素质的基础上，着重于培养专业性的专家型技术人才、综合性的复合型管理人才及公司关键岗位的后备人才与核心人才。

公司已建立“统分结合”的员工培训与人才培养三级管理体系，即集团人力资源及行政部负责一级培训，各部门、中心、子公司负责二级培训，各部门、中心、子公司的下属用人部门负责三级培训。各级责任单位采取分工协作的方式来制定并实施员工培养计划。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。同时，智光电气首获“2016中国发展型上市公司卓越董事会”殊荣。

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，保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开了三次股东大会，均由公司董事会召集召开，采用现场投票和网络投票方式，并有见证律师现场见证。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与公司关系

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。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。

（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，董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责的履行义务和责任，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。

（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，全体监事认真履行职责，诚信、勤勉地对公司重大事项、财务管理、收购兼并、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督并发表独立意见，有效维护公司及股东的合法权益。

（五）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，在企业创造利润最大化的同时，主动承担社会责任，努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司设立专门机构并配备专门人员履行信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体。公司严格按照有关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行、内控制度和执行、各项费用的使用、公司重大关联交易等进行有效的审计和监督。

（八）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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自首次公开发行股票并上市以来，严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（一）业务独立情况

公司主营业务包括产品和服务两类，产品类业务为电气控制设备、电力电缆，服务类业务为综合节能和用电服务等，公司拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系；公司独立对外签订所有合同，具有独立生产经营决策的能力，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。

（二）人员独立情况

1、公司根据国家和当地有关法规及公司工资管理制度，按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，没有在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，公司的财务人员没有在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、公司董事、监事、高级管理人员的选举与任命均符合《公司法》、《公司章程》、国家有关政策法规及公司人才选聘程序与原则，不存在法律机制的交叉任职。

3、公司具有独立的人事任免权，不存在主要股东干预公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。

（三）资产独立情况

公司拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备等固定资产以及商标、专利、非专利技术等无形资产的所有权或使用权，并拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的资产完整，资产产权清晰，独立于公司的股东，不存在关联方占用或使用公司资产的情形。

（四）机构独立情况

公司依法建立股东大会、董事会、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东、实际控制人控制的其他企业混合经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司未与主要股东共用银行账户，不存在将资金存入主要股东账户的情况。公司依法独立纳税，不存在为关联企业及有利益关系的个人提供担保情况，不曾将以公司名义所借的银行借款转借与股东单位使用。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.43%	2016 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 14 日	详见巨潮资讯网刊登的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.96%	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 30 日	详见巨潮资讯网刊登的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》
2015 年年度股东大会	年度股东大会	9.09%	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 06 日	详见巨潮资讯网刊登的《2015 年年度股东大会决议公告》
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.17%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 16 日	详见巨潮资讯网刊登的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	9.35%	2016 年 08 月 15 日	2016 年 08 月 16 日	详见巨潮资讯网刊登的《2016 年第四次临时股东大会决议公告》
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	8.74%	2016 年 10 月 10 日	2016 年 10 月 11 日	详见巨潮资讯网刊登的《2016 年第五次临时股东大会决议公告》

2、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

五、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	15	15	0	0	0	否
李业	15	15	0	0	0	否
黄晓莉	15	15	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，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（2015年修订）》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽责，切实维护中小股东的利益。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，积极深入现场调查，审阅资料，详细了解公司生产经营、人事管理、财务管理、内部控制等情况、重大事项的进展情况及董事会决议、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，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事对公司有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

1、发展与战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开一次会议，会议围绕国家能源领域、能源互联网的新变化、电力体制改革进展及公司业务发展实际情况，对战略升级规划的实施、新项目的研发、细分行业拓展提出合理建议。同时，对公司的重要投资事项、子公司的发展规划进行审核，并提出合理化建议，促进公司董事会决策的科学性、高效性。

2、薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬委员会共召开1次会议，委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其2016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，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际相符。

3、审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。在2016年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师召开了第一次沟通见面会，确定了审计机构进场审计的时间及2016年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司2016年度报告的高质、高效披露提供了有利保障。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公	100.00%

司合并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,如果内部控制缺陷可能导致的错报金额大于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；大于营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,如果内部控制缺陷可能导致的错报金额大于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；大于营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
广州智光电气股份有限公司 2011 年公司债券	11 智光债	112071	2012 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 23 日	19,041.5	7.98%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	发行本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 3 月 23 日，公司实施完成了 2011 年公司债券第四次付息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	回售选择权条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。报告期内发行人未发出调整本期债券票面利率的公告。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广州证券股份 有限公司	办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主 塔 19 层、20 层	联系人	廖建强	联系人电话	020-85021992
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据本期债券《募集说明书》所述用途，本次债券发行募集的资金，在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。本期公司债券募集资金已全部按《募集说明书》中披露的用途使用完毕，并严格履行了相应的审批程序。
年末余额（万元）	19,041.5

募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2016年5月13日出具了智光电气2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告,评级结果为:本期债券信用等级为AA,发行主体长期信用等级为AA-,评级展望为稳定。具体内容详见2016年5月13日刊登在巨潮资讯网的《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

(一) 增信机制

公司本期债券不存在增信机制,本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变化。

(二) 偿债计划

本期债券的起息日为2012年3月23日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。存续期内每年的3月23日为本期债券上一计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

本期债券到期日为2017年3月23日,到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权。则回售部分债券的到期日为2015年3月23日。

本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的本息偿付公告中加以说明。发行人将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、月度资金运用计划,合理调度分配资金,按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为:公司营业收入、外部融资或流动资产变现等。

(三) 偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立偿付工作小组,建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制,健全风险监管和预警机制,加强信息披露等,形成了一套完整的确确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

1、切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,

切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。

2、设立专门的偿付工作小组

发行人计划财务部和董事会秘书等共同组成本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

4、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》第二十六条之规定要求共同制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付作了合理的制度安排。

5、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：未能或者预计不能按约定偿付本期债券的本息；发生或者预计将发生超过前一会计年度经审计的净资产5%的重大损失；发行人发生减资、合并、分立、解散、申请破产或进入破产程序；发生标的金额超过前一会计年度经审计的净资产10%的重大仲裁或诉讼；拟进行标的金额超过前一会计年度经审计的净资产10%的资产或债务处置；未能履行《募集说明书》所规定的任何义务；本期债券被暂停交易；有关法律法规及中国证监会规定的、或对债券持有人的利益有重大影响的其它情形。

6、发行人董事会对本期债券偿债保障的相关承诺

发行人第二届董事会第二十次会议通过决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；

- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人依据《债券受托管理协议》履行受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等，并于2016年4月9日在巨潮资讯网披露了《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	35,778.79	35,846.63	-0.19%
投资活动产生的现金流量净额	-56,406.91	-25,868.88	118.05%
筹资活动产生的现金流量净额	44,570.99	27,768.45	60.51%
期末现金及现金等价物余额	22,906.39	30,455.17	-24.79%
流动比率	291.64%	138.57%	153.07%
资产负债率	21.27%	58.09%	-36.82%
速动比率	259.02%	120.66%	138.36%
EBITDA 全部债务比	45.00%	20.16%	24.84%
利息保障倍数	4.01	2.93	36.86%
现金利息保障倍数	2.22	3.38	-34.32%
EBITDA 利息保障倍数	7.12	4.85	46.80%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长118.05%，主要原因是公司购买理财产品资金赎回增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.51%，主要原因是公司非公开发行股票募集资金增加所致；

3、流动比率、速动比率分别较上年同期增长153.07%，138.36%，主要原因是公司非公开发行股票筹集资金归还银行借款，流动负债较上年同期减少，流动资产较上年同期增加所致；

4、资产负债率较上年同期下降36.82%，主要原因是公司非公开发行股票筹集资金归还银行借款，负债较上年同期减少，资产较上年同期增加所致；

5、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较去年同期分别上升36.74%、46.70%，主要原因是公司非公开发行股票筹集资金归还银行借款，借款利息支出较上年同期减少所致；

6、现金利息保障倍数较上年同期下降，主要原因是本年度因公司采购支付现金较大，经营活动现金流量较去年同期减少11,679.99万元所致；

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，获得银行授信153,686.91万元，使用44,523.00万元，偿还银行贷款145,427.84万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的相关约定或承诺执行。在公司债券发行完毕后，公司债券募集的资金不直接或间接投资设立产业并购基金及其投资的项目，不直接或间接投资其他风险投资，不用于对外财务资助或委托贷款等非生产经营性支出，对债券投资者利益无重大影响。

十二、报告期内发生的重大事项

截至2016年7月29日，公司2016年度累计新增借款35,898.00万元，归还到期借款30,806.01万元，对外提供担保55,786.00万元，实际对外担保余额39,793.32万元。公司2016年至今累计新增借款或对外提供担保超过2015年末合并报表经审计净资产的20%，主要系银行借款所致，属于本公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，具体详见2016年7月30日刊登在巨潮资讯网的《关于2015年度及2016年至今累计新增借款和对外提供担保情况的公告》，截至本报告期末，公司无其他《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项发生。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

十四、公司债券摘牌

“11智光债”于2017年3月21日摘牌，公司已于2017年3月23日完成了“11智光债”的兑付兑息，具体详见2017年3月15日刊登在巨潮资讯网的《关于2011年公司债券兑付兑息暨摘牌公告》。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 20 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[2017]G16044620011 号
注册会计师姓名	姚静、徐继宏

审计报告正文

广州智光电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州智光电气股份有限公司（以下简称智光电气）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是智光电气管理层的责任，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，智光电气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智光电气2016年12月31日的财务状况和2016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：徐继宏

广州
二〇一七年四月二十日

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

2017 年 04 月 20 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,393,562.32	359,751,411.93
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	55,618,491.54	57,720,970.35
应收账款	1,187,997,172.20	979,098,350.82
预付款项	28,747,626.10	18,733,844.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,467,112.33	
应收股利		
其他应收款	35,904,019.84	31,227,484.03
买入返售金融资产		
存货	243,801,256.57	228,665,179.86
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	389,243,176.22	94,041,637.17
流动资产合计	2,191,172,417.12	1,769,238,878.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	702,451.56	3,325,128.81
长期股权投资	63,394,049.11	62,142,693.01
投资性房地产	20,039,346.54	
固定资产	1,037,326,248.23	845,798,489.85
在建工程	199,693,171.40	245,764,928.91
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	105,978,348.62	97,160,409.86
开发支出	5,159,968.54	2,577,427.95
商誉	26,054,666.42	3,505,003.41
长期待摊费用	4,781,619.83	2,216,301.03
递延所得税资产	26,797,913.73	22,504,086.14
其他非流动资产	5,085,532.87	6,782,391.74
非流动资产合计	1,525,013,316.85	1,291,776,860.71
资产总计	3,716,185,733.97	3,061,015,739.16
流动负债：		
短期借款	20,000.00	570,451,827.28
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	115,114,727.33	157,584,555.18
应付账款	325,874,536.75	296,841,910.54
预收款项	42,956,762.48	24,670,574.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,137,379.81	7,001,362.72
应交税费	24,058,258.89	14,844,837.66
应付利息	11,749,311.27	13,184,858.48
应付股利		
其他应付款	9,550,435.00	33,039,620.11
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	202,785,922.50	159,139,064.17
其他流动负债	8,179,158.91	
流动负债合计	750,426,492.94	1,276,758,610.87
非流动负债：		
长期借款		168,490,989.09
应付债券		189,396,590.15
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		102,963,886.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	39,050,781.63	40,539,541.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,050,781.63	501,391,006.79
负债合计	789,477,274.57	1,778,149,617.66
所有者权益：		
股本	393,895,997.00	316,111,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,932,034,497.26	521,751,342.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,208.70	23,410,428.04
一般风险准备		
未分配利润	365,046,356.75	288,014,423.35
归属于母公司所有者权益合计	2,717,119,059.71	1,149,287,576.08
少数股东权益	209,589,399.69	133,578,545.42
所有者权益合计	2,926,708,459.40	1,282,866,121.50
负债和所有者权益总计	3,716,185,733.97	3,061,015,739.16

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	97,545,439.16	96,183,041.23
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	10,812,835.30	26,545,971.60
应收账款	388,733,143.97	451,159,067.56
预付款项	7,679,477.13	4,746,389.14
应收利息	862,432.88	
应收股利	15,103,666.25	
其他应收款	911,907,750.70	82,364,457.60
存货	86,217,769.91	104,859,053.53
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	131,318,901.68	43,002,874.62
流动资产合计	1,650,181,416.98	808,860,855.28
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	702,451.56	3,325,128.81
长期股权投资	1,133,000,924.37	809,072,067.66
投资性房地产		
固定资产	111,165,400.38	121,193,909.48
在建工程	8,058,715.92	
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	42,252,790.24	35,677,405.83
开发支出	5,159,968.54	2,577,427.95
商誉		
长期待摊费用	27,007.21	144,354.61
递延所得税资产	14,162,247.22	13,986,297.31
其他非流动资产	330,980.00	842,756.86
非流动资产合计	1,314,860,485.44	986,819,348.51
资产总计	2,965,041,902.42	1,795,680,203.79
流动负债：		
短期借款	10,000.00	245,990,000.00
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	23,036,099.54	52,173,679.15
应付账款	152,481,251.03	160,315,534.50
预收款项	7,799,449.49	9,831,381.55
应付职工薪酬	3,339,780.65	3,114,042.94
应交税费	5,304,010.65	4,322,309.08
应付利息	11,734,358.14	12,101,136.27
应付股利		
其他应付款	19,443,822.40	20,911,609.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	190,285,922.50	
其他流动负债		
流动负债合计	413,434,694.40	508,759,692.76
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		189,396,590.15

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	17,781,815.94	20,382,942.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,781,815.94	239,779,532.92
负债合计	431,216,510.34	748,539,225.68
所有者权益：		
股本	393,895,997.00	316,111,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,023,317,859.57	610,124,728.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,208.70	23,410,428.04
未分配利润	90,469,326.81	97,494,439.10
所有者权益合计	2,533,825,392.08	1,047,140,978.11
负债和所有者权益总计	2,965,041,902.42	1,795,680,203.79

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	1,398,188,304.10	1,306,933,031.54
其中：营业收入	1,398,188,304.10	1,306,933,031.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,292,603,096.07	1,199,633,649.25
其中：营业成本	1,046,823,764.11	974,952,483.34
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		
税金及附加	8,326,605.92	8,914,627.72
销售费用	73,788,416.05	67,249,473.61
管理费用	107,287,436.64	90,359,426.48
财务费用	47,934,878.50	62,583,456.53
资产减值损失	8,441,994.85	-4,425,818.43
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）	6,860,615.70	749,199.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,251,356.10	81,094.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,445,823.73	108,048,581.71
加：营业外收入	45,551,995.33	46,952,337.62
其中：非流动资产处置利得	53,042.10	254,811.98
减：营业外支出	300,837.33	367,598.07
其中：非流动资产处置损失	53,197.80	29,115.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,696,981.73	154,633,321.26
减：所得税费用	10,851,442.54	15,757,198.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,845,539.19	138,876,122.37
归属于母公司所有者的净利润	111,374,852.26	108,016,771.37
少数股东损益	35,470,686.93	30,859,351.00
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	146,845,539.19	138,876,122.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,374,852.26	108,016,771.37
归属于少数股东的综合收益总额	35,470,686.93	30,859,351.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3319	0.3534
（二）稀释每股收益	0.3319	0.3534

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	369,489,786.23	418,034,929.82
减：营业成本	294,705,216.06	320,557,789.32
税金及附加	2,958,356.24	3,366,635.15
销售费用	51,712,885.05	44,746,253.10
管理费用	40,286,610.14	43,665,506.10
财务费用	26,916,813.77	37,337,580.76
资产减值损失	1,342,528.60	-6,490,279.83
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）	58,998,627.35	22,334,265.39
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）	10,566,003.72	-2,814,289.39
加：营业外收入	16,851,398.56	20,336,034.04
其中：非流动资产处置利得		2,905.98
减：营业外支出	275,095.62	225,325.90
其中：非流动资产处置损失	49,717.75	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,142,306.66	17,296,418.75
减：所得税费用	-175,499.91	18,549.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,317,806.57	17,277,869.60
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	27,317,806.57	17,277,869.60
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	1,072,649,975.70	1,052,521,087.59
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	11,653,157.02	16,607,359.04

收到其他与经营活动有关的现金	26,083,131.40	41,454,108.98
经营活动现金流入小计	1,110,386,264.12	1,110,582,555.61
购买商品、接受劳务支付的现金	763,410,921.42	657,769,316.24
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	154,613,141.14	112,638,019.09
支付的各项税费	66,759,994.73	78,887,116.84
支付其他与经营活动有关的现金	82,730,936.05	101,616,888.10
经营活动现金流出小计	1,067,514,993.34	950,911,340.27
经营活动产生的现金流量净额	42,871,270.78	159,671,215.34
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	4,142,147.27	668,104.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,272,445.40	955,758.77
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	829,000,000.00	4,283,104.86
投资活动现金流入小计	834,414,592.67	5,906,968.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,097,299.42	136,742,703.54
投资支付的现金	30,000,000.00	37,570,000.00
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	21,098,346.86	
支付其他与投资活动有关的现金	1,108,288,000.00	90,283,104.86
投资活动现金流出小计	1,398,483,646.28	264,595,808.40
投资活动产生的现金流量净额	-564,069,053.61	-258,688,840.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,543,345,530.21	146,976,611.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,145,000.00	21,206,250.00
取得借款收到的现金	428,980,000.00	806,878,855.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,210,000.00	206,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,976,535,530.21	1,160,355,466.28
偿还债务支付的现金	1,285,028,449.43	766,815,410.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,854,174.54	86,427,598.04
其中：子公司支付给少数股东的	15,381,700.00	2,400,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	148,942,994.21	29,427,973.65
筹资活动现金流出小计	1,530,825,618.18	882,670,981.73
筹资活动产生的现金流量净额	445,709,912.03	277,684,484.55
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	-75,487,870.80	178,666,859.60
加：期初现金及现金等价物余额	304,551,729.71	125,884,870.11
六、期末现金及现金等价物余额	229,063,858.91	304,551,729.71

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	321,430,684.08	339,658,685.63
收到的税费返还	7,749,160.90	13,255,760.71
收到其他与经营活动有关的现金	11,090,842.47	38,358,737.72
经营活动现金流入小计	340,270,687.45	391,273,184.06
购买商品、接受劳务支付的现金	155,258,315.94	136,306,719.00
支付给职工以及为职工支付的现金	64,228,931.73	55,970,147.54
支付的各项税费	21,120,923.36	30,700,397.79
支付其他与经营活动有关的现金	872,139,504.52	48,963,482.34
经营活动现金流出小计	1,112,747,675.55	271,940,746.67
经营活动产生的现金流量净额	-772,476,988.10	119,332,437.39
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	43,032,528.22	22,334,265.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,703.99	2,905.98
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	626,000,000.00	
投资活动现金流入小计	669,053,232.21	22,337,171.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,218,782.69	8,189,570.86
投资支付的现金	310,168,856.71	145,770,361.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,232,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	714,000,000.00	43,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,047,619,639.40	196,959,931.86
投资活动产生的现金流量净额	-378,566,407.19	-174,622,760.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,490,977,745.60	125,770,361.00
取得借款收到的现金	193,480,000.00	415,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,685,907,745.60	541,410,361.00
偿还债务支付的现金	469,460,000.00	404,335,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,186,789.27	47,652,624.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	527,646,789.27	451,987,624.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,158,260,956.33	89,422,736.54
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		
	7,217,561.04	34,132,413.44
加：期初现金及现金等价物余额	90,245,159.55	56,112,746.11
六、期末现金及现金等价物余额		
	97,462,720.59	90,245,159.55

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												
	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	316,111,382.00				521,751,342.69				23,410,428.04		288,014,423.35	133,578,545.42	1,282,866,121.50
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	316,111,382.00				521,751,342.69				23,410,428.04		288,014,423.35	133,578,545.42	1,282,866,121.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,784,615.00				1,410,283,154.57				2,731,780.66		77,031,933.40	76,010,854.27	1,643,842,337.90

(一)综合收益总额										111,374,852.26	35,470,686.93	146,845,539.19
(二)所有者投入和减少资本	77,784,615.00				1,410,283,154.57						55,921,867.34	1,543,989,636.91
1. 股东投入的普通股	77,784,615.00				1,413,193,130.60						53,011,891.31	1,543,989,636.91
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					-2,909,976.03						2,909,976.03	
(三)利润分配								2,731,780.66		-34,342,918.86	-15,381,700.00	-46,992,838.20
1. 提取盈余公积								2,731,780.66		-2,731,780.66		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,611,138.20	-15,381,700.00	-46,992,838.20
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	393,895,997.00				1,932,034,497.26			26,142,208.70		365,046,356.75	209,589,399.69	2,926,708,459.40

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				297,065,177.02				21,682,641.08		192,384,333.94	236,717,756.10	1,014,322,283.14

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			297,065,177.02			21,682,641.08		192,384,333.94	236,717,756.10		1,014,322,283.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,639,007.00			224,686,165.67			1,727,786.96		95,630,089.41	-103,139,210.68		268,543,838.36
（一）综合收益总额									108,016,771.37	30,859,351.00		138,876,122.37
（二）所有者投入和减少资本	49,639,007.00			228,320,645.21						-131,598,561.68		146,361,090.53
1. 股东投入的普通股	49,639,007.00			432,313,002.48						21,206,250.00		503,158,259.48
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				-203,992,357.27						-152,804,811.68		-356,797,168.95
（三）利润分配							1,727,786.96		-12,386,681.96	-2,400,000.00		-13,058,895.00
1. 提取盈余公积							1,727,786.96		-1,727,786.96			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-10,658,895.00	-2,400,000.00		-13,058,895.00
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				-3,634.4								-3,634.4

					79.54								79.54
四、本期期末余额	316,111,382.00				521,751,342.69			23,410,428.04		288,014,423.35	133,578,545.42		1,282,866,121.50

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：卢斌桥

8、母公司所有者权益变动表

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	316,111,382.00				610,124,728.97				23,410,428.04	97,494,439.10	1,047,140,978.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,111,382.00				610,124,728.97				23,410,428.04	97,494,439.10	1,047,140,978.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,784,615.00				1,413,193,130.60				2,731,780.66	-7,025,112.29	1,486,684,413.97
（一）综合收益总额										27,317,806.57	27,317,806.57
（二）所有者投入和减少资本	77,784,615.00				1,413,193,130.60						1,490,977,745.60
1. 股东投入的普通股	77,784,615.00				1,413,193,130.60						1,490,977,745.60
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									2,731,780.66	-34,342,918.86	-31,611,138.20
1. 提取盈余公积									2,731,780.66	-2,731,780.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,611,138.20	-31,611,138.20
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	393,895,997.00				2,023,317,859.57				26,142,208.70	90,469,326.81	2,533,825,392.08

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				21,682,641.08	92,603,251.46	529,514,235.85
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				21,682,641.08	92,603,251.46	529,514,235.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,639,070.00				461,368,760.66				1,727,786.96	4,891,187.64	517,626,742.26
（一）综合收益总额										17,277,869.60	17,277,869.60
（二）所有者投入和减少资本	49,639,070.00				461,368,760.66						511,007,767.66
1. 股东投入的普通股	49,639,070.00				461,368,760.66						511,007,767.66
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									1,727,786.96	-12,386,681.96	-10,658,895.00
1. 提取盈余公积									1,727,786.96	-1,727,786.96	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,658,895.00	-10,658,895.00
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	316,111,382.00				610,124,728.97				23,410,428.04	97,494,439.10	1,047,140,978.11

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：卢斌桥

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2015年10月，根据公司第四届董事会第四次会议、2014年年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号），公司向原广州岭南电缆股份有限公司四名股东发行人民币普通股37,135,921股，每股面值1元，发行价格为人民币1元/股，发行后公司股本为30,360.83万元；公司向其他7名特定发行对象发行人民币普通股12,503,086.00股，每

股面值1元，发行价格为人民币11.33元/股，发行后公司股本为31,611.14万元。

2016年9月，根据公司第四届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2016)1785号)核准，公司向嘉实基金管理有限公司等九名股东非公开发行普通股77,784,615股，每股面值1元，发行价格为19.50元/股，发行后的注册资本为人民币39,389.60万元。

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19.30%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2017年4月20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，详见本节“八、合并范围的变更”和本节“九、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

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

一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。

一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。

一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。

一 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。

一 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。

一 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。单项测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以信用风险组合计提坏账准备。

(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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—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、在途物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

—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

成本法计量

折旧或摊销方法

—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值

的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

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%	3.16%
生产设备	年限平均法	3-10 年	3%-5%	9.5%-33.33%
运输工具	年限平均法	8 年	3%	12.125%
办公设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

—融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法：公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列件之一的，确认为融资租入资产：A.租赁期满后赁资产的所有权归属于本公司；B.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；C.租赁期占所有资产使用寿命的大部分；D.租赁开始日的最低付款额现值，与该资产公允价值不存在较大的差异。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得入所权，在其预计使产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—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

——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

公司研究开发活动分阶段：预研、立项、需求计划、设计、实现、测试、发布结项。研发项目“设计”以及之前的环节，归属研究阶段，发生的研发支出直接费用化计入当期损益。“设计”阶段完成，进入“实现”环节，方确认为开发阶段。

开发阶段发生的支出，同时满足下列条件时才予以资本化，确认为无形资产，否则计入当期损益：

——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。

前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

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

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一商品销售收入

一本公司销售的商品主要为变频器及其配套的软件产品、电力电缆，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。

公司销售商品取得的收入，具体在下列条件均能满足时予以确认：公司已发货、客户已签收确认；货物经验收并已开具发票或结算凭据；并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠计量。

一提供劳务收入

用电工程建造安装，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入

本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

合同能源管理（EMC）业务收入

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

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

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

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。

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。

一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

(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，进货成本、运费等	3%、6%、7%、11%、13%、17%
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%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
营业税	应纳税营业额	3%、5%

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月智光电气和智光节能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、2013年10月智光电机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、2013年7月，杭州智光一创科技有限公司被浙江省经济与信息化委员会认定为软件企业。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。

—根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110号】规定，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。

—根据《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》【财税[2011]115号】第三条规定，新余智光新能源有限公司对利用工业生产过程中的余热、余压生产的电力或热力，发电（热）原料中100%利用上述资源，实行增值税即征即退100%的政策。

—企业所得税：

1、依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17日批复的《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为2014年10月10日，有效期三年，智光电气和智光节能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、2015年10月上海智光电力技术公司被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书号GR201531000557），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（2015年1月1日至2017年12月31日），企业所得税减按15.00%的税率计缴。

3、2015年1月19日，杭州智光被认定为浙江省2014年第一批高新技术企业，（发证日期：2014年9月29日，证书编号GR201433000167），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。

4、2013年12月31日智光自动化被广东省科学技术厅、广东省财政厅认定为软件生产企业和集成电路设计（生产）企业（证书号：粤R-2013-0859），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。

5、智光节能、新余智光新能源有限公司、宁夏智光新能源有限公司、山西智光清源节能科技有限公司之合同能源管理项目企业所得税税收优惠，依据财政部国家税务总局财税[2010]110号《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》的规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率

减半征收企业所得税。节能服务公司同时从事适用不同税收政策待遇项目的，其享受税收优惠项目应当单独计算收入、扣除，并合理分摊企业的期间费用；没有单独计算的，不得享受税收优惠政策。

根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号文)规定，广州智光综合能源应用技术有限公司属于年应纳税所得额低于30万元(含)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

6、依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2016年2月18日公布的《关于公布广东省2015年高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2016】17号），岭南电缆被认定为广东省2015年第二批高新技术企业（证书号：GR201544001508），该高新技术企业发证日期为2015年10月10日，有效期三年，岭南电缆享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

7、依据广东省科学技术厅2016年12月16日公布的《广东省科学技术厅关于广东省2016年第二批拟更名高新技术企业名单的公示》（粤科公示【2016】20号），智光电机、智光自动化、华跃电力被认定为广东省2016年第二批高新技术企业（证书号：GR201644003608、GR201644003609、GR201644002786），该高新技术企业发证日期为2016年11月30日，有效期三年，智光电机、智光自动化、华跃电力享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

本期智光自动化按照软件企业减半征收（所得税率12.5%）计缴所得税。

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	814,969.18	861,900.07
银行存款	228,230,817.38	303,664,006.42
其他货币资金	19,347,775.76	55,225,505.44
合计	248,393,562.32	359,751,411.93

其他说明

其他货币资金主要系存入银行的进度付款保函保证金以及银行承兑汇票保证金。

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	32,364,647.31	32,825,104.69
商业承兑票据	23,253,844.23	24,895,865.66
合计	55,618,491.54	57,720,970.35

(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	95,126,116.28	
商业承兑票据		3,928,741.93
合计	95,126,116.28	3,928,741.93

(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
商业承兑票据	5,806,920.70
合计	5,806,920.70

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应收账款	1,292,467,531.52	99.83%	104,470,359.32	8.08%	1,187,997,172.20	1,078,435,286.79	100.00%	99,336,935.97	9.21%	979,098,350.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,223,340.68	0.17%	2,223,340.68	100.00%						
合计	1,294,690,872.20	100.00%	106,693,700.00	8.24%	1,187,997,172.20	1,078,435,286.79	100.00%	99,336,935.97	9.21%	979,098,350.82

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	826,482,302.72	8,264,823.03	1.00%
1 年以内小计	826,482,302.72	8,264,823.03	1.00%
1 至 2 年	308,495,414.01	15,424,770.70	5.00%
2 至 3 年	73,902,266.96	14,780,453.40	20.00%
3 年以上	83,587,547.83	66,000,312.19	
3 至 4 年	35,174,471.30	17,587,235.66	50.00%
4 至 5 年	11,509,269.67	11,509,269.67	100.00%
5 年以上	36,903,806.86	36,903,806.86	100.00%
合计	1,292,467,531.52	104,470,359.32	8.08%

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：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	

客户1	193,160.68	193,160.68	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户2	980,000.00	980,000.00	100.00	法院纳入失信被执行人名单
客户3	680,000.00	680,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户4	282,000.00	282,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户5	5,800.00	5,800.00	100.00	已列入经营异常名录
客户6	15,380.00	15,380.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户7	40,000.00	40,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户8	27,000.00	27,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
合计	2,223,340.68	2,223,340.68	100.00	-

(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 9,046,264.03 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	1,689,500.00

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

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	96,998,603.11	7.50	969,986.03
客户2	87,770,502.00	6.78	877,705.02
客户3	34,968,000.00	2.70	1,125,447.01
客户4	25,386,239.03	1.96	408,029.57
客户5	22,666,665.00	1.75	226,666.65
合计	267,790,009.14	20.69	3,607,834.28

(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	24,759,543.71	86.13%	14,639,838.13	78.16%
1 至 2 年	199,026.42	0.69%	2,312,507.70	12.34%
2 至 3 年	2,150,329.92	7.48%	320,266.49	1.71%
3 年以上	1,638,726.05	5.70%	1,461,231.97	7.79%
合计	28,747,626.10	--	18,733,844.29	--

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:

(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	13,956,244.95	48.55
供应商2	3,259,155.21	11.34
供应商3	1,267,948.72	4.41
供应商4	1,034,237.95	3.60
供应商5	500,000.00	1.74
合计	20,017,586.83	69.64

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
理财产品利息	1,467,112.33	
合计	1,467,112.33	

(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	40,819,650.97	100.00%	4,915,631.13	12.04%	35,904,019.84	35,379,426.14	100.00%	4,151,942.11	11.74%	31,227,484.03
合计	40,819,650.97	100.00%	4,915,631.13	12.04%	35,904,019.84	35,379,426.14	100.00%	4,151,942.11	11.74%	31,227,484.03

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	31,248,531.97	312,480.31	1.00%
1 年以内小计	31,248,531.97	312,480.31	1.00%
1 至 2 年	2,952,878.61	147,668.94	5.00%
2 至 3 年	2,042,751.98	408,550.39	20.00%
3 年以上	4,575,488.41	4,046,931.49	
3 至 4 年	1,057,113.85	528,556.93	50.00%
4 至 5 年	972,389.64	972,389.64	100.00%

5 年以上	2,545,984.92	2,545,984.92	100.00%
合计	40,819,650.97	4,915,631.13	12.04%

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 763,689.02 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	882,942.93	933,211.65
备用金和借款	8,960,633.19	5,872,434.95
保证金	26,817,002.43	24,254,679.81
押金	1,745,415.17	1,302,664.31
其他往来	2,413,657.25	3,016,435.42
合计	40,819,650.97	35,379,426.14

(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	1 年以内	12.25%	50,000.00

客户2	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.45%	10,000.00
客户3	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.45%	10,000.00
客户4	投标保证金	943,000.00	1 年以内	2.31%	9,430.00
客户5	投标保证金	911,016.05	1 年以内	2.23%	9,110.16
合计	--	8,854,016.05	--	21.69%	88,540.16

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	48,467,803.23		48,467,803.23	56,373,840.62		56,373,840.62
在产品	32,094,942.17		32,094,942.17	32,691,539.17		32,691,539.17
库存商品	79,104,090.76		79,104,090.76	94,539,686.41		94,539,686.41
周转材料	3,538,838.92		3,538,838.92	5,111,508.49		5,111,508.49
建造合同形成的已完工未结算资产	80,473,194.86		80,473,194.86	39,948,605.17		39,948,605.17
在途物资	122,386.63		122,386.63			
合计	243,801,256.57		243,801,256.57	228,665,179.86		228,665,179.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	

(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
累计已发生成本	195,457,067.42
累计已确认毛利	45,393,962.79
已办理结算的金额	160,377,835.35
建造合同形成的已完工未结算资产	80,473,194.86

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	364,000,000.00	63,000,000.00
待抵扣增值税进项税	23,769,014.12	30,338,043.17
预交税金及附加	508,688.35	196,110.87
预缴企业所得税	602,638.76	
预缴进口关税	46,493.01	
其他	316,341.98	507,483.13
合计	389,243,176.22	94,041,637.17

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
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00			
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	30,000,000.00		30,000,000.00			

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

(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		
四川点石能源股份有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					3.06%	
合计		30,000,000.00		30,000,000.00					--	

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

(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	12,913,625.06	12,211,173.50	702,451.56	16,904,260.51	13,579,131.70	3,325,128.81	5.31%-7.23%
合计	12,913,625.06	12,211,173.50	702,451.56	16,904,260.51	13,579,131.70	3,325,128.81	--

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
贵州南能智光综合能源有限公司	29,026,079.70		28,868,800.59	-157,279.11						
南电能源综合利用股份有限公司	33,116,613.31	28,868,800.59		1,408,635.21						63,394,049.11
小计	62,142,693.01	28,868,800.59	28,868,800.59	1,251,356.10						63,394,049.11
合计	62,142,693.01	28,868,800.59	28,868,800.59	1,251,356.10						63,394,049.11

其他说明

—2016年3月份，智光节能公司以现金3332万元及其持有的贵州南能智光综合能源有限公司的股权3077.04万元（依据广东天粤资产评估有限公司评估报告的评估价值作价）出资，认购南电能源综合利用股份有限公司6409.04万股，占南电能源综合利用股份有限公司49%股权。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	25,959,433.99			25,959,433.99
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	8,735,323.60			8,735,323.60
（3）企业合并增加				
（4）抵债转入	17,224,110.39			17,224,110.39
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	25,959,433.99			25,959,433.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,920,087.45			5,920,087.45
（1）计提或摊销	259,037.91			259,037.91
（2）固定资产转入	5,661,049.54			5,661,049.54
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	5,920,087.45			5,920,087.45
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				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	20,039,346.54			20,039,346.54
2. 期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金凤区新昌西路南侧金钻名座 1 号综合写字楼 1202 室	8,483,917.81	正在办理转让手续

其他说明

上述未办妥产权证书的投资性房地产已于 2017 年 3 月获得由银川市国土资源局颁发的不动产权证书(产权证书编号为宁(2017)金凤区不动产权第 0009016 号)。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	337,007,143.11	807,386,708.04	13,783,579.43	12,892,353.47	1,171,069,784.05
2. 本期增加金额	43,925,313.41	288,776,863.19	5,086,998.59	6,711,096.71	344,500,271.90
(1) 购置	1,756,610.58	55,956,904.98	4,646,673.80	6,408,204.61	68,768,393.97
(2) 在建工程转入	42,168,702.83	232,819,958.21			274,988,661.04
(3) 企业合并增加			440,324.79	302,892.10	743,216.89
3. 本期减少金额	8,735,323.60	57,648,971.81	865,747.00	924,105.00	68,174,147.41
(1) 处置或报废		57,648,971.81	865,747.00	924,105.00	59,438,823.81
(2) 转为投资性房地产	8,735,323.60				8,735,323.60
4. 期末余额	372,197,132.92	1,038,514,599.42	18,004,831.02	18,679,345.18	1,447,395,908.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,669,462.95	266,054,089.95	6,702,911.54	8,844,829.76	325,271,294.20

2.本期增加金额	11,146,243.05	133,149,277.20	1,352,267.74	1,643,872.53	147,291,660.52
(1) 计提	11,146,243.05	133,149,277.20	1,345,295.93	1,482,061.46	147,122,877.64
(2) 企业合并增加			6,971.81	161,811.07	168,782.88
3.本期减少金额	5,661,049.54	55,261,042.81	826,959.89	744,242.17	62,493,294.41
(1) 处置或报废		55,261,042.81	826,959.89	744,242.17	56,832,244.87
(2) 转为投资性房地产	5,661,049.54				5,661,049.54
4.期末余额	49,154,656.46	343,942,324.34	7,228,219.39	9,744,460.12	410,069,660.31
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	323,042,476.46	694,572,275.08	10,776,611.63	8,934,885.06	1,037,326,248.23
2.期初账面价值	293,337,680.16	541,332,618.09	7,080,667.89	4,047,523.71	845,798,489.85

(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
智光综合能源产业园办公楼	42,168,702.83	正在办理中

其他说明

(6) 通过售后回租的固定资产情况:

2016年11月, 广州智光节能有限公司、宁夏智光新能源有限公司、新余智光新能源有限公司提前一次性偿还北京国资融资租赁股份有限公司的融资租赁款, 提前一次性留购全部的融资租赁物。

20、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	8,058,715.92		8,058,715.92			
项目 2	14,219,676.83		14,219,676.83			
项目 3	2,967,307.58		2,967,307.58	3,631,912.21		3,631,912.21
项目 4				24,881,812.47		24,881,812.47
项目 5				10,154,320.08		10,154,320.08
项目 6				12,438,893.01		12,438,893.01
项目 7	6,639,398.48		6,639,398.48	13,793,728.21		13,793,728.21
项目 8				9,219,699.39		9,219,699.39
项目 9				9,896,901.05		9,896,901.05
项目 10	122,213,231.11		122,213,231.11	100,111,011.85		100,111,011.85
项目 11				53,935,937.99		53,935,937.99
项目 12				1,268,225.00		1,268,225.00
项目 13	22,878,346.79		22,878,346.79	1,851,112.50		1,851,112.50
项目 14	4,690,221.47		4,690,221.47	4,581,375.15		4,581,375.15
项目 15	7,254,073.26		7,254,073.26			
项目 16	10,772,199.96		10,772,199.96			
合计	199,693,171.40		199,693,171.40	245,764,928.91		245,764,928.91

(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 2	100,000,000.00	0.00	14,219,676.83	0.00	0.00	14,219,676.83	14.22%	5	0.00	0.00	0.00%	其他
项目 4	50,000,000.00	24,881,812.47	18,890,713.74	43,772,526.21	0.00	0.00	87.55%	100	653,125.00	653,125.00	4.75%	金融机构贷款
项目 5		10,154,320.08	4,153,191.05	14,307,511.13	0.00	0.00	84.16%	100	192,209.71	192,209.71	6.33%	金融

	17,000,000.00	20.08	6.72	16.80					72	2		机构贷款
项目 6	24,000,000.00	12,438,893.01	14,397,962.79	26,836,855.80	0.00	0.00	111.82%	100	2,161,318.76	1,628,655.21	5.67%	金融机构贷款
项目 7	65,000,000.00	13,793,728.21	2,532,111.20	9,686,440.93	0.00	6,639,398.48	25.12%	70	5,892,163.54	835,769.33	4.39%	金融机构贷款
项目 8	22,000,000.00	9,219,699.39	517,291.92	9,736,991.31	0.00	0.00	44.26%	100	714,027.79	282,113.89	6.33%	金融机构贷款
项目 17	16,288,600.00	0.00	16,288,570.93	16,288,570.93	0.00	0.00	100.00%	100	0.00	0.00		其他
项目 9	16,800,000.00	9,896,901.05	2,429,627.02	12,326,528.07	0.00	0.00	73.37%	100	43,572.22	43,572.22	6.33%	金融机构贷款
项目 10	130,000,000.00	100,111,011.85	64,270,922.09	42,168,702.83	0.00	122,213,231.11	126.45%	95	1,857,392.59	1,857,392.59	4.62%	金融机构贷款
项目 11	90,000,000.00	53,935,937.99	35,130,482.04	89,066,420.03	0.00	0.00	98.96%	100	0.00	0.00	0.00%	其他
项目 13	25,000,000.00	1,851,112.50	21,027,234.29	0.00	0.00	22,878,346.79	91.51%	90	1,069,685.95	1,069,685.95	4.79%	金融机构贷款
项目 15	14,200,900.00	0.00	7,254,073.26	0.00	0.00	7,254,073.26	51.08%	51.28	0.00	0.00	0.00%	其他
项目 16	15,000,000.00	0.00	10,772,199.96	0.00	0.00	10,772,199.96	71.81%	90	282,868.05	282,868.05	6.36%	金融机构贷款
合计	585,289,500.00	236,283,416.55	211,884,062.79	264,190,552.91		183,976,926.43	--	--	12,866,636.62	6,845,391.96		--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、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

24、油气资产

 适用 不适用

25、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	软件	软件著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	73,226,748.75	52,854,253.03		10,661,668.27	3,000,000.00	139,742,670.05
2.本期增加金额		14,711,681.23		1,727,906.84		16,439,588.07
(1) 购置				1,727,906.84		1,727,906.84
(2) 内部研发		14,711,681.23				14,711,681.23
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	73,226,748.75	67,565,934.26		12,389,575.11	3,000,000.00	156,182,258.12
二、累计摊销						
1.期初余额	10,428,520.02	24,203,290.77		5,125,449.40	2,825,000.00	42,582,260.19
2.本期增加金额	1,632,030.25	5,270,150.28		544,468.78	175,000.00	7,621,649.31
(1) 计提	1,632,030.25	5,270,150.28		544,468.78	175,000.00	7,621,649.31

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,060,550.27	29,473,441.05		5,669,918.18	3,000,000.00	50,203,909.50
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	61,166,198.48	38,092,493.21		6,719,656.93		105,978,348.62
2.期初账面价值	62,798,228.73	28,650,962.26		5,536,218.87	175,000.00	97,160,409.86

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 26.75%。

(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：

26、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
光伏智能变电站项目	1,291,524.40	2,975,726.90	4,267,251.30	
H 桥型有源电力滤波器	1,285,903.55	2,727,384.62	4,013,288.17	
35kv 大功率水冷 SVG 装置		5,309,254.91	149,286.37	5,159,968.54
APF 低压电能质量综合治理装置		2,212,250.73	2,212,250.73	
空水冷装置在高压变频调速系统中的应用研究		1,746,689.57	1,405,179.29	341,510.28
大型火电机组双动叶可调轴流式联合引风机的变频节能改造研究		3,388,175.98	2,813,711.74	574,464.24

基于水冷散热技术的系统与单元研究		770,796.63				770,796.63		
半自磨机专用变频装置		878,414.51				878,414.51		
小容量 SVG 紧凑型优化设计		782,362.68				782,362.68		
35KV 直挂式 SVG 一体化设计		865,731.55				865,731.55		
单相/三项储能逆变 PCS 装置		660,917.90				660,917.90		
浮岛智能变频调速装置		654,746.15				654,746.15		
低频扰动电源装置		691,998.67				691,998.67		
地铁能量回馈系统		734,462.91				734,462.91		
低压/高压岸电电源装置		826,877.83				826,877.83		
合计	2,577,427.95	25,225,791.53			14,711,681.23	7,931,569.71		5,159,968.54

其他说明

资本化开始时点、资本化的具体依据：公司研究开发活动分阶段：预研、立项、需求计划、设计、实现、测试、发布结项。研发项目“设计”以及之前的环节，归属研究阶段，发生的研发支出直接费用化计入当期损益。“设计”阶段完成，进入“实现”环节，方确认为开发阶段。

开发阶段发生的支出，同时满足下列条件时才予以资本化，确认为无形资产，否则计入当期损益：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益方式，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；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

27、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
广州智光电机有限公司	3,443,224.04			3,443,224.04
上海智光电力技术有限公司	61,779.37			61,779.37
广州华跃电力工程设计有限公司		22,549,663.01		22,549,663.01

合计	3,505,003.41	22,549,663.01				26,054,666.42
----	--------------	---------------	--	--	--	---------------

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

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

28、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
资产改良支出	2,012,096.82	3,877,469.21	1,107,946.20		4,781,619.83
其他	204,204.21		204,204.21		
合计	2,216,301.03	3,877,469.21	1,312,150.41		4,781,619.83

其他说明

29、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	68,649,072.27	10,349,951.59	59,671,195.97	8,964,743.25
内部交易未实现利润	35,218,117.68	5,537,874.16	33,109,603.73	4,966,440.56
可抵扣亏损	56,186,841.41	10,153,019.76	50,359,415.40	7,553,912.31
预提费用形成	5,047,121.47	757,068.22	6,759,275.60	1,018,990.02
合计	165,101,152.83	26,797,913.73	149,899,490.70	22,504,086.14

(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		26,797,913.73		22,504,086.14

(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	55,171,432.36	57,396,813.81
可抵扣亏损	116,981,048.15	87,204,966.99
合计	172,152,480.51	144,601,780.80

(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
2017 年度	87,613,782.96	73,050,076.57	
2018 年度	26,443,862.49	7,913,177.58	
2019 年度			
2020 年度	1,487,335.66	6,241,712.84	
2021 年度	1,436,067.04		
合计	116,981,048.15	87,204,966.99	--

其他说明：

30、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	5,085,532.87	6,782,391.74
合计	5,085,532.87	6,782,391.74

其他说明：

31、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		31,911,827.28
抵押借款		62,000,000.00

保证借款	10,000.00	432,240,000.00
信用借款	10,000.00	44,300,000.00
合计	20,000.00	570,451,827.28

短期借款分类的说明：

—期末保证借款具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	保证人
广州智光电气股份有限公司	工商银行广州粤秀支行	10,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
合计		10,000.00	

(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：

32、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：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,036,099.54	22,478,195.88
银行承兑汇票	92,078,627.79	135,106,359.30
合计	115,114,727.33	157,584,555.18

本期末已到期末支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	272,888,829.41	269,421,983.17
1 至 2 年	42,492,830.68	19,310,033.46
2 至 3 年	5,431,878.45	3,254,674.01
3 年以上	5,060,998.21	4,855,219.90
合计	325,874,536.75	296,841,910.54

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

其他说明：

36、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	37,125,380.08	20,172,564.11
1 至 2 年	4,623,383.70	3,458,080.12
2 至 3 年	675,667.00	258,960.00
3 年以上	532,331.70	780,970.50
合计	42,956,762.48	24,670,574.73

(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：

37、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	6,803,901.69	146,684,505.40	143,525,773.33	9,962,633.76
二、离职后福利-设定提存计划	197,461.03	10,792,907.04	10,815,622.02	174,746.05
三、辞退福利	0.00	420,735.20	420,735.20	
合计	7,001,362.72	157,898,147.64	154,762,130.55	10,137,379.81

(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	6,213,000.37	128,113,082.50	125,050,259.80	9,275,823.07
2、职工福利费	0.00	5,634,508.97	5,634,508.97	0.00
3、社会保险费	115,811.89	7,275,849.96	7,291,877.40	99,784.45
其中：医疗保险费	99,206.27	6,373,997.32	6,386,387.29	86,816.30
工伤保险费	6,773.05	314,228.61	317,177.20	3,824.46
生育保险费	9,832.57	587,624.03	588,312.91	9,143.69
4、住房公积金	67,494.00	3,567,472.84	3,546,270.17	88,696.67
5、工会经费和职工教育经费	407,595.43	2,093,591.13	2,002,856.99	498,329.57
合计	6,803,901.69	146,684,505.40	143,525,773.33	9,962,633.76

(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	183,796.17	10,335,945.17	10,353,100.53	166,640.81
2、失业保险费	13,297.98	456,961.87	462,154.61	8,105.24
3、企业年金缴费	366.88	0.00	366.88	
合计	197,461.03	10,792,907.04	10,815,622.02	174,746.05

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,339,108.69	6,683,202.15
企业所得税	10,453,384.60	7,098,482.59
个人所得税	4,858,967.16	115,433.73
城市维护建设税	423,020.07	467,359.73
营业税		43,158.26
土地使用税	173,950.00	
房产税	1,181,042.17	1,853.04

教育费附加	181,294.32	200,297.04
地方教育附加	120,862.88	133,531.38
印花税	78,939.70	83,107.80
堤围防护费	571.49	18,411.94
契税	247,117.81	
合计	24,058,258.89	14,844,837.66

其他说明：

39、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		729,011.54
企业债券利息	11,734,358.14	11,734,358.14
短期借款应付利息	14,953.13	721,488.80
合计	11,749,311.27	13,184,858.48

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：

40、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：

41、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
财政补贴分享款	485,000.00	4,754,560.00
押金及保证金	1,939,781.58	723,352.96
工程及费用款	3,551,864.29	23,973,098.26
其他往来	3,573,789.13	3,588,608.89
合计	9,550,435.00	33,039,620.11

(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

42、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：

43、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	12,500,000.00	111,837,460.34
一年内到期的应付债券	190,285,922.50	
一年内到期的长期应付款		47,301,603.83
合计	202,785,922.50	159,139,064.17

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	8,179,158.91	
合计	8,179,158.91	

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	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号文件)，将应交税费中待转销项税额于其他流动负债列报。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		111,990,989.09
保证借款		30,000,000.00
信用借款		26,500,000.00
合计		168,490,989.09

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、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	0.00	189,396,590.15
合计		189,396,590.15

(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	重分类至一年内到期非流动负债	期末余额
公司债券	200,000,000.00	2012/3/23	5 年	196,100,000.00	189,396,590.15		11,396,337.75	889,332.35		190,285,922.50	0.00
合计	--	--	--	196,100,000.00	189,396,590.15		11,396,337.75	889,332.35		190,285,922.50	0.00

(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

47、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
应付融资租赁款		115,846,270.61
其中：未确认融资费用		12,882,384.42
合计		102,963,886.19

其他说明：

48、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：

49、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：

50、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：

51、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	40,539,541.36	4,615,000.00	6,103,759.73	39,050,781.63	
合计	40,539,541.36	4,615,000.00	6,103,759.73	39,050,781.63	--

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	3,681,797.26		810,096.44		2,871,700.82	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	25,000.00		25,000.00			与资产相关
监测评估与预警系统研发项目款(产业技术研究与开发)	38,000.00		15,494.41		22,505.59	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)	1,762,000.00				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		320,000.00		880,000.00	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		483,333.33		516,666.67	与资产相关
分布式能源精细化管理与监控服务系统项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
智能电网分布式静止同步补偿器项目款	500,000.00		333,333.33		166,666.67	与资产相关
大容量快速响应智能化动态无功控制	3,973,484.20		1,359,603.58		2,613,880.62	与资产相关
电子仓库恒温恒湿房改造工程	2,544,971.40		445,407.66		2,099,563.74	与资产相关
大功率电力电子应用试验室工程	1,557,689.91		258,858.09		1,298,831.82	与资产相关
10MVA 及以上等级大容量高压电机变频软起装置的研发	800,000.00				800,000.00	与资产相关
面向智能电网的实时数据平台	800,000.00				800,000.00	与资产相关
光伏智能一体化变电站技		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相

术改造项目						关
2016 年广州市专利技术产业化项目款-智能型高压变频调速系统		150,000.00			150,000.00	与资产相关
2016 年广州市专利工作专项发展资金-智能型高压变频调速系统		300,000.00			300,000.00	与资产相关
产业园电费补贴款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
基于 GPS 网络监测的移动基站只能配电节能装置补助	300,000.00		300,000.00			与资产相关
企业技术研究开发中心项目款	186,206.87		13,793.16		172,413.71	与资产相关
广州市高压电缆工程技术研究开发中心项目款	250,000.00		17,241.37		232,758.63	与资产相关
节能环保与特种电缆技术改造项目款	2,600,000.00		173,333.28		2,426,666.72	与资产相关
2011 年中央地方特色产业资金-智能清洁型超高压电缆项目款	2,000,000.00		133,333.32		1,866,666.68	与资产相关
2012 年中央地方特色产业资金-超高压光电复合智能电缆技术改造项目款	2,000,000.00		133,333.32		1,866,666.68	与资产相关
2013 年战略新兴产业发展资金-智能电网用光电复合特种电缆及其系统技术改造项目款	1,950,000.00	1,050,000.00	200,000.04		2,799,999.96	与资产相关
2015 年市战略性主导产业发展资金	1,000,000.00		66,666.72		933,333.28	与资产相关
2015 年广州市工业转型升级专项资金	1,600,000.00		106,666.68		1,493,333.32	与资产相关
2015 年省新兴产业政银贴息特种电缆及其系统改造	8,070,391.72		389,265.00		7,681,126.72	与资产相关
2015 年省级企业转型升级设备更新淘汰老旧设备专项资金		1,710,000.00	114,000.00		1,596,000.00	与资产相关
番禺区财政局 2015 年企业研发经费投入后补助		405,000.00	405,000.00			与资产相关
合计	40,539,541.36	4,615,000.00	6,103,759.73		39,050,781.63	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	316,111,382.00	77,784,615.00				77,784,615.00	393,895,997.00

其他说明：

—根据公司第四届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准，公司向嘉实基金管理有限公司等九名股东非公开发行普通股77,784,615股，每股面值1元，发行价格为19.50元/股，发行后的股本为人民币39,389.60万元。

54、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：

55、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）	489,917,516.42	1,413,193,130.60		1,903,110,647.02
其他资本公积	31,833,826.27		2,909,976.03	28,923,850.24
合计	521,751,342.69	1,413,193,130.60	2,909,976.03	1,932,034,497.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—本公司本期非公开发行股份77,784,615股募集配套资金，每股面值1元，发行价格为人民币19.50元/股，扣除发行费用25,822,246.90元同时冲减资本公积，形成本年度资本公积增1,413,193,130.60元。

—股本溢价本期减少2,909,976.03元系子公司广东智光用电投资有限公司少数股东增资减少562,852.72元、购买子公司上海智光电力技术有限公司少数股东权益减少2,286,676.42元、购买广州智光综合能源应用技术有限公司少数股东权益减少60,446.89元。

56、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：

57、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：

58、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：

59、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	23,410,428.04	2,731,780.66		26,142,208.70
合计	23,410,428.04	2,731,780.66		26,142,208.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	288,014,423.35	147,449,635.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		44,934,698.09
调整后期初未分配利润	288,014,423.35	192,384,333.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,374,852.26	108,016,771.37
减：提取法定盈余公积	2,731,780.66	1,727,786.96
应付普通股股利	31,611,138.20	10,658,895.00
期末未分配利润	365,046,356.75	288,014,423.35

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0.00元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、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	1,394,022,318.71	1,044,011,739.82	1,306,848,327.94	974,903,015.53
其他业务	4,165,985.39	2,812,024.29	84,703.60	49,467.81
合计	1,398,188,304.10	1,046,823,764.11	1,306,933,031.54	974,952,483.34

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,031,739.97	4,016,134.35
教育费附加	1,299,317.13	1,721,200.44
房产税	2,058,484.77	
土地使用税	506,629.52	
车船使用税	24,435.21	
印花税	441,302.71	
地方教育附加	866,211.42	1,147,466.99
营业税	70,658.66	2,029,825.94
堤围防护费	27,826.53	
合计	8,326,605.92	8,914,627.72

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,457,439.58	24,872,264.22
差旅费	17,677,933.20	17,948,060.97
业务招待费	2,282,355.36	3,034,248.52
办公费	3,055,620.36	3,440,222.89
广告宣传费	1,126,105.41	1,003,043.16
租赁费	365,983.72	619,745.70
中标服务费	1,657,893.80	1,942,991.69
交通费	2,010,957.96	2,183,910.38

咨询费	1,165,030.44	2,162,272.22
维修费	300,397.89	337,646.03
会议费	2,345,333.53	990,898.71
折旧与摊销	536,487.63	672,736.52
运输费	6,957,371.16	6,676,346.88
其他费用	2,849,506.01	1,365,085.72
合计	73,788,416.05	67,249,473.61

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	25,218,672.97	25,228,187.46
职工薪酬	38,942,481.50	26,524,678.53
办公费	3,385,885.62	1,995,371.98
差旅费	2,946,214.75	1,808,837.11
咨询费	1,583,041.11	6,761,184.80
租赁费	2,496,666.68	1,178,396.67
折旧与摊销	11,709,862.64	9,266,716.09
税金	1,264,875.32	3,307,272.41
业务招待费	3,517,102.47	1,371,940.04
通讯费	623,553.10	619,360.85
中介机构经费	4,362,760.52	4,742,376.87
交通费	2,975,315.22	3,439,158.50
存货报废	1,909,929.42	
其他费用	6,351,075.32	4,115,945.17
合计	107,287,436.64	90,359,426.48

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,440,524.52	62,061,367.14
减：利息收入	1,967,694.93	2,085,358.51
手续费及其他	740,320.95	1,913,984.23
汇兑损失	3,671.65	
融资费用	5,718,056.31	693,463.67
合计	47,934,878.50	62,583,456.53

其他说明：

66、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	8,441,994.85	-4,425,818.43
合计	8,441,994.85	-4,425,818.43

其他说明：

67、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：

68、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	1,251,356.10	81,094.94
持有理财产品取得的收益	5,609,259.60	39,692.36
处置交易性金融资产取得的投资收益		628,412.12
合计	6,860,615.70	749,199.42

其他说明：

69、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	53,042.10	254,811.98	53,042.10
其中：固定资产处置利得	53,042.10	254,811.98	53,042.10
政府补助	33,826,896.21	30,028,911.96	33,826,896.21
软件增值税退税收入	11,653,157.02	16,607,359.04	
其他	18,900.00	61,254.64	18,900.00
合计	45,551,995.33	46,952,337.62	33,898,838.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大容量快速响应智能化动态无功控制系统单元						1,359,603.	1,359,603.	与资产

体车间工程						56	56	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
单元直流电压适应控制高压变频调速系统项目款						483,333.33		与资产相关
电子仓库恒温恒湿房改造工程						445,407.66	445,407.66	与资产相关
番禺区财政局 2015 年企业研发经费投入后补助						405,000.00		与资产相关
2015 年省战略性新兴产业政银企业合作专项资金贴息						389,265.00	229,608.28	与资产相关
智能电网分布式静止同步补偿器项目款						333,333.33		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）						320,000.00		与资产相关
基于 GPS 网络监测的移动基站智能配电节能装置补助						300,000.00		与资产相关
大功率电力电子应用实验室工程						258,858.09	258,858.09	与资产相关
2013 年战略新兴产业发展资金-智能电网用光电复合特种电缆及其系统技术改造项目款						200,000.04		与资产相关
节能环保与特种电缆技术改造项目款						173,333.28		与资产相关
2012 年中央地方特色产业资金-超高压光电复合智能电缆技术改造项目款						133,333.32		与资产相关
2011 年中央地方特色产业资金-智能清洁型超高压电缆项目款						133,333.32		与资产相关
2015 年省级企业转型升级设备更新淘汰老旧设备专项资金						114,000.00		与资产相关
2015 年广州市工业转型升级专项资金						106,666.68		与资产相关
2015 年市战略性主导产业发展资金						66,666.72		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						25,000.00	95,000.00	与资产相关
广州市高压电缆工程技术研究开发中心项目款						17,241.38		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						15,494.41	15,257.77	与资产相关
其他						13,793.16	13,793.13	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							168,409.66	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							15,494.39	与资产相关
韶钢电机能效提升项目财政奖励						6,326,411.00	15,401,435.00	与收益相关
韶关市曲江区 2016 年第一季度电机能效提升补贴经费						3,319,736.00		与收益相关

合同能源管理财政补贴						3,013,000.00	1,550,371.00	与收益相关
广东省亚行节余资金奖励款						2,867,786.39	1,460,353.78	与收益相关
2016 年第一批南沙区科技配套项目经费						2,000,000.00		与收益相关
2014 年研发后补助经费						1,129,600.00		与收益相关
广州开发区瞪羚企业科技创新和知识产权局科技发展专项资金						1,000,000.00		与收益相关
2016 年广州市工业和信息化委员会高成长企业补助款						990,000.00		与收益相关
2015 年度省企业研究开发省级财政研发补助款						809,200.00		与收益相关
2015 年工业转型升级和扩大生产奖励项目款						510,450.00		与收益相关
广州市科技创新小巨人及高新技术企业培育补贴						500,000.00		与收益相关
2016 年市促进中小微企业发展专项资金（高成长企业补助项目）						500,000.00		与收益相关
2015 年市科技创新小巨人及高新技术企业认定补助款						500,000.00		与收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助						497,600.00		与收益相关
光伏发电项目政府补贴						480,410.16		与收益相关
广州市社会保险基金管理中心稳岗补贴						414,194.44		与收益相关
2016 年第五批番禺区科学技术经费补助						405,000.00		与收益相关
佛山市电力需求侧管理城市综合试点第四批项目奖励资金						355,680.00		与收益相关
广东省产学研南沙区配套资金						350,000.00		与收益相关
广州市科技创新小巨人及高新技术企业培育补贴						300,000.00		与收益相关
科技型中小企业技术创新资金补助						220,000.00	300,000.00	与收益相关
2015 年广州市科学技术奖						200,000.00		与收益相关
2015 年小巨人补贴						180,000.00		与收益相关
广州市企业研发经费投入后补助专项资金						124,390.00		与收益相关
禅城区电机能效提升补贴资金						121,200.00		与收益相关
区科信局天河区科技计划项目经费						100,000.00		与收益相关
长宁区财政局企业发展扶持资金						90,000.00	50,000.00	与收益

								相关
稳岗补助						148,146.53		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						80,000.00	230,000.00	与收益相关
高新技术企业补助						50,000.00		与收益相关
黄埔区质量强区资助奖励						30,900.00	190,900.00	与收益相关
项目招标政府补助							67,600.00	与收益相关
广州市科学技术奖奖金							200,000.00	与收益相关
广州市战略性主导产业发展资金新业态项目计划研发后补助经费							829,900.00	与收益相关
知识产权产业化项目奖励							60,000.00	与收益相关
需求侧电压无功补偿与电能质量控制产品技术改造							800,000.00	与收益相关
2015 省高新技术企业培育资金							251,100.00	与收益相关
2015 年创新型企业与科技小巨人专项项目经费							600,000.00	与收益相关
2015 年扶持中小企业发展专项资金							232,600.00	与收益相关
2013-2014 年度合同能源管理中央和省级财政奖励资金							1,455,000.00	与收益相关
高成长中小、民营企业贷款贴息项目							216,000.00	与收益相关
2015 年科技小巨人专项项目一次性配套资助							300,000.00	与收益相关
企业研发经费投入后补助							124,390.00	与收益相关
2015 年高新技术企业培育库入库补助							100,000.00	与收益相关
广州市品牌培育资金补助项目款							45,400.00	与收益相关
番禺区财政局省中小企业发展专项奖励金							200,000.00	与收益相关
番禺区财政局贷款贴息							391,000.00	与收益相关
番禺区财政局关于 2013 年度省部产学研合作专项资金							500,000.00	与收益相关
番禺区财政局关于 2013 年度省级科技专项资金							200,000.00	与收益相关
广州市经信委 2015 年市扶持中小企业发展专项资金贴息							485,000.00	与收益相关
番禺区财政局关于 2015 年第七批番禺区科学技术经费							300,000.00	与收益相关

其他						109,431.97	76,333.20	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,826,896.21	30,028,911.96	--

其他说明：

70、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	53,197.80	29,115.75	53,197.80
其中：固定资产处置损失	53,197.80	29,115.75	53,197.80
对外捐赠	220,000.00	310,200.00	220,000.00
滞纳金	27,211.46	136.05	27,211.46
其他	428.07	28,146.27	428.07
合计	300,837.33	367,598.07	300,837.33

其他说明：

71、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	15,145,270.13	15,871,859.05
递延所得税费用	-4,293,827.59	-114,660.16
合计	10,851,442.54	15,757,198.89

(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	157,696,981.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,654,547.27
子公司适用不同税率的影响	2,508,890.02
调整以前期间所得税的影响	-164,336.20
非应税收入的影响	-12,745,340.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	862,769.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-568,400.44
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	5,079,316.78
允许抵免的专用设备	-4,502,926.63
研发支出加计扣除	-3,273,076.76

所得税费用	10,851,442.54
-------	---------------

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	23,858,576.47	38,617,382.98
利息收入及其他	2,224,554.93	2,836,726.00
合计	26,083,131.40	41,454,108.98

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	41,831,889.80	41,428,540.44
管理费用	35,829,531.98	41,949,727.00
往来款净额	2,986,209.52	15,391,518.51
保证金变动净额	41,533.83	
银行手续费及其他	2,041,770.92	2,847,102.15
合计	82,730,936.05	101,616,888.10

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
收回保证金	23,000,000.00	
赎回理财产品	806,000,000.00	
铜期货投资		4,283,104.86
合计	829,000,000.00	4,283,104.86

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
购买理财产品	1,105,000,000.00	63,000,000.00
支付保证金	3,288,000.00	23,000,000.00
铜期货投资		4,283,104.86
合计	1,108,288,000.00	90,283,104.86

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
收到资产相关的政府补助	4,210,000.00	
收到融资租赁款		150,000,000.00
搬迁补偿款		36,500,000.00
收到关联方借款		20,000,000.00
合计	4,210,000.00	206,500,000.00

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
归还融资租赁款	147,420,209.59	
股票发行费用	1,222,784.62	
购买少数股东权益支付的现金	300,000.00	
融资租赁保证金		9,000,000.00
支付关联方借款		20,000,000.00
支付财务融资费用		427,973.65
合计	148,942,994.21	29,427,973.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	146,845,539.19	138,876,122.37
加：资产减值准备	8,441,994.85	-4,425,818.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	147,028,566.71	134,503,108.70

物资产折旧		
无形资产摊销	7,382,008.48	6,658,541.86
长期待摊费用摊销	1,312,150.41	610,007.44
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）	-53,042.10	-254,811.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	53,197.80	29,115.75
财务费用（收益以“-”号填列）	49,158,580.83	62,754,830.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,860,615.70	-749,199.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,293,827.59	-114,660.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,488,332.63	6,025,355.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-230,830,089.25	-106,168,334.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-52,824,860.22	-78,073,042.76
经营活动产生的现金流量净额	42,871,270.78	159,671,215.34
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	229,063,858.91	304,551,729.71
减：现金的期初余额	304,551,729.71	112,384,870.11
减：现金等价物的期初余额		13,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-75,487,870.80	178,666,859.60

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,272,000.00
其中：	--
广州华跃电力工程设计有限公司	23,272,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,173,653.14
其中：	--
广州华跃电力工程设计有限公司	2,173,653.14
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	21,098,346.86

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：
无

(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	229,063,858.91	304,551,729.71
其中：库存现金	814,969.18	861,900.07
可随时用于支付的银行存款	228,230,817.38	303,664,006.42
可随时用于支付的其他货币资金	18,072.35	25,823.22
三、期末现金及现金等价物余额	229,063,858.91	304,551,729.71

其他说明：

75、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：

76、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	19,329,703.41	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和信用证保证金
应收票据	3,928,741.93	未到期背书商业承兑汇票
固定资产	165,054,292.93	借款已还清，抵押协议尚未解除
无形资产	39,683,425.05	借款已还清，抵押协议尚未解除
合计	227,996,163.32	--

其他说明：

77、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

78、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：

79、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
广州华跃电力工程设计有限公司	2016年10月31日	25,800,000.00	60.00%	购买	2016年10月31日	注1	16,266,507.48	3,698,203.43

其他说明：

注1：广州华跃电力工程设计有限公司于2016年11月22日办理完股权变更手续，智光电气实质已在2016.10.31控制广州华跃电力工程设计有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广州华跃电力工程设计有限公司
--现金	25,800,000.00
合并成本合计	25,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,250,336.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	22,549,663.01

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

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,173,653.14	2,173,653.14
应收款项	7,996,093.51	7,996,093.51
固定资产	574,434.01	574,434.01
应收票据	500,000.00	500,000.00
其他应收款	600,619.73	600,619.73

其他流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	5,902,845.24	5,902,845.24
应付职工薪酬	1,688,784.02	1,688,784.02
应交税费	749,737.80	749,737.80
其他应付款	86,205.02	86,205.02
净资产	5,417,228.31	5,417,228.31
减：少数股东权益	2,166,891.32	2,166,891.32
取得的净资产	3,250,336.99	3,250,336.99

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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：

—本期新设立孙公司

2016年03月17日广东智光用电投资有限公司出资440.00万元，与范林共同投资成立的昆明智光电力工程有限公司，其中广东智光用电投资有限公司持股比例为55.00%，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。

2016年8月15日广东智光用电投资有限公司出资250.00万元、杨伟甜出资70.00万元、廖小梅出资70.00万元、区乐坚出资15.00万元共同成立佛山智光用电服务有限公司，其中广东智光用电投资有限公司持股比例为51.00%，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。

2016年12月05日广东智光用电投资有限公司出资10.00万元设立全资子公司广西智光电力销售有限公司，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。

2016年10月25日广东智光用电投资有限公司、广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司、徐爱芬、罗志光成立广西智光荣凯电力有限公司，其中广东智光用电投资有限公司持股比例为51.00%，截至到资产负债表日用电投资尚未出资，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。

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	100.00%		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	69.09%	3.64%	投资设立
广州岭南电缆股份有限公司	广州	广州	生产销售	100.00%		股权收购
广州智光综合能源应用技术有限公司	广州	广州	能源应用		100.00%	投资设立
新余智光新能源有限公司	新余	新余	余热发电		100.00%	投资设立
宁夏智光新能源有限公司	宁夏	宁夏	余热发电		100.00%	投资设立
山西智光清源节能科技有限公司	山西	山西	余热综合利用		70.00%	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
肇庆智光用电服务有限公司	肇庆	肇庆	用电服务		70.00%	投资设立
汕头市智光电力服务有限公司	汕头	汕头	电力服务		60.00%	投资设立
广东智光电力销售有限公司	广州	广州	电力销售		100.00%	投资设立
东莞智光用电服务有限公司	东莞	东莞	用电服务		55.00%	投资设立
江门智光用电服务有限公司	江门	江门	用电服务		55.00%	投资设立
南宁智光电力服务有限公司	南宁	南宁	电力服务		55.00%	投资设立
昆明智光电力工程有限公司	昆明	昆明	电力工程设计		55.00%	投资设立
佛山智光用电服务有限公司	佛山	佛山	电力服务		51.00%	投资设立
广西智光电力销售有限公司	南宁	南宁	电力销售		100.00%	投资设立
广州华跃电力工程设计有限公司	广州	广州	电力工程设计服务	32.00%	28.00%	购买取得
广西智光荣凯电力有限公司	鹿寨	鹿寨	电力服务		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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

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
广州智光节能有限公司	27.27%	29,072,747.48	8,726,400.00	150,225,091.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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
广州智光节能有限公司	256,917,925.70	916,664,032.36	1,173,581,958.06	624,490,982.52	200,000.00	624,690,982.52	240,585,608.29	732,659,064.75	973,244,673.04	381,346,678.90	129,663,886.19	511,010,565.09

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
广州智光节能有限公司	252,946,315.99	97,081,867.59	97,081,867.59	86,762,654.71	234,182,491.73	85,934,527.13	85,934,527.13	63,460,162.44

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

无

(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

无

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

2016年8月31日,杭州智光一创科技有限公司将其持有的上海智光电力技术有限公司股权100.00%转让给智光电气。

(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

单位：元

购买成本/处置对价	40,588,856.71
--现金	40,588,856.71
购买成本/处置对价合计	40,588,856.71
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	38,302,180.29
差额	2,286,676.42
其中：调整资本公积	2,286,676.42

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南电能源综合利用股份有限公司	广州	广州	合同能源管理服务	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：

无

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
南电能源综合利用股	贵州南能智光综合	南电能源综合利用股
		贵州南能智光综合能源

	份有限公司	能源有限公司	份有限公司	有限公司
流动资产	74,086,068.33		60,928,248.97	18,449,621.29
非流动资产	132,253,251.02		6,706,813.05	125,785,347.76
资产合计	206,339,319.35		67,635,062.02	144,234,969.05
流动负债	76,963,708.93		50,136.89	75,998,071.71
非流动负债				9,000,000.00
负债合计	76,963,708.93		50,136.89	84,998,071.71
归属于母公司股东权益	129,375,610.42		67,584,925.13	59,236,897.34
按持股比例计算的净资产份额	63,394,049.11		33,116,613.31	29,026,079.70
对联营企业权益投资的账面价值	63,394,049.11		33,116,613.31	29,026,079.70
营业收入	31,197,651.65			19,098,189.08
净利润	2,874,765.73		-415,074.87	580,574.75
综合收益总额	2,874,765.73		-415,074.87	580,574.75

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

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、长期应收款、短期借款、应付账款、应付票据、其他应收款、其他应付款、长期应付款、应付债券、长期借款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用进行持续监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过控制借款的期限，合理降低利率波动风险。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门进行监控，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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
广州市金誉实业投资集团有限公司	广州	国内商业、实业投资等	10,000.00	19.30%	19.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：广州市金誉实业投资集团有限公司成立于2001年10月17日，主要从事企业自有资金投资、企业总部管理、投资管理服务及资产管理，工商注册号91440101731579351U。

本企业最终控制方是郑晓军先生。

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“附注九、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“附注九、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

本企业重要的合营或联营企业详见“附注七、在其他主体中的权益”。本期与公司发生关联方交易，或前期与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：无。

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
李永喜	一致行动人
广州美宣贸易有限公司	一致行动人
卢洁雯	一致行动人
上海毅源实业有限公司	金誉集团控制的其他企业
广州誉南工贸有限公司	金誉集团控制的其他企业
广州誉商实业有限公司（2016年11月注销）	金誉集团控制的其他企业
广州瑞明电力股份有限公司	母公司投资的联营企业
广州发展南沙电力有限公司	母公司投资的联营企业
广州瑞明电力股份有限公司	母公司投资的联营企业
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
西藏长金投资管理有限公司（原广州长金投资管理有限公司）	公司实际控制人控股企业
西藏金睿资产管理有限公司	公司实际控制人参股公司
广州市广能通实业有限公司	李永喜投资的其他企业
深圳市和宏实业股份有限公司	李永喜投资的其他企业

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(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

无

(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	10,000.00	2014 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 15 日	否

关联担保情况说明

一公司控股股东金誉集团为公司提供的保证担保额度为 23,800.00 万元，未收取担保费。

(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	484.57	445.76

(8) 其他关联交易

公司向广州美宣贸易有限公司提供广州市番禺区南村镇岭南电缆办公楼 101 号地址作为工商注册场地。2015 年，公司向广州美宣贸易有限公司收取租赁费用 8,500.00 元。

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	197,400.00	510,000.00	73,200.00

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

7、关联方承诺

无

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

无

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

——2016年8月，深圳仲裁委员会受理了深圳市海利科科技开发有限公司对广州智光电气股份有限公司提起的买卖合同纠纷案仲裁申请（【2016】深仲受字第1848号），深圳市海利科科技开发有限公司要求我司支付设备价款、利息、律师费及仲裁费合计108.8636万元。截至本财务报告报出之日，该案尚处于仲裁审理程序中。

——2015 年 7 月,因福建鑫海冶金有限公司拖欠智光电气设备款 5,152,541.32 元及利息 116,126.94 元,智光电气将福建鑫海冶金有限公司起诉至福建省长乐市人民法院。2015 年 12 月 18 日,法院作出《民事判决书》(【2015】长民初字第 3118 号),判令福建鑫海冶金有限公司向智光电气支付节电设备货款 5,019,257.54 元及违约金。福建鑫海冶金有限公司不服一审判决,向福州市中级人民法院提起上诉。后因福建鑫海冶金有限公司未按时缴纳上诉费,福州市中级人民法院于 2016 年 3 月 21 日作出《民事裁定书》(【2016】闽 01 民终 1154 号),裁定福建鑫海冶金有限公司自动撤回上诉处理,双方均按原审判决执行。公司于 2016 年 4 月向福建省长乐市人民法院申请强制执行。截至本财务报告批准报出日,该案尚在执行程序中。

——2015 年 7 月,因福建鑫海冶金有限公司、福建格力特节能技术有限公司拖欠智光电气货款 5,885,755.29 元及利息 219,083.1 元,智光电气将其起诉诉至福建省长乐市人民法院。2015 年 12 月 14 日,法院作出《民事判决书》(【2015】长民初字第 3119 号),判令福建鑫海冶金有限公司向智光电气支付款项 5,885,755.29 元及违约金。福建鑫海冶金有限公司不服一审判决,向福州市中级人民法院提起上诉。后因福建鑫海冶金有限公司未按时缴纳上诉费,福州市中级人民法院于 2016 年 3 月 21 日作出《民事裁定书》(【2016】闽 01 民终 1240 号),裁定福建鑫海冶金有限公司自动撤回上诉处理,双方均按原审判决执行。公司于 2016 年 4 月向福建省长乐市人民法院申请强制执行。截至本财务报告批准报出日,该案尚在执行程序中,账面已全额计提坏账准备。

——2014 年 12 月,因大同市云中水泥有限责任公司拖欠广州智光电气股份有限公司设备款 118 万元及违约金,公司向山西省大同市南郊区人民法院提起诉讼。经法院主持调解,双方达成和解,山东省大同市南郊区人民法院作出《民事调解书》(【2014】南商初字第 221 号),确认大同市云中水泥有限责任公司拖欠广州智光电气股份有限公司设备款 118 万元及逾期付款违约金。因大同市云中水泥有限责任公司未履行生效《民事调解书》,公司于 2015 年 7 月向山西省大同市南郊区人民法院申请强制执行。截至本财务报告报出之日,该案尚处于执行程序中,账面已全额计提坏账准备。

——2015 年 4 月,因北京中电汇达科技有限公司拖欠智光电气设备款 120 万元及违约金 29,748.96 元,智光电气将其诉至河北省保定市竞秀区人民法院。2015 年 9 月 19 日,法院作出《民事判决书》(【2015】新民初字第 917 号),判令北京中电汇达科技有限公司向智光电气支付欠款 120 万元及违约金。因北京中电汇达科技有限公司拒不履行生效判决,智光电气于 2015 年 11 月 2 日向河北省保定市竞秀区人民法院申请强制执行。截至本财务报告批准报出日,该案尚处于执行程序中。

——2015 年 10 月,因霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司拖欠广州智光电气股份有限公司设备款 210 万元及违约金 295,328.56 元,公司向太原仲裁委员会申请仲裁。2016 年 1 月 22 日,太原仲裁委员会作出《裁决书》(【2015】并仲裁字第 491 号),裁决确认霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司于裁决生效之日起十日内向广州智光电气股份有限公司偿付设备款 210 万元及利息。因霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司未履行生效《裁决书》,公司于 2016 年 8 月向临汾市中级人民法院

法院申请强制执行。截至本财务报告报出之日，该案尚处于执行程序中，账面已计提坏账准备 1,030,000.00 元。

——2016 年 4 月，因河南柏特电气设备有限公司拖欠广州智光电气股份有限公司设备款 114.7 万元及违约金 220,262 元，公司将其诉至广州市黄埔区人民法院。经法院组织调解，双方达成和解，并由法院作出《民事调解书》（【2016】粤 0112 民初 1948 号），确认河南柏特电气设备有限公司拖欠广州智光电气股份有限公司设备款 114.7 万元，并分期偿付该设备款。因河南柏特电气设备有限公司未履行生效《民事调解书》，公司于 2016 年 7 月 20 日向广州市黄埔区人民法院申请强制执行。截至本财务报告批准报出日，该案尚处于执行程序中，账面已计提坏账准备 248,600.00 元。

——2016 年 6 月，因山东无棣齐星高科技铝材有限公司拖欠广州智光电气股份有限公司设备款 133 万元及违约金 109,629 元，公司将其起诉至山东省无棣县人民法院。经法院组织调解，双方达成和解，由法院作出《民事调解书》（【2016】鲁 1623 民初 1864 号），确认山东无棣齐星高科技铝材有限公司拖欠广州智光电气股份有限公司设备款 133 万元，并分期偿付该设备款。因山东无棣齐星高科技铝材有限公司未履行生效《民事调解书》，公司于 2017 年 3 月 16 日向山东省无棣县人民法院申请强制执行。截至本财务报告报出之日，该案尚处于执行程序中，账面已计提坏账准备 665,000.00 元。

—开出保函

——截至 2016 年 12 月 31 日止，智光电气在中国银行广州天河支行开具的保函 14,729,981.70 元在有效期内。

——截至 2016 年 12 月 31 日，岭南电缆公司在中国银行股份有限公司广州天河支行开具的银承保证金尚有 8,059,683.40 元在有效期内，在交通银行股份有限公司广州番禺支行开具的银承保证金尚有 1,181,399.50 元在有效期内，在中国银行股份有限公司广州中信广场支行开具的信用证保证金尚有 821,205.00 元在有效期内。

（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

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

本会计期间公司未发生此事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本会计期间公司未发生此事项。

(2) 其他资产置换

本会计期间公司未发生此事项。

4、年金计划

本会计期间公司未发生此事项。

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

本会计期间公司未发生此事项。

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

单位：元

项目	电气节能业务	电缆生产销售业务	用电服务业务	分部间抵销	合计
营业收入	636,730,100.53	605,093,250.54	172,766,532.70	-16,401,579.64	1,398,188,304.10
其中：对外交易收入	635,652,356.92	590,498,537.95	172,037,409.23		1,398,188,304.10
分部间交易收入	1,077,743.61	14,594,712.59	729,123.47	-16,401,579.64	
对联营和合营企业的投资收益	1,251,356.10				1,251,356.10
资产减值损失	6,124,077.73	1,632,172.84	685,744.28		8,441,994.85
折旧费和摊销费	134,928,879.59	19,158,027.47	2,419,055.77	-21,464.68	156,484,498.15
利润总额	88,914,851.55	54,459,858.75	14,686,243.25	-363,971.82	157,696,981.73
所得税费用	-476,481.73	7,088,876.18	4,293,643.86	-54,595.77	10,851,442.54
净利润	89,391,333.28	47,370,982.57	10,392,599.39	-309,376.05	146,845,539.19
资产总额	3,390,764,052.94	1,075,886,187.90	521,878,477.60	-1,272,342,984.47	3,716,185,733.97
负债总额	549,949,837.99	529,361,603.73	150,804,327.22	-440,638,494.37	789,477,274.57
其他重要的非现金项目：					
固定资产净值	684,199,730.15	325,513,112.77	27,969,956.29	-356,550.98	1,037,326,248.23
在建工程	192,488,645.96		7,561,765.56	-357,240.12	199,693,171.40
对联营企业和合营企业的长期股权投资	63,394,049.11				63,394,049.11

(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

(1) 广州岭南电缆股份有限公司

—业绩承诺

根据广州市金誉实业投资集团有限公司、卢洁雯、广州市益迅发展有限公司、广州市美宣贸易有

限公司（以下简称“交易对方”）已作出包括但不限于业绩承诺及补偿、股份锁定等方面的承诺，对岭南电缆2015年度、2016年度、2017年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于承诺净利润总和的差额部分按照约定进行补偿。根据业绩补偿承诺：岭南电缆的2015年度、2016年度、2017年度实际净利润数总和低于2015年度、2016年度、2017年度预测净利润数总和12,000.00万元的，交易对方应补偿总金额=(利润补偿期各年度岭南电缆承诺净利润合计数-利润补偿期各年度岭南电缆实现净利润合计数)÷利润补偿期各年度岭南电缆承诺净利润合计数×本次交易总对价。上市公司获得的补偿金额=应补偿总金额×99%；智光用电投资获得的补偿金额=应补偿总金额×1%。如交易对方需向上市公司支付补偿的，则先以交易对方因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。应补偿股份数量=上市公司获得的补偿金额÷发行价格(或调整后的发行价格)。

—岭南电缆过渡期损益情况

根据本公司与广州市金誉实业投资集团有限公司、卢洁雯、广州市益迅发展有限公司、广州市美宣贸易有限公司（以下简称“交易对方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，用于出资的岭南电缆100%股权定价以资产评估机构评估的价值为基准，自评估基准日至交割日止的期间，岭南电缆在过渡期内产生的收益或因其他原因而增加的净资产由智光电气和智光用电投资按其各自持有岭南电缆的股权比例享有；岭南电缆在过渡期内产生的亏损或因其他原因而减少的净资产由交易对方按照《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日各自持有岭南电缆的股权占交易对方合计持有岭南电缆股权的比例承担。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，岭南电缆基准日2015年1月31日至合并日2015年10月31日的净利润为30,583,875.66元，根据《发行股份购买资产协议》的规定，该利润由本公司享有。

(2) 广州华跃电力工程设计有限公司

—业绩承诺

根据胡刚、张铁英、皮宏章、李忠萍（以下简称“交易对方”）已作出包括但不限于业绩承诺及补偿、股份锁定等方面的承诺，对广州华跃电力工程设计有限公司（以下简称“华跃电力”）2017年度、2018年度、2019年度每年经审计的净利润（不包括华跃电力通过智光用电及其关联方资源取得的业务收入及净利润，不包括新增业务收入及净利润）低于承诺净利润的差额部分按照约定进行补偿。根据业绩补偿承诺：华跃电力的2017年度、2018年度、2019年度分别实现的净利润数不低于人民币500万元、600万元、700万元，交易对方应补偿金额=(当年承诺净利润数-当年实现净利润数)。如交易对方需支付补偿的，如未能按期支付款项或在到期前明确表示不能足额支付的，应优先以交易对方持有的华跃电力股权则先以交易对方因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。应抵偿股份数量=交易对方应支付未支付的承诺利润应补偿金额÷华跃电力最近一期经审计的净资产总额*交易对方持股比例。

—华跃电力过渡期损益情况

根据本公司与胡刚、张铁英、皮宏章、李忠萍（以下简称“交易对方”）签署的《股权转让协议》，用于出资的华跃电力股权定价以资产评估机构评估的价值为基准，自评估基准日2016.8.31至交割日止的期间，华跃电力在过渡期内产生的盈利由转让完成后的全体股东共同享有；过渡期内发生亏损的由原股东按股权转让前的出资比例承担差额，乙方有权在未支付的股权转让款中扣除等同金额。

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	449,778,199.84	99.14%	61,045,055.87	13.57%	388,733,143.97	514,224,747.10	100.00%	63,065,679.54	12.26%	451,159,067.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,913,740.68	0.86%	3,913,740.68	6.02%						
合计	453,691,940.52	100.00%	64,958,796.55	14.32%	388,733,143.97	514,224,747.10	100.00%	63,065,679.54	12.26%	451,159,067.56

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 年以内小计	242,116,301.57	2,421,163.02	1.00%
1 至 2 年	90,086,261.29	4,504,313.06	5.00%
2 至 3 年	47,958,366.13	9,591,673.23	20.00%
3 年以上	57,770,638.57	44,527,906.56	

3 至 4 年	26,485,464.03	13,242,732.02	50.00%
4 至 5 年	7,353,779.47	7,353,779.47	100.00%
5 年以上	25,621,795.07	25,621,795.07	100.00%
合计	437,931,567.56	61,045,055.87	13.94%

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：

—期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户1	193,160.68	193,160.68	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户2	980,000.00	980,000.00	100.00	法院纳入失信被执行人名单
客户3	680,000.00	680,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户4	282,000.00	282,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户5	5,800.00	5,800.00	100.00	已列入经营异常名录
客户6	15,380.00	15,380.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户7	40,000.00	40,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户8	27,000.00	27,000.00	100.00	法院裁定无财产可供执行
合计	2,223,340.68	2,223,340.68	100.00	-

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,087,617.01 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	194,500.00

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

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	15,696,280.00	3.46	156,962.80
客户2	9,597,300.00	2.12	95,973.00
客户2	8,929,339.40	1.97	131,014.97
客户4	8,116,120.00	1.79	-
客户5	5,904,400.00	1.30	59,044.00
合计	48,243,439.40	10.64	442,994.77

(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	914,658,822.36	100.00%	2,751,071.66	0.30%	911,907,750.70	84,808,436.68	100.00%	2,443,979.08	2.88%	82,364,457.60
合计	914,658,822.36	100.00%	2,751,071.66	0.30%	911,907,750.70	84,808,436.68	100.00%	2,443,979.08	2.88%	82,364,457.60

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 年以内小计	8,574,561.15	85,745.61	1.00%
1 至 2 年	1,344,436.89	67,221.84	5.00%
2 至 3 年	1,831,491.22	366,298.24	20.00%
3 年以上	2,474,864.48	2,231,805.97	

3 至 4 年	486,117.03	243,058.52	50.00%
4 至 5 年	315,883.64	315,883.64	100.00%
5 年以上	1,672,863.81	1,672,863.81	100.00%
合计	14,225,353.74	2,751,071.66	19.34%

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 307,092.58 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：

无

(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
备用金和借款	3,524,822.89	3,021,811.37
内部往来款	900,433,468.62	70,048,237.71
保证金	8,854,206.89	8,817,233.90
押金	1,120,460.06	1,152,618.20
其他往来	725,863.90	1,768,535.50
合计	914,658,822.36	84,808,436.68

(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
广州智光节能有限公司	关联方往来	477,168,209.61	1 年以内	52.17%	
广州岭南电缆股份有限公司	关联方往来	403,265,259.01	1 年以内	44.09%	
广州智光用电服务有限公司	关联方往来	20,000,000.00	1 年以内	2.19%	
客户 1	投标保证金	800,000.00	1 年以内	0.09%	8,000.00
客户 2	押金	594,000.00	2-3 年	0.06%	118,800.00
合计	--	901,827,468.62	--	98.60%	126,800.00

(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	1,133,000,924.37		1,133,000,924.37	809,072,067.66		809,072,067.66
合计	1,133,000,924.37		1,133,000,924.37	809,072,067.66		809,072,067.66

(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		
上海智光电力技术有限公司		40,588,856.71		40,588,856.71		
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	27,500,000.00	267,500,000.00		295,000,000.00		

广州岭南电缆股份有限公司	511,007,767.66			511,007,767.66	
广州华跃电力工程设计有限公司		15,840,000.00		15,840,000.00	
合计	809,072,067.66	323,928,856.71		1,133,000,924.37	

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

无

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	369,489,786.23	294,705,216.06	417,991,377.51	320,557,789.32
其他业务			43,552.31	
合计	369,489,786.23	294,705,216.06	418,034,929.82	320,557,789.32

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	54,782,166.25	22,294,573.03
理财产品取得的投资收益	4,216,461.10	39,692.36
合计	58,998,627.35	22,334,265.39

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	-155.70	
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）	33,826,896.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,739.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,609,259.60	
减：所得税影响额	5,973,973.93	
少数股东权益影响额	4,059,444.05	
合计	29,173,842.60	--

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	7.16%	0.3319	0.3319
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.2450	0.2450

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、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人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：公司董事会办公室。

广州智光电气股份有限公司

法定代表人：芮冬阳

2017年4月20日