



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

2017年半年度报告

股票代码：002169 股票简称：智光电气



第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节：经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录.....	115

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
《公司章程》	指	《广州智光电气股份有限公司章程》
电力体制改革	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。
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 同时具备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	是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。公司生产的高压固态软启动器和高压变频软启动器系列产品, 广泛应用于各行业电压等级为 3-10kV 电机的起停控制, 可有效解决高压电机启动时较大电流对电机的损害等问题, 有利于保障电机高效、安全地使用。
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。
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	2017 年半年度报告
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	智光电气	股票代码	002169
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州智光电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	智光电气		
公司的外文名称（如有）	GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHIGUANG		
公司的法定代表人	芮冬阳		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹承锋	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@gzgz.com.cn	zjw@gzgz.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	624,797,046.11	592,576,037.98	5.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,155,676.43	65,225,361.23	2.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,939,307.18	53,802,541.96	-5.32%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-140,421,423.39	-79,358,059.54	76.95%
基本每股收益（元/股）	0.0852	0.1032	-17.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0852	0.1032	-17.44%
加权平均净资产收益率	2.45%	5.57%	-3.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,773,802,549.65	3,716,185,733.97	1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,714,544,774.97	2,717,119,059.71	-0.09%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	787,791,994
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0852

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,061.41	
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）	15,178,965.93	
委托他人投资或管理资产的损益	6,153,230.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,419.15	
减：所得税影响额	3,185,057.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,832,289.11	
合计	16,216,369.25	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 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。

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。

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	较期初增长 108.49%，主要原因是公司控股子公司对外股权投资增加所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较期初增长 11.87%，主要原因是在建综合节能服务工程项目投入增加所致。

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。

截止本报告期，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，公司曾获得“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，公司围绕成为“国内大型综合能源技术与服务提供商”的发展战略持续进行布局，公司各项业务得到稳健发展。报告期内，公司实现营业收入624,797,046.11元，同比增长5.44%，实现归属于上市公司股东的净利润67,155,676.43元，同比增长2.96%。

公司各项主营业务重点工作开展如下：

（一）电气控制设备

报告期内，公司强化市场营销目标导向，积极面对市场竞争压力，第二季度新增合同呈增长趋势；低压智能配电、技术咨询服务等新业务开始实现增长。在行业、项目方面，基于电力电子和电网控制技术、产品优势，大项目的综合竞争力稳步增强：（1）高压变频技术扩展使用，公司高压永磁直驱变频正式投运，并签订青岛港皮带机永磁直驱变频项目；（2）自主研发SVG技术迈上新台阶，公司容量40Mvar的35kV直挂大功率水冷SVG项目将实现挂网运行，刷新了公司3×24Mvar单机容量的记录；（3）开拓低压技术应用，公司已完成大型风机低电压穿越试验电源装置项目的研发、制造与交付；（4）充分利用无功补偿的技术经验，公司开展铝业的无功补偿及谐波治理项目。

在细分市场方面，公司依托研发平台重点推进技术的外延应用和解决方案，持续为公司打造新的利润增长点：（1）报告期内，由公司研制并提供产品技术的营口港岸电项目顺利通过评审并正式投运，是继青岛港口岸电技术应用后的又一突破；（2）公司继续推动储能技术应用，南方电网863子项目深圳微电网项目储能完成并网运行，整体项目通过国家科技部验收。

（二）电力电缆

报告期内，岭南电缆继续主抓市场开拓，将用户工程和渠道建设作为营销的重点之一，配网招标工作在贵州、深圳等地区取得成效。在生产经营方面，严格运营管理、精益产品选材，扎实开展降本增效工作。在新产品研发方面，完成了8.7/15 kV交联聚乙绝缘阻燃耐火电缆样品试制和试验验证，10kV抗水树交联电缆取得了型式试验报告；完成了光伏电缆的工厂审查及TUV产品认证，具备了生产光伏电缆的生产资质，为协同用电服务并提供产品和解决方案提供有力支撑。在产品质量方面，严格执行相关标准，组织并优化质检流程，稳步提升质量管控水平。

（三）综合节能服务

报告期内，智光节能深耕“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”优势业务的同时，进一步推进综合节能服务的升级，通过增资南电能源综合利用股份有限公司、上海同祺新能源技术有限公司，实现资源整合，快速进入区域分布式能源相关领域。

（四）用电服务

报告期内，各区域用电服务公司电力运维、电力工程、微网、分布式能源服务有序开展。智光用电投资对广州华跃电力工程设计有限公司进行管理运营整合，电力设计服务业绩继续呈稳中上升趋势，实现与主营业务协同并有效带动用电服务发展。“智能用电服务平台”运行效果良好，线上用户数量持续增长。为专变客户打造贴身运维服务体验同时，开展“智光用电”、“智光运维”品牌建设。智光用电投资在云南省设立电力销售公司，初步实现了售电业务布局南方电网区域的战略目标。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	624,797,046.11	592,576,037.98	5.44%	
营业成本	462,847,773.47	425,750,772.57	8.71%	
销售费用	33,596,956.71	30,501,385.56	10.15%	
管理费用	52,521,224.91	43,127,668.31	21.78%	
财务费用	5,824,834.30	28,207,220.61	-79.35%	主要原因是公司借款利息减少所致。
所得税费用	8,672,272.01	7,096,993.74	22.20%	
研发投入	24,337,373.65	24,164,062.36	0.72%	
经营活动产生的现金流量净额	-140,421,423.39	-79,358,059.54	76.95%	主要原因是本报告期内采购货款支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-68,516,463.10	-34,729,744.91	97.28%	主要原因是公司资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	127,630,808.51	-42,421,875.84	-400.86%	主要原因是公司借入银行借款资金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-81,307,077.98	-156,509,680.29	-48.05%	主要原因是公司借入银行借款所致。
货币资金	160,581,511.07	248,393,562.32	-35.35%	主要原因是公司采购货款支付增加所致。
预付款项	59,611,780.41	28,747,626.10	107.36%	主要原因是公司材料采购预付货款增加所致。
应收利息	898,827.40	1,467,112.33	-38.73%	主要原因是公司购买理财产品理财收入减少所致。
长期应收款	14,405.17	702,451.56	-97.95%	主要原因是公司长期应收款回款增加所致。
长期股权投资	132,170,839.27	63,394,049.11	108.49%	主要原因是公司控股子公司对外股权投资增加所致。
开发支出	8,795,651.88	5,159,968.54	70.46%	主要原因是公司因研发项目开发阶段符合资本化条件的

				投入增加所致。
长期待摊费用	9,560,183.46	4,781,619.83	99.94%	主要原因是固定资产改良支出增加所致。
短期借款	380,855,000.00	20,000.00	1,904,175.00%	主要原因是公司借入短期银行借款增加所致。
应付票据	51,057,486.27	115,114,727.33	-55.65%	主要原因是公司应付票据到期解付所致。
应交税费	15,755,915.52	24,058,258.89	-34.51%	主要原因是公司缴纳期初各项税费所致。
应付股利	500,000.00	0.00		主要原因是公司控股子公司应付少数股东分红款所致。
应付利息	340,411.69	11,749,311.27	-97.10%	主要原因是公司支付公司债券利息所致。
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	202,785,922.50	-96.30%	主要原因是公司偿还到期公司债券所致。
其他流动负债	1,302,186.81	8,179,158.91	-84.08%	主要原因是公司工程施工暂估应交销项税结算所致。
长期借款	42,500,000.00			主要原因是公司向银行借入长期借款所致。
股本	787,791,994.00	393,895,997.00	100.00%	主要原因是公司资本公积转增股本所致。
资产减值损失	5,364,271.77	2,472,533.36	116.95%	主要原因是公司按应收款项账龄结构同比计提坏账准备增加所致。
投资收益	6,471,097.51	113,771.64	5,587.79%	主要原因是购买理财产品收入增加所致。
税金及附加	4,220,629.36	2,910,073.00	45.04%	主要原因是公司控股子公司计提房产税增加所致。
其他收益	18,422,667.48	0.00		会计政策调整所致(本报告期执行企业会计准则第 16 号——政府补助)
营业外收入	3,978.00	8,936,094.75	-99.96%	会计政策调整所致(本报告期执行企业会计准则第 16 号——政府补助)
营业外支出	102,458.56	27,845.45	267.95%	主要原因是公司对外捐赠所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	624,797,046.11	100%	592,576,037.98	100%	5.44%
分行业					
电气控制设备	171,000,384.86	27.37%	200,669,163.18	33.86%	-14.78%
电力电缆	229,012,273.89	36.65%	268,360,474.68	45.29%	-14.66%
综合节能服务	108,398,802.69	17.35%	95,928,680.78	16.19%	13.00%

用电服务	116,385,584.67	18.63%	27,617,719.34	4.66%	321.42%
分产品					
电气控制设备					
其中: 电机控制与节能	121,823,332.19	19.50%	127,624,529.32	21.54%	-4.55%
电网安全与控制	36,539,472.52	5.85%	62,565,949.37	10.56%	-41.60%
供用电控制与自动化	2,667,795.27	0.43%	5,926,062.89	1.00%	-54.98%
电力信息化及其他	9,969,784.88	1.60%	4,552,621.60	0.77%	118.99%
电力电缆	229,012,273.89	36.65%	268,360,474.68	45.29%	-14.66%
综合节能服务	108,398,802.69	17.35%	95,928,680.78	16.19%	13.00%
用电服务	116,385,584.67	18.63%	27,617,719.34	4.66%	321.42%
分地区					
华南地区	364,781,170.20	58.38%	332,066,914.73	56.04%	9.85%
华东地区	104,312,455.32	16.70%	111,177,774.04	18.76%	-6.18%
北方地区	130,841,516.54	20.94%	126,987,248.54	21.43%	3.04%
其他地区	24,861,904.05	3.98%	22,344,100.67	3.77%	11.27%

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

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	171,000,384.86	109,453,815.75	35.99%	-14.78%	-12.96%	-1.34%
电力电缆	229,012,273.89	193,124,884.23	15.67%	-14.66%	-9.45%	-4.86%
综合节能服务	108,398,802.69	79,299,028.11	26.85%	13.00%	20.99%	-4.83%
用电服务	116,385,584.67	80,970,045.38	30.43%	321.42%	282.36%	7.11%
分产品						
电气控制设备	171,000,384.86	109,453,815.75	35.99%	-14.78%	-12.96%	-1.34%
其中: 电机控制与节能	121,823,332.19	74,705,716.37	38.68%	-4.55%	2.46%	-4.19%
电网安全与控制	36,539,472.52	30,158,236.92	17.46%	-41.60%	-38.05%	-4.73%
供用电控制与自动化	2,667,795.27	1,258,847.61	52.81%	-54.98%	-54.73%	-0.26%
电力信息化及其他	9,969,784.88	3,331,014.85	66.59%	118.99%	141.06%	-3.06%
电力电缆	229,012,273.89	193,124,884.23	15.67%	-14.66%	-9.45%	-4.86%
综合节能服务	108,398,802.69	79,299,028.11	26.85%	13.00%	20.99%	-4.83%
用电服务	116,385,584.67	80,970,045.38	30.43%	321.42%	282.36%	7.11%
分地区						
华南地区	364,781,170.20	268,345,878.26	26.44%	9.85%	13.36%	-2.27%
华东地区	104,312,455.32	78,848,317.98	24.41%	-6.18%	-3.73%	-1.92%

北方地区	130,841,516.54	96,021,829.41	26.61%	3.04%	6.57%	-2.44%
其他地区	24,861,904.05	19,631,747.82	21.04%	11.27%	15.34%	-2.79%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

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	6,471,097.51	7.59%	理财产品及长期股权投资形成	是
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	5,364,271.77	6.29%	主要是应收账款形成	是
营业外收入	3,978.00			否
营业外支出	102,458.56	0.12%	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

	本报告期末		上年同期末		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	160,581,511.07	4.26%	248,393,562.32	6.68%	-2.42%	主要原因是公司购买商品支付款项增加所致。
应收账款	1,246,643,820.90	33.03%	1,187,997,172.20	31.97%	1.06%	
存货	312,991,327.75	8.29%	243,801,256.57	6.56%	1.73%	
投资性房地产	20,826,087.09	0.55%	20,039,346.54	0.54%	0.01%	
长期股权投资	132,170,839.27	3.50%	63,394,049.11	1.71%	1.79%	主要原因是公司控股子公司对外股权投资增加所致。
固定资产	977,017,691.66	25.89%	1,037,326,248.23	27.91%	-2.02%	
在建工程	223,391,043.37	5.92%	199,693,171.40	5.37%	0.55%	
短期借款	380,855,000.00	10.09%	20,000.00	0.00%	10.09%	主要原因是公司向借入银行短期借款所致。
长期借款	42,500,000.00	1.13%	0.00	0.00%	1.13%	主要原因是公司向银行借入长期借款所致。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,824,730.14	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	11,703,162.65	未到期背书商业承兑汇票
存货	0.00	
固定资产	161,268,770.66	借款已还清，抵押协议尚未解除
无形资产	39,157,390.95	借款已还清，抵押协议尚未解除
合计	224,954,054.40	--

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
68,458,923.00	4,400,000.00	1,455.88%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	披露索引
南电能源综合利用股份有限公司	电力供应；能源技术咨询服 务；能源管理服务	增资	5,478.2	49.00%	自有资金	南方电网综合能源有限公司	长期	热力生产和供应、综合能源、节能服务	正常经营	68.12	68.12	否	2017年04月19日	巨潮资讯网的《关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的公告》
上海同祺新能源技术有限公司	从事能源科技、环保科技、机电科技、化工科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电力建设工程施工	增资	1,367.6923	35.00%	自有资金	上海同济南汇科技产业园有限公司、黎华清、薛飞、刘宇、潘志勇、王昊、董雪	长期	区域能源服务、新能源技术	正常经营	-36.33	-36.33	否	2017年05月09日	巨潮资讯网的《关于控股子公司智光节能对上海同祺新能源技术有限公司增资的公告》
合计	--	--	6,845.8923	--	--	--	--	--	--	31.79	31.79	--	--	--

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	161,674.81
报告期投入募集资金总额	1,153.47
已累计投入募集资金总额	43,375.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

一、2015 年重大资产重组并募集配套资金总体使用情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额 8,604.30 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 27.28 万元。本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 889.83 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 37.46 万元，期末运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金为 3,000.00 万元。

二、2016 年非公开发行募集资金总体使用情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额 33,617.85 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 928.24 万元。本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 263.64 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 561.21 万元，使用 90,000.00 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 25,200.00 万元。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(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										
偿还岭南电缆银行贷款 7,000.00 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	889.83	2,489.52	44.64%			不适用	否
电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	否	103,417.77	103,417.77	83.41	1,600.07	1.55%			不适用	否
综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680	15,680	180.23	2,281.42	14.55%			不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	161,674.81	161,674.81	1,153.47	43,375.62	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用。										
合计	--	161,674.81	161,674.81	1,153.47	43,375.62	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为了适应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的选型带来更高的要求。在保证技术可靠性的基础上，考虑核心技术路线改进以及新设备定制、采购等因素影响，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。基于以上原因，公司及岭南电缆经过谨慎研究，决定将“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工的时间由原计划的 2017 年 5 月 1 日延期至 2019 年 4 月 30 日。前述延期事项已经公司 2017 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2016 年 9 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,672.11 万元，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2016】第 G16003320236 号）鉴证。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户转出 11,672.11 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①公司于 2016 年 9 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《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》，同意岭南电缆使用不超过									

	<p>3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。岭南电缆已于 2017 年 3 月将 3,000 万元用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。②公司于 2016 年 9 月 20 日召开的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，使用期限自董事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 万元、2016 年 11 月 9 日使用 2,000 万元、2016 年 11 月 15 日使用 1,000 万元、2016 年 11 月 17 日使用 12,600 万元、2016 年 11 月 22 日使用 1,500 万元、2016 年 11 月 30 日使用 8,500 万元、2016 年 12 月 7 日使用 4,000 万元、2017 年 3 月 28 日使用 3,000 万元、2017 年 5 月 15 日使用 3,800 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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>①公司于 2016 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）使用最高额度不超过人民币 4,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。</p> <p>②公司于 2016 年 9 月 20 日召开的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进行现金管理的议案》，同意公司及子公司智光用电投资使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。</p> <p>③公司于 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司岭南电缆使用最高额度不超过人民币 3,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。</p> <p>公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况，详见刊登在巨潮资讯网上的闲置募集资金购买银行理财产品的相关公告。</p> <p>截止 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的总金额共计 2.82 亿元。其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续按募投项目及用途使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、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	1,203,477,309.44	535,312,302.79	110,604,372.05	14,709,855.89	20,796,327.25
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	1,244,576,873.52	562,448,701.34	242,556,968.05	16,033,280.37	15,924,117.17
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	526,868,243.05	380,364,652.07	116,955,830.73	8,479,322.45	8,619,335.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、公司控股子公司智光用电投资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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,149.67	至	10,866.22
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,055.19		
业绩变动的原因说明	公司各项业务正常开展，部分项目交付周期可能延长。		

十、公司面临的风险和应对措施

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。虽然“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。

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	31.47%	2017 年 05 月 12 日	2017 年 05 月 13 日	巨潮资讯网

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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2016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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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。

十四、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	67.67	质押	两年	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）				67.67
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	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

披露日期								
广州智光节能有限公司		6,500		5,635.19	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		2,200		2,000	一般保证	两年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		600	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		2,000	一般保证	五年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		3,600	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		10,000		100	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		18,000		11,951.37	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		9,900		8,000	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		25,000		3,234.93	一般保证	三年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		8,000		200	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		5,000		2,000	一般保证	一年	否	是
广东智光用电投资有限公司		2,000		140.3	一般保证	一年	否	是
广东智光用电投资有限公司		2,000		85.5	一般保证	一年	否	是
广州智光用电服务有限公司		3,000		805.38	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)			106,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				40,352.67
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			106,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				40,352.67
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)			106,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				40,352.67
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			106,966	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				40,420.34
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.89%				
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

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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》

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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	142,625,111	36.21%	0	0	127,423,622	13,987,989	141,411,611	284,036,722	36.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	16,410,256	4.17%	0	0	16,410,256	0	16,410,256	32,820,512	4.17%
3、其他内资持股	126,214,855	32.04%	0	0	111,013,366	13,987,989	125,001,355	251,216,210	31.88%
其中：境内法人持股	38,169,822	9.69%	0	0	38,169,822	0	38,169,822	76,339,644	9.69%
境内自然人持股	88,045,033	22.35%	0	0	72,843,544	13,987,989	86,831,533	174,876,566	22.19%
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	251,270,886	63.79%	0	0	266,472,375	-13,987,989	252,484,386	503,755,272	63.95%
1、人民币普通股	251,270,886	63.79%	0	0	266,472,375	-13,987,989	252,484,386	503,755,272	63.95%
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	393,895,997	100%	0	0	393,895,997	0	393,895,997	787,791,994	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

公司于2017年5月25日实施完毕2016年年度权益分派，其中以截止2016年12月31日公司总股本393,895,997股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至787,791,994股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

公司于2017年4月20日召开的第四届董事会第三十一次会议和2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截止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），合计派发现金红利人民币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。

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

报告期内，公司股本由 393,895,997 股增加至 787,791,994 股。如按未变动前股本 393,895,997 股计算，报告期基本每股收益 0.1705 元，稀释每股收益 0.1705 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 6.8915 元。以最新期末股本 787,791,994 股计算，报告期基本每股份收益 0.0852 元，稀释每股收益 0.0852 元，归属于公司普通股股东的每股净资产 3.4458 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司	15,004,413	0	15,004,413	30,008,826	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 股股份，锁定期 3 年。	2018 年 11 月 23 日
卢洁雯	9,377,758	0	9,377,758	18,755,516	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
广州市益迅发展有限公司	7,127,096	0	7,127,096	14,254,192	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
广州市美宣贸易有限公司	5,626,654	0	5,626,654	11,253,308	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
杜渝	441,306	0	441,306	882,612	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	441,306	882,612	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	264,783	529,566	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
广州智光电气股份有限公司一员工持股计划	7,590,467	0	7,590,467	15,180,934	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 3 年。	2018 年 11 月 23 日
珠海乾明投资合伙企业（有限合伙）	2,206,531	0	2,206,531	4,413,062	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
韩文	3,814,422	0	3,814,422	7,628,844	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	2,812,500	5,625,000	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
芮冬阳	4,560,840	0	4,560,840	9,121,680	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
李永喜	1,558,693	0	1,558,693	3,117,386	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
李永喜	3,406,977	0	3,406,977	6,813,954	董监高每年转让的股份不	按法律规定解

					得超过其所持有公司股份总数的 25%。	锁
融通资本—广州农商银行—广州农村商业银行股份有限公司	10,102,564	0	10,102,564	20,205,128	认购公司 2016 年非公开发行的股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
东方证券股份有限公司	8,205,128	0	8,205,128	16,410,256	认购公司 2016 年非公开发行的股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
中船财务有限责任公司	8,205,128	0	8,205,128	16,410,256	认购公司 2016 年非公开发行的股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
华融国际信托有限责任公司	8,205,128	0	8,205,128	16,410,256	认购公司 2016 年非公开发行的股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
认购公司非公开发行股份的其他股东（合计 60 户）	43,066,667	0	43,066,667	86,133,334	认购公司 2016 年非公开发行的股份，锁定期 1 年。	2017 年 10 月 13 日
合计	142,018,361	0	142,018,361	284,036,722	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内不存在证券发行与上市情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,218		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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%	152,073,608	76,036,804	30,008,826	122,064,782		
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%	20,205,128	10,102,564	20,205,128	0		
卢洁雯	境内自然人	2.38%	18,755,516	9,377,758	18,755,516	0	质押	12,787,724
中船财务有限责任公司	国有法人	2.08%	16,410,256	8,205,128	16,410,256	0		
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	16,410,256	8,205,128	16,410,256	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.08%	16,410,256	8,205,128	16,410,256	0		
广州市益迅发展有限公司	境内非国有法人	1.81%	14,254,192	7,127,096	14,254,192	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	6,620,893	9,931,340	3,310,446		
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	6,081,120	9,121,680	3,040,560		

广州市美宣贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308	5,626,654	11,253,308	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司董事长，并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、广州市美宣贸易有限公司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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
庄振鸿	9,304,084	人民币普通股	9,304,084					
王卫宏	4,693,206	人民币普通股	4,693,206					
胡玉岚	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
浙江大熊投资管理有限公司—伽利略壹号私募投资基金	2,771,600	人民币普通股	2,771,600					
姚木辉	2,448,192	人民币普通股	2,448,192					
陈伟	2,022,200	人民币普通股	2,022,200					
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
杨旭	1,780,000	人民币普通股	1,780,000					
许建桥	1,594,348	人民币普通股	1,594,348					
李洪生	1,490,000	人民币普通股	1,490,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		（4）王卫宏先生与胡玉岚女士为夫妻关系。（5）除“（4）”已列明的关系之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。（6）除“（1）”、“（2）”和“（4）”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股东情况说明（如有）（参见注 4）		无。						

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	公积金转股 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
李永喜	董事、董事长	现任	6,620,893	6,620,893	0	0	13,241,786	0	0	0
芮冬阳	董事、副董事长、总经理	现任	6,081,120	6,081,120	0	0	12,162,240	0	0	0
郑晓军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姜新宇	董事、副总经理	现任	3,750,000	3,498,672	0	251,328	6,997,344	0	0	0
吴文忠	董事、副总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹承锋	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
阮永平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李业	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄晓莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杜渝	监事会主席	现任	441,306	441,306	0	0	882,612	0	0	0
韩文	监事	现任	5,085,896	5,085,896	0	0	10,171,792	0	0	0
邱华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
汪穗峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	21,979,215	21,727,887	0	251,328	43,455,774	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,581,511.07	248,393,562.32
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	45,930,617.51	55,618,491.54
应收账款	1,246,643,820.90	1,187,997,172.20
预付款项	59,611,780.41	28,747,626.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	898,827.40	1,467,112.33
应收股利		
其他应收款	36,464,893.70	35,904,019.84
买入返售金融资产		
存货	312,991,327.75	243,801,256.57
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	344,658,510.00	389,243,176.22
流动资产合计	2,207,781,288.74	2,191,172,417.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	31,000,000.00	30,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	14,405.17	702,451.56
长期股权投资	132,170,839.27	63,394,049.11
投资性房地产	20,826,087.09	20,039,346.54
固定资产	977,017,691.66	1,037,326,248.23
在建工程	223,391,043.37	199,693,171.40
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	105,712,309.02	105,978,348.62
开发支出	8,795,651.88	5,159,968.54
商誉	26,054,666.42	26,054,666.42
长期待摊费用	9,560,183.46	4,781,619.83
递延所得税资产	26,488,185.99	26,797,913.73
其他非流动资产	4,990,197.58	5,085,532.87
非流动资产合计	1,566,021,260.91	1,525,013,316.85
资产总计	3,773,802,549.65	3,716,185,733.97
流动负债：		
短期借款	380,855,000.00	20,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,057,486.27	115,114,727.33
应付账款	242,241,543.77	325,874,536.75
预收款项	48,794,704.53	42,956,762.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,981,217.03	10,137,379.81
应交税费	15,755,915.52	24,058,258.89
应付利息	340,411.69	11,749,311.27
应付股利	500,000.00	
其他应付款	11,412,138.90	9,550,435.00
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	7,500,000.00	202,785,922.50
其他流动负债	1,302,186.81	8,179,158.91

流动负债合计	770,740,604.52	750,426,492.94
非流动负债：		
长期借款	42,500,000.00	
应付债券		
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	37,413,293.32	39,050,781.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,913,293.32	39,050,781.63
负债合计	850,653,897.84	789,477,274.57
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	393,895,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,309,818.55	1,932,034,497.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,208.70	26,142,208.70
一般风险准备		
未分配利润	361,300,753.72	365,046,356.75
归属于母公司所有者权益合计	2,714,544,774.97	2,717,119,059.71
少数股东权益	208,603,876.84	209,589,399.69
所有者权益合计	2,923,148,651.81	2,926,708,459.40
负债和所有者权益总计	3,773,802,549.65	3,716,185,733.97

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	42,006,897.56	97,545,439.16
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	23,833,805.06	10,812,835.30
应收账款	396,937,646.06	388,733,143.97
预付款项	7,593,888.79	7,679,477.13
应收利息	898,827.40	862,432.88
应收股利	1,500,000.00	15,103,666.25
其他应收款	905,737,820.31	911,907,750.70
存货	68,622,353.56	86,217,769.91
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	53,000,000.00	131,318,901.68
流动资产合计	1,500,131,238.74	1,650,181,416.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	14,405.17	702,451.56
长期股权投资	1,135,063,044.00	1,133,000,924.37
投资性房地产		
固定资产	107,907,977.75	111,165,400.38
在建工程	8,525,464.55	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	45,282,767.10	42,252,790.24
开发支出	3,348,773.91	5,159,968.54
商誉		
长期待摊费用	161,711.17	27,007.21
递延所得税资产	14,162,247.22	14,162,247.22
其他非流动资产		330,980.00
非流动资产合计	1,315,466,390.87	1,314,860,485.44
资产总计	2,815,597,629.61	2,965,041,902.42
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	10,000.00
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	16,141,430.11	23,036,099.54
应付账款	125,034,299.04	152,481,251.03
预收款项	14,766,022.47	7,799,449.49
应付职工薪酬	2,638,139.97	3,339,780.65
应交税费	4,614,362.58	5,304,010.65
应付利息	157,590.84	11,734,358.14
应付股利		

其他应付款	29,876,798.25	19,443,822.40
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	324,228,643.26	413,434,694.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	15,884,289.14	17,781,815.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,884,289.14	17,781,815.94
负债合计	340,112,932.40	431,216,510.34
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	393,895,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,629,421,862.57	2,023,317,859.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,208.70	26,142,208.70
未分配利润	32,128,631.94	90,469,326.81
所有者权益合计	2,475,484,697.21	2,533,825,392.08
负债和所有者权益总计	2,815,597,629.61	2,965,041,902.42

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	624,797,046.11	592,576,037.98
其中：营业收入	624,797,046.11	592,576,037.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,375,690.52	532,969,653.41

其中：营业成本	462,847,773.47	425,750,772.57
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	4,220,629.36	2,910,073.00
销售费用	33,596,956.71	30,501,385.56
管理费用	52,521,224.91	43,127,668.31
财务费用	5,824,834.30	28,207,220.61
资产减值损失	5,364,271.77	2,472,533.36
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）	6,471,097.51	113,771.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,422,667.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,315,120.58	59,720,156.21
加：营业外收入	3,978.00	23,473,042.75
其中：非流动资产处置利得		53,042.10
减：营业外支出	102,458.56	27,845.45
其中：非流动资产处置损失	1,061.41	1,005.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,216,640.02	83,165,353.51
减：所得税费用	8,672,272.01	7,096,993.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,544,368.01	76,068,359.77
归属于母公司所有者的净利润	67,155,676.43	65,225,361.23
少数股东损益	9,388,691.58	10,842,998.54
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	76,544,368.01	76,068,359.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,155,676.43	65,225,361.23
归属于少数股东的综合收益总额	9,388,691.58	10,842,998.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0852	0.1032
（二）稀释每股收益	0.0852	0.1032

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

法定代表人：芮冬阳

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：卢斌桥

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	165,570,250.65	194,780,639.32
减：营业成本	133,724,378.86	149,811,130.48
税金及附加	1,279,557.57	1,351,559.50
销售费用	19,567,714.24	22,509,384.19
管理费用	25,269,080.77	17,940,262.88
财务费用	4,631,703.04	14,781,689.71
资产减值损失	3,225,439.24	271,236.64
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）	29,150,859.18	22,108,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,693,777.15	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,717,013.26	10,224,175.92
加：营业外收入	3,978.00	8,936,094.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	76,061.41	25,377.87
其中：非流动资产处置损失	1,061.41	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,644,929.85	19,134,892.80

减：所得税费用	84,345.26	102,465.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,560,584.59	19,032,427.35
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	12,560,584.59	19,032,427.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	508,435,255.89	414,659,099.22
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	2,245,832.98	5,013,501.38
收到其他与经营活动有关的现金	21,803,637.14	11,736,794.65
经营活动现金流入小计	532,484,726.01	431,409,395.25
购买商品、接受劳务支付的现金	456,200,674.46	349,916,421.48
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	94,137,593.60	71,294,945.48
支付的各项税费	40,289,629.55	32,344,220.62
支付其他与经营活动有关的现金	82,278,251.79	57,211,867.21
经营活动现金流出小计	672,906,149.40	510,767,454.79
经营活动产生的现金流量净额	-140,421,423.39	-79,358,059.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,114,761.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100,000.00
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	1,219,588,000.00	86,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,226,152,761.21	87,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,970,301.31	72,329,744.91
投资支付的现金	69,458,923.00	
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	4,740,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,145,500,000.00	49,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,294,669,224.31	121,829,744.91
投资活动产生的现金流量净额	-68,516,463.10	-34,729,744.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,900,000.00	10,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,900,000.00	10,900,000.00
取得借款收到的现金	430,855,000.00	259,480,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	433,755,000.00	270,380,000.00
偿还债务支付的现金	219,000,102.50	207,460,173.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,124,088.99	78,150,390.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	27,191,312.40
筹资活动现金流出小计	306,124,191.49	312,801,875.84
筹资活动产生的现金流量净额	127,630,808.51	-42,421,875.84
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	-81,307,077.98	-156,509,680.29
加：期初现金及现金等价物余额	229,063,858.91	304,551,729.71
六、期末现金及现金等价物余额	147,756,780.93	148,042,049.42

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	103,872,502.36	113,573,647.04
收到的税费返还	942,681.78	3,083,981.56
收到其他与经营活动有关的现金	32,169,517.45	29,753,519.53
经营活动现金流入小计	136,984,701.59	146,411,148.13
购买商品、接受劳务支付的现金	70,466,922.74	72,912,716.91
支付给职工以及为职工支付的现金	33,919,459.60	33,263,510.11
支付的各项税费	9,522,215.77	11,367,207.39
支付其他与经营活动有关的现金	41,480,222.01	75,237,859.82
经营活动现金流出小计	155,388,820.12	192,781,294.23
经营活动产生的现金流量净额	-18,404,118.53	-46,370,146.10
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	40,656,011.28	22,108,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	323,000,000.00	43,000,000.00
投资活动现金流入小计	363,656,011.28	65,108,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,484,309.91	1,920,330.56
投资支付的现金	1,000,000.00	67,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,528,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	
投资活动现金流出小计	253,012,309.91	69,420,330.56

投资活动产生的现金流量净额	110,643,701.37	-4,311,530.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	131,000,000.00	121,480,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,000,000.00	121,480,000.00
偿还债务支付的现金	206,490,102.50	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,475,526.20	53,584,426.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,965,628.70	123,584,426.29
筹资活动产生的现金流量净额	-147,965,628.70	-2,104,426.29
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	-55,726,045.86	-52,786,102.95
加：期初现金及现金等价物余额	97,545,439.16	90,245,159.55
六、期末现金及现金等价物余额	41,819,393.30	37,459,056.60

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	393,895,997.00				-392,724,678.71						-3,745,603.03	-985,522.85	-3,559,807.59
（一）综合收益总额											67,155,676.43	9,388,691.58	76,544,368.01
（二）所有者投入					1,171,3							2,627,2	3,798,5

和减少资本					18.29							70.11	88.40
1. 股东投入的普通股												3,798,588.40	3,798,588.40
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					1,171,318.29							-1,171,318.29	
(三) 利润分配												-70,901,279.46	-13,001,484.54
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-70,901,279.46	-13,001,484.54
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	393,895,997.00				-393,895,997.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	393,895,997.00				-393,895,997.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	787,791,994.00				1,539,309,818.55				26,142,208.70		361,300,753.72	208,603,876.84	2,923,148,651.81

上年金额

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	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)											33,614,223.03	19,691,598.54	53,305,821.57
(一)综合收益总额											65,225,361.23	10,842,998.54	76,068,359.77
(二)所有者投入和减少资本												18,800,000.00	18,800,000.00
1. 股东投入的普通股												18,800,000.00	18,800,000.00
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											-31,611,138.20	-9,951,400.00	-41,562,538.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,611,138.20	-9,951,400.00	-41,562,538.20
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	316,111,382.00				521,751,342.69				23,410,428.04		321,628,646.38	153,270,143.96	1,336,171,943.07

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	393,895,997.00				2,023,317,859.57				26,142,208.70	90,469,326.81	2,533,825,392.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	393,895,997.00				2,023,317,859.57				26,142,208.70	90,469,326.81	2,533,825,392.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	393,895,997.00				-393,895,997.00					-58,340,694.87	-58,340,694.87
（一）综合收益总额										12,560,584.59	12,560,584.59
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-70,901,279.46	-70,901,279.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,901,279.46	-70,901,279.46
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	393,895,997.00				-393,895,997.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	393,895,997.00				-393,895,997.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	787,791,994.00				1,629,421,862.57				26,142,208.70	32,128,631.94	2,475,484,697.21

上年金额

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	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）										-12,578,710.85	-12,578,710.85
（一）综合收益总额										19,032,427.35	19,032,427.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-31,611,138.20	-31,611,138.20
1. 提取盈余公积											
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	316,111,382.00				610,124,728.97				23,410,428.04	84,915,728.25	1,034,562,267.26

三、公司基本情况

1、公司概况

公司注册中文名称：广州智光电气股份有限公司

公司注册英文名称：GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD

公司简称：智光电气

股票代码：002169

注册资本：78,779.1994万元

法定代表人：芮冬阳

注册地址：广州市黄埔区埔南路51号

总部地址：广州市黄埔区瑞和路89号

2、公司经营范围

电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售。

3、公司业务性质和主要经营活动

公司属于输配电及电气控制设备制造业。公司专注于能源技术领域，从事包括电机控制、电网控制、电力传输、能源利用和能量转换、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务、综合能源服务等相关技术的研究和应用。公司一贯秉持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，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，致力于使公司成长为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。

4、公司的基本组织架构

公司母公司系广州市金誉实业投资集团有限公司，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。股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、投资、利润分配

等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作；监事会是公司监督机构。公司的职能部门包括：计划财务部、人力资源部、投资管理部、法务部、战略发展部。

5、本财务报表经公司董事会于2017年8月30日批准报出。

6、截至2017年6月30日，公司合并范围内的子公司包括：广州智光电机有限公司、上海智光电力技术有限公司、广州智光节能有限公司、广州岭南电缆股份有限公司、广东智光用电投资有限公司、广州智光自动化有限公司、杭州智光一创科技有限公司和广州华跃电力工程设计有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“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

具体会计政策和会计估计提示：

根据财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司自规定的施行日2017年6月12日开始执行该项会计准则，并且公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据财政部颁布《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。公司在该准则施行日不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期自公历每年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

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

—外币报表折算的会计处理方法：

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

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

——利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。

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

10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

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

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

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动

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

—金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

—衍生金融工具

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

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

—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

—金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额 150 万元以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额 50 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单独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
	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，在领用时采用一次摊销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无。

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。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，租入固定资产在租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

—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

无。

20、油气资产

无。

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

不适用。

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记入当期损益。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

不适用。

25、预计负债

不适用。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—商品销售收入

—本公司销售的商品主要为变频器及其配套的软件产品、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。

—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

—公司利用自身技术和设备，为客户降低能耗，以实际节能数量分成来达到盈利目的。合同能源管理项目服务分成

期通常为 3-10 年，在节能项目进行过程中，公司先行提供相关设备到客户生产场所，该设备所有权属于本公司，一般在节能受益期满后，公司根据合同约定无偿将相应设备交付给其客户，不再另行收费。能源管理合同业务收入在取得按双方确认的节能效果和分成金额后确认收入，公司用于能源管理项目的设备作为公司固定资产管理，计提折旧的年限为项目节能受益期，计提的固定资产折旧作为能源管理合同业务成本，与能源管理相关的管理费用计入当期损益。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，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）。

一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。

一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

不适用。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、根据财政部颁布《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。 2、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	1、公司在该准则施行日不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况。 2、公司根据该通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

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和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产生的余热、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

无。

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	232,146.20	814,969.18
银行存款	147,524,634.73	228,230,817.38
其他货币资金	12,824,730.14	19,347,775.76
合计	160,581,511.07	248,393,562.32

其他说明：无。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

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	32,226,459.60	32,364,647.31
商业承兑票据	13,704,157.91	23,253,844.23
合计	45,930,617.51	55,618,491.54

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用。

(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	66,400,547.11	
商业承兑票据		11,703,162.65
合计	66,400,547.11	11,703,162.65

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

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	1,356,322,435.71	99.84%	109,678,614.81	8.09%	1,246,643,820.90	1,292,467,531.52	99.83%	104,470,359.32	8.08%	1,187,997,172.20
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	0.16%	2,223,340.68	100.00%		2,223,340.68	0.17%	2,223,340.68	100.00%	
合计	1,358,545,776.39	100.00%	111,901,955.49	8.24%	1,246,643,820.90	1,294,690,872.20	100.00%	106,693,700.00	8.24%	1,187,997,172.20

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	888,856,040.40	8,888,560.40	1.00%
1 至 2 年	313,025,399.12	15,651,269.96	5.00%
2 至 3 年	65,751,916.13	13,150,383.23	20.00%
3 至 4 年	33,401,357.69	16,700,678.85	50.00%
4 至 5 年	17,933,822.98	17,933,822.98	100.00%
5 年以上	37,353,899.39	37,353,899.39	100.00%
合计	1,356,322,435.71	109,678,614.81	8.09%

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：

一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：元

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	法院裁定客户无财产可供执行

客户 2	980,000.00	980,000.00	100	法院纳入失信被执行人名单
客户 3	680,000.00	680,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 4	282,000.00	282,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 5	5,800.00	5,800.00	100	已列入经营异常名录
客户 6	15,380.00	15,380.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 7	40,000.00	40,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 8	27,000.00	27,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
合计	2,223,340.68	2,223,340.68	100	-

(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 5,208,255.49 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

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	136,049,465.54	10.01	2,861,228.09
客户 2	87,054,110.00	6.41	1,177,871.50
客户 3	38,470,235.49	2.83	1,301,471.18
客户 4	33,999,999.00	2.5	339,999.99
客户 5	20,733,054.30	1.53	844,528.83
合计	316,306,864.33	23.28	6,525,099.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	55,125,954.01	92.47%	24,759,543.71	86.13%
1 至 2 年	319,172.32	0.54%	199,026.42	0.69%
2 至 3 年	2,243,182.59	3.76%	2,150,329.92	7.48%
3 年以上	1,923,471.49	3.23%	1,638,726.05	5.70%
合计	59,611,780.41	--	28,747,626.10	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
供应商 1	35,546,695.74	59.63
供应商 2	3,179,770.69	5.33
供应商 3	2,239,329.49	3.76
供应商 4	1,500,000.00	2.52
供应商 5	1,332,570.67	2.24
合计	43,798,366.59	73.47

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	898,827.40	1,467,112.33
合计	898,827.40	1,467,112.33

(2) 重要逾期利息

不适用。

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

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	41,536,541.11	100.00%	5,071,647.41	12.21%	36,464,893.70	40,819,650.97	100.00%	4,915,631.13	12.04%	35,904,019.84
合计	41,536,541.11	100.00%	5,071,647.41	12.21%	36,464,893.70	40,819,650.97	100.00%	4,915,631.13	12.04%	35,904,019.84

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	22,968,983.14	229,689.83	1.00%
1 至 2 年	12,899,654.69	644,982.73	5.00%
2 至 3 年	1,176,524.37	235,304.88	20.00%
3 至 4 年	1,059,417.88	529,708.94	50.00%
4 至 5 年	2,484,397.93	2,484,397.93	100.00%
5 年以上	947,563.10	947,563.10	100.00%
合计	41,536,541.11	5,071,647.41	12.21%

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 156,016.28 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

不适用。

(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	1,066,024.88	882,942.93
备用金和借款	8,028,719.35	8,960,633.19
保证金	27,503,029.55	26,817,002.43
押金	2,132,905.71	1,745,415.17
其他往来	2,805,861.62	2,413,657.25
合计	41,536,541.11	40,819,650.97

(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	12.04%	50,000.00
客户 2	工程款	1,383,281.59	1 年以内	3.33%	13,832.82
客户 3	保证金	1,189,000.00	1 年以内	2.86%	11,890.00
客户 4	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.41%	10,000.00
客户 5	补贴款	998,924.28	1 年以内	2.40%	9,989.24
合计	--	9,571,205.87	--	23.04%	95,712.06

(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
广州市黄埔区国家税务局	先征后退增值税返还	998,924.28	1 年以内	
合计	--	998,924.28	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	95,815,411.51		95,815,411.51	48,467,803.23		48,467,803.23
在产品	32,753,413.06		32,753,413.06	32,094,942.17		32,094,942.17
库存商品	79,654,414.01		79,654,414.01	79,104,090.76		79,104,090.76
周转材料	5,677,887.36		5,677,887.36	3,538,838.92		3,538,838.92
建造合同形成的已完工未结算资产	99,090,201.81		99,090,201.81	80,473,194.86		80,473,194.86
在途物资				122,386.63		122,386.63
合计	312,991,327.75		312,991,327.75	243,801,256.57		243,801,256.57

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

不适用。

(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	218,273,533.54
累计已确认毛利	38,024,118.78
已办理结算的金额	157,207,450.51
建造合同形成的已完工未结算资产	99,090,201.81

11、划分为持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

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	292,000,000.00	364,000,000.00
待抵扣增值税进项税	52,080,680.93	23,769,014.12
预交税金及附加	196,110.87	508,688.35
预缴企业所得税		602,638.76
预缴进口关税	115,190.14	46,493.01
其他	266,528.06	316,341.98
合计	344,658,510.00	389,243,176.22

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：	31,000,000.00		31,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	31,000,000.00		31,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	31,000,000.00		31,000,000.00	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

不适用。

(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					3.00%	
广州民营投资股份有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					0.17%	
合计	30,000,000.00	1,000,000.00		31,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(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

不适用。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

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	12,225,578.67	12,211,173.50	14,405.17	12,913,625.06	12,211,173.50	702,451.56	5.31%-7.23%
合计	12,225,578.67	12,211,173.50	14,405.17	12,913,625.06	12,211,173.50	702,451.56	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海同祺新能源技术有限公司		13,676,923.00		-363,355.07						13,313,567.93	
南电能源综合利用股份有限	63,394,049.11	54,782,000.00		681,222.23						118,857,271.34	

公司										
小计	63,394,049.11	68,458,923.00		317,867.16						132,170,839.27
合计	63,394,049.11	68,458,923.00		317,867.16						132,170,839.27

其他说明

—2017年5月份，广州智光节能有限公司对南电能源综合利用股份有限公司增资 5,478.20 万元，南方电网综合能源有限公司对南电能源综合利用股份有限公司增资5,701.80万元，增资后南电能源的注册资本为 24,259.68 万元，南方电网综合能源有限公司和广州智光节能有限公司的持股比例不变。

—2017年5月份，广州智光节能有限公司以自有资金 1,367.69万元，认缴上海同祺新能源技术有限公司新增注册资本，智光节能持有其 35%的股权。

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	25,959,433.99			25,959,433.99
2.本期增加金额		3,170,548.75		3,170,548.75
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加		3,170,548.75		3,170,548.75
3.本期减少金额	815,410.31			815,410.31
(1) 处置				
(2) 其他转出	815,410.31			815,410.31
4.期末余额	25,144,023.68	3,170,548.75		28,314,572.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,920,087.45			5,920,087.45
2.本期增加金额	446,843.68	1,121,554.21		1,568,397.89
(1) 计提或摊销	446,843.68	1,121,554.21		1,568,397.89
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,366,931.13	1,121,554.21		7,488,485.34
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	18,777,092.55	2,048,994.54		20,826,087.09
2.期初账面价值	20,039,346.54			20,039,346.54

(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

不适用。

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	372,197,132.92	1,038,514,599.42	18,004,831.02	18,679,345.18	1,447,395,908.54
2.本期增加金额	1,563,106.79	24,541,743.86	2,630,357.21	2,152,260.69	30,887,468.55
(1) 购置	-1,237,091.77	4,590,277.61	2,630,357.21	2,152,260.69	9,372,895.51
(2) 在建工程转入	1,563,106.79	19,951,466.25			21,514,573.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,237,091.77	960.00		155,949.72	1,394,001.49
(1) 处置或报废		960.00		155,949.72	156,909.72
(2) 其他	1,237,091.77				1,237,091.77
4.期末余额	372,523,147.94	1,063,055,383.28	20,635,188.23	20,675,656.15	1,476,889,375.60
二、累计折旧					
1.期初余额	49,154,656.46	343,942,324.34	7,228,219.39	9,744,460.12	410,069,660.31
2.本期增加金额	5,919,512.36	81,961,998.78	798,518.87	1,260,146.39	89,940,176.40
(1) 计提	5,919,512.36	81,961,998.78	798,518.87	1,260,146.39	89,940,176.40

3.本期减少金额		912.00		137,240.77	138,152.77
(1) 处置或报废		912.00		137,240.77	138,152.77
4.期末余额	55,074,168.82	425,903,411.12	8,026,738.26	10,867,365.74	499,871,683.94
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	317,448,979.12	637,151,972.16	12,608,449.97	9,808,290.41	977,017,691.66
2.期初账面价值	323,042,476.46	694,572,275.08	10,776,611.63	8,934,885.06	1,037,326,248.23

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(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

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	8,525,464.55		8,525,464.55	8,058,715.92		8,058,715.92

项目 2	17,781,441.91		17,781,441.91	14,219,676.83		14,219,676.83
项目 3	2,967,307.58		2,967,307.58	2,967,307.58		2,967,307.58
项目 4	3,744,150.08		3,744,150.08	6,639,398.48		6,639,398.48
项目 5	130,671,332.22		130,671,332.22	122,213,231.11		122,213,231.11
项目 6	26,197,720.21		26,197,720.21	22,878,346.79		22,878,346.79
项目 7	25,452,710.64		25,452,710.64	4,690,221.47		4,690,221.47
项目 8	7,422,254.86		7,422,254.86	7,254,073.26		7,254,073.26
项目 9	0.00		0.00	10,772,199.96		10,772,199.96
项目 10	540,641.50		540,641.50			
项目 11	88,019.82		88,019.82			
合计	223,391,043.37		223,391,043.37	199,693,171.40		199,693,171.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
项目 1		8,058,715.92	466,748.63			8,525,464.55		-				其他
项目 2	100,000,000.00	14,219,676.83	3,561,765.08			17,781,441.91	17.78%	10%	575,277.78	575,277.78	4.75%	金融机构贷款
项目 3		2,967,307.58				2,967,307.58		-				其他
项目 4	15,000,000.00	6,639,398.48	840,150.58	3,735,398.98		3,744,150.08	24.96%	85%	922,513.78	86,744.45	3.92%	金融机构贷款
项目 5	130,000,000.00	122,213,231.11	8,458,101.11			130,671,332.22	100.52%	95%				其他
项目 6	25,000,000.00	22,878,346.79	3,319,373.42			26,197,720.21	104.79%	90%	1,069,867.20	181.25	4.35%	金融机构贷款
项目 7	38,600,000.00	4,690,221.47	20,762,489.17			25,452,710.64	65.94%	-				其他
项目 8	13,590,900.00	7,254,073.26	168,181.60			7,422,254.86	54.61%	-				其他
项目 9	17,000,000.00	10,772,199.96	5,443,867.31	16,216,067.27			95.39%	100%				其他
项目 10	610,000.00		540,641.50			540,641.50	88.63%	-				其他
项目 11	977,020,000.00		88,019.82			88,019.82	0.01%	-				其他
合计	1,316,820,900.00	199,693,171.40	43,649,338.22	19,951,466.25		223,391,043.37	--	--	2,567,658.76	662,203.48		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

不适用。

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	67,565,934.26		12,389,575.11	3,000,000.00	156,182,258.12
2.本期增加金额				419,905.94		419,905.94
(1) 购置				419,905.94		419,905.94
(2) 内部研发		5,824,267.06				5,824,267.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,170,548.75					3,170,548.75
(1) 处置	3,170,548.75					3,170,548.75
4.期末余额	70,056,200.00	73,390,201.32		12,809,481.05	3,000,000.00	159,255,882.37
二、累计摊销						
1.期初余额	12,060,550.27	29,473,441.05		5,669,918.18	3,000,000.00	50,203,909.50
2.本期增加金额	769,852.94	3,323,937.78		356,643.16		4,450,433.88
(1) 计提	769,852.94	3,323,937.78		356,643.16		4,450,433.88

3.本期减少金额	1,110,770.03					1,110,770.03
(1) 处置	1,110,770.03					1,110,770.03
4.期末余额	11,719,633.18	32,797,378.83		6,026,561.34	3,000,000.00	53,543,573.35
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	58,336,566.82	40,592,822.49		6,782,919.71		105,712,309.02
2.期初账面价值	61,166,198.48	38,092,493.21		6,719,656.93		105,978,348.62

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 32.33%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

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
35kv 大功率水冷 SVG 装置	5,159,968.54	664,298.52			5,824,267.06		0.00	
地铁能量回馈系统		1,320,912.22					1,320,912.22	
低压/高压岸电电源装置		2,027,861.69					2,027,861.69	
轧钢淬火高压供水系统的永磁调速节能控制系统应用研究		727,557.50					727,557.50	
天然气分布式能源热电联供的高效运行方式控制系统应用研究		519,683.94					519,683.94	
scr 烟气脱硝效率调整方法在余热锅炉的应用研究		415,747.15					415,747.15	
燃气轮机适应多气源的热值调整方法应用研究		311,810.36					311,810.36	
多用户蒸汽供热自动远程计量收费系统研究开发		103,936.79					103,936.79	

新型光纤传感智能系统研发		1,884,162.82					1,884,162.82
铜大拉退火保护系统的技术开发		962,326.35					962,326.35
高压电缆绝缘厚度减薄的技术改造研究		521,653.06					521,653.06
合计	5,159,968.54	9,459,950.40			5,824,267.06		8,795,651.88

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	26,054,666.42			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：

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	4,781,619.83	6,530,535.61	1,751,971.98		9,560,183.46
其他					
合计	4,781,619.83	6,530,535.61	1,751,971.98		9,560,183.46

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	74,013,344.04	11,154,471.93	68,649,072.27	10,349,951.59
内部交易未实现利润	25,377,225.91	4,061,740.39	35,218,117.68	5,537,874.16
可抵扣亏损	58,144,701.64	10,446,698.79	56,186,841.41	10,153,019.76
预提费用形成	5,501,832.47	825,274.88	5,047,121.47	757,068.22
合计	163,037,104.06	26,488,185.99	165,101,152.83	26,797,913.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用。

(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		26,488,185.99		26,797,913.73

(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	55,171,432.36
可抵扣亏损	116,981,048.15	116,981,048.15
合计	172,152,480.51	172,152,480.51

(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			
2018 年度	114,057,645.45	114,057,645.45	
2019 年度	0.00	0.00	
2020 年度	1,487,335.66	1,487,335.66	
2021 年度	1,436,067.04	1,436,067.04	
合计	116,981,048.15	116,981,048.15	--

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	4,990,197.58	5,085,532.87

合计	4,990,197.58	5,085,532.87
----	--------------	--------------

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
抵押借款	70,000,000.00	
保证借款	131,000,000.00	10,000.00
信用借款	179,855,000.00	10,000.00
合计	380,855,000.00	20,000.00

短期借款分类的说明：

一期末保证借款具体情况如下：

单位：元

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	中国银行广州天河支行	50,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
广州智光电气股份有限公司	工商银行广州粤秀支行	80,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
广州智光电气股份有限公司	平安银行广州信源支行	1,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
合计		131,000,000.00	

(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 0.00 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

不适用。

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	16,141,430.11	23,036,099.54

银行承兑汇票	34,916,056.16	92,078,627.79
合计	51,057,486.27	115,114,727.33

本期末已到期未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	190,750,587.08	272,888,829.41
1-2 年	41,297,164.78	42,492,830.68
2-3 年	5,191,825.91	5,431,878.45
3 年以上	5,001,966.00	5,060,998.21
合计	242,241,543.77	325,874,536.75

(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	43,759,668.22	37,125,380.08
1-2 年	3,549,927.21	4,623,383.70
2-3 年	729,323.60	675,667.00
3 年以上	755,785.50	532,331.70
合计	48,794,704.53	42,956,762.48

(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

不适用。

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	9,962,633.76	83,195,262.61	82,363,209.32	10,794,687.05
二、离职后福利-设定提存计划	174,746.05	5,806,169.07	5,794,385.14	186,529.98
三、辞退福利		72,940.57	72,940.57	
合计	10,137,379.81	89,074,372.25	88,230,535.03	10,981,217.03

(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	9,275,823.07	75,925,443.84	74,958,963.41	10,242,303.50
2、职工福利费	0.00	868,663.52	868,663.52	
3、社会保险费	99,784.45	3,545,615.59	3,532,104.17	113,295.87
其中：医疗保险费	86,816.30	3,109,268.57	3,097,122.82	98,962.05
工伤保险费	3,824.46	127,368.30	126,903.11	4,289.65
生育保险费	9,143.69	308,978.72	308,078.24	10,044.17
4、住房公积金	88,696.67	1,866,497.64	1,890,799.54	64,394.77
5、工会经费和职工教育经费	498,329.57	989,042.02	1,112,678.68	374,692.91
合计	9,962,633.76	83,195,262.61	82,363,209.32	10,794,687.05

(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	166,640.81	5,600,223.34	5,588,498.50	178,365.65
2、失业保险费	8,105.24	205,945.73	205,886.64	8,164.33
合计	174,746.05	5,806,169.07	5,794,385.14	186,529.98

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,230,934.04	6,339,108.69
企业所得税	6,054,989.06	10,453,384.60
个人所得税	415,742.59	4,858,967.16
城市维护建设税	537,366.12	423,020.07

土地使用税	192,993.18	173,950.00
房产税	918,814.31	1,181,042.17
教育费附加	210,820.56	181,294.32
地方教育费附加	140,547.06	120,862.88
印花税	53,649.83	78,939.70
堤围费	58.77	571.49
契税		247,117.81
合计	15,755,915.52	24,058,258.89

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		11,734,358.14
短期借款应付利息	340,411.69	14,953.13
合计	340,411.69	11,749,311.27

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

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	500,000.00	
合计	500,000.00	

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：无。

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	0.00	485,000.00
押金及保证金	1,577,040.05	1,939,781.58
工程及费用款	3,035,337.52	3,551,864.29
其他往来	6,799,761.33	3,573,789.13
合计	11,412,138.90	9,550,435.00

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

42、划分为持有待售的负债

不适用。

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	7,500,000.00	12,500,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	190,285,922.50
合计	7,500,000.00	202,785,922.50

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,302,186.81	8,179,158.91
合计	1,302,186.81	8,179,158.91

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
质押借款	42,500,000.00	
合计	42,500,000.00	

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用。

(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）

不适用。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(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
 不适用。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

不适用。

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	39,050,781.63	1,053,900.00	2,691,388.31	37,413,293.32	
合计	39,050,781.63	1,053,900.00	2,691,388.31	37,413,293.32	--

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
企业技术研究开发中心项目款	172,413.71		30,172.33		142,241.38	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	232,758.63				232,758.63	与资产 相关
节能环保与特种电缆技术改造项目款	2,426,666.72		86,666.64		2,340,000.08	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	1,866,666.68		66,666.66		1,800,000.02	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	1,866,666.68		66,666.66		1,800,000.02	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	2,799,999.96		100,000.02		2,699,999.94	与资产相关
2015 年市战略性主导产业发展资金	933,333.28		33,333.36		899,999.92	与资产相关
2015 年广州市工业转型升级专项资金	1,493,333.32		53,333.34		1,439,999.98	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	7,681,126.72		194,632.50		7,486,494.22	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	1,596,000.00		57,000.00		1,539,000.00	与资产相关
2016 年广州市工业转型升级专项资金		1,053,900.00	105,390.00		948,510.00	与资产相关
产业园电费补贴款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
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	2,871,700.82		405,048.22		2,466,652.60	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）	880,000.00		120,000.00		760,000.00	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	516,666.67		100,000.00		416,666.67	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
拨智能电网分布式静止同步补偿器项目款	166,666.67		50,000.00		116,666.67	与资产相关
大容量快速响应智能化动态无功控制	2,613,880.62		1,142,478.58		1,471,402.04	与资产相关
电子仓库恒温恒湿房改造工程	2,099,563.74				2,099,563.74	与资产相关
大功率电力电子应用试验室工程	1,298,831.82				1,298,831.82	与资产相关
监测评估与预警系统研发项目款（产业技术与开发）	22,505.59				22,505.59	与资产相关
10MVA 及以上等级特大容量高压电机变频软起装置的研发	800,000.00		80,000.00		720,000.00	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术改造项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
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
合计	39,050,781.63	1,053,900.00	2,691,388.31		37,413,293.32	--

52、其他非流动负债

不适用。

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	393,895,997.00			393,895,997.00		393,895,997.00	787,791,994.00

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

不适用。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用。

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)	1,900,200,670.99		393,895,997.00	1,506,304,673.99
其他资本公积	31,833,826.27	1,171,318.29		33,005,144.56
合计	1,932,034,497.26	1,171,318.29	393,895,997.00	1,539,309,818.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

不适用。

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	26,142,208.70			26,142,208.70

合计	26,142,208.70		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	365,046,356.75	288,014,423.35
调整后期初未分配利润	365,046,356.75	288,014,423.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,155,676.43	65,225,361.23
应付普通股股利	70,901,279.46	31,611,138.20
期末未分配利润	361,300,753.72	321,628,646.38

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	623,837,046.11	462,610,665.13	592,576,037.98	425,750,772.57
其他业务	960,000.00	237,108.34		
合计	624,797,046.11	462,847,773.47	592,576,037.98	425,750,772.57

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	1,588,618.28	1,591,183.50
教育费附加	1,134,508.37	1,136,559.66
房产税	1,133,896.86	
土地使用税	78,687.78	
车船使用税	11,078.56	
印花税	252,986.94	
营业税	1,149.29	158,624.98
堤围防护费	19,703.28	23,704.86
合计	4,220,629.36	2,910,073.00

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,705,119.42	15,392,454.49
运输、装卸费	4,020,740.78	2,517,947.60
折旧与摊销	273,870.55	299,082.07
差旅费	5,165,962.78	5,265,509.17
业务招待费	1,196,925.36	910,930.90
办公费	2,445,105.21	2,159,645.13
广告宣传费	694,006.16	547,724.77
租赁费	208,565.61	133,812.06
中标服务费	635,175.04	1,065,297.57
交通费	201,863.96	192,310.78
咨询费	964,952.96	375,373.74
维修费	323,373.66	151,294.93
会议费	1,308,026.28	1,039,341.71
其他费用	453,268.94	450,660.64
合计	33,596,956.71	30,501,385.56

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,877,423.25	12,893,748.15
职工薪酬	18,674,548.84	15,335,938.72
办公费	831,830.68	680,012.39
差旅费	672,742.20	428,233.98
技术服务及咨询费	786,660.11	867,395.38
租赁费	1,799,116.45	504,775.97
折旧与摊销	7,998,409.47	4,944,853.72
税金		1,053,070.58
业务招待费	585,590.41	380,733.31
通讯费	228,268.40	164,711.54
中介机构经费	1,291,867.46	756,971.36
交通费	1,308,211.44	1,243,749.65
其他费用	3,466,556.20	3,873,473.56
合计	52,521,224.91	43,127,668.31

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,235,091.53	26,050,420.53
减:利息收入	1,166,642.64	1,987,639.43
手续费及其他	205,110.97	612,187.34
融资费用/收益	-448,725.56	3,532,252.17
合计	5,824,834.30	28,207,220.61

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	5,364,271.77	2,472,533.36
合计	5,364,271.77	2,472,533.36

67、公允价值变动收益

不适用。

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	317,867.16	113,771.64
持有理财产品取得的收益	6,153,230.35	
合计	6,471,097.51	113,771.64

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,178,965.93	
软件增值税退税收入	3,243,701.55	

70、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	
其中：固定资产处置利得		53,042.10	
政府补助		18,394,299.27	
综合能源利用和软件增值税		5,013,501.38	

退税收入			
其他	3,978.00	12,200.00	3,978.00
合计	3,978.00	23,473,042.75	3,978.00

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

其他说明：

71、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	1,061.41	1,005.83	1,061.41
其中：固定资产处置损失	1,061.41	1,005.83	1,061.41
对外捐赠	10,000.00	0.00	10,000.00
滞纳金	1,702.45	26,577.82	1,702.45
其他	89,694.70	261.80	89,694.70
合计	102,458.56	27,845.45	102,458.56

72、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	8,362,544.27	5,426,515.11
递延所得税费用	309,727.74	1,670,478.63
合计	8,672,272.01	7,096,993.74

(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	85,216,640.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,782,496.00
子公司适用不同税率的影响	861,933.53
调整以前期间所得税的影响	-1,476,133.77
非应税收入的影响	-3,626,974.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,950.95
所得税费用	8,672,272.01

73、其他综合收益

详见附注七 合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

74、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	13,656,579.92	7,522,055.58
利息收入及其他	3,730,083.95	3,160,166.48
保证金	4,416,973.27	1,054,572.59
合计	21,803,637.14	11,736,794.65

(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	18,297,610.53	14,383,410.73
管理费用	24,163,291.85	14,914,940.15
支付业务借款及保证金	39,817,349.41	27,913,516.33
合计	82,278,251.79	57,211,867.21

(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
理财产品	1,219,588,000.00	63,000,000.00
保证金		23,000,000.00
合计	1,219,588,000.00	86,000,000.00

(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
理财产品	1,145,500,000.00	49,500,000.00
合计	1,145,500,000.00	49,500,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(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
融资租赁租金和利息	0.00	27,191,312.40
合计	0.00	27,191,312.40

75、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	76,544,368.01	76,068,359.77
加：资产减值准备	5,364,271.77	2,472,533.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,940,176.40	39,586,217.31
无形资产摊销	4,450,433.88	6,854,686.93
长期待摊费用摊销	1,751,971.98	1,016,447.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,061.41	-39,174.38
财务费用（收益以“-”号填列）	6,786,365.97	28,207,220.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,471,097.51	-113,771.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	309,727.74	1,670,478.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-69,190,071.18	6,541,325.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,274,537.70	-146,782,517.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,634,094.16	-94,839,865.25
经营活动产生的现金流量净额	-140,421,423.39	-79,358,059.54
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	147,756,780.93	148,042,049.42
减：现金的期初余额	229,063,858.91	304,551,729.71
现金及现金等价物净增加额	-81,307,077.98	-156,509,680.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,740,000.00

其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,740,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(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	147,756,780.93	229,063,858.91
其中：库存现金	232,146.20	814,969.18
可随时用于支付的银行存款	147,524,634.73	228,230,817.38
可随时用于支付的其他货币资金		18,072.35
三、期末现金及现金等价物余额	147,756,780.93	229,063,858.91

76、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：无。

77、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	12,824,730.14	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	11,703,162.65	未到期背书商业承兑汇票
存货	0.00	
固定资产	161,268,770.66	借款已还清，抵押协议尚未解除
无形资产	39,157,390.95	借款已还清，抵押协议尚未解除
合计	224,954,054.40	--

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

不适用。

(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

79、套期

不适用。

80、其他

无。

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

不适用。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

(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

无。

(6) 其他说明

无。

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

不适用。

(2) 合并成本

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

3、反向购买

不适用。

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

不适用。

6、其他

无。

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	99.276%	0.724%	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	88.81%	0.66%	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		55.00%	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	广西鹿寨	广西鹿寨	电力服务		51.00%	投资设立
云南智光电力销售有限公司	云南	云南	电力服务		100.00%	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：无。

(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%	5,093,512.83	9,374,062.50	154,603,957.21

(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	249,813,576.51	953,663,732.93	1,203,477,309.44	625,465,006.65	42,700,000.00	668,165,006.65	256,917,925.70	916,664,032.36	1,173,581,958.06	624,490,982.52	200,000.00	624,690,982.52

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	110,604,372.05	20,796,327.25	20,796,327.25	10,569,773.49	96,099,990.18	33,741,506.17	33,741,506.17	1,200,777.73

(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。

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

2017年3月17日，广州智光用电服务有限公司将其持有的肇庆智光用电服务有限公司股权55.00%部分转让给广东智光用电投资有限公司。

(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	1,156,183.74
--现金	1,156,183.74
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	1,156,183.74
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,327,502.03
差额	-1,171,318.29
其中：调整资本公积	-1,171,318.29
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

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

无。

(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份有限公司	南电能源综合利用股份有限公司
流动资产	82,485,176.61	74,086,068.33

非流动资产	165,658,150.55	132,253,251.02
资产合计	248,143,327.16	206,339,319.35
流动负债	5,577,467.29	76,963,708.93
负债合计	5,577,467.29	76,963,708.93
归属于母公司股东权益	242,565,859.87	129,375,610.42
按持股比例计算的净资产份额	118,857,271.34	63,394,049.11
对联营企业权益投资的账面价值	118,857,271.34	63,394,049.11
营业收入	15,327,353.11	13,187,960.68
净利润	1,390,249.45	232,187.03
综合收益总额	1,390,249.45	232,187.03

(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：	--	--
投资账面价值合计	13,313,567.93	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-363,355.07	0.00
--综合收益总额	-363,355.07	

(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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

不适用。

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：无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

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

不适用。

9、其他

无。

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	10000 万元	19.30%	19.30%

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。

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

不适用。

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

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用。

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	50,000,000.00	2017年01月01日	2018年12月31日	否
金誉集团	80,000,000.00	2014年07月15日	2019年07月15日	否
金誉集团	1,000,000.00	2017年05月16日	2018年05月15日	否

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(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	1,373,658.00	924,908.00

(8) 其他关联交易

无。

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	197,400.00

(2) 应付项目

不适用。

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

无。

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

不适用。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

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，该案尚未结案，公司拟于近期提起执行异议。

——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。由于被执行人债务较多，公司尚需等待法院关于债务重组的进一步通知。

——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。由于被执行人债务较多，公司尚需等待法院关于债务重组的进一步通知。

——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。双方已于2017年5月达成执行和解协议，大同市云中水泥有限责任公司分期支付30万欠款后，剩余110万元欠款通过分期交付水泥用于抵债的方式进行清偿，目前该和解协议处于正常履行中。

——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，已累计执行回款20万元。

——2015年10月，因霍州煤电集团紫晟煤业有限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。公司已申请查封被执行人合同设备，因被执行人具有还款意愿和继续使用设备的计划，未进入查封财产处理程序，截至本财务报告报出之日，已累计回款15万元。

——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。公司、被执行人及瓜州天润风电有限公司三方于2017年5月签署了《中广核柳园风电场SVG型无功补偿设备采购项目合同补充协议》，约定由河南柏特电气设备有限公司享有债权的瓜州天润风电有限公司附条件代被执行人分期支付42.753万元，以抵消《民事调解书》中河南柏特电气设备有限公司对智光电气42.753万元的债务，目前该《补充协议》正常履行中。

——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。公司于2017年4月向山东省无棣县人民法院提交被执行人财产线索清单，暂未取得执行结果。

——开出保函

——截至2017年6月30日，智光电气在中国银行广州天河支行开具的保函14,645,631.70元在有效期内；在交通银行广州番禺支行开具的保函1,264,460.00元在有效期内。

——截至2017年6月30日，岭南电缆公司在中国银行广州天河支行开具的保函62,513,717.03元在有效期内；在中国银行股份有限公司广州天河支行开具的信用证保证金尚有150,917.80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5,469,849.25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

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用。

2、利润分配情况

不适用。

3、销售退回

不适用。

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

不适用。

(2) 未来适用法

不适用。

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(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	283,276,967.96	242,556,968.05	116,955,830.73	-17,992,720.63	624,797,046.11
其中：对外交易收入	278,439,187.55	229,972,273.89	116,385,584.67		624,797,046.11
分部间交易收入	4,837,780.41	12,584,694.16	570,246.06	-17,992,720.63	0.00
对联营和合营企业的投资收益	317,867.16	0.00	0.00	0.00	317,867.16
资产减值损失	5,365,476.02	0.00	-1,204.25	0.00	5,364,271.77
折旧费和摊销费	83,440,589.23	9,711,521.82	3,130,686.87	-16,682.45	96,266,115.47
利润总额	57,122,273.04	19,807,315.50	9,412,728.64	-1,125,677.16	85,216,640.02
所得税费用	4,173,377.56	3,883,198.33	793,393.31	-177,697.19	8,672,272.01
净利润	52,948,895.48	15,924,117.17	8,619,335.33	-947,979.97	76,544,368.01
资产总额	3,301,896,845.28	1,244,576,873.52	526,868,243.05	-1,299,539,412.20	3,773,802,549.65
负债总额	468,792,222.14	682,128,172.18	146,503,590.98	-446,770,087.46	850,653,897.84
其他重要的非现金项目：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	629,964,162.24	317,505,398.07	29,887,999.88	-339,868.53	977,017,691.66
在建工程	215,201,640.82	0.00	8,546,642.67	-357,240.12	223,391,043.37
对联营企业和合营企业的长期股权投资	132,170,839.27	0.00	0.00	0.00	132,170,839.27

(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

不适用。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

无。

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	462,898,541.17	99.52%	65,960,895.11	14.25%	396,937,646.06	451,468,599.84	99.51%	62,735,455.87	13.90%	388,733,143.97
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	0.48%	2,223,340.68	100.00%		2,223,340.68	0.49%	2,223,340.68	100.00%	
合计	465,121,881.85	100.00%	68,184,235.79	14.66%	396,937,646.06	453,691,940.52	100.00%	64,958,796.55	14.32%	388,733,143.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	233,117,741.09	2,331,177.41	1.00%
1 至 2 年	106,885,246.42	5,344,262.32	5.00%
2 至 3 年	42,559,398.71	8,511,879.74	20.00%
3 至 4 年	22,738,639.21	11,369,319.61	50.00%
4 至 5 年	11,800,493.78	11,800,493.78	100.00%
5 年以上	26,603,762.25	26,603,762.25	100.00%
合计	443,705,281.46	65,960,895.11	14.87%

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：

—组合中，不计提坏账准备的应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的应收账款

单位：元

项目	金额	计提理由
广州智光用电服务有限公司	241,700.00	关联方无需计提
杭州智光一创科技有限公司	1,818,080.00	关联方无需计提
上海智光电力技术有限公司	1,046,895.15	关联方无需计提
广东智光电力销售有限公司	414,127.56	关联方无需计提
广州智光自动化有限公司	2,817,863.80	关联方无需计提
广州智光节能有限公司	8,345,293.20	关联方无需计提
广东智光用电投资有限公司	348,600.00	关联方无需计提
南宁智光电力服务有限公司	210,700.00	关联方无需计提
广州华跃电力工程设计有限公司	3,950,000.00	关联方无需计提
合计	19,193,259.71	

一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：元

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	法院裁定客户无财产可供执行
客户 2	980,000.00	980,000.00	100	法院纳入失信被执行人名单
客户 3	680,000.00	680,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 4	282,000.00	282,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 5	5,800.00	5,800.00	100	已列入经营异常名录
客户 6	15,380.00	15,380.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 7	40,000.00	40,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
客户 8	27,000.00	27,000.00	100	法院裁定客户无财产可供执行
合计	2,223,340.68	2,223,340.68	100	-

(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 3,225,439.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	15,486,280.00	3.33	468689
客户 2	12,284,900.00	2.64	95,973.00

客户 3	9,597,300.00	2.06	73,789.00
客户 4	7,158,000.00	1.54	73,701.39
客户 5	5,176,000.00	1.11	71,580.00
合计	49,702,480.00	10.69	783,732.39

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	908,488,891.97	100.00%	2,751,071.66	0.30%	905,737,820.31	914,658,822.36	100.00%	2,751,071.66	0.30%	911,907,750.70
合计	908,488,891.97	100.00%	2,751,071.66	0.30%	905,737,820.31	914,658,822.36	100.00%	2,751,071.66	0.30%	911,907,750.70

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	19,151,713.66	191,517.14	1.00%
1 至 2 年	1,696,189.47	84,809.47	5.00%
2 至 3 年	1,895,153.66	379,030.73	20.00%
3 至 4 年	889,640.30	444,820.15	50.00%
4 至 5 年	1,650,894.17	1,650,894.17	100.00%
5 年以上			100.00%
合计	25,283,591.26	2,751,071.66	10.88%

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

一组合中，不计提坏账准备的应收关联方款项、对有确凿证据证明可收回的其他应收款

单位：元

项目	金额	计提理由
广州智光节能有限公司	461,330,370.71	合并关联往来预计可收回
广州岭南电缆股份有限公司	400,790,000.00	合并关联往来预计可收回
广州智光用电服务有限公司	20,000,000.00	合并关联往来预计可收回
广州智光电机有限公司	1,083,950.00	合并关联往来预计可收回
上海智光电力技术有限公司	980.00	合并关联往来预计可收回
合计	883,205,300.71	

(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 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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	6,522,965.89	3,524,822.89
关联方往来款	883,205,300.71	900,433,468.62
保证金	10,437,550.90	8,854,206.89
押金	1,357,118.20	1,120,460.06
其他往来	6,965,956.27	725,863.90
合计	908,488,891.97	914,658,822.36

(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	461,330,370.71	1 年以内	50.78%	
广州岭南电缆股份有限公司	关联方往来	400,790,000.00	1 年以内	44.12%	
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	2.20%	
广州智光电机有限公司	关联方往来	1,083,950.00	1 年以内	0.12%	

客户 1	补贴款	998,924.28	1 年以内	0.11%	9,989.24
合计	--	884,203,244.99	--	97.33%	9,989.24

(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
广州市黄埔区国家税务局	先征后退增值税返还	998,924.28	1 年以内	
合计	--	998,924.28	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	1,135,063,044.00		1,135,063,044.00	1,133,000,924.37		1,133,000,924.37
合计	1,135,063,044.00		1,135,063,044.00	1,133,000,924.37		1,133,000,924.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州智光电机有限公司	15,870,000.00			15,870,000.00		
杭州智光一创科技有限公司	13,444,300.00			13,444,300.00		
广州智光节能有限公司	237,500,000.00			237,500,000.00		
上海智光电力技术有限公司	40,588,856.71			40,588,856.71		
广州智光自动化有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
广州岭南电缆股份有限公司	511,007,767.66			511,007,767.66		
广东智光用电投资有限公司	295,000,000.00			295,000,000.00		
广州华跃电力工程设计有限公司	15,840,000.00	2,062,119.63		17,902,119.63		
合计	1,133,000,924.37	2,062,119.63		1,135,063,044.00		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用。

(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	165,570,250.65	133,724,378.86	194,780,639.32	149,811,130.48
合计	165,570,250.65	133,724,378.86	194,780,639.32	149,811,130.48

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	25,249,687.50	22,108,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,062,119.63	
持有理财产品取得的收益	1,839,052.05	
合计	29,150,859.18	22,108,800.00

6、其他

无。

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	-1,061.41	
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）	15,178,965.93	
委托他人投资或管理资产的损益	6,153,230.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,419.15	
减：所得税影响额	3,185,057.36	
少数股东权益影响额	1,832,289.11	
合计	16,216,369.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，

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

适用 不适用

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	2.45%	0.0852	0.0852
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86%	0.0647	0.0647

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

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签署的2017年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 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。
- 四、以上备查文件的备置地点为公司董事会办公室。

广州智光电气股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十日