



广州智光电气股份有限公司

GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.

2018年年度报告

股票代码：002169 股票简称：智光电气



第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈谨、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)贺英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“九、关于公司未来发展的展望”的讨论与分析中可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年末总股本 787,791,994 股扣减不参与利润分配的已回购股份 7,878,000 股，即 779,913,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

目录

第一节重要提示、目录和释义	6
第二节公司简介和主要财务指标	9
第三节公司业务概要	15
第四节经营情况讨论与分析	35
第五节重要事项	53
第六节股份变动及股东情况	60
第七节优先股相关情况	60
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节公司治理	68
第十节公司债券相关情况	75
第十一节财务报告	81
第十二节备查文件目录	191

释义

释义项	指	释义内容
智光电气、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
智光电气技术	指	广州智光电气技术有限公司，公司全资子公司
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
智光储能	指	广州智光储能科技有限公司
《公司章程》	指	《广州智光电气股份有限公司章程》
综合能源服务	指	综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设、多能源运营服务以及投融资服务等方面。即在传统综合供能(电、燃气、热、冷)基础上，整合可再生能源、氢能、储能设施及电气化交通等，通过天然气冷热电联供、分布式能源和能源智能微网等方式，结合大数据、云计算、物联网等技术，实现多能协同供应和能源综合梯级利用，从而提高能源系统效率，降低用能成本的一种新型能源服务模式。
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	通过一种或多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”），是实现储能介质与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,具有为储能介质系统安全、自动地充放电的能力。
岸电	指	船舶在港口泊位停泊期间接入码头陆地侧的电网，从岸上获得满足其生产作业、生活设施等所需的电力，从而关闭或少用自带的柴油辅机，减少废气的排放。船舶接用码头供电系统后，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	通过使用电力电子技术改变电动机电源频率来实现电机的速度调节，从而使之运行得更高效率的系统。交流变频调速技术是国内外公认为最理想、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。
能馈装置	指	把电能从一个电源系统回馈至另一个或者上级电源系统的电力电子装置,反之亦然。其主要作用是对所控制的电源系统进行调节,以使所控制的电源系统参数符合运行要求。其典型应用于地铁行业,用于调节地铁机车电网在车辆进出站时所带来的电网扰动,从而起到节约能源、调节机车运行电网品质的作用。
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。
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。
EPC	指	工程总承包,公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
微网	指	微电网(micro-grid, microgrid)是相对传统大电网的一个概念,是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,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。是智能电网的重要组成部分。
配电网	指	一般泛指电压等级在 110kV 以下的电网,在我国主要为 3kV、6kV、10kV、(20kV)、35kV 和 66kV 电网。
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。
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,用户只需少量参与就可按需获取资源。
大数据	指	利用云计算的分布式处理架构,对超出常规软件分析能力的海量数据进行专业化处理,从而形成更强的决策力、洞察力和流程优化能力。
kVA	指	指电力视在功率的单位(千伏安),是交流电路中电压有效值与电流有效值的乘积。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、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	2018 年年度报告
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	智光电气	股票代码	002169
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州智光电气股份有限公司		
公司的中文简称	智光电气		
公司的外文名称（如有）	GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHIGUANG		
公司的法定代表人	陈谨		
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号		
注册地址的邮政编码	510760		
办公地址	广州市黄埔区瑞和路 89 号		
办公地址的邮政编码	510535		
公司网址	http://www.gzzg.com.cn		
电子信箱	sec@gzzg.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91440101714276826M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年起公司主营业务增加综合节能服务，由控股子公司智光节能实施。2014 年公司新设智光用电投资公司，2015 年新增用电服务业务。2015 年 10 月公司完成岭南电缆的并购后，主营增加电力电缆业务。2018 年，公司新设广州智光储能科技有限公司，新增储能业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,702,893,602.40	1,831,317,197.24	1,831,317,197.24	47.59%	1,398,188,304.10	1,398,188,304.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,922,729.89	125,142,088.76	125,142,088.76	-36.93%	111,374,852.26	111,374,852.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,942,098.29	97,172,443.29	97,172,443.29	-55.81%	82,201,009.66	82,201,009.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	-185,106,635.02	-97,929,512.47	-94,567,106.47	95.74%	42,871,270.78	42,871,270.78
基本每股收益（元/股）	0.1002	0.1589	0.1589	-36.94%	0.1660	0.1660
稀释每股收益（元/股）	0.1002	0.1589	0.1589	-36.94%	0.1660	0.1660
加权平均净资产收益率	2.83%	4.57%	4.57%	-1.74%	7.16%	7.16%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	5,255,521,340.41	4,207,802,442.44	4,207,802,442.44	24.90%	3,716,185,733.97	3,716,185,733.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,806,694,301.12	2,772,165,146.02	2,772,165,146.02	1.25%	2,717,119,059.71	2,717,119,059.71

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，关于政府补助在现金流量表中的列报，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对于该列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	454,295,553.03	805,776,693.20	646,076,450.56	796,744,905.61
归属于上市公司股东的净利润	13,461,161.24	69,604,607.57	557,440.04	-4,700,478.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,905,441.44	64,721,854.95	-3,306,138.50	-25,379,059.60
经营活动产生的现金流量净额	-150,428,558.50	55,532,412.27	-26,219,222.90	-63,991,265.89

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,406,836.87	-60,305.99	-155.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,143,789.36	23,294,634.50	33,826,896.21	
委托他人投资或管理资产的损益	3,053,707.71	13,036,809.11	5,609,259.60	
债务重组损益	-19,106,414.25			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,463,040.20	2,648,916.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,501,343.92	-1,163,377.78	-228,739.53	
减：所得税影响额	3,135,552.64	6,711,291.20	5,973,973.93	
少数股东权益影响额（税后）	-1,656,568.27	3,075,739.67	4,059,444.05	
合计	35,980,631.60	27,969,645.47	29,173,842.60	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

公司主要从事电气设备、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。

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，具体为：

主营业务		现有产品和服务
产品	电气设备	电气设备产品：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、储能系统与设备、港口船舶岸基电源系统等；电力电缆产品：高端电缆、特种电缆系列电力传输产品。
服务	综合能源服务	（1）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、热电厂乏汽余热回收集中供暖、天然气三联供、新能源及区域能源综合优化与利用等；（2）用电服务：电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、设计、电力工程（EPC）等基础服务和电力销售、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、分布式能源微网等增值服务。

（一）电气设备

公司电气设备产品结构丰富，具体为消弧选线成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统（简称岸电）、能馈装置、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。作为公司一直以来的市场领先业务板块，公司在充分的市场竞争及长时间的研发沉淀中积累了较丰富的管理、技术和营销经验，形成了以大功率电力电子技术为驱动的产业体系，打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。

1、消弧选线成套装置，产品已广泛应用到国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局，总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司新研制消弧并小电阻接地成套装置，目前已经被南方电网列为重点推广产品，广泛应用到南网各个供电公司，国网部分省份也在积极试点运行。

2、报告期内，公司研制了水泥回转窑双机控制专用变频驱动系统，直流无刷矿山球磨机控制系统。公司高压变频调速系统，经过多年经营，公司已成为国内知名的变频专业厂家，连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。自主研发的超大容量（7000kVA-30000kVA）高压变频已成为国外产品与技术的强有力挑战者。公司变频多机并联技术，可实现50MW及以上等级特大容量电机驱动。产品技术路线覆盖强迫风冷、水冷等多种形式。

3、报告期内，在无功补偿与电能质量控制领域，研制了10kV中高频谐波治理装置，可有效治理6~10kV电网中高频谐波；35kV 直挂 40MVar超大容量纯水冷SVG在现场成功投运；研制完成基于SVG的配电网故障有源消弧系统；研制了690V大功率电能质量综合治理装置，实现电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖，在电网安全稳定控制和新能源接入领域得到广泛应用。

4、报告期内，公司成立储能公司经营储能业务。智光储能专注于能源利用和能源转换领域，公司研发的高压直挂储能系统技术，能提升储能系统并网电能转换效率2%以上，达到了国际领先水平，该技术已应用于投产项目，取得了良好的运行效果。该高压直挂式储能技术将成为未来大容量储能系统的技术基础，为百兆瓦级及以上规模的储能电站实施提供了更为高效、简洁的技术方案。智光储能能在“2018年度中国储能产业最具影响力系列”颁奖典礼上，相继获得“2018年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”和“2018年度中国储能产业最佳逆变器提供商”两项大奖。智光首台正式投运的商业级5MW/3MWh级联型高压储能系统项目入选中国储能网“2018年中国储能产业十大热点事件”。

5、在港口岸电领域，公司于2015年研发成功的港口船舶岸基电源系统，高压岸电改造实施的泊位数为全国行业领先。2018年公司继续加大岸电产品技术研究工作，完成双机并联技术、逆功率快速抑制技术、额定负荷突变工况下的岸电输出电压快速响应控制等新技术研发，并在唐山港、日照港、天津港等港口岸电中应用，取得良好效果。多个项目通过中国船级社监造验收，并保持了设备无故障常态化连船的记录。在已安装投产项目中，全部项目均一次性连船或带满载试验成功，获得行业客户的深度好评，为建设绿色港口积极履行社会责任。

6、公司控股子公司智光一创，在信息技术领域已经取得信息系统集成及服务三级资质。在多年电力信息化经验积累的基础上，进一步增强在省级电网公司的信息技术开发和服务能力，当前在多个省级电力公司开展主配网一体化规划支撑平台和业务工作平台开发和试点；在配网自动化领域，随着国家电网和南方电网在配网领域的项目投资持续增加，配网的一、二次设备智能改造市场容量逐步放大。公司研制了完整的配网故障一体化处理整体解决方案，通过在变电站到线路到终端，以及全局故障信息化平台，能够有效的预测、配置和快速处理故障，对配电网的规划、安全运行，减少故障停电时间提高供电可靠性，具有很大的应用价值。系统当前在湖北省电力公司、海南电网公司等逐步推广应用；在工业互联网领域，公司充分利用在“IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术”等方面的积累和系统集成能力，开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关，联合阿里云建立了国内首具备“综合能源解决方案+能源服务生态构建”能力的先进综合能源服务运营平台。公司利用该平台来解决高资产能源设备的连接、可视化和云化应用，挖掘数据背后的商业价值；在泛在电力物联网及其周边领域，智光自动化着力于建立基于多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台，助力传统电力服务商向现代化、智能化用电服务提供商转变。同时针对工业用户和中小微企业，部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施等全方位的整体解决方案。智光提供云平台建设、边缘侧计算网关和高性能传感采集装置来满足用户的多样性需求。

7、公司控股子公司岭南电缆是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要应用于电力系统和大型工业企业，是专注于电缆系统综合解决方案的专家，为南方电网和国家电网优秀供应商，产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。

在超高压和特种电缆领域，岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内领先地位。

（二）综合能源服务

公司控股子公司智光节能，继续做强三大核心优势业务——“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”；并紧跟清洁能源发展趋势，拓展了多个热电厂乏汽余热回收集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目。

2018年智光节能荣获中国节能协会节能服务产业委员会颁发的“2018节能服务产业品牌企业”、“2018综合能源服务优秀企业”、“2018EMCA优秀会员单位”，并通过工业领域电力需求侧管理服务机构资质证书（一级）评审。

公司紧紧抓住电力体制改革的契机，充分利用地处南网覆盖区域的区位优势，超前布局用电服务业务，投资设立了能够提供基础服务（电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、设计、电力工程（EPC）等）和增值服务（包括电力销售、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、分布式能源微网等）为主营业务的用电服务公司。同时，公司相继在广东、广西、云南和福建四省布局售电市场，已获得大量的用电客户并积累较丰富的电力交易经验。

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 59.10%，主要是对联营公司股权投资增加所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

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

☐ 是 ☒ 否

1、业务平台协同优势

公司围绕综合能源技术与服务的发展目标，建立了“产品+服务+投资”的经营平台，成为公司快速成长的基石。通过不断夯实公司经营平台，将电气设备和综合能源服务有机地联合在一起，发挥各产品和服务的协同效应，成为协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力，同时以投资为纽带，助力综合能源技术和服的发展。同时，公司以“互联网+”的思维，在电气设备和综合节能优势业务基础上，依托综合能源实验室、工业互联网平台，在综合能源技术与服务细分市场中进行深层次延伸和叠加，拓展涵盖了储能、分布式能源以及用电和微电网领域的创新业务。优质的业务平台和科学合理的业务布局也实现了在客户、人员、技术、资质等资源上的交流与拓展，协同效应显著，形成公司核心竞争优势。

2、技术创新优势

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，涵盖电力、燃气和冷热在内的多种能源与工程、投资、运营等方向，不同方向又具有关联，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，因此企业必须在技术、产品与解决方案、运营、服务、商业模式、项目投资等环节具备扎实的技术储备与技术积累。

公司秉承创新推动进步的研理念，以市场需求为导向，不断快速推出满足客户需求和行业发展趋势的产品和解决方案。截至报告期末，公司已掌握电气控制与自动化、电力传输、储能、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、多学科综合研发平台，实现了多项技术研发与解决方案的成功案例，先后承担多项国家、省市科技攻关项目，具有极强的技术化产业能力。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得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的战略时具备更充分成熟的条件及竞争优势。

同时，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，不但拥有包括由公司核心技术人员、技术骨干组成的研发团队、国家级博士后工作站，还聘请了多位行业内资深专家，曾多次参与国家和行业标准的制定。同时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、英国利物浦大学等建立紧密合作关系，不断加强自主创新能力，实现了科研成果快速市场化。

截至报告期内，公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，截至本报告披露日，公司及控股子公司共拥有发明专利51项、实用新型专利136项、外观设计专利12项、计算机软件著作权147项，累计共参与22项国家或行业标准的起草和制订。

3、品牌优势

公司产品与服务都是基于公司的技术研发平台和产业布局打造的，在技术水平、质量控制、增值服务等方面保持较高水准，在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位，形成了智光电气在综合能源领域的知名品牌影响力，公司主营业务连续五年位居国产十大杰出品牌。客户对“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。近年来，随着电力体制改革深入，公司正通过持续业务拓展，强化“智光用电”、“智光运维”“智光储能”的用电服务品牌形象，在重大客户中已形成良好美誉度。

报告期内，公司与阿里云战略合作构建国内首个“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”荣获广东省工业互联网应用标杆，智光节能荣获2018节能服务产业品牌企业”、“2018综合能源服务优秀企业”、“2018EMCA优秀会员单位”，并通过工业领域电力需求侧管理服务机构资质证书（一级）评审等荣誉；智光储能商业级级联高压储能系统荣获“2018年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”和“2018年度中国储能产业最佳逆变器提供商”两项荣誉称号，持续提升品牌影响力。

4、人才优势

公司所处的综合能源服务领域是集聚电力、燃气和冷热在内的多种能源与工程、投资、运营等方向服务相关联和融合的领域，对人才在电力技术、工程服务、投资管理等多方面综合能力要求较高。经过多年对人才的培养和管理积淀，公司已打造了综合能源服务所需的复合型人才群，管理人员和核心研发人员都具有为公司成为大型综合能源技术与服务提供商的能力与背景。

公司还建立、健全了人才长效激励机制，提高公司自身的凝聚力。并根据中长期规划，制定了管理人才和专业人才的培养计划，推进系统化的培训体系，快速提升核心竞争力，同时，实施“多轨制”的职业发展通道，持续为人才提供素质提升渠道和广阔发展平台。

5、用户资源优势

公司多年深耕综合能源技术与服务领域，通过推广卓越的产品和解决方案，积累了众多的优秀案例和样板工程，以及电力系统及各行各业的优质用电客户，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且持续增长，2018年达6323亿千瓦时，同比增长达6.11%，居全国首位。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，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，改革步走在全国前列，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，已完成8个地级市的网络布局，能够充分贴近用户、贴近市场，迅速积累用户资源，拓展用电基础和增值业务。报告期内政策红利继续释放，《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求加强粤港澳智慧城市合作、构建智慧城市群，将优化粤港澳大湾区能源结构和布局等内容纳入基础设施建设范畴；此外，广东省人民政府发布《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施》，指出将扩大售电侧改革试点、全面实施输配电价改革、参加电力市场交易的用户范围扩大到全部省产业转移工业园，到2020年电力市场交易电量占广东省内发电量比例不低于60%。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司坚持围绕成为“国内大型综合能源技术与服务提供商”的发展战略目标，公司整体经营稳健发展，在业务规模、市场开拓方面取得进展，营业收入有较大规模增长，本报告期实现营业收入270,289.36万元，同比增长47.59%，实现归属于上市公司股东的净利润7,892.27万元，同比下降36.93%。本年度出现了增收不增利情况的主要原因系：一方面由于公司业务发展及加大研发投入，本期费用同比有较大幅度增长；另一方面，针对收款风险较大的应收账款和其他应收款，公司出于谨慎性考虑，本年度计提的资产减值损失增加。

截止2018年12月31日，公司总资产为52.56亿元，归属于上市公司股东的所有者权益28.07亿元，分别较期初增长24.90%、1.25%。与期初相比，股本无变动，归属于上市公司股东的每股净资产增长了1.25%。

报告期内，公司重点经营情况如下：

（一）电气设备类业务

公司专注于智能电网安全控制以及大功率电力电子技术产品研发制造20年，在智能电网、分布式微网、储能、电机控制与节能、电能质量控制、先进电源技术等领域开展技术与产业化应用，坚持以大功率电力电子技术为核心技术平台构筑智慧电源体系。电气设备类产品已经广泛应用在电厂、工矿企业、电网公司、智能变电站、港口岸电、轨道交通、商业地产、工业园区等诸多领域，也为公司构建综合能源大服务工业互联网平台积累大量的工业用户场景。

报告期内，公司规范营销体系，狠抓成本控制与现金流管理，提升合同质量，实现降本增效，通过有质量的增长，提升销售净利润率。

报告期内，电气设备类实现业务营业收入17.32亿元，同比增长58.57%，其中电力电缆实现营业收入12.86亿元，同比增长77%。

1、技术持续创新，服务升级优化，高压变频系列产品继续稳占市场前列。

公司在高压变频技术领域继续进行行业应用研究与扩展使用，公司主营高压变频系列产品继续保持重要行业领先地位，自主研发的超大容量高压变频已成为国外产品与技术的强有力进口替代厂家。报告期内研发了水泥回转窑双机控制专用变频驱动系统，直流无刷矿山球磨机控制系统等新技术。继某黄金矿业高压变频改造项目后，公司实施改造的某锡矿集团半自动磨机高压变频系统成功投运并取得预期效果，对工业企业实现降本增效、生产工况改善和工艺自动化控制水平提升，具有重要市场推广价值。

在技术创新的同时，公司继续优化服务升级理念，针对主营产品及服务需求，创新盈利模式，积极开展产品全生命周期的技术增值服务，完成了10多个同类品牌产品的替换案例，技术增值服务拓展

业绩同比持续增长，为后续存量市场产品更新换代积累更多的客户资源。报告期内，公司开发的“工业大电机能效管家APP”已经在高压变频成套设备上逐步投入运行，为客户提供远程维护、故障预测、效能优化等一系列增值服务。

2、变频岸电助力大气污染防治，切实推动港口绿色发展。

2018年公司继续发挥电力电子、电网控制技术的优势，加强岸电产品新技术研究工作，双机并联技术、逆功率快速抑制技术、额定负荷突变工况下的岸电输出电压快速响应控制等新技术在唐山港、日照港、天津港等港口岸电中应用，并取得良好效果。报告期内多个项目通过中国船级社监造验收，并保持了设备无故障常态化连船的记录，彻底消除船舶自身供电尾气对大气的污染，切实推动港口绿色发展。受国内岸电补贴政策变化影响，2018年国内岸电项目招标订单偏少，预计随着2019年国家节能减排政策的进一步落实，国内岸电改造市场将实现回暖。

3、抓住能源结构转型机会，全面拓展储能业务。

基于公司在高、低压能量转换系统（PCS）及智能化控制技术的深厚储备，公司设立智光储能全资子公司，全面商业化拓展储能业务。公司高压直挂式PCS储能系统技术，国内首创、国际先进，能提升储能系统并网效率2%以上，具有效率高、谐波小、响应快、电池损耗小等特点。该技术已在多个储能项目中应用，并取得良好效果。智光储能荣获“2018年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、“2018年度中国储能产业最佳逆变器提供商”两项大奖。“智光首台商业级5MW/3MWh级联型高压储能系统正式投运项目”入选中国储能网“2018年中国储能产业十大热点事件”。

4、不断强化精益制造，电力电缆营业收入创新高。

2018年岭南电缆夯实管理基础，加强供应商管理狠抓回款、精益选材、工艺提升等措施有效进行了成本控制。前期新营销团队的组建初见成效，营业收入同比上年增长77%，电网业务大幅增加。报告期内岭南电缆继续坚持质量为首、技术为重，通过完善精细标准、严格过程把控稳步提升产品质量，通过持续技术创新，深入研发具有高附加值的高压电缆、特种电缆，进一步丰富产品线，提高盈利水平和行业地位。

（二）综合能源服务业务

公司综合能源服务类业务有丰富的业务构成，包括工业节能、电厂节能、区域能源投资、电力投资、电力销售、电力建设、电力设计、电力运维等。

1、报告期内，广州智光节能有限公司实现收入3.47亿元，同比增长8.41%，综合节能服务业务净利润有所下降。利润下降的原因有：受国内供给侧改革的影响，市场需求放缓，导致新增在建节能改造项目减少；部分项目处于利益分享末期或到期，利益分享比例减少；另外，基于谨慎性考虑，针对智光节能部分风险较大的应收账款和其他应收款计提的资产减值损失增加；部分项目税收优惠政策结束，节能项目政策性红利减少；新增EMC、EPC项目和分布式能源项目尚处于建设或投产初期。

2018年，智光节能继续利用自身综合优势，降本增效做好工业节能、电厂节能服务和经营管理好

现有区域能源项目。报告期内，山西国锦供热项目新增500万平方米供热面积；平陆县集中供热项目正式供热，两台发电机组已具备并网发电的条件；成都市蒲江县天然气分布式能源示范项目正式动工建设；投运黄陵矿业节能变频项目，取得预期节能效果；上述项目的建设、投运为公司收入的持续增长提供了有力保障。同时，智光节能项目入选EMCA合同能源管理优秀案例，荣获2018综合能源服务优秀企业、2018节能服务产业品牌企业、2018EMCA优秀会员单位等多项殊荣。

2、报告期内，广州智光用电投资有限公司实现收入6.08亿元，同比增长42.40%。智光用电投资积极探索股权合作用电服务新模式，通过全资设立或合作设立区域用电服务中心，着力推动用电服务规模增长，其中广州、南宁等区域用电服务公司继续保持较强的区域市场竞争力。

报告期内，根据电力交易规则的调整，稳步开拓售电业务，重视售电偏差率控制，进行精细化经营，累计交易电量17.91亿千瓦时。

在智光智能用电云平台系统数据化和及时响应技术支撑下，贴身的“互联网+专变运维”线上运维服务模式正在公司专变用户中加快安装运行。

智光用电投资围绕公司主营方向拓展投资业务，年内完成6项光伏项目和2个园区配电工程投资。柳州电镀产业园等配电工程已完工，6个光伏项目年内累计发电达到805万千瓦时。

华跃电力工程设计努力提高管理水平和业务拓展能力，电力设计业务发展势头强劲，开拓电力设计多元化市场，主要开展新能源设计、配网设计、发电设计及综合能源设计等业务。所设计项目被中国工程勘察涉及行业协会评为“2018年度全国优秀工程勘察设计奖”。

（三）其他经营情况

1、携手阿里云，共同构建基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台。

报告期内，公司与阿里云签订战略合作协议，共同构建“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”，并获得广东省工业互联网应用标杆，综合能源大服务工业互联网平台（第一期）已于2018年11月30日上线，同时开发了“工业大电机能效管家APP”、“工商业精益用能APP”等应用，平台将会有更多的工业应用上线，可为客户提供远程维护、故障预测、效能优化等一系列增值服务。同时杭州智光一创研发了全新的面向综合能源服务的工业设备智能物联边缘网关，拥有广域弱连接环境的强适应性、支持多种通信模块和传输协议，提供工具包，支持用户定义模型，实现即插即用等特点，有力支撑公司综合能源大服务工业互联网平台的建设。

2、加大技术研发投入，持续提升核心竞争力。

报告期内，公司继续加大了研发投入。截止本报告披露日，公司及控股子公司共拥有发明专利51项，实用新型专利136项，外观专利12项，软件信息著作权147件，共参与22项国家或行业标准的起草和制定。

报告期内，公司成立智光研究院，通过对产业发展研究、应用技术研究和开发，培育企业技术创新成果，提供成果转化及市场推广路径引导。2018年，基于对公司技术能力、研发能力、创新能力的认可，公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。

3、资本运作项目顺利推进，为公司持续发展提供资金保障。

报告期内，根据自身发展需要与市场情况，利用资本市场平台的力量优化公司资本结构，促进公司可持续健康发展。2018年公司向合格投资者分别公开发行公司债券（第一期5亿元）、公司债券（第二期1亿元），为公司的业务发展提供了有力的资金保障。

4、适度外延布局，完善公司产业链。

报告期内，公司围绕电力电子技术适当延伸布局，除成立智光储能外，还对外投资控股广东创电科技有限公司，完善公司UPS电源的业务结构布局，其产品应用在国内多个城市的轨道交通系统、高铁预警系统、通讯领域、电力领域等，其参与的“轨道交通大功率高可靠供电系统关键技术的研究及工程应用”项目获广东省2018年度科技进步奖一等奖；参股了上海精虹新能源科技有限公司，该公司核心技术为动力电池系统与动力系统集成、电池PACK等，加强了技术合作布局；与江苏大烨智能电气股份有限公司共同投资了合资储能公司，实现市场资源的优势互补。

5、认购誉芯众诚产业基金份额，为公司中长期发展做好储备。

公司2018年通过认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）份额，间接持有广州粤芯半导体技术有限公司的股权。广州粤芯为广州第一座12英寸虚拟IDM运营芯片厂，专注于模拟芯片工艺，是广州市、广东省重点项目，其产品主要应用于物联网、汽车电子/车联网、人工智能、5G通信等，目前该项目主设备已于2019年3月份搬进主厂房，预计2019年内投产。

广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）企业所投资项目—广州粤芯半导体技术有限公司，在同等条件下公司享有优先收购权。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,702,893,602.40	100%	1,831,317,197.24	100%	47.59%
分行业					
电气设备	1,731,539,826.06	64.06%	1,091,940,294.48	59.63%	58.57%
综合能源服务	971,353,776.34	35.94%	739,376,902.76	40.37%	31.37%
分产品					

电气设备	1,731,539,826.06	64.06%	1,091,940,294.48	59.63%	58.57%
综合能源服务	971,353,776.34	35.94%	739,376,902.76	40.37%	31.37%
分地区					
华南地区	1,922,459,100.52	71.13%	1,119,698,691.63	61.14%	71.69%
华东地区	192,384,964.65	7.12%	190,058,916.90	10.38%	1.22%
北方地区	532,321,842.96	19.69%	401,525,859.81	21.93%	32.57%
其他地区	55,727,694.27	2.06%	120,033,728.90	6.55%	-53.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气设备	1,731,539,826.06	1,407,114,690.54	18.74%	58.57%	65.29%	-3.30%
综合能源服务	971,353,776.34	804,881,771.22	17.14%	31.37%	41.79%	-6.09%
分产品						
电气设备	1,731,539,826.06	1,407,114,690.54	18.74%	58.57%	65.29%	-3.30%
综合能源服务	971,353,776.34	804,881,771.22	17.14%	31.37%	41.79%	-6.09%
分地区						
华南地区	1,922,459,100.52	1,584,148,103.72	17.60%	71.69%	81.98%	-4.66%
华东地区	192,384,964.65	154,708,207.54	19.58%	1.22%	-3.96%	4.34%
北方地区	532,321,842.96	426,062,024.18	19.96%	32.57%	44.96%	-6.84%
其他地区	55,727,694.28	47,078,126.32	15.52%	-53.57%	-49.60%	-6.65%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电网安全与控制	销售量	台/套	652	513	27.10%
	生产量	台/套	651	522	24.71%
	库存量	台/套	44	45	-2.22%
电机控制与节能	销售量	台/套	798	744	7.26%
	生产量	台/套	802	757	5.94%
	库存量	台/套	68	64	6.25%
电力电缆	销售量	米	3,340,136.95	8,777,058.68	-61.94%
	生产量	米	4,760,613.02	8,490,635	-43.93%
	库存量	米	2,116,568.19	696,092.12	204.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电力电缆类：公司的经营模式是以销定产，销售数量比上年同期降低是由于销售产品结构发生变化。本期销售产品

数量多为中高压电缆，单价高，数量少，上年同期销售产品数量多为低压电缆，单价低，数量多。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

详见本报告第五节重要事项：十七、重大合同及其履行情况：4、其他重大合同

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气设备	营业成本	1,407,114,691.00	63.61%	851,293,343.14	60.00%	65.29%
综合能源服务	营业成本	804,881,771.20	36.39%	567,640,363.05	40.00%	41.79%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气设备	营业成本	1,407,114,691.00	63.61%	851,293,343.14	60.00%	65.29%
综合能源服务	营业成本	804,881,771.20	36.39%	567,640,363.05	40.00%	41.79%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司合并报表范围比上年度增加8家，分别为广东创电科技有限公司、宣城同祺新能源技术有限责任公司、宣城智祺新能源技术有限责任公司、江门云图光伏有限公司、惠州市珠能新能源有限公司、广州智光储能科技有限公司、智光研究院（广州）有限公司和广西智光能源有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	839,649,077.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.30%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	278,545,260.16	10.31%
2	客户 2	176,935,416.76	6.55%
3	客户 3	146,000,613.58	5.40%
4	客户 4	143,202,625.06	5.30%

5	客户 5	94,965,161.62	3.51%
合计	--	839,649,077.18	31.06%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,107,891,784.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	658,016,455.39	31.17%
2	供应商 2	191,544,318.74	9.07%
3	供应商 3	144,236,358.46	6.83%
4	供应商 4	62,400,000.00	2.96%
5	供应商 5	51,694,651.62	2.45%
合计	--	1,107,891,784.21	52.48%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,903,714.46	75,901,582.88	23.72%	
管理费用	142,977,084.06	111,352,089.40	28.40%	
财务费用	51,252,511.61	21,324,789.66	140.34%	公司发行债券利息支出增加。
研发费用	78,450,144.06	30,161,889.59	160.10%	加大研发投入。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司持续研发投入将为培育新的经济增长点发挥积极作用，不断提升品牌知名度和市场竞争力。公司跟进能源互联网技术发展趋势，做好技术开发储备和拓展产品应用领域，以适应新形势发展的需要，加速推动向领先的技术与服务提供商的战略升级。报告期内，公司重点研发情况如下：

产品 / 技术	
变频与传动控制技术	(1) 研究高压永磁直驱变频控制系统，高压变频技术结合高压永磁电机的应用研究，提升工业传动系统的性能与节能应用。该项技术已成功应用于水泥磨机及港口皮带输送，取得优异的运行效果。 (2) 高压变频多机并联技术：通过多机并联技术实现高压变频容量的成倍扩充，为实现拖动50~100MW等级电机奠定技术基础，目前该项技术已完成实验室并联运行试验。 (3) 超大容量水冷变频技术：公司已完成单机25MW等级高压变频纯水冷却散热技术工业样机的研发与

	验证，将在未来大容量高压变频领域进行应用。 (4) 在高压变频设备技术基础上，推进传动控制系统技术的研究，以传动优化控制及性能提升为主要目标进行系统设计。目前已在河北某集团进行项目项目的现场实施。 (5) 推动电源定制化业务：以变频技术为基础，为项目科研院所、试验机构或用户提供特种电源定制业务。为中国电科院下属单位提供的大型风机低电压穿越试验电源装置已交付使用，为四川某外资企业提供的高压变频特种电源装置已投产运行。
能量利用与转换技术	(1) 港口船舶岸基电源技术：在该技术领域除实现超大容量岸基变频技术研究外，还针对性的对岸基电源系统、船用电源系统及其接口控制技术进行研究，并结合未来技术发展，研究多岸电装置联合对多泊位供电技术、双机并联技术、逆功率快速抑制技术、额定负荷突变工况下的岸电输出电压快速响应控制，目前相关技术已在现场验证完毕。 (2) 储能技术的研发：公司目前大力开展储能技术的研发，包括电站型大容量储能技术（高压直挂技术）、工商业小型储能技术（小容量）和基于服务的灵活移动储能技术，目前相关技术均有实施案例，需进一步加大系列化及规格化研究。 (3) 地铁能馈技术研究：公司针对地铁牵引系统节能及电能控制问题，已研发成功2MVA地铁能馈系统，目前已通过铁道部科学研究院的全面检测，并逐步推广应用。
无功补偿与电能质量控制	通过多年的研发，公司无功补偿及电能质量控制产品已涵盖0.4kV~35kV电压等级、各种容量覆盖的无功补偿及谐波治理技术，报告期内研制了35kV/40MVar超大容量纯水冷SVG、6kV/15MVar 强迫风冷SVG、1140V/600KVar 水冷却矿用防爆SVG 和0.4kV 500kVar综合散热型SVG，成功将大功率高效散热技术应用在高压、中低压无功补偿及谐波治理装置上，进一步推动了公司高、低压超大功率变流器的研究和市场应用，满足了日益增长的大功率电力电子装置的市场需求，同时保持了公司在大功率电力电子领域的竞争优势。通过多技术的协同使用，公司将面向广大客户提供综合的电能质量治理方案。
配电网安全与稳定控制	在传统消弧线圈及小电阻接地技术的基础上，研制了中性点多模接地装置，该装置融合了消弧线圈和小电阻两种接地方式的优点，更好地解决了配电网单相接地故障定位和隔离问题，保证电网供电可靠性的同时提高了供电安全性，被南方电网公司列为重点推广产品，并在广东电网框架招标中中标。
电力传输技术	(1) 智能电缆：完成了基于布里渊分布式光纤传感技术的温度和应力监测系统装置和光纤传感测试电缆温度和应力软件的开发，并经模拟现场试验验证，系统达到设计要求。该系统可对电网运行状态实施实时监测，利用监测数据进行连续的自分析、自诊断，及时发现电网故障隐患，为电网运行提供了“智能化”服务，此系统与公司光电复合智能电缆配套使用，为公司在新型光电复合智能电缆应用及推广奠定了良好的技术基础。 (2) 新能源和清洁电缆：完成了500kV及以上清洁型超高压电缆研发；完成了太阳能光伏电缆开发，此产品已通过了南德认证检测公司的TUV认证，具备生产和出口的资质；完成10kV清洁型阻燃耐火电缆的开发，该产品通过了上海国缆检测中心有限公司型式试验，为公司中压阻燃耐火电缆的市场开拓奠定良好基础。
工业互联网研发与集成	在工业互联网领域，公司充分利用在“IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术”等方面的积累和综合集成能力，开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关，联合阿里云建立了国内首家具备“综合能源解决方案+能源服务生态构建”能力的先进综合能源服务运营平台。公司利用该平台来解决高资产能源设备的连接、可视化和云化应用，挖掘数据背后的商业价值。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	526	519	1.35%
研发人员数量占比	29.06%	32.22%	-3.16%
研发投入金额（元）	95,618,599.33	67,730,452.83	41.18%
研发投入占营业收入比例	3.54%	3.70%	-0.16%
研发投入资本化的金额（元）	19,858,504.62	20,331,783.83	-2.33%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.77%	30.02%	-9.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,250,656,599.09	1,590,549,279.45	41.50%
经营活动现金流出小计	2,435,763,234.11	1,685,116,385.92	44.55%
经营活动产生的现金流量净额	-185,106,635.02	-94,567,106.47	95.74%
投资活动现金流入小计	758,088,668.55	2,867,890,172.14	-73.57%
投资活动现金流出小计	1,227,861,757.14	2,743,363,704.22	-55.24%
投资活动产生的现金流量净额	-469,773,088.59	124,526,467.92	-477.25%
筹资活动现金流入小计	2,427,060,111.69	1,281,971,250.00	89.32%
筹资活动现金流出小计	1,752,053,200.84	1,033,747,967.02	69.49%
筹资活动产生的现金流量净额	675,006,910.85	248,223,282.98	171.94%
现金及现金等价物净增加额	20,127,187.24	278,182,644.43	-92.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长41.50%，主要原因是公司货款回收增加所致；
- 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长44.55%，主要原因是本期采购货款支付增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净流出为18,510.66万元，主要原因是本期采购货款支付增加所致；
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期下降73.57%，主要原因是公司购买理财产品资金赎回减少所致；
- 5、投资活动现金流出小计较上年同期下降55.24%，主要原因是公司资金购买理财产品减少所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净流出为46,977.31万元，主要原因是公司购买理财产品和对外股权投资增加所致；
- 7、筹资活动现金流入较上年同期增长89.32%，主要原因是公司发行公司债券所致；
- 8、筹资活动现金流出较上年同期增长69.49%，主要原因是公司归还银行借款增加所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量较上年同期增长171.94%，主要原因是公司发行公司债券所致；
- 10、现金及现金等价物净增加额为 2,012.72 万元，主要原因是公司发行公司债券所致；

报告期内公司经营产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,102,867.26	5.77%	理财产品及长期股权投资形成	是
公允价值变动损益	-1,771,650.00	-1.68%	套期工具形成	否
资产减值	48,432,961.71	45.83%	销售收入形成	是
营业外收入	298,450.45	0.28%	政府补助形成	否
营业外支出	21,071,096.60	19.94%	债务重组损失形成	否
其他收益	44,518,292.09	42.13%	政府补助形成	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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	554,843,735.78	10.56%	518,500,239.03	12.32%	-1.76%	
应收账款	1,567,673,861.21	29.83%	1,362,573,992.83	32.38%	-2.55%	
存货	720,816,392.15	13.72%	378,050,757.72	8.98%	4.74%	公司原材料采购及建造合同形成的已完工未结算资产增加。
投资性房地产	24,167,660.98	0.46%	21,579,566.78	0.51%	-0.05%	
长期股权投资	213,693,511.92	4.07%	134,315,695.69	3.19%	0.88%	
固定资产	1,016,304,917.13	19.34%	989,363,846.01	23.51%	-4.17%	
在建工程	178,668,145.29	3.40%	199,512,120.99	4.74%	-1.34%	
短期借款	715,966,911.69	13.62%	504,555,000.00	11.99%	1.63%	公司融资短期借款增加。
长期借款	12,500,000.00	0.24%	35,000,000.00	0.83%	-0.59%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00%	1,205,750.00	0.03%	-0.03%	公司套期保值业务持有的期货合约公允价值变动。
其他流动资产	221,828,618.12	4.22%	61,760,798.91	1.47%	2.75%	公司期末购未到期理财产品资金增加。
可供出售金融资产	187,000,000.00	3.56%	65,397,932.74	1.55%	2.01%	公司新增投资誉芯众诚项目投资。
商誉	47,054,615.62	0.90%	27,498,548.27	0.65%	0.25%	
应付票据及应付账款	629,261,762.91	11.97%	459,875,259.06	10.93%	1.04%	
预收账款	81,375,226.81	1.55%	55,532,020.46	1.32%	0.23%	
应付职工薪酬	20,850,419.16	0.40%	13,178,311.60	0.31%	0.09%	公司应付员工薪酬增加。
其他应付款	32,070,804.36	0.61%	14,631,017.14	0.35%	0.26%	
其他流动负债	30,977,852.20	0.59%	10,997,933.91	0.26%	0.33%	公司计提待转销项税增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	1,205,750.00	-1,205,750.00			396,346,000.00	419,669,750.00	0.00
金融资产小计	1,205,750.00	-1,205,750.00			396,346,000.00	419,669,750.00	0.00
上述合计	1,205,750.00	-1,205,750.00			396,346,000.00	419,669,750.00	0.00
金融负债	0.00	-565,900.00			77,598,900.00	0.00	565,900.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司截至报告期末的资产权利受限情况详见十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释，57、所有权或使用权受到限制的资产。

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
222,000,000.00	74,008,923.00	199.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	增资	156,000,000.00	30.00%	自有资金	万联天泽资本投资有限公司、广州市金誉实业投资集团有限公司、广州开发区投资集团有限公司、广州穗开股权投资投资有限公司	长期	投资服务	正常经营	0.00	0.00	否		
平陆县睿源供热有限公司	集中供热（冷）及供热（冷）工程的设计、施工、检修；	增资	16,000,000.00	50.00%	自有资金	上海科泰电源股份有限公司	长期	供热服务	正常经营	-8,089,184.69	-8,089,184.69	否		

	供热设备的销售、维护；供热运营及服务；													
上海精虹新能源科技有限公司	新能源汽车动力系统研发、生产、销售和服务	增资	50,000,000.00	12.50%	自有资金	上海凯动投资管理事务所、上海科泰电源股份有限公司、上海驰际投资管理事务所	长期	新能源技术开发与服务	正常经营	378,943.36	378,943.36	否		
合计	--	--	222,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-7,710,241.33	-7,710,241.33	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	1,205,750.00	-1,205,750.00	0.00	396,346,000.00	419,669,750.00	0.00	0.00	自有资金
合计	1,205,750.00	-1,205,750.00	0.00	396,346,000.00	419,669,750.00	0.00	0.00	--

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行人民币普通股	12,577.04	343.13	10,144.14	0	0	0.00%	2,432.9	岭南电缆扩建企业技术中心技术改造	0

									项目, 存放 募集资金 账户	
2016 年	非公开发行人民币普通股	149,097.77	4,124.39	38,157.4	0	0	0.00%	110,940.37	电力需求侧线下载用电服务项目及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、存放募集资金账户	0
合计	--	161,674.81	4,467.52	48,301.54	0	0	0.00%	113,373.27	--	0

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基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2228 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司于 2015 年 11 月 10 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）12,503,086 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.33 元。公司本次募集配套资金总额为 141,660,000.00 元，扣除发行费用 15,889,639.00 元，募集资金净额为 125,770,361.00 元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2015]G15038500108 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计投入募集资金总额 9,801.01 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 498.11 万元，使用 2,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为 0.00 万元。

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 343.13 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 5.23 万元，使用 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行：交通银行股份有限公司广州东瀚园支行，账号：441162949018800004760，募集资金余额：5,602,140.62 元。

二、2016 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1785 号）核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计用于募投项目支出 34,033.01 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 25,206.17 万元，使用 91,370.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为 0.00 万元。

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 4,124.39 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 258.74 万元，使用 100,448.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为 3,500.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行：交通银行股份有限公司广州东瀚园支行，账号：441162949018800012858，募集资金余额：1,763,315.32 元。开

户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行，账号：11017508519001，募集资金余额：81,459,392.67 元。

开户银行：中国银行股份有限公司广州中信广场支行，账号：715967836124，募集资金余额：1,049,406.48 元。

开户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行，账号：11017637179001，募集资金余额：537,837.82 元。

开户银行：广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行，账号：801880100045039，募集资金余额：2,815,351.59 元。

三、本年度募集资金实际使用情况详见同日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

注：上表中“募集资金总额”口径为募集资金扣除发行费用后的净额。

(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	343.13	3,139.53	56.29%			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	805.83	2,472.81	2.39%			不适用	否
综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680	15,680	3,318.56	5,684.59	36.25%			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	4,467.52	48,301.54	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	161,674.81	161,674.81	4,467.52	48,301.54	--	--	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 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。为适应行业新技术发展需要，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，“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工的时间拟再次延后至 2020 年 4 月 30 日。能源与电力改革政策形势发展不及预期，电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目和综合能源系统技术研究实验室项目建设完工日期拟延期到 2020 年 10 月 30 日。									
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 经公司 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，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验（广会专字【2016】第 G16003320236 号《专项鉴证报告》），公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 11,672.11 万元先期垫付款。截至 2016 年 12 月 31 日止，该款项已从募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	①2016 年 9 月 20 日，公司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 3,000.00 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 3,000.00 万元用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 ②2017 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意岭南电缆可使用不超过 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。岭南电缆于 2017 年 8 月 31 日使用 2,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。岭南电缆已于 2018 年 8 月将 2,400.00 万元用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 ③2018 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意岭南电缆可使用不超过 2,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。岭南电缆公司于 2018 年 8 月 30 日使用 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。 ④2016 年 9 月 20 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 9 月 21 日使用 53,600.00 万元、2016 年 11 月 9 日使用 2,000.00 万元、2016 年 11 月 15 日使用 1,000.00 万元、2016 年 11 月 17 日使用 12,600.00 万元、2016 年 11 月 22 日使用 1,500.00 万元、2016 年 11 月 30 日使用 8,500.00 万元、2016 年 12 月 7 日使用 4,000.00 万元、2017 年 3 月 28 日使用 3,000.00 万元、2017 年 5 月 15 日使用 3,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述款项于 2017 年 8 月 29 日归还至募集资金专户。 ⑤2017 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过 11 亿元（含 11 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司 2017 年 8 月 30 日使用 65,000.00 万元、2017 年 9 月 7 日使用 10,000.00 万元、2017 年 11 月 14 日使用 3,000.00 万元、2017 年 11 月 20 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 22 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 24 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 27 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 29 日使用 1,000.00 万元、2017 年 12 月 15 日使用 400.00 万元、2017 年 12 月 20 日使用 4,600.00 万元、2018 年 2 月 28 日使用 2,000.00 万元、2018 年 3 月 27 日使用 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。广东智光用电投资有限公司 2017 年 12 月 8 日使用 1,800.00 万元、2017 年 12 月 15 日使用 1,570.00 万元、2018 年 2 月 8 日使用 2,227.00 万元、2018 年 3 月 28 日使用 2,000.00 万元、2018 年 4 月 4 日使用 6,151.00 万元、2018 年 4 月 27 日使用 1,000.00 万元、2018 年 4 月 28 日使用 400.00 万元、2018 年 5 月 10 日使用 1,900.00 万元、2018 年 6 月 6 日使用 600.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2018 年 8 月 27 日，上述款项已归还至募集资金专户。 ⑥2018 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过 11.00 亿元（含 11.00 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司 2018 年 8 月 30 日使用 78,500.00 万元、2018 年 11 月 29 日使用 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。广东智光用电投资有限公司 2018 年 8 月 31 日使用 17,648.00 万元、2018 年 11 月 15 日使用 2,300.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。
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	1、“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。2、“电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目”、“综合能源系统技术研究实验室项目”尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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	1,424,046,720.34	573,007,348.07	347,034,356.18	19,303,920.71	2,839,296.17
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	1,576,464,414.98	592,318,425.82	1,286,087,608.80	100,274,846.68	84,506,204.60
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	821,035,050.69	393,107,016.08	607,801,958.42	21,326,604.16	16,055,025.68
广州智光电气技术有限公司	子公司	专业技术产品研发、生产、销售	200,000,000.00	801,810,716.23	356,244,957.94	183,805,651.14	25,549,587.12	22,462,341.80

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，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，并深入区域能源，开展全面的综合节能服务业务。荣获2018综合能源服务优秀企业、2018节能服务产业品牌企业、2018EMCA优秀会员单位。
- 3、公司控股子公司广东用电投资有限公司主要从事用电服务相关项目投资，开拓基础性和增值性用电服务。
- 4、公司控股子公司智光电气技术，从事包括电机控制、电网控制、电力传输、电力自动化和信息化产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）当前公司面临的机遇

1、电力体制改革持续深入，综合能源服务市场加速发展

国家能源局《关于印发2018年能源工作指导意见的通知》指出，将深入推进电力体制改革。持续完善中长期电力交易机制，进一步推进电力辅助服务市场建设，积极稳妥推进电力现货市场建设试点，规范电力市场交易行为，加快推进配电改革，完善增量配电业务改革试点配套政策，加强售电侧市场规范与引导，提高电力市场化交易比重，进一步降低企业用能成本。推动南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区电力现货市场建设试点。持续推进电力辅助服务市场专项试点工作。随着电力体制改革的深入推进，市场在资源配置中的决定性作用开始发挥，市场化正在成为引领电力工业发展的新方向。电力市场垄断性的逐步被打破，竞争性售电的进一步放开、需求侧管理、分布式能源、储能运营、互联网跨界电力服务等商业模式的快速兴起，有利于专业能源服务机构扩大业务范围，提高市场竞争力，抢占广阔的综合能源服务市场。

2、泛在电力物联网、透明电网规划概念提出，带来电力建设新机遇

国家电网在2019年两会报告中提出建设运营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”，为建设世界一流能源互联网企业打好重要物质基础；南方电网已提设立出“透明电网”的研发计划，利用信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能、互联网等技术有效运用并构建智能的“透明电网”电力系统。以上概念的提出，为电网建设提出了重要的方向，也为电力建设行业带来巨大的发展机遇。

3、储能商业化加速，助力能源互联网发展

自从国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》出台后，明确了储能在我国能源产业中的战略定位，指明了“十三五”、“十四五”期间储能的发展目标，储能市场成为了众多企业的积极进入的领域。咨询公司IHS Markit 2018年储能逆变器出货量将增长50%以上，达到3吉瓦，而收入将近4亿美元。并网储能变流器出货量将以25%的复合年增长率增长，到2022年将达到近7吉瓦，而收入将达到约6亿美元。而Navigant Research预测，亚太地区储能逆变器(PCS)累计占整个全球市场的43.2%。储能的市场的持续增长，加速了能源互联网的发展。

4、岸电利好政策出台，多部委联合共推岸电

国家交通运输部、财政部、国家发展改革委、国家能源局以及国家电网公司、南方电网公司联合发布《关于进一步共同推进船舶靠港使用岸电工作的通知》，要求各方将发挥各自领域优势共同推动岸电可持续发展，继而实现水运的绿色、循环、低碳、可持续发展。根据交通运输部印发的《港口岸电布局方案》，到2020年底前，全国主要港口和船舶排放控制区内港口共布局493个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位。

5、节能服务产业稳健发展

节能环保产业是我国实现经济结构调整与转型升级的重要领域，也是推动供给侧改革的关键环节，

节能环保产业已成为我国重点培育的战略性新兴产业。党的十九大将壮大节能环保产业作为推进绿色发展的首要任务，国家《“十三五”节能环保产业规划》指出“到2020年，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右，成为国民经济新的支柱产业”。从长远来看，降低企业用能成本，激发企业内生动力，节能提效才是之本之策。

根据中国节能协会服务产业委员会最新发布的《2018节能服务产业发展报告》显示：节能服务产业发展稳中有进，有效拉动经济增长，节能服务产业总产值从2017年的4148亿元增长到2018年的4774亿元，增速为15.1%。节能服务产业企业实力持续增强，大数据互联网助推转型，节能排减作用明显，产业结构日趋合理，节能产业总体稳步健康发展。

（二）公司的发展战略

坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，立足主业、做优做强、相关多元、稳健发展的整理思路。把握国家对工业互联网、“互联网+”、新一轮能源革命、电力体制改革的大力支持为公司未来发展提供的良好机遇，公司以综合能源技术发展为核心，以发展综合能源大服务为重点，以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展机制，以延伸产业链、外延扩展渗透推动业务进步，把公司打造成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。

（三）2019年工作思路

2019年的总体经营思路为：聚焦主业，凝心聚力夯实基础。随着公司业务规模的增长，对公司管理水平提出新的要求，今年管理层着力把现有业务精细化经营管理好，夯实基础，致力于公司未来实现健康、跨越式发展，推动公司二次创业。

围绕总体经营思路，2019年重点工作和计划如下：

- 1、梳理、完善公司管理规则制度。根据公司各板块业务的特性，强调管理与服务并重、聚力与协同发展。
- 2、加强公司预算管理。年内加强对公司预算工作的管控，突出预算管理工作的重要性、严肃性和实效性。
- 3、梳理组织架构，明晰权责。完善公司法人治理结构，强化公司决策管理机制，结合制度建设，明晰各级管理和授权体系。
- 4、强化公司人力资源体系建设。对公司管理干部人才做盘点，完善公司关键岗位的定岗定位定责制度，重视校招和内部阶梯次的人才培养，强调不拘一格的用人观念。
- 5、强化对经营现金流的重视。重点关注经营风险和现金流风险，全面清理公司应收账款、应付账款。
- 6、聚焦核心客户业务。结合公司既有业务板块，重点围绕两家电网公司和五大发电集团，统一集约进行客户资源聚集。
- 7、产品型业务与项目型业务并举并重。基于公司的核心客户资源，必须做到“产品”和“服务”

两手抓，两手都要硬。除两大电网、五大发电集团外，重点关注重点区域市场和策略性行业，开展差异化竞争策略。

8、与时俱进的经营策略。自营为主，投资为辅，自营要紧扣核心业务领域和核心客户，投资要侧重核心业务的延伸及策略性投资，强化与合作伙伴的共同投入，广泛借力发展。

（四）可能面临的风险

1、宏观经济波动和行业政策风险

公司主要产品和服务包括电力控制、电力电缆和综合节能服务、用电服务，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。“十三五”期间，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。公司一方面做大做强自身业务，紧紧抓住良好的发展机遇，但同时也不排除未来由宏观经济波动，尤其行业政策变更所带来的风险。

2、市场竞争加剧风险

公司所处的综合能源技术与服务领域逐步有更多的竞争者参与，随着越来越多企业投入综合能源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，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现代管理模式、行业发展、市场竞争等内外环境变化，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和新产品，依托综合能源系

统技术研究实验室进行拓展涵盖分布式能源、储能以及用电和微电网领域的创新业务，将保证核心技术的持续创新，保持在行业内的技术领先优势。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网“投资者关系信息”栏下《智光电气：2018 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为完善和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、合理的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《广州智光电气股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，相关内容详见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网的《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。

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

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

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

2、公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本787,791,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利共计47,267,519.64元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。

3、公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份7,878,000股，即779,913,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利46,794,839.64元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	46,794,839.64	78,922,729.89	59.29%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	47,267,519.64	125,142,088.76	37.77%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2016 年	70,901,279.46	111,374,852.26	63.66%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------	------	-------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	779,913,994
现金分红金额（元）（含税）	46,794,839.64
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	46,794,839.64
可分配利润（元）	66,661,970.89
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18033500016 号审计报告，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 78,922,729.89 元，其中 2018 年度母公司实现净利润 49,187,920.64 元，按 2018 年母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金元后，加上年初母公司的未分配利润 69,660,361.95 元，扣除本年度支付 2017 年度现金股利 47,267,519.64 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 66,661,970.89 元。为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 787,791,994 股扣减不参与利润分配的已回购股份 7,878,000 股，即 779,913,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利 46,794,839.64 元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司、广州市美宣贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司向广州岭南电缆股份有限公司的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100% 股权(以下简称“本次交易”)，为切实保障智光电气及广大中小股东利益，本公司特作出如下承诺：第一条，截至本函出具之日，本公司在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）、投资与智光电气、岭南电缆构成或可能构成竞争的业务或企业。第二条，本次交易完成后，本公司持有智光电气股票期间，本公司承诺本公司及本公司控制的企业：(一)不会直接或间接经营任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(二)不会投资任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；(三)本公司控制的其他企业拟进一步拓展现有业务范围，与智光电气及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本公司保证将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入智光电气的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及其控制的企业不从事与智光电气主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。第三条，如本公司违反上述承诺而给智光电气、岭南电缆造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。第四条，本承诺函一经作出不可撤销。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	卢洁雯、郑晓军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司、广东智光用电投资有限公司向广州岭南电缆股份有限公司的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100% 股权(以下简称“本次交易”)，为切实保障智光电气及广大中小股东利益，本人特作出如下承诺：第一条，截至本函出具之日，本人在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）、投资与智光电气、岭南电缆构成或可能构成竞争的业务或企业。第二条，本次交易完成后，本人持有智光电气股票/实际控制人期间，本人承诺本人及本人控制的企业：(一)不会直接或间接经营任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；(二)不会投资任何与智光电气及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；(三)本人控制的其他企业拟进一步拓展现有业务范围，与智光电气及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人保证将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入智光电气的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及其控制的企业不从事与智光电气主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。第三条，如本人违反上述承诺而给智光电气、岭南电缆造成损失的，本人	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。

			将承担相应的赔偿责任。第四条，本人保证本人关系密切的家庭成员同样遵守上述承诺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）规定，“关系密切的家庭成员”包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。第五条，本承诺函一经作出不可撤销。			
	广州市金誉实业投资集团有限公司、广州市美宣贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司、广东智光用电投资有限公司向广州岭南电缆股份有限公司的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100% 股权（以下简称“本次交易”），为了保护智光电气及广大中小股东的合法权益，特确认如下事实并作出如下承诺：一、本次交易完成后，本企业作为智光电气的股东期间，本企业及本企业控制的企业将尽量减少并规范与智光电气及下属子公司的关联交易，不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业控制的企业将与智光电气或下属子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳交易所股票上市规则》、智光电气章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关内部决策、报批程序，保证不通过关联交易损害智光电气及智光电气其他股东的合法权益。二、本承诺一经作出，不可撤销。	2015 年 05 月 10 日	2015 年 05 月 10 日	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	卢洁雯、郑晓军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少关联交易的承诺函：鉴于广州智光电气股份有限公司、广东智光用电投资有限公司向广州岭南电缆股份有限公司的股东以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆 100% 股权（以下简称“本次交易”），为了保护智光电气及广大中小股东的合法权益，特确认如下事实并作出如下承诺：一、本次交易完成后，本人作为智光电气的股东/实际控制人期间，本人及本人控制的企业将尽量减少并规范与智光电气及下属子公司的关联交易，不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为智光电气股东的地位谋求与智光电气达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与智光电气或下属子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳交易所股票上市规则》、智光电气章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关内部决策、报批程序，保证不通过关联交易损害智光电气及智光电气其他股东的合法权益。二、本承诺一经作出，不可撤销。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司、广州市美宣贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司、卢洁雯	股份限售承诺	广州智光电气股份有限公司、广东智光用电投资有限公司拟发行股份和支付现金购买广州岭南电缆股份有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易对方，本公司/本人对本公司因本次交易将取得的智光电气的股份承诺如下：本公司/本人因本次交易取得的智光电气的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。因本次交易取得的智光电气的股份，包括锁定期内本公司因智光电气分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的智光电气股份。本次交易完成后 6 个月内如智光电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本人持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，本公司/本人保证将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规	2015 年 05 月 10 日	36 个月	截至 2018 年 11 月 22 日即承诺期限届满日，承诺人严格履行了该承诺。

			定进行相应调整。			
	李永喜、芮冬阳、郑晓军、姜新宇、曹承锋、吴文忠、汪穗峰	其他承诺	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，本人作为广州智光电气股份有限公司的董事（或/及高级管理人员）将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，本人作出以下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（七）本人承诺将切实履行前述有关填补即期回报措施及相关承诺，若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 01 月 13 日	长期有效	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	金誉集团控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。金誉集团将善意地履行义务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意促使智光电气的股东大会、董事会等做出损害智光电气或其他股东合法权益的决议。如智光电气必须与金誉集团控制的企业进行关联交易，则金誉集团承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求智光电气给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2007 年 01 月 15 日	长期有效	截至公告之日，该承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年6月26日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

2018年9月7日，财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，关于政府补助在现金流量表中的列报，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	1,479,739,194.41	1,479,739,194.41
应收票据	117,165,201.58	-	-117,165,201.58
应收账款	1,362,573,992.83	-	-1,362,573,992.83
应付票据及应付账款	-	459,875,259.06	459,875,259.06
应付票据	62,702,547.97	-	-62,702,547.97
应付账款	397,172,711.09	-	-397,172,711.09
应付利息	637,097.97	-	-637,097.97
应付股利	499,852.15	-	-499,852.15
其他应付款	13,494,067.02	14,631,017.14	1,136,950.12
管理费用	141,513,978.99	111,352,089.40	-30,161,889.59
研发费用	-	30,161,889.59	30,161,889.59
收到其他与经营活动有关的现金	21,524,688.23	24,887,094.23	3,362,406.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,812,406.00	450,000.00	-3,362,406.00

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、广州智光电气技术有限公司收购广东创电科技有限公司61.32%股权，已完成工商变更登记，支付全部股权收购款，取得该公司控制权，自2018年5月31日起纳入合并报表范围；

2、广州智光节能有限公司收购宣城同祺新能源技术有限责任公司95%股权，已完成工商变更登记，取得该公司控制权，自2018年1月11日起纳入合并报表范围；

3、广州智光节能有限公司收购宣城智祺新能源技术有限责任公司95%股权，已完成工商变更登记，取得该公司控制权，自2018年1月11日起纳入合并报表范围；

4、广东智光用电投资有限公司收购江门云图光伏有限公司80%股权，已完成工商变更登记，支付全部股权收购款，取得该公司控制权，自2018年7月2日起纳入合并报表范围；

5、广东智光用电投资有限公司收购惠州市珠能新能源有限公司100%股权，已完成工商变更登记，支付全部股权收购款，取得该公司控制权，自2018年11月5日起纳入合并报表范围；

6、2018年2月2日，广州智光电气股份有限公司认缴10,000.00万元设立全资子公司广州智光储能科技有限公司，截止资产负债表日出资金额500.00万元；自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

7、2018年11月28日，广州智光电气股份有限公司认缴5,000.00万元设立全资子公司智光研究院（广州）有限公司，截止到资产负债表日尚未实际出资；自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

8、2018年7月12日，广东智光用电投资有限公司与广西瑞意达投资有限公司共同设立广西智光能源有限公司，注册资本为5000万元。广东智光用电投资有限公司认缴出资4000万元，持股比例为 80%；广西瑞意达投资有限公司认缴出资1000万元，持股比例为20%。自该公司成立之日起纳入广东智光用电投资有限公司财务报表合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	129.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚静徐继宏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	姚静审计服务的连续年限为 5 年，徐继宏审计服务的连续年限为 3 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，公司其他诉讼统计如下：

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
湖北迈特机械 设备制造有 限公司与智光 节能合同纠纷 案	109.60 万元	一审民事调 解书已生效	法院作出《民事调解书》，智光节能分 期支付款项给湖北迈特公司共 109.6 万元，但湖北迈特于付款前负有开票 义务	目前已支付 10 万元 款项
智光节能诉新 兴建兴陶瓷有 限公司违约案	286.8972 万元及 逾期付款违约 金、诉讼费 29794.6 元及保 全费 5000 元	建兴陶瓷已 提起上诉， 目前二审 中，开庭时 间未定	一审法院判决支持智光节能节能效益 分享款 286.8972 万元及逾期付款违约 金诉求；并判决节能服务合同及补充 协议自 2018 年 7 月 12 日解除	不适用
智光节能诉新 兴县英发陶瓷 有限公司违约 案	67 台设备及其仪 器等归向智光节 能所有，英发陶 瓷向智光节能支 付违约金 12.7 万 元	一审判决已 生效	一审法院判决确认解除节能服务合同 及补充协议解除；相关设备归智光节 能所有，且新兴县英发陶瓷公司向智 光节能支付违约金 12.7 万元	法院作出终结本次执 行的裁定，但至今未 有财产追回
智光节能诉徐 州泰发钢铁有 限公司合同能 源管理违约案	1110.980781 万元	待一审判决	冻结泰发持有徐州宜都金属材料有 限公司 6.47% 的股权，案件于 2 月 22 日 开庭，目前等待一审判决	不适用
公司诉山东无 棣齐星高科技 铝材有限公司 拖欠设备款及 违约金案	设备款 133 万元， 违约金 109629 元	一审民事调 解书已生效	一审达成民事调解书，调解确认山东 无棣分期支付 133 万元款项，但其并 未实际履行，公司已申请强制执行， 对方已申请重整，公司已申报债权	暂未取得债权分配结 果
公司诉河南柏 特电气设备有 限公司拖欠设 备款及违约金 案	设备款 114.7 万 元，违约金 220262 元	一审民事调 解书已生效	调解书确认河南柏特需分期支付 114.7 万元款项，但其并未实际履行， 后公司与河南柏特及第三方达成三方 协议，约定其中 42.753 万元由第三方 债权抵偿，目前已收悉 32 万元；余款 仍执行程序中	法院已终结本次执 行；根据三方协议， 部分款项待第三方实 际支付；
公司诉北京中 电汇达科技有 限公司拖欠设 备款及违约金 案	设备款 120 万元， 违约金 29,748.96 元	一审判决生 效	法院判决被告向公司支付欠款 120 万 元及违约金	执行过程中，已追回 部分财产。
公司诉青海明 泉新能源设备 有限公司拖欠 设备款利息	设备款 108.25 万 元及利息 133,031.87 元	一审民事调 解书已生效	公司与青海明泉公司达成民事调解 书，青海明泉公司需分期付清 108.25 万元本金	法院已终结本次执 行，我司继续寻找财 产线索。
公司诉山东恒 涛节能环保有 限公司拖欠设 备款及逾期利 息	设备款 186.3 万 及逾期付款利息	尚未开庭	尚未有审理结果	不适用
广州华跃电力 工程设计有限 公司以中军鹏 通新能源发电	拖欠费用 3,353,096 元及利 息 54,065 元	尚未有审理 结果	当地中级人民法院作出由区法院继续 审理的裁定后，区法院已开庭，尚未 有判决	不适用

有限公司拖欠其设计费、工程款、投标保证金				
广东岭南电缆股份有限公司诉珠海市莱茵电气设备有限公司拖欠货款及违约金	货款 2257294.3 元及违约金	一审判决生效	法院判决被告支付货款 2257294.3 元及违约金	执行阶段
广东岭南电缆股份有限公司诉深圳市同济伟业电力科技发展有限公司拖欠及违约金	货款 1492745.42 元及违约金	一审判决生效	一审判决深圳市同济伟业公司支付货款 817660 元及违约金	执行阶段，法院协助执行回部分款项
公司诉山东山水重工有限公司拖欠设备款及预期利息	设备款 146.1 万元及逾期付款利息	一审判决生效	判决被告偿还设备款 146.1 万及逾期利息，法院积极沟通被告上游集团公司代付款事宜	法院已终结本次执行，法院积极沟通被告上游集团公司代付款事宜。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实施了2017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；2018年11月23日，公司员工持股计划解除限售，详见巨潮资讯网《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》（<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2018086）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司第四届董事第四十八次会议、公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保的议案》，同意公司向广东粤财信托有限公司申请额度不超过人民币 11 亿元（含本数）的信托贷款，期限为不超过 12 个月。公司控股股东——广州市金誉实业投资集团有限公司、实际控制人郑晓军先生为此次公司申请信托贷款提供连带责任担保，此次担保构成关联交易。

2、公司与广州市金誉实业投资集团有限公司共同投资了广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙），为誉芯众诚有限合伙人。誉芯众诚的主要投资项目为广州粤芯半导体有限公司，粤芯为广州第一座12英寸虚拟IDM运营芯片厂，专注于模拟芯片工艺，是广州市、广东省重点项目，其产品主要应用于物联网、汽车电子/车联网、人工智能、5G等，目前该项目主设备已于2019年3月份搬进主厂房，预计2019年内投产。

3、瑞明电力委托智光售电销售电力，智光售电收取售电服务费用。瑞明电力为控股控股股东——金誉集团的参股公司，同时公司董事长李永喜先生在瑞明电力任董事长，故构成关联交易。经核算，2018年度发生交易金额5740.93万元。

4、公司的关联单位——广州粤芯半导体技术有限公司与公司控股孙公司广州华跃电力工程设计有限公司签署用电项目EPC总承包合同，2018年上述关联交易经核查，发生交易金额604.17万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向粤财信托申请信托贷款暨控股股东、实际控制人为公司提供担保的关联交易公告》	2018 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易的公告》	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于补充确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告》	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
平陆县睿源供热有限公司	2018 年 11 月 14 日	2,975	2018 年 11 月 15 日	2,975	连带责任保证	五年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,975		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		2,975		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,975		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,975		
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州智光节能有限公司		4,000		4,000	一般保证	一年	否	是
广州智光节能有限公司		6,000		4,000	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		4,500	一般保证	两年	否	是
广州智光节能有限公司		6,200		2,000	一般保证	五年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		848	一般保证	两年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		313.6	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		16,000		10,072.42	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		15,000		13,955.57	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		9,900		8,000	一般保证	三年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		6,000		5,000	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		4,000		4,000	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		2,500		2,500	一般保证	一年	否	是
广东智光用电投资有限公司		3,000		515.97	一般保证	两年	否	是
广东智光用电投资有限公司		3,000		2,568.69	一般保证	两年	否	是
广东智光用电投资有限公司		500		450	一般保证	五年	否	是
广州华跃电力工程设计有限公司		500		300	一般保证	五年	否	是
广州华跃电力工程设计有限公司		500		500	一般保证	一年	否	是
广东创电科技有限公司		500		500	一般保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		92,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		64,024.25		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		92,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		64,024.25		
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	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）		95,575		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		66,999.25		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		95,575		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		66,999.25		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				23.87%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				1,300				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,300				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	13,800	3,500	0
银行理财产品	自有资金	18,300	8,550	0
合计		32,100	12,050	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	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			无		双方协商	2,069	否	无	节能效益分享期	2011 年 01 月 26 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	酒钢集团天风不锈钢有限公司	综合节能服务	2011 年 01 月 23 日			无		双方协商	5,040	否	无	节能效益分享期	2011 年 01 月 26 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	嘉峪关宏晟电热有限公司	综合节能服务	2011 年 08 月 12 日			无		双方协商	22,143	否	无	节能效益分享期	2011 年 08 月 13 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于智光节能与徐州泰发特钢科技有限公司签订节能服务合同的公告》
智光节能	新余钢铁股份有限公司	综合节能服务	2012 年 03 月 07 日			无		双方协商	20,196	否	无	节能效益分享期	2012 年 03 月 10 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司	综合节能服务	2013 年 04 月 20 日			无		双方协商	8,448	否	无	节能效益分享期	2013 年 05 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理合同的公告》
智光节能	广东韶钢松山股份有限公司	综合节能服务	2013 年 05 月 15 日			无		双方协商	18,029	否	无	节能效益分享期	2013 年 05 月 17 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签订合同能源管理项目框架合同的公告》
智光节能	红河州红铅有色化工股份有限公司	综合节能服务	2013 年 12 月 27 日			无		双方协商	12,476	否	无	节能效益分享期	2013 年 12 月 28 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签署 EMC 项目合同的公告》
智光节能	天津冶金集团轧三钢铁有限公司	综合节能服务	2014 年 06 月 29 日			无		双方协商	21,080	否	无	节能效益分享期	2014 年 07 月 01 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于子公司智光节能签署 EMC 项目合同的公告》
智光节能	山西国	综合节能服务	2015 年			无		双方	28,000	否	无	节能效益分享期	2015 年	详见刊登于巨潮

能	锦煤电有限公司	能服务	08 月 03 日					协商				益分享期	08 月 04 日	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			无		双方协商	5,700	否	无	节能效益分享期	2016 年 08 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司智光节能签署 EMC 合同的公告》
智光节能	山西华泽铝电有限公司	综合节能服务	2016 年 10 月 08 日			无		双方协商	15,600	否	无	节能效益分享期	2016 年 10 月 10 日	详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司智光节能签署中标合同的公告》

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“创新、责任、团结、坚持”的企业精神，奉行“以人为本”的管理理念，在打造“产品+服务+投资”的优质发展平台的同时，充分重视公司社会价值的体现，积极履行应尽的社会责任；充分尊重、主动维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、回馈股东、回馈社会为己任，努力实现股东、社会与员工的利益平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（1）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公平、真实、完整、准确、及时、透明地披露相关信息，公平对待所有投资者，与所有投资者保持良好的沟通，确保全体股东有平等的机会获取信息。报告期内，股东大会、董事会、监事会运作规范有序，不断完善公司法人治理结构，形成一套有效的控制体系，并持续开展公司治理活动。公司股东大会、董事会和监事会各负其责，协调运转，有效制衡，切实保障全体股东及债权人的合法权益。公司严格遵守规定实施完成了2018年年度利润分配方案以回报股东。

（2）职工权益保护

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

（3）投资者权益保护

保障投资者利益是公司最基本的社会责任，公司持续完善法人治理结构，建立了以《公司章程》

为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，并健全相应的内容体系，切实保障投资者特别是中小股东的利益。本年度对公司股东、关联方及本公司的承诺事项进行了专项检查，未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也没有超过期限而未履行承诺的情况。公司严格遵循“公平、公正、公开”的原则履行信息披露工作，不做选择性信息披露，积极维护中小投资者的知情权，确保所有股东以平等的机会获悉公司信息。积极通过深交所互动易、公司专线电话等与投资者保持良好的沟通，建立了良好的互动平台。

（4）供应商及客户权益保护

公司注重与供应商和客户建立良好的战略伙伴关系，以公平的评估体系、公平透明的采购流程和全方位的服务体系，不断完善采购和客户服务流程，向市场提供更有竞争优势的产品和服务。公司一直将客户满意度放在第一位，并为不同行业的客户提供量身订造的专业化服务，在第三方客户满意度调查中，公司的客户满意度一直处于业内领先地位。以客户为核心，不断创新理念，得到了权威机构和客户的双重认可。公司连续多年被评选为守合同重信用企业。

（5）打造优质产品和服务

坚持为客户提供优质的产品和服务是公司一贯的宗旨，公司通过了ISO9001质量管理体系认证，在采购、研发、制造、出厂和售后等环节建立了完整的质量控制和检验标准，保证质量控制体系有效运行。公司拥有强大、专业的研发团队，在主营业务领域的技术研发能力出众，并参与行业多个标准的起草。在所属领域产品、技术和服务质量均处于国内领先水平，报告期内，智光节能荣获“2018节能服务产业品牌企业”、“2018综合能源服务优秀企业”、“2018EMCA优秀会员单位”，智光储能相继获得“2018年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”，“2018年度中国储能产业最佳逆变器提供商”两项大奖。“智光首台商业级5MW/3MWh级联型高压储能系统正式投运项目”入选中国储能网“2018年中国储能产业十大热点事件”。

（6）保护环境

公司已获得ISO14000环境管理体系认证，成立了专门的小组加强对环境健康、安全生产等进行日常管理，持续不断的推进企业环保体系的建设。同时通过综合能源、用电服务将公司安全、节约、舒适使用能源的理念传递至客户，帮助客户系统解决能源动力与节能增效问题。在清洁能源、可再生能源成为关注焦点的今天，公司更加关注新能源的技术发展，分布式能源的就地化高效利用，研究和发

（7）社会公益

公司在经营发展过程中时刻不忘履行自己的社会责任和使命，带动区域经济和发展，热心公益回报社会，促进社区和社会和谐，自“广东扶贫济困日”活动启动以来，公司每年定期捐赠资金帮助贫困群体，为广东扶贫济困事业献上企业一份爱心。在公司内部，公司积极发起爱心捐款帮助有困难的同事，为困难同事捐款，助其渡过难关。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司在生产经营中严格执行国家环保法律法规，报告期内不存在投诉及行政处罚的情形。公司关注节能减排环保，且综合节能服务是公司主营业务之一，通过余压余热利用、分布式能源等技术应用，提供高效、可靠的能源管理解决方案，推动用户降低环境污染、节能降耗，为社会的节能减排环保事业贡献力量。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行债券

经中国证监会《关于核准广州智光电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1818 号）核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，品种一发行规模为5亿元，由广东省融资再担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二发行规模为不超过5亿元，为无担保债券。2018年8月、12月公司分别公开发行了2018年公司债券第一期、第二期，具体详见巨潮资讯网的相关公告。

2、公司股份回购

公司于 2018 年 10 月 22 日召开公司第四届董事会第五十三次会议、公司第四届监事会第三十九次会议、2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2018 年 12 月 11 日，公司披露了《回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于 1 亿元，不超过2 亿元，回购股份的价格不超过 6 元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。2019 年 3 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励，截至本报告日，公司共回购股份7,878,000股。具体详见巨潮资讯网的相关公告。

3、控股股东一致行动人增持公司股份

2019年3月1日控股股东一致行动人——卢洁雯女士以大宗交易方式增持公司股份427,600 股，具体详见巨潮资讯网的相关公告。

4、公司会计政策变更

公司于2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体详见巨潮资讯网的相关公告。

5、董事会、监事会换届

公司于2018年11月21日召开第四届董事会、监事会；2018年12月7日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，具体详见巨潮资讯网的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,467,492	16.31%	0	0	0	-93,103,511	-93,103,511	35,363,981	4.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	128,467,492	16.31%	0	0	0	-93,103,511	-93,103,511	35,363,981	4.49%
其中：境内法人持股	59,929,388	7.61%	0	0	0	-59,929,388	-59,929,388	0	0.00%
境内自然人持股	68,538,104	8.70%	0	0	0	-33,174,123	-33,174,123	35,363,981	4.49%
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	659,324,502	83.69%	0	0	0	93,103,511	93,103,511	752,428,013	95.51%
1、人民币普通股	659,324,502	83.69%	0	0	0	93,103,511	93,103,511	752,428,013	95.51%
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	787,791,994	100.00%	0	0	0	0	0	787,791,994	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2015 年重大资产重组（收购岭南电缆）部分限售股票于 2018 年 11 月 23 日上市流通，本次解除限售的股份数量为 99,278,014 股。具体详见 2018 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》。

2、公司于 2018 年 12 月进行了董事会换届，部分新任和离任董监高股份按规定锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第五十三次会议、公司第四届监事会第三十九次会议、2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2018 年 12 月 11 日，公司披露了《回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于 1 亿元，不超过 2 亿元，回购股份的价格不超过 6 元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途。2019 年 3 月 22 日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的公司股份全部用于员工持股计划或股权激励。（详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于确定回购股份用途的公告》，公告编号:2019016）。

截至本报告披露公告日，公司次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计实施回购公司股份 7,878,000 股，占公司总股本 1%，最高成交价为 5.87 元/股，最低成交价为 5.42 元/股，成交总金额为 44,763,253 元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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	30,008,826	30,008,826	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
卢洁雯	18,755,516	18,755,516	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
广州市益迅发展有限公司	14,254,192	14,254,192	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
广州市美宣贸易有限公司	11,253,308	11,253,308	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
广州智光电气股	7,240,952	7,240,952	0	0	作为 2015 年重组发行股份的	2018 年 11 月

份有限公司—第1期员工持股计划					认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	22 日
广州智光电气股份有限公司—第2期员工持股计划	7,939,982	7,939,982	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
李永喜	9,931,339	3,117,386	3,117,386	9,931,339	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让，此部分股份为 3,117,386 股；李永喜先生作为董事长，其持有股份总数的 75%，即 9,931,339 股股份被锁定。	2018 年 11 月 22 日
杜渝	882,612	882,612	882,612	882,612	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让，此部分股份为 882,612 股；杜渝先生因任期届满于 2018 年 12 月辞去监事会主席职务，其股份 882,612 股按规定锁定。	2018 年 11 月 22 日
陈钢	882,612	882,612	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
朱秦鹏	529,566	529,566	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
珠海乾明投资合伙企业（有限合伙）	4,413,062	4,413,062	0	0	作为 2015 年重组发行股份的认购对象，承诺取得股份上市之日起 36 个月内不对外转让。	2018 年 11 月 22 日
合计	106,091,967	99,278,014	3,999,998	10,813,951	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年公司面向合格投资者公开发行公司债券共6亿元，导致公司负债结构变动，具体情况如下：

单位：万元

类别	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	累计新增借款	累计新增借款占 2017 年末净资产比例
银行借款	75,096.69	55,080.50	20,016.19	7.22%
公司债	58,046.24	—	58,046.24	20.94%
合计	133,142.94	55,080.50	78,062.44	28.16%

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	44,245	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	53,396	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市金誉实业 投资集团有限公 司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808		0	152,181,808	质押	106,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.38%	18,755,516		0	18,755,516	质押	18,437,724
华融国际信托有 限责任公司	境内非国有法人	2.08%	16,410,256		0	16,410,256		
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	2.00%	15,735,028		0	15,735,028		
广州市益迅发展 有限公司	境内非国有法人	1.81%	14,254,192		0	14,254,192		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786		9,931,339	3,310,447		
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240		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		0	11,253,308		
韩文	境内自然人	1.29%	10,171,792		10,171,792	0		
中船财务有限责 任公司	国有法人	1.25%	9,819,801			9,819,801		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司董事长，并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、广州美宣与金誉集团系一致行动人。（3）除“（1）”和“（2）”已列明的关系外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	

广州市金誉实业投资集团有限公司	152,181,808	人民币普通股	152,181,808
卢洁雯	18,755,516	人民币普通股	18,755,516
华融国际信托有限责任公司	16,410,256	人民币普通股	16,410,256
融通资本—广州农商银行—广州农村商业银行股份有限公司	15,735,028	人民币普通股	15,735,028
广州市益迅发展有限公司	14,254,192	人民币普通股	14,254,192
广州市美宣贸易有限公司	11,253,308	人民币普通股	11,253,308
中船财务有限责任公司	9,819,801	人民币普通股	9,819,801
广州智光电气股份有限公司—第 2 期员工持股计划	7,939,982	人民币普通股	7,939,982
广州智光电气股份有限公司—第 1 期员工持股计划	7,240,952	人民币普通股	7,240,952
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	5,778,434	人民币普通股	5,778,434
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，金誉集团、卢洁雯女士与广州美宣与系一致行动人；智光第 1 期员工持股计划是以公司原董事、监事、高管为对象的持股计划；智光第 2 期是以公司原非董监高的其他核心员工骨干为对象的持股计划，除上述已列明的关系外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市金誉实业投资集团有限公司	李永喜	2001 年 10 月 17 日	91440101731579351U	企业自有资金投资;企业总部管理;投资管理服务;资产管理（不含许可审批项目）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;投资咨询服务;商品信息咨询;
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

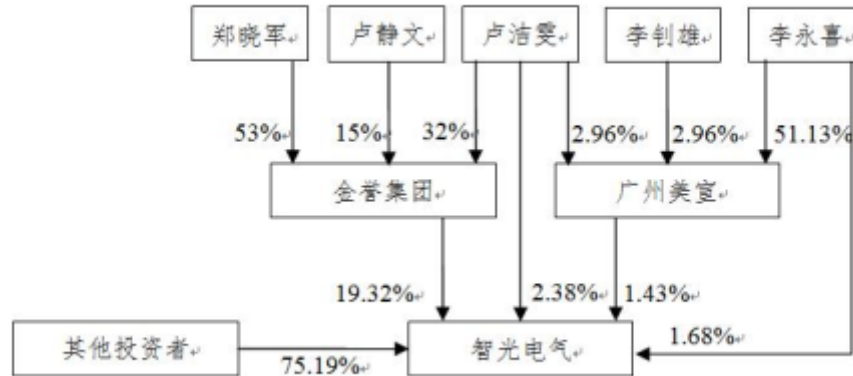
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑晓军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	担任西藏长金投资管理有限公司执行董事、总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除智光电气外，郑晓军先生过去 10 年未曾控股过其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司控股股东一致行动人卢洁雯女士于2019年3月1日增持公司股份，截至本报告披露日，其直接持有公司股份19,183,116股。占公司总股本比例2.4350%

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李永喜	董事长	现任	男	55	2005 年 11 月 25 日	2021 年 12 月 06 日	13,241,786	0	0	0	13,241,786
芮冬阳	副董事长	现任	男	53	2005 年 11 月 25 日	2021 年 12 月 06 日	12,162,240	0	0	0	12,162,240
郑晓军	董事	现任	男	50	2005 年 11 月 25 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
陈谨	董事、 总裁	现任	男	48	2018 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
吴文忠	董事、副 总裁、财 务总监	现任	男	48	2008 年 11 月 26 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
曹承锋	董事、董 事会秘书	现任	男	43	2006 年 09 月 12 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
陈小卫	独立董事	现任	男	53	2018 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
张德仁	独立董事	现任	男	38	2018 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
潘文中	独立董事	现任	男	49	2018 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
黄铠生	监事会主 席	现任	男	44	2018 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
陆晓旸	监事	现任	女	40	2018 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 06 日	11,400	0	0	0	11,400
邱华	监事	现任	女	48	2008 年 11 月 26 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
姜新宇	副总裁	现任	男	46	2007 年 01 月 15 日	2021 年 12 月 06 日	6,997,344	0	0	0	6,997,344
汪穗峰	副总裁	现任	男	45	2015 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0
李泽如	副总裁	现任	女	38	2019 年 03 月	2021 年 12 月 06 日	0	0	0	0	0

					22 日	日					
阮永平	独立董事	离任	男	45	2011 年 11 月 27 日	2017 年 11 月 16 日	0	0	0	0	0
李业	独立董事	离任	男	66	2011 年 11 月 27 日	2017 年 11 月 16 日	0	0	0	0	0
黄晓莉	独立董事	离任	女	46	2014 年 04 月 28 日	2017 年 11 月 16 日	0	0	0	0	0
杜渝	监事会主席	离任	男	47	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日	882,612	0	0	0	882,612
韩文	监事	离任	男	51	2014 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 16 日	10,171,792	0	0	0	10,171,792
合计	--	--	--	--	--	--	43467174	0	0	0	43467174

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
芮冬阳	总裁	任免	2018 年 12 月 07 日	工作调整
姜新宇	董事	任期满离任	2018 年 12 月 07 日	届满离任
阮永平	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 07 日	届满离任
李业	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 07 日	届满离任
黄晓莉	独立董事	任期满离任	2018 年 12 月 07 日	届满离任
杜渝	监事会主席	任期满离任	2018 年 12 月 07 日	届满离任
韩文	监事	任期满离任	2018 年 12 月 07 日	届满离任

三、任职情况

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

（一）董事会成员

1、李永喜先生：1964年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。现任公司董事长，兼任金誉集团董事长、广州瑞明电力股份有限公司董事长，广州发展南沙电力有限公司副董事长。李永喜先生为公司第一、二、三、四届董事会董事。

2、郑晓军先生：1968年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专业学士。现任公司董事，长金投资执行董事兼基金经理；郑晓军先生为公司第一、二、三、四届董事会董事。

3、芮冬阳先生：1965年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。现任公司副董事长，智光电气技术执行董事，智光节能董事长，杭州智光董事芮冬阳先生为公司第一、二、三、四届董事会董事。兼任中国节能协会节能服务产业委

员会（EMCA）主任委员、全国电机能效提升产业联盟副理事长。

4、陈谨先生：1971年生，中国国籍，澳大利亚MURDOCH UNIVERSITY工商管理硕士研究生（MBA）。现任公司董事、总裁，兼任广东省企业联合会及广东省企业家协会副会长、广州计算机学会副理事长等社会职务。

5、吴文忠先生：1971年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。现任公司董事、副总裁、财务总监及智光节能董事、岭南电缆董事。吴文忠先生为公司第一届监事会主席，第二、三、四届董事会董事。

6、曹承锋先生：1975年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计专业学士，辅修经济法专业；并于中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习。现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、广东创电董事、岭南电缆监事会主席、智光节能监事、智光一创监事、上海智光监事、智光电气技术监事。曹承锋先生为公司第二、三、四届董事会董事。

7、张德仁先生：1981年出生，中国国籍，中国政法大学中美法学院民商法学硕士。公司独立董事，现任职于北京市天元律师事务所，合伙人。

8、陈小卫先生：1966年出生，中国国籍，华南理工大学工商管理硕士，电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。公司独立董事，现任广东润科生物工程股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、汕头大学商学院MBA教育中心导师、汕头市科技局特聘专家。

9、潘文中先生：1970年生，中国国籍，毕业于中山大学管理学院外经会计专业，加拿大皇家大学工商管理硕士。公司独立董事，现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

（二）监事会成员

1、黄铠生先生：1975年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师，现任公司监事会主席、广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼副总裁。

2、陆晓旻女士：1979年出生，中国国籍。2001年毕业于西南政法大学，获英语和法学双学士学位。现任公司监事。现任公司法务部副部长。

3、邱华女士：1970年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。现任公司职工代表监事。公司第二、第三、第四届职工监事；现为公司职工监事、电气技术总经理助理，兼任智光自动化监事、广东创电监事。

（三）非董事高级管理人员

1、姜新宇先生：1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，高级工程师，广州市杰出产业人才，广州市优秀专家。现任公司副总裁兼任广州智光电气

技术有限公司总经理、广州智光储能科技有限公司执行董事兼总经理、广东创电科技有限公司董事长。。

2、汪穗峰先生：1973 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及其自动化专业硕士学位，高级工程师，现任公司副总裁兼广东智光用电投资有限公司、广东智光电力销售有限公司执行董事兼总经理；广西智光电力销售有限公司、云南智光电力销售有限公司执行董事。

3、李泽如女士：1981年生，中国国籍，中山大学法学硕士。现任公司副总裁。。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李永喜	广州市金誉实业投资集团有限公司	董事长、总裁	2007 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	是
黄铠生	广州市金誉实业投资集团有限公司	董事、副总裁			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李永喜	广州瑞明电力股份有限公司	董事长			是
李永喜	广州发展南沙电力有限公司	董事			否
芮冬阳	智光研究院（广州）有限公司	法定代表人			否
芮冬阳	杭州智光一创科技有限公司	董事			否
芮冬阳	广州智光节能有限公司	董事长、法定代表人			否
郑晓军	西藏长金投资管理有限公司	执行董事			是
吴文忠	广州智光节能有限公司	董事			否
吴文忠	广州岭南电缆股份有限公司	董事			否
曹承锋	广州智光节能有限公司	监事			否
曹承锋	广州岭南电缆股份有限公司	监事			否
曹承锋	杭州智光一创科技有限公司	监事			否
曹承锋	上海智光电力技术有限公司	监事			否
曹承锋	广州智光电气技术有限公司	监事			否
曹承锋	广州智光用电投资有限公司	监事			否
张德仁	北京市天元律师事务所	合伙人			是
陈小卫	广东润科生物工程股份有限公司	董事、副总经理兼董事会秘书			是
陈小卫	广东金刚玻璃科技股份有限公司	独立董事			是
陈小卫	广东联泰环保股份有限公司	独立董事			是
陈小卫	广东龙湖科技股份有限公司	独立董事			是
陈小卫	广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事	独立董事			是
陈小卫	广东泰恩康医药股份有限公司	独立董事			是
陈小卫	汕头大学商学院 MBA 教育中心	导师			否
陈小卫	汕头市科技局	特聘专家			否
潘文中	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是

潘文中	广州万孚生物技术股份有限	独立董事			是
黄铠生	广州粤芯半导体科技有限公司	董事长			是
邱华	广州智光自动化有限公司	监事			否
姜新宇	广州智光电气技术有限公司	总经理			否
姜新宇	广州智光储能科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
姜新宇	广东创电科技有限公司	董事长			否
汪穗峰	广东智光用电投资有限公司	执行董事兼 总经理			否
汪穗峰	广东智光电力销售有限公司	执行董事兼 总经理			否
汪穗峰	广西智光电力销售有限公司	执行董事			否
汪穗峰	云南智光电力销售有限公司	执行董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由每月基本工资、绩效年薪、经营奖励三部分构成，高管人员的考核依照公司绩效考评体系和薪酬考核制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合确定其绩效年薪与经营奖励。公司高级管理人员不因其担任董事而领取额外薪酬或津贴。

2、公司外部董事不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司员工按照工作岗位根据公司绩效考评体系和薪酬考核制度领取薪酬，不因其担任监事而领取额外薪酬或津贴。公司外部监事不在公司领取薪酬或津贴。

4、公司独立董事津贴按照股东大会批准的每人6万元/年的标准，按月发放，参加会议发生的差旅费由公司负责。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李永喜	董事长	男	55	现任	0	是
芮冬阳	副董事长	男	53	现任	109	否
郑晓军	董事	男	50	现任	0	是
陈谨	董事、总裁	男	48	现任	13.32	否
吴文忠	董事、副总裁、财务总监	男	47	现任	96	否
曹承锋	董事、董事会秘书	男	43	现任	75	否
陈小卫	独立董事	男	53	现任	0.38	是
张德仁	独立董事	男	38	现任	0.38	是
潘文中	独立董事	男	49	现任	0.38	是

姜新宇	副总裁	男	46	现任	95.73	否
汪穗峰	副总裁	男	45	现任	76.57	否
李泽如	副总裁	女	38	现任	0	否
阮永平	独立董事	男	45	离任	5.62	否
李业	独立董事	男	66	离任	5.62	否
黄晓莉	独立董事	女	46	离任	5.62	否
黄铠生	监事会主席	男	44	现任	0	是
陆晓旻	监事	女	40	现任	27.78	否
邱华	监事	女	48	现任	50.28	否
杜渝	监事会主席	男	46	离任	0	是
韩文	监事	男	51	离任	53.64	否
合计	--	--	--	--	615.32	--

注：董事会于 2018 年 12 月 7 日举行换届，新任董事、独立董事薪酬自换届日起算，李泽如女士为 2019 年 3 月份入职公司，其薪酬自入职日起算。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	177
主要子公司在职工的数量（人）	1,633
在职工的数量合计（人）	1,810
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,817
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	600
销售人员	265
技术人员	526
财务人员	98
行政人员	321
合计	1,810
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
研究生	63
本科	557
专科及以下	1,184
合计	1,810

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

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

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，完善公司法人治理结构，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会委员会议事规则等制度，建立行之有效的内控管理体系，报告期内对公司《公司章程》《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等进行了修订，规范公司运作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务，同时做好投资者关系管理工作。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决程序、保护中小投资者权益等方面的工作，公司能够公平地对待所有股东，特别是确保中小股东享有的平等地位，公司建立与股东沟通的有效渠道，保证全体股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

（二）关于控股股东与公司关系

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。控股股东严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情况。报告期内，公司与控股股东有共同投资的关联交易行为，控股股东及相关股东均回避表决，严格遵守审议程序并及时履行信息披露。

（三）关于董事与董事会

公司目前董事会由九名董事组成，其中包括三位独立董事，占全体董事的三分之一。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责的履行义务和责任，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够不受影响独立履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，占监事会人数的三分之一。监事会的人数及构成符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体监事认真履行职责，诚信、勤勉地对公司重大事项、财务管理、收购兼并、关联交易、董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督并发表独立意见，有效维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

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

（七）内部审计制度

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

（八）投资者关系

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理，依据相关法规及《公司投资者关系管理制度》规定，组织并实施公司的投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

（九）关于绩效评价与激励约束机制

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）人员独立情况

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

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

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

（三）资产独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.47%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	详见巨潮资讯网刊登的《2018 年第一次临时股东大会决

					议公告》
2017 年年度股东大会	年度股东大会	31.64%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	详见巨潮资讯网刊登的《2017 年年度股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.72%	2018 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网刊登的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	12.65%	2018 年 10 月 08 日	2018 年 10 月 09 日	详见巨潮资讯网刊登的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.13%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	详见巨潮资讯网刊登的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.08%	2019 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 08 日	详见巨潮资讯网刊登的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
阮永平	11	11	0	0	0	否	5
李业	11	11	0	0	0	否	5
黄晓莉	11	11	0	0	0	否	5
张德仁	1	1	0	0	0	否	1
陈小卫	1	1	0	0	0	否	1
潘文中	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，有关建议均被公司采纳。独立董事对报告期内公司发生的套期保值、对外投资、对外担保、发行公司债券、闲置募集资金使用、关联交易、聘任董事高管等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、发展与战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开两次会议，围绕综合能源服务发展战略，通过对行业发展趋势的深入研究，并结合公司的实际经营情况和发展需要，对产业链深化、区域分布式能源拓展布局提出合理建议，同时对公司及子公司重要的投资事项进行审核，并提出合理化建议，促进公司董事会决策的科学性、高效性。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬委员会共召开一次会议，委员听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其2018年度薪酬进行了审核。认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。

3、审计委员会

报告期内，公司审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查；审核公司的财务信息；对公司2017年度审计给予合理的建议，并就公司内部审计部提报的2018年一季度、半年度、三季度审计报告进行审慎核查、表决，并将各项决议报公司董事会。审计委员会六次会议均提供了专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的要求履行职责，共召开两次会议，对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出了意见，同时审议通过了董事会换届选举与高管聘任事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由每月基本工资和绩效工资两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行的相关制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合确定其绩效工资。将公司的利益与公司高级管理人员的利益结合起来，充分调动和发挥公司高级管理人员的积极性和主动性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，如果内部控制缺陷可能导致的错报金额大于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；大于营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，如果内部控制缺陷可能导致的错报金额大于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；大于营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广州智光电气股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 智光 01	112752	2018 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 24 日	43,870	6.30%	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。
广州智光电气股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	18 智光 02	112828	2018 年 12 月 18 日	2022 年 12 月 18 日	9,902	6.80%	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格个人投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广发证券股份 有限公司	办公地址	广州市天河区 马场路 26 号广 发证券大厦 41 层	联系人	曹文洋	联系人电话	18810617352
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司			办公地址	上海市黄浦区汉口路 400 号华盛大厦 14 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	①公司于 2018 年 8 月 24 日发行公司债券（第一期）50,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已按募集资金用途使用 42,000.00 万元补充流动资金，8,000.00 万元偿还银行借款，并履行必要的审批手续。②公司于 2018 年 12 月 18 日发行公司债券（第二期）10,000.00 万元。公司已按募集资金用途使用 5,000.00 万元补充流动资金，5,000.00 万元偿还银行借款，并履行必要的审批手续。
年末余额（万元）	5.83

四、公司债券信息评级情况

18智光01：经新世纪综合评定，公司的主体信用级别为 **AA**，评级展望为稳定，该级别表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。新世纪评定第一期债券信用评级为 **AAA**，该级别表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

18智光02：经新世纪综合评定，公司的主体信用级别为 **AA**，评级展望为稳定，该级别表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。新世纪评定第二债券信用评级为 **AA**，该级别表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

《18智光01信用评级报告》、《18智光02信用评级报告》已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、18智光01（第一期）增信机制

广东省融资再担保有限公司为18智光01债券的本息兑付提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保人资信良好，具有良好的担保能力，保证人财务指标数据于年度报告同日披露于巨潮资讯网。

（一）基本情况简介

名称：广东省融资再担保有限公司

法定代表人：刘祖前

成立日期：2009年2月17日

注册资本：601,000万元

注册地址：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

广东再担保是根据广东省人民政府十一届18次常务会议纪要和广东省人民政府《关于促进中小企业平稳健康发展的意见》（粤府[2008]104号）文件，由广东粤财投资控股有限公司代表广东省人民政

府出资成立的省级担保机构。

广东粤财投资控股有限公司持有广东再担保公司100%股权。广东省人民政府持有广东粤财投资控股有限公司100%股权。因此，广东再担保的控股股东为广东粤财投资控股有限公司，实际控制人为广东省人民政府。广东再担保主要从事国家法律法规允许的担保及再担保业务、投资及资本运作以及与信用担保有关的中介服务、企业财务顾问、咨询服务等。

广东再担保现持有广东省人民政府金融工作办公室颁发的《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》，业务范围包括开展再担保业务、办理债券发行担保业务等。

（二）最近一年的主要财务指标

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的致同审字（2019）第440FB5044号审计报告，广东再担保经审计的2018年主要财务数据及财务指标如下：

项目	2018年12月31日/2018年度
归属于母公司所有者权益（万元）	649,059.55
所有者权益合计（万元）	716,478.44
资产总计（万元）	842,468.55
营业收入（万元）	40,369.05
净利润（万元）	15,870.34
资产负债率	14.95%
净资产收益率	2.20%
流动比率（倍）	5.61
速动比率（倍）	5.61

财务指标计算公式：

- （1）资产负债率=负债总额/资产总额
- （2）净资产收益率=净利润/期末净资产平均余额
- （3）流动比率=流动资产/流动负债
- （4）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（三）资信状况

广东再担保资金实力雄厚、资信状况良好，符合《中华人民共和国担保法》及其他相关法规对担保人资格的要求。

（四）累计对外担保余额及占净资产的比例

截至2018年12月31日，广东再担保累计担保余额为5,473,583.00万元，占其2018年12月31日合并报表净资产的比例为843.31%。

（五）偿债能力分析

截至2018年12月31日，广东再担保的资产负债率为14.95%，流动比率和速动比率分别为5.61和5.61，短期和长期偿债能力较强。2018年度，广东再担保实现营业收入40,369.05万元，净利润15,870.34万元，期末现金及现金等价物余额为388,596.47万元，现金较为充沛。综上所述，广东再担保资产负债结构合理、现金流量充裕，盈利能力较强，偿债能力有充分的保障。

二、18智光02（第二期）增信机制

18智光02为无担保债券，系深圳证券交易所首只民营企业债券融资支持工具，采用信用担保合约形式。

报告期内，公司18智光01、18智光02债券偿债计划和偿债保障措施没有发生变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人——广发证券股份有限公司对公司重大经营情况以及财务情况进行紧密的关注，并于2018年9月3日、2018年12月18日在巨潮资讯网等对外披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》、《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）临时受托管理事务报告》。请广大投资者关于公司债券受托管理人披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所网站的后续管理事务报告和跟踪报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	34,398.71	40,619.32	-15.31%
流动比率	216.47%	232.38%	-15.91%
资产负债率	41.83%	28.22%	13.61%
速动比率	170.46%	198.45%	-27.99%
EBITDA 全部债务比	15.65%	34.20%	-18.56%
利息保障倍数	2.99	8.29	-63.93%
现金利息保障倍数	-1.48	-2.26	-34.51%
EBITDA 利息保障倍数	6.26	15.43	-59.43%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较上年同期分别下降63.93%、59.43%，主要是公司本期发行公司债券利息支出增加所致；

2、现金利息保障倍数较上年同期增加0.78、仍为负值，主要是公司当期因采购支付增加导致经营活动现金流净流出所致；

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，获得银行授信172,050万元，使用99,330.00万元，偿还银行贷款84,080.50万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司分别于2017年4月20日第四届董事会三十一次会议和2017年5月12日公司2016年年度股东大会上对保障措施进行审议并作出决议，承诺在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，将采取包括但不限于如下措施：

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

十二、报告期内发生的重大事项

公司发行债券后，负债结构发生变化，累计新增负债超过上年末净资产百分之二十，详见巨潮资讯网《关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号 2018053）。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 ☐ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 ☐ 否

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

√ 是 ☐ 否

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2019]G18033500016 号
注册会计师姓名	姚静、徐继宏

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智光电气2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智光电气，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三、24“收入”所述的会计政策和附注五、39“营业收入和营业成本”所示，2018年度合并报表营业收入为270,289.36万元，比较2017年度营业收入183,131.72万元，收入增加87,157.64万元，为合并利润表重要组成项目及关键业绩指标之一。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）测试有关收入循环的内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
- （2）执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；
- （3）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- （4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；
- （5）选取销售合同、建造合同，识别销售合同中与商品所有权的风险与报酬转移相关的条款、综合能源服务收入关于节能效果和分成金额确认相关的条款，评价智光电气的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计

政策是否得到一贯执行；实施收入细节测试，抽取智光电气本年度向产品销售客户、综合能源服务客户、建造合同客户相应销售订单中金额较大的业务进行抽样测试，检查了合同、销售订单、发货单（签收单）、销售发票、节能效益结算单、银行回单、预计总成本估计明细等支持性证据；

（6）对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2018年12月31日，如智光电气合并财务报表附注五、4所述，智光电气应收账款账面余额为人民币173,484.44万元，坏账准备金额为16,717.05万元，坏账准备综合计提比例为9.64%。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、11。

2、审计应对

（1）对智光电气信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）分析智光电气应收账款坏账准备会计估计的合理性，并与同行业上市公司对比分析，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性；

（4）按照智光电气坏账准备政策重新计算坏账准备计提金额；

（5）对应收账款期末余额选取样本结合收入执行函证程序；

（6）对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。

四、其他信息

智光电气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括智光电气2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估智光电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算智光电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智光电气的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对智光电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致智光电气不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就智光电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	554,843,735.78	518,500,239.03
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		1,205,750.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,719,753,186.59	1,479,739,194.41
其中：应收票据	152,079,325.38	117,165,201.58
应收账款	1,567,673,861.21	1,362,573,992.83
预付款项	114,882,361.74	91,814,093.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,974,825.64	58,078,546.34
其中：应收利息	997,145.20	
应收股利	-	
买入返售金融资产		
存货	720,816,392.15	378,050,757.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,828,618.12	61,760,798.91
流动资产合计	3,391,099,120.02	2,589,149,379.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	187,000,000.00	65,397,932.74
持有至到期投资		
长期应收款		16,849.61
长期股权投资	213,693,511.92	134,315,695.69
投资性房地产	24,167,660.98	21,579,566.78
固定资产	1,016,304,917.13	989,363,846.01
在建工程	178,668,145.29	199,512,120.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,074,546.62	114,407,384.25
开发支出	9,588,902.11	12,278,951.47
商誉	47,054,615.62	27,498,548.27
长期待摊费用	8,290,083.09	9,285,491.15
递延所得税资产	31,231,326.12	27,403,954.37
其他非流动资产	19,348,511.51	17,592,721.29

非流动资产合计	1,864,422,220.39	1,618,653,062.62
资产总计	5,255,521,340.41	4,207,802,442.44
流动负债：		
短期借款	715,966,911.69	504,555,000.00
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	565,900.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	629,261,762.91	459,875,259.06
预收款项	81,375,226.81	55,532,020.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,850,419.16	13,178,311.60
应交税费	32,985,383.71	44,177,012.75
其他应付款	32,070,804.36	14,631,017.14
其中：应付利息	13,042,989.81	637,097.97
应付股利	399,881.72	499,852.15
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	11,250,000.00
其他流动负债	30,977,852.20	10,997,933.91
流动负债合计	1,566,554,260.84	1,114,196,554.92
非流动负债：		
长期借款	12,500,000.00	35,000,000.00
应付债券	580,462,446.70	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,660,917.05	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,585,966.10	36,823,078.78
递延所得税负债	1,725,280.00	1,514,195.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	631,934,609.85	73,337,274.28
负债合计	2,198,488,870.69	1,187,533,829.20
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,541,817,722.12	1,538,943,777.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,626,813.49	31,708,021.43
一般风险准备		
未分配利润	440,457,771.51	413,721,353.32
归属于母公司所有者权益合计	2,806,694,301.12	2,772,165,146.02
少数股东权益	250,338,168.60	248,103,467.22
所有者权益合计	3,057,032,469.72	3,020,268,613.24
负债和所有者权益总计	5,255,521,340.41	4,207,802,442.44

法定代表人：陈谨主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：贺英

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	242,072,032.89	179,632,619.26
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		
应收票据及应收账款	142,082,799.18	437,287,651.93
其中：应收票据	13,034,967.78	49,012,875.07
应收账款	129,047,831.40	388,274,776.86
预付款项		14,301,569.26
其他应收款	1,307,586,685.11	927,558,849.19
其中：应收利息	997,145.20	0.00
应收股利	79,420,800.00	43,556,124.14
存货		110,081,044.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,140,948.13	998,368.65
流动资产合计	1,780,882,465.31	1,669,860,102.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		16,849.61
长期股权投资	1,424,476,543.15	1,136,540,627.84
投资性房地产		
固定资产	86,081,243.06	104,383,490.56
在建工程	29,186,105.15	10,689,074.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,340,799.67	49,848,134.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	519,625.22	611,210.13
递延所得税资产	3,325,342.32	13,367,221.40
其他非流动资产		280,436.60
非流动资产合计	1,710,929,658.57	1,316,737,045.42
资产总计	3,491,812,123.88	2,986,597,147.91

流动负债：		
短期借款	182,334,031.69	190,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	143,736,389.29	206,139,693.66
预收款项	20,917,013.92	23,978,668.82
应付职工薪酬	1,761,008.18	4,299,897.82
应交税费	2,904,894.32	5,160,710.26
其他应付款	32,532,781.78	24,243,581.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,186,119.18	453,822,552.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	580,462,446.70	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,660,917.05	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		14,192,355.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	587,123,363.75	14,192,355.77
负债合计	971,309,482.93	468,014,907.96
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,629,421,862.57	1,629,421,862.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,626,813.49	31,708,021.43
未分配利润	66,661,970.89	69,660,361.95
所有者权益合计	2,520,502,640.95	2,518,582,239.95
负债和所有者权益总计	3,491,812,123.88	2,986,597,147.91

法定代表人：陈谨主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：贺英

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	2,702,893,602.40	1,831,317,197.24
其中：营业收入	2,702,893,602.40	1,831,317,197.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,625,129,153.43	1,686,283,988.32
其中：营业成本	2,197,370,009.14	1,418,933,706.19
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	12,742,728.39	12,767,037.95
销售费用	93,903,714.46	75,901,582.88
管理费用	142,977,084.06	111,352,089.40
研发费用	78,450,144.06	30,161,889.59
财务费用	51,252,511.61	21,324,789.66
其中：利息费用	53,005,240.69	24,455,732.46
利息收入	4,193,575.70	3,356,856.55
资产减值损失	48,432,961.71	15,842,892.65
加：其他收益	44,518,292.09	31,571,065.84
投资收益（损失以“－”号填列）	6,102,867.26	16,582,342.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,467,460.93	2,102,366.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,771,650.00	1,205,750.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-159,977.51	19,786.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,453,980.81	194,412,152.98
加：营业外收入	298,450.45	963,697.85
减：营业外支出	21,071,096.60	1,707,167.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,681,334.66	193,668,683.06
减：所得税费用	25,073,189.73	38,558,562.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,608,144.93	155,110,120.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,608,144.93	155,110,120.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	78,922,729.89	125,142,088.76
少数股东损益	1,685,415.04	29,968,031.61

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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	80,608,144.93	155,110,120.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,922,729.89	125,142,088.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,685,415.04	29,968,031.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1002	0.1589
（二）稀释每股收益	0.1002	0.1589

法定代表人：陈谨主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：贺英

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	441,085,629.43	403,707,751.77
减：营业成本	371,448,775.89	327,169,310.10
税金及附加	3,108,594.72	4,673,399.26
销售费用	36,335,549.26	45,034,516.92
管理费用	47,729,352.62	47,469,588.63
研发费用	11,772,817.95	15,110,870.85
财务费用	28,798,938.75	9,000,288.80
其中：利息费用	29,409,690.70	11,131,785.12
利息收入	1,779,361.14	1,776,420.94
资产减值损失	7,597,317.78	-1,084,641.97
加：其他收益	17,115,678.40	11,816,259.96
投资收益（损失以“－”号填列）	102,911,633.52	87,785,431.04
其中：对联营企业和合营企	2,991,988.23	3,539,703.47

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,786.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	54,321,594.38	55,955,896.33
加：营业外收入	280.00	728,444.07
减：营业外支出	239,250.00	231,187.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	54,082,624.38	56,453,153.15
减：所得税费用	4,894,703.74	795,025.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,187,920.64	55,658,127.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	49,187,920.64	55,658,127.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	49,187,920.64	55,658,127.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈谨主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：贺英

5、合并现金流量表¹

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	2,180,085,519.06	1,556,885,753.88

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	13,669,416.63	8,776,431.34
收到其他与经营活动有关的现金	56,901,663.40	24,887,094.23
经营活动现金流入小计	2,250,656,599.09	1,590,549,279.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,941,868,787.96	1,319,827,860.93
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	215,229,448.31	170,657,004.95
支付的各项税费	109,441,874.16	84,719,941.89
支付其他与经营活动有关的现金	169,223,123.68	109,911,578.15
经营活动现金流出小计	2,435,763,234.11	1,685,116,385.92
经营活动产生的现金流量净额	-185,106,635.02	-94,567,106.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,393,255.85	
取得投资收益收到的现金	397,865.00	15,549,155.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,977.23	40,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	458,806.73	
收到其他与投资活动有关的现金	725,560,763.74	2,852,300,616.94
投资活动现金流入小计	758,088,668.55	2,867,890,172.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,946,347.95	140,238,115.99
投资支付的现金	223,945,740.00	103,458,923.00
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	10,469,669.19	8,166,665.23
支付其他与投资活动有关的现金	826,500,000.00	2,491,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,227,861,757.14	2,743,363,704.22
投资活动产生的现金流量净额	-469,773,088.59	124,526,467.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,223,200.00	25,821,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资	8,223,200.00	25,821,250.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,821,116,911.69	1,255,700,000.00
发行债券收到的现金	597,720,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000.00
筹资活动现金流入小计	2,427,060,111.69	1,281,971,250.00
偿还债务支付的现金	1,637,455,000.00	907,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,282,398.96	125,917,967.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,966,915.50	17,246,433.31
支付其他与筹资活动有关的现金	13,315,801.88	
筹资活动现金流出小计	1,752,053,200.84	1,033,747,967.02
筹资活动产生的现金流量净额	675,006,910.85	248,223,282.98
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	20,127,187.24	278,182,644.43
加：期初现金及现金等价物余额	507,246,503.34	229,063,858.91
六、期末现金及现金等价物余额	527,373,690.58	507,246,503.34

法定代表人：陈谨主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：贺英

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	226,052,828.34	287,574,789.80
收到的税费返还	8,369,507.82	5,815,072.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,764,521.48	40,103,174.47
经营活动现金流入小计	241,186,857.64	333,493,036.38
购买商品、接受劳务支付的现金	106,031,674.22	190,774,605.22
支付给职工以及为职工支付的现金	65,118,168.88	65,966,124.10
支付的各项税费	20,456,945.97	22,412,315.24
支付其他与经营活动有关的现金	282,963,118.53	51,329,754.79
经营活动现金流出小计	474,569,907.60	330,482,799.35
经营活动产生的现金流量净额	-233,383,049.96	3,010,237.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,840,000.00	
取得投资收益收到的现金	68,119,024.14	56,655,702.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,400.00
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	634,470,491.79	1,070,000,000.00
投资活动现金流入小计	718,429,515.93	1,126,696,102.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,757,192.79	10,868,003.76
投资支付的现金	181,853,596.57	1,000,000.00

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	722,000,000.00	939,000,000.00
投资活动现金流出小计	942,610,789.36	953,396,003.76
投资活动产生的现金流量净额	-224,181,273.43	173,300,098.80
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	1,137,334,031.69	335,000,000.00
发行债券收到的现金	597,720,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,735,054,031.69	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,145,000,000.00	335,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,186,191.86	93,934,694.43
支付其他与筹资活动有关的现金	12,640,801.88	
筹资活动现金流出小计	1,220,826,993.74	429,359,694.43
筹资活动产生的现金流量净额	514,227,037.95	-94,359,694.43
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	56,662,714.56	81,950,641.40
加：期初现金及现金等价物余额	179,413,361.99	97,462,720.59
六、期末现金及现金等价物余额	236,076,076.55	179,413,361.99

法定代表人：陈谨主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：贺英

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	787,791,994.00	-	-	-	1,538,943,777.27				31,708,021.43		413,721,353.32	248,103,467.22	3,020,268,613.24
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	787,791,994.00	-	-	-	1,538,943,777.27				31,708,021.43		413,721,353.32	248,103,467.22	3,020,268,613.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”	-	-	-	-	2,873,9				4,918,7		26,736,	2,234,7	36,763,

号填列)					44.85				92.06		418.19	01.38	856.48
(一) 综合收益总额											78,922,729.89	1,685,415.04	80,608,144.93
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,873,944.85				-		-	549,286.34	3,423,231.19
1. 所有者投入的普通股													-
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					2,873,944.85							549,286.34	3,423,231.19
(三) 利润分配	-	-	-	-	-				4,918,792.06		-52,186,311.70	-	-47,267,519.64
1. 提取盈余公积									4,918,792.06		-4,918,792.06		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-47,267,519.64		-47,267,519.64
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	-	-	-	1,541,817,722.12				36,626,813.49		440,457,771.51	250,338,168.60	3,057,032,469.72

上期金额

单位：元

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

		股	债										
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	-	-	-	-393,090,719.99	-	-	-	5,565,812.73	-	48,674,996.57	38,514,067.53	93,560,153.84
（一）综合收益总额											125,142,088.76	29,968,031.61	155,110,120.37
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	805,277.01	-	-	-	-	-	-	25,914,561.38	26,719,838.39
1. 所有者投入的普通股												25,821,250.00	25,821,250.00
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					805,277.01							93,311.38	898,588.39
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,565,812.73	-	-76,467,092.19	-17,368,525.46	-88,269,804.92
1. 提取盈余公积									5,565,812.73	-	-5,565,812.73		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,901,279.46	-17,368,525.46	-88,269,804.92
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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	-	-	-	1,538,943,777.27	-	-	-	31,708,021.43	-	413,721,353.32	248,103,467.22	3,020,268,613.24	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										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	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57				31,708,021.43	69,660,361.95	2,518,582,239.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57				31,708,021.43	69,660,361.95	2,518,582,239.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,918,792.06	-2,998,391.06	1,920,401.00
（一）综合收益总额										49,187,920.64	49,187,920.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									4,918,792.06	-52,186,311.70	-47,267,519.64
1. 提取盈余公积									4,918,792.06	-4,918,792.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,267,519.64	-47,267,519.64
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				36,626,813.49	66,661,970.89	2,520,502,640.95

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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				5,565,812.73	-20,808,964.86	-15,243,152.13
（一）综合收益总额										55,658,127.33	55,658,127.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									5,565,812.73	-76,467,092.19	-70,901,279.46
1. 提取盈余公积									5,565,812.73	-5,565,812.73	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-70,901,279.46	-70,901,279.46

										279.46	79.46
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				31,708,021.43	69,660,361.95	2,518,582,239.95

法定代表人：陈谨 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2015年10月,根据公司第四届董事会第四次会议、2014年年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准

广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号），公司向原广州岭南电缆股份有限公司四名股东发行人民币普通股37,135,921股，每股面值1元，发行价格为人民币1元/股，发行后公司股本为30,360.83万元；公司向其他7名特定发行对象发行人民币普通股12,503,086.00股，每股面值1元，发行价格为人民币11.33元/股，发行后公司股本为31,611.14万元。

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

2017年5月，根据公司第四届董事会第三十一次会议、2016 年年度股东大会决议，以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本39,389.60万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本变更为78,779.20万元。

公司注册地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号。

总部地址：广州市黄埔区瑞和路89号。

公司属于电气设备制造及综合能源服务行业。主要经营活动：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；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

至本报告期末，公司母公司系广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称金誉集团），持有公司19.32%的股份。公司及公司母公司实际控制人系郑晓军先生。

本财务报告于2019年4月22日经公司董事会批准报出。

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

——同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

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

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

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

——非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

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

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

一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。

一当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

9、外币业务和外币报表折算

一对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的

汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

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

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

——利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。

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

10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

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

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

—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。

一衍生金融工具

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

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

一主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

一金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额 150 万元以上的应收款项，单项金额重大的其他应收款为期末余额 50 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。单项测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以信用风险组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—存货包括公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

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

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

—存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

—周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

—划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或

者撤销的可能性极小。

一持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

一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。

一长期股权投资的计价：

——企业合并形成的长期股权投资

——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

——以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资

直接相关的费用、税金及其他必要支出。

——发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

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

——长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

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

——公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

——长期股权投资减值准备：

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

——期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

16、固定资产

（1）确认条件

——固定资产标准：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。——固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。——固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率（原值的3-5%）确定折旧率。

（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%--3.23%
生产设备	年限平均法	3-10 年	3%-5%	9.5%-32.33%
运输工具	年限平均法	8 年	3%	11.88%--12.13%
办公设备	年限平均法	5 年	3%	19.00%--19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—在建工程的计量

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

—在建工程结转为固定资产的时点

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

—在建工程减值准备的确认标准、计提方法

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

——长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。

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

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、借款费用

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

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

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用直线法平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—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

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业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。与企业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返还时，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（一）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（二）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（三）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。

—递延所得税资产的确认

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

—该项交易不是企业合并；

—交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税资产的减值

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

—递延所得税负债的确认

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

—商誉的初始确认。

—同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

—该项交易不是企业合并；

—交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

—投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

—该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

2018年6月26日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，关于政府补助在现金流量表中的列报，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	1,479,739,194.41	1,479,739,194.41

应收票据	117,165,201.58	-	-117,165,201.58
应收账款	1,362,573,992.83	-	-1,362,573,992.83
应付票据及应付账款	-	459,875,259.06	459,875,259.06
应付票据	62,702,547.97	-	-62,702,547.97
应付账款	397,172,711.09	-	-397,172,711.09
应付利息	637,097.97	-	-637,097.97
应付股利	499,852.15	-	- 499,852.15
其他应付款	13,494,067.02	14,631,017.14	1,136,950.12
管理费用	141,513,978.99	111,352,089.40	-30,161,889.59
研发费用	-	30,161,889.59	30,161,889.59
收到其他与经营活动有关的现金	21,524,688.23	24,887,094.23	3,362,406.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,812,406.00	450,000.00	-3,362,406.00

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务之销售额，进货成本、运费等	3%、6%、10%、11%、16%、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%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

一 增值税：

一 2017年9月智光电气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月广州智光电气技术有限公司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，上

述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。

一根据《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。

一根据《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》【财税[2015]78号】第二条规定，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。

一企业所得税：

1、2017年12月，智光电气和智光节能被认定为广东省2017年第二批高新技术企业（证书号：GR201744008795、GR201744005113），该高新技术企业发证日期为2017年12月11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2017年1月1日至2019年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

2、2017年11月，杭州智光被认定为浙江省2017年第一批高新技术企业，（证书号：GR201433000167），该高新技术企业发证日期为2017年11月13日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

3、广西智光电力建设有限公司于2018年8月15日取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局核发的编号为GR201845000301的高新技术企业证书，有效期三年。广西智光电力建设有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

4、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），广州智光电气技术有限公司、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，广州智光电气技术有限公司、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。

5、依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2019年3月1日公布的《关于广东省2018年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2019】86号），岭南电缆被认定为广东省2018年第二批高新技术企业（证书号：GR201844009123），该高新技术企业发证日期为2018年11月28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2018年1月1日至2020年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

6、广州智光节能有限公司、新余智光新能源有限公司、宁夏智光新能源有限公司、山西智光清源节能科技有限公司之合同能源管理项目企业所得税税收优惠，依据财政部国家税务总局财税[2010]110号《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》的规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。节能服务公司同时从事适用不同税收政策待遇项目的，其享受税收优惠项目应当单独计算收入、扣除，并合理分摊企业的期间费用；没有单独计算的，不得享受税收优惠政策。

7、根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）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。广州智光综合能源应用技术有限公司、南宁智光电力服务有限公司属于年应纳税所得额低于100万元(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。

8、广东智光用电投资有限公司、阳江市智光新能源有限公司之太阳能发电新建项目所得税税收优惠，依据财税

(2008) 116号文件,由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目为所得税优惠项目,其投资经营所得,自该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,第四年至第六年减半征收企业所得税。公司同时从事适用不同企业所得税待遇的项目的,其优惠项目应当单独计算所得,并合理分摊企业的期间费用;没有单独计算的,不得享受企业所得税优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	462,038.91	506,478.79
银行存款	512,357,067.45	505,853,277.45
其他货币资金	42,024,629.42	12,140,482.79
合计	554,843,735.78	518,500,239.03

其他说明

其他货币资金主要系存入银行的进度付款保函保证金、银行承兑汇票保证金、用于贷款质押的定期存款以及未开仓的期货保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,205,750.00
衍生金融资产		1,205,750.00
合计		1,205,750.00

其他说明:

- (1) 本报告期末无变现受限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
- (2) 衍生金融资产为期货业务公允价值。

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	152,079,325.38	117,165,201.58
应收账款	1,567,673,861.21	1,362,573,992.83
合计	1,719,753,186.59	1,479,739,194.41

(1) 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	56,716,646.82	65,047,756.07
商业承兑票据	95,362,678.56	52,117,445.51
合计	152,079,325.38	117,165,201.58

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	167,358,209.24	
商业承兑票据	20,261,580.52	52,471,045.98
合计	187,619,789.76	52,471,045.98

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	90,261,042.00	5.09%	25,403,709.07	28.14%	64,857,332.93					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,644,113,333.06	94.77%	141,296,804.78	8.59%	1,502,816,528.28	1,480,005,924.24	99.82%	117,431,931.41	7.93%	1,362,573,992.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备	470,000.00	0.03%	470,000.00	100.00%		2,732,487.18	0.17%	2,732,487.18	100.00%	

的应收账款										
合计	1,734,844,375.06	100.00%	167,170,513.85	9.64%	1,567,673,861.21	1,482,738,411.42	99.99%	120,164,418.59	8.10%	1,362,573,992.83

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	85,466,666.00	20,609,333.07	24.11%	客户破产重整
客户 2	1,924,300.00	1,924,300.00	100.00%	无法收回
客户 3	2,870,076.00	2,870,076.00	100.00%	客户执照已被吊销、无法收回
合计	90,261,042.00	25,403,709.07	--	--

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	1,151,515,894.88	11,515,158.96	1%
1 年以内小计	1,151,515,894.88	11,515,158.96	1%
1 至 2 年	257,336,098.50	12,866,804.91	5.00%
2 至 3 年	108,036,992.77	21,607,398.55	20.00%
3 年以上	127,224,346.91	95,307,442.36	74.91%
3 至 4 年	63,833,809.12	31,916,904.57	50.00%
4 至 5 年	18,225,027.97	18,225,027.97	100.00%
5 年以上	45,165,509.82	45,165,509.82	100.00%
合计	1,644,113,333.06	141,296,804.78	8.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

—期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
盐城市东方鑫源环保科技有限公司	470,000.00	470,000.00	100.00	无法收回
合计	470,000.00	470,000.00	100.00	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,269,598.48 元，并增加坏账准备金额 3,201,936.69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	465,439.91

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户1	168,391,917.49	9.71	1,970,923.17
客户2	107,192,417.55	6.18	1,071,924.18
客户3	85,466,666.00	4.93	20,609,333.07
客户4	57,959,657.69	3.34	579,596.58
客户5	54,438,296.05	3.14	2,525,410.54
合计	473,448,954.78	27.30	26,757,187.54

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	111,197,254.02	96.79%	90,977,908.18	99.09%
1 至 2 年	2,982,205.98	2.60%	714,280.80	0.78%
2 至 3 年	617,886.55	0.54%	85,203.22	0.09%
3 年以上	85,015.19	0.07%	36,701.21	0.04%
合计	114,882,361.74	--	91,814,093.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
------	----	--------------

供应商1	74,327,840.86	64.70
供应商2	7,528,864.80	6.55
供应商3	5,354,263.79	4.66
供应商4	3,531,676.27	3.07
供应商5	2,544,947.07	2.22
合计	93,287,592.79	81.20

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	997,145.20	
其他应收款	57,977,680.44	58,078,546.34
合计	58,974,825.64	58,078,546.34

(1) 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	997,145.20	
合计	997,145.20	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	65,164,193.47	100.00%	7,186,513.03	11.03%	57,977,680.44	64,423,507.58	100.00%	6,344,961.24	9.85%	58,078,546.34
合计	65,164,193.47	100.00%	7,186,513.03	11.03%	57,977,680.44	64,423,507.58	100.00%	6,344,961.24	9.85%	58,078,546.34

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	32,099,163.43	320,991.62	1%
1 年以内小计	32,099,163.43	320,991.62	1%
1 至 2 年	19,806,363.89	990,318.20	5%
2 至 3 年	8,719,766.52	1,743,953.32	20%
3 年以上	4,538,899.63	4,131,249.89	91.02%
3 至 4 年	815,299.48	407,649.74	50%
4 至 5 年	736,803.80	736,803.80	100%
5 年以上	2,986,796.35	2,986,796.35	100%
合计	65,164,193.47	7,186,513.03	11.03%

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 715,276.26 元；非同一控制下企业合并增加坏账准备金额 126,275.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣公积金、社保	1,337,408.58	823,088.90
增值税退税		3,123,931.12
备用金和借款	12,744,568.30	11,382,649.00
保证金	40,684,399.98	43,629,920.02
押金	2,718,919.42	2,162,880.91
其他往来	7,678,897.19	3,301,037.63
合计	65,164,193.47	64,423,507.58

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	4,500,000.00	2-3 年	6.91%	900,000.00
客户 2	履约保证金	4,250,000.00	1 年以内	6.52%	42,500.00
客户 3	履约保证金	3,290,000.00	1-2 年	5.05%	164,500.00
客户 4	履约保证金	2,464,000.00	1 年以内	3.78%	24,640.00
客户 5	股权转让款	1,976,000.00	1 年以内	3.03%	19,760.00
合计	--	16,480,000.00	--	25.29%	1,151,400.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、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	215,449,685.58		215,449,685.58	87,133,021.85		87,133,021.85
在产品	42,902,704.25		42,902,704.25	26,111,533.22		26,111,533.22
库存商品	127,326,697.78	1,513,800.06	125,812,897.72	120,988,341.91		120,988,341.91
周转材料	3,773,361.64		3,773,361.64	3,459,726.08		3,459,726.08
建造合同形成的已完工未结算资产	332,337,646.00	100,928.67	332,236,717.33	134,094,335.07	100,928.67	133,993,406.40
在途物资	641,025.63		641,025.63	6,364,728.26		6,364,728.26
合计	722,431,120.88	1,614,728.73	720,816,392.15	378,151,686.39	100,928.67	378,050,757.72

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
库存商品		1,532,476.06		18,676.00		1,513,800.06
建造合同形成的已完工未结算资产	100,928.67					100,928.67
合计	100,928.67	1,532,476.06		18,676.00		1,614,728.73
项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回/转销存货跌价准备的原因		本期转回/转销金额占该项存货期末余额的比例(%)		

库存商品	按账面成本超过可变现净值的差额计提	存货已实现销售				
------	-------------------	---------	--	--	--	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	732,168,745.93
累计已确认毛利	107,795,036.53
减：预计损失	100,928.67
已办理结算的金额	507,626,136.46
建造合同形成的已完工未结算资产	332,236,717.33

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、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	120,500,000.00	6,500,000.00
待抵扣增值税进项税及留抵税额	93,293,026.45	50,025,136.55
预交税金及附加	20,342.88	196,110.87
预缴企业所得税	408,650.21	139,865.15
预缴进口关税	768,165.99	
期货交易保证金	5,825,840.00	3,880,100.00
预付费用款	1,012,592.59	1,019,586.34
合计	221,828,618.12	61,760,798.91

其他说明：

11、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：	187,000,000.00		187,000,000.00	65,397,932.74		65,397,932.74
按成本计量的	187,000,000.00		187,000,000.00	65,397,932.74		65,397,932.74
合计	187,000,000.00		187,000,000.00	65,397,932.74		65,397,932.74

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川点石能源股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.06%	397,865.00
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.17%	
平陆县睿源供热有限公司	34,397,932.74	18,862,325.20	53,260,257.94							
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）		156,000,000.00		156,000,000.00					30.00%	
合计	65,397,932.74	174,862,325.20	53,260,257.94	187,000,000.00					--	397,865.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	3,826,324.75	3,826,324.75		4,412,071.03	4,395,221.42	16,849.61	5.31%-7.23%
合计	3,826,324.75	3,826,324.75		4,412,071.03	4,395,221.42	16,849.61	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、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											
小计											
二、联营企业											
平陆县睿源供热有限公司	-	34,393,093.69	-	-8,089,184.69	-	250.00	-	-	-	26,304,159.00	-
南电能源综合利用股份有限公司	120,313,648.82	-	-	3,302,569.92	-	824,749.36	-	-	-	124,440,968.10	-
上海同祺新能源技术有限公司	14,002,046.87	-	-	-1,432,605.41	-	-	-	-	-	12,569,441.46	-
广州岭益企业管理有限公司	-	29,181,244.15	29,181,244.15	-	-	-	-	-	-	-	-
上海精虹新能源科技有限公司	-	50,000,000.00	-	378,943.36	-	-	-	-	-	50,378,943.36	-
合计	134,315,695.69	113,574,337.84	29,181,244.15	-5,840,276.82	-	824,999.36	-	-	-	213,693,511.92	-

其他说明

15、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	26,398,727.16	3,170,548.75		29,569,275.91
2.本期增加金额	8,914,106.81			8,914,106.81
(1) 外购	691,760.00			691,760.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	8,222,346.81			8,222,346.81
3.本期减少金额	8,735,323.60	3,170,548.75		11,905,872.35
(1) 处置	8,735,323.60	3,170,548.75		11,905,872.35

(2) 其他转出				
4.期末余额	26,577,510.37			26,577,510.37
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,835,802.38	1,153,906.75		7,989,709.13
2.本期增加金额	1,883,489.83	32,352.54		1,915,842.37
(1) 计提或摊销	889,843.02	32,352.54		922,195.56
(2) 企业合并增加	993,646.81			993,646.81
3.本期减少金额	6,309,442.82	1,186,259.29		7,495,702.11
(1) 处置	6,309,442.82	1,186,259.29		7,495,702.11
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,409,849.39			2,409,849.39
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	24,167,660.98			24,167,660.98
2.期初账面价值	19,562,924.78	2,016,642.00		21,579,566.78

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
中拓世纪城蓝宝台 11 号住宅楼 2 单元 11-2-203	569,760.00	正在办理中

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,016,304,917.13	989,363,846.01
固定资产清理	0.00	0.00

合计	1,016,304,917.13	989,363,846.01
----	------------------	----------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	460,454,050.16	1,068,178,203.32	21,553,664.04	23,308,723.57	1,573,494,641.09
2.本期增加金额	33,202,093.86	159,538,453.99	3,303,507.42	3,426,134.97	199,470,190.24
(1) 购置	18,068,006.14	50,628,111.84	2,302,085.57	2,885,243.74	73,883,447.29
(2) 在建工程转入	15,134,087.72	107,717,291.64			122,851,379.36
(3) 企业合并增加		1,193,050.51	1,001,421.85	540,891.23	2,735,363.59
3.本期减少金额	530,000.00	6,688,459.56	2,756,739.30	1,190,105.56	11,165,304.42
(1) 处置或报废	530,000.00	6,677,000.10	2,674,138.87	1,188,746.59	11,069,885.56
(2) 转为投资性房地产					
(3) 合并减少		11,459.46	82,600.43	1,358.97	95,418.86
(4) 其他转出					
4.期末余额	493,126,144.02	1,221,028,197.75	22,100,432.16	25,544,752.98	1,761,799,526.91
二、累计折旧					
1.期初余额	61,507,896.80	502,118,642.64	8,202,188.95	12,302,066.69	584,130,795.08
2.本期增加金额	15,497,936.81	148,694,912.60	3,635,129.17	3,101,188.72	170,929,167.30
(1) 计提	15,497,936.81	147,376,982.22	3,036,457.04	2,573,506.66	168,484,882.73
(2) 企业合并增加	-	1,317,930.38	598,672.13	527,682.06	2,444,284.57
3.本期减少金额		6,362,963.00	1,369,666.77	1,832,722.83	9,565,352.60
(1) 处置或报废		6,362,963.00	1,361,492.77	1,832,722.83	9,557,178.60
(2) 转为投资性房地产					
(3) 企业合并减少			8,174.00		8,174.00
4.期末余额	77,005,833.61	644,450,592.24	10,467,651.35	13,570,532.58	745,494,609.78
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	416,120,310.41	576,577,605.51	11,632,780.81	11,974,220.40	1,016,304,917.13
2.期初账面价值	398,946,153.36	566,059,560.68	13,351,475.09	11,006,656.88	989,363,846.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智光综合能源产业园办公楼	125,975,231.38	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	178,668,145.29	199,512,120.99
合计	178,668,145.29	199,512,120.99

(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	12,396,855.47		12,396,855.47	7,755,710.69		7,755,710.69
项目 2	7,068,207.90		7,068,207.90	5,526,859.16		5,526,859.16
项目 3	7,957,820.88		7,957,820.88	7,497,760.42		7,497,760.42
项目 4	6,226,421.07		6,226,421.07	4,734,311.01		4,734,311.01
项目 5	2,484,507.58	2,484,507.58		2,484,507.58		2,484,507.58
项目 6	15,444,835.41		15,444,835.41	129,332.16		129,332.16
项目 7	30,835,249.80		30,835,249.80	53,575,320.91		53,575,320.91
项目 8	53,317,134.41		53,317,134.41	48,000,186.39		48,000,186.39
项目 9				36,896,245.60		36,896,245.60
项目 10				11,943,700.46		11,943,700.46
项目 11	28,229,445.98		28,229,445.98	10,689,074.66		10,689,074.66
项目 12	17,192,174.37		17,192,174.37	10,279,111.95		10,279,111.95
合计	181,152,652.87	2,484,507.58	178,668,145.29	199,512,120.99		199,512,120.99

(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	150,000,000.00	7,755,710.69	4,641,144.78			12,396,855.47	8.26%	5.00%				自筹
项目 2	8,000,000.00	5,526,859.16	1,541,348.74			7,068,207.90	88.35%	90.00%				自筹
项目 3	14,057,900.00	7,497,760.42	460,060.46			7,957,820.88	56.61%	62.41%				自筹
项目 4	65,000,000.00	4,734,311.01	1,492,110.06			6,226,421.07	9.58%	85.00%	184,502.76			自筹、借款
项目 5	8,000,000.00	2,484,507.58				2,484,507.58	31.06%	30.00%				自筹
项目 6	30,000,000.00	129,332.16	15,315,503.25			15,444,835.41	51.48%	60.00%				自筹
项目 7	100,000,000.00	53,575,320.91	29,919,771.95	52,659,843.06		30,835,249.80	83.5%	80.00%	3,743,368.94	1,960,799.50	6.55%	自筹、借款
项目 8	130,000,000.00	48,000,186.39	5,316,948.02			53,317,134.41	109.05%	95.00%	1,857,392.59			自筹、借款
项目 9	40,000,000.00	36,896,245.60		32,976,807.99	3,919,437.61		92.24%	100.00%	1,069,867.20			自筹、借款
项目 10	12,027,100.00	11,943,700.46		11,943,700.46			99.31%	100.00%				自筹
项目 11	116,120,000.00	10,689,074.66	28,653,893.87	10,542,643.18	570,879.37	28,229,445.98	33.88%	20.00%				自筹
合计	673,205,000.00	189,233,009.04	87,340,781.13	108,122,994.69	4,490,316.98	163,960,478.50	--	--	6,855,131.49	1,960,799.50		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
英发陶瓷项目	2,484,507.58	项目停止
合计	2,484,507.58	--

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	专利及专有技术	软件著作权	特许经营权	土地使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,190,732.02	80,778,735.16	3,000,000.00	5,333,333.00	70,056,200.00	172,359,000.18
2.本期增加金额	-1,388,219.96	21,259,802.53	6,860,493.80	-	-	26,732,076.37
(1) 购置	1,623,925.06	34,905.65				1,658,830.71
(2) 内部研发		16,173,746.98	3,684,757.64			19,858,504.62
(3) 企业合并增加		2,039,004.88	3,175,736.16			5,214,741.04
(4) 重分类	-3,012,145.02	3,012,145.02	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 重分类	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	11,802,512.06	102,038,537.69	9,860,493.80	5,333,333.00	70,056,200.00	199,091,076.55
二、累计摊销						
1.期初余额	6,537,882.44	36,016,571.74	3,000,000.00		12,397,161.75	57,951,615.93
2.本期增加金额	979,138.34	9,046,810.85	542,395.65		1,496,569.16	12,064,914.00
(1) 计提	979,138.34	9,046,810.85	164,575.32		1,496,569.16	11,687,093.67
(2) 企业合并增加			377,820.33			377,820.33
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 企业合并减少						
4.期末余额	7,517,020.78	45,063,382.59	3,542,395.65	0.00	13,893,730.91	70,016,529.93
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	4,285,491.28	56,975,155.10	6,318,098.15	5,333,333.00	56,162,469.09	129,074,546.62
2.期初账面价值	6,652,849.58	44,762,163.42		5,333,333.00	57,659,038.25	114,407,384.25

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 25.77%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本期土地使用权处置及其他减少系以租赁或转让为目的持有的土地使用权转入投资性房地产。

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
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	653,168.77	88,618.36			741,787.13			
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	813,169.11	90,796.52			903,965.63			
一种余热锅炉 SCR 烟气脱硝效率调节方法	558,384.46	81,087.79			639,472.25			
一种燃气轮机适应多气源的热值调整方法应用研究	671,358.16	81,087.78			752,445.94			
500kV 及以上清洁型超高压电缆的开发	5,686,621.25				5,686,621.25			

新型光纤传感智能系统研发	2,474,063.91				2,474,063.91			
高压电缆绝缘厚度减薄的研究	639,166.96				639,166.96			
RD01-新型光电复合智能电缆		2,677,071.21						2,677,071.21
RD02-±200KV 柔性直流电缆		3,442,119.39						3,442,119.39
RD05-10KV 光纤复合中压电缆		1,444,678.25						1,444,678.25
电力行业工程项目综合管理平台开发	783,018.85					783,018.85		
一种适用于分布式能源站的管壳式冷凝器研究开发		747,259.04				747,259.04		
天然气分布式能源站优化控制系统研究开发		690,693.09				690,693.09		
一种带前置泵的发电机组给水泵系统节能改造研究		661,710.22				661,710.22		
一种 LNG 燃料的燃气轮机效率提升方法研究开发		1,099,015.16				285,454.10		813,561.06
分布式能源站 LNG 提纯和冷能利用发电技术研究开发		1,554,483.34				343,011.14		1,211,472.20
15MW 带废气补燃的热电联产发电技术研究开发		1,009,626.98				1,009,626.98		
一种冷凝水余热回收装置和工业用热系统研究开发		624,192.92				624,192.92		
6kV 大功率水冷变频装置		2,713,230.48			2,713,230.48			

大功率低压无功补偿装置		2,037,141.55			2,037,141.55			
DDS-03S 型小电流接地选线装置研制		2,044,484.18			2,044,484.18			
水冷式电力变压器研制		1,226,125.34			1,226,125.34			
10kV 高压链式电能质量综合治理装置		963,647.69				963,647.69		
水冷式散热功率单元研制		1,114,871.56				1,114,871.56		
给水泵专用控制系统研制		1,080,066.43				1,080,066.43		
地铁能量回馈装置		1,159,217.74				1,159,217.74		
级联型变流系统控制技术应用与研究		1,564,507.29				1,564,507.29		
6kV 高压级联三角接 SVG 无功补偿装置		2,303,620.38				2,303,620.38		
岸电电源并联控制技术应用与研究		2,101,638.45				2,101,638.45		
合计	12,278,951.47	32,600,991.14			19,858,504.62	15,432,535.88		9,588,902.11

其他说明

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

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

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
广州智光电气技 术有限公司	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
广西智光电力建 设有限公司	1,443,881.85					1,443,881.85
广东创电科技有 限公司		19,556,067.35				19,556,067.35
合计	27,498,548.27	19,556,067.35				47,054,615.62

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

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

21、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	8,651,158.25	2,672,461.01	3,439,903.62	-	7,883,715.64
其他	634,332.90	169,369.67	397,335.12		406,367.45
合计	9,285,491.15	2,841,830.68	3,837,238.74	-	8,290,083.09

其他说明

22、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
坏账准备引起的	106,676,888.96	16,028,133.43	70,995,946.81	10,768,234.86
存货跌价准备引起的	1,614,728.73	252,302.18	100,928.68	25,232.17
在建工程跌价准备引起的	2,484,507.58	372,676.14		
因公允价值变动损益形成的	565,900.00	84,885.00		
亏损引起的	50,946,977.84	7,919,839.32	60,775,648.55	11,166,679.55

预提费用形成	1,961,994.13	294,299.12	1,347,479.40	202,121.91
内部未实现利润形成	33,823,699.55	6,279,190.93	33,167,059.44	5,241,685.88
合计	198,074,696.79	31,231,326.12	166,387,062.88	27,403,954.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,946,313.00	1,725,280.00	5,333,333.00	1,333,333.00
交易性金融资产公允价值变动			1,205,750.00	180,862.50
合计	7,946,313.00	1,725,280.00	6,539,083.00	1,514,195.50

(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		31,231,326.12		27,403,954.37
递延所得税负债		1,725,280.00		1,514,195.50

(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	73,745,792.16	62,147,983.93
可抵扣亏损	119,759,145.16	67,864,177.32
合计	193,504,937.32	130,012,161.25

(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
2018 年度		27,047,485.92	
2019 年度	3,050,214.81	3,050,214.81	
2020 年度	17,683,708.26	1,634,073.58	
2021 年度	25,188,730.17	5,188,730.17	
2022 年度	13,733,996.44	30,943,672.84	
2023 年度	60,102,495.48		
合计	119,759,145.16	67,864,177.32	--

其他说明：

23、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	19,348,511.51	17,592,721.29
合计	19,348,511.51	17,592,721.29

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	47,666,911.69	
抵押借款	151,800,000.00	20,000,000.00
保证借款	178,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	338,500,000.00	294,555,000.00
合计	715,966,911.69	504,555,000.00

短期借款分类的说明：

借款人	借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
广州智光电气股份有限公司	中国工商银行广州粤秀支行	3,537,801.69	2018-12-26	2019-1-11	应收票据贴现转回质押
广州智光电气股份有限公司	中国工商银行广州粤秀支行	796,230.00	2018-12-26	2019-1-12	应收票据贴现转回质押
广州智光自动化有限公司	中国工商银行广州粤秀支行	90,000.00	2018-11-16	2019-2-16	定期存款质押
广州岭南电缆股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	43,242,880.00	2018-11-16	2019-4-26	应收票据贴现转回质押
合计		47,666,911.69			

一期末抵押借款具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
广州岭南电缆股份有限公司	中国银行股份有限公司广州天河支行	20,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	房屋建筑物抵押
广州岭南电缆股份有限公司	中国银行股份有限公司广州天河支行	30,000,000.00	2018-3-13	2019-3-12	房屋建筑物抵押
广州岭南电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行	25,000,000.00	2018-11-22	2019-8-27	房屋建筑物抵押
广州岭南电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行	15,000,000.00	2018-11-27	2019-11-27	房屋建筑物抵押
广州岭南电缆股份有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行	55,000,000.00	2018-12-5	2019-12-5	房屋建筑物抵押
广东创电科技有限公司	中国银行股份有限公司佛山分行（厚辉支行）	6,800,000.00	2018-3-5	2019-3-8	房屋建筑物抵押
合计		151,800,000.00			

一期末保证借款具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	保证人
广州智光电气股份	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

有限公司			限公司
广州智光电气股份 有限公司	交通银行广州番禺支行	38,000,000.00	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	中国工商银行股份有限公司广州粤 秀支行	30,000,000.00	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	兴业银行广州环市东支行	60,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有 限公司
合计		178,000,000.00	

(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：

25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	565,900.00	
合计	565,900.00	

其他说明：

26、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	127,351,301.79	62,702,547.97
应付账款	501,910,461.12	397,172,711.09
合计	629,261,762.91	459,875,259.06

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,545,751.20	19,593,227.96
银行承兑汇票	101,805,550.59	43,109,320.01
合计	127,351,301.79	62,702,547.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	397,017,783.34	341,035,869.22
1 至 2 年	82,915,008.54	28,231,107.03
2 至 3 年	4,674,939.59	19,079,734.03
3 年以上	17,302,729.65	8,826,000.81
合计	501,910,461.12	397,172,711.09

(3) 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
哈电集团现代制造服务产业有限责任公司	9,760,411.78	未到约定付款时间
合计	9,760,411.78	--

其他说明：

27、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	78,447,941.96	50,810,130.19
1 至 2 年	2,121,600.41	2,337,858.28
2 至 3 年	326,232.74	1,221,033.29
3 年以上	479,451.70	1,162,998.70
合计	81,375,226.81	55,532,020.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

28、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	12,936,117.36	219,919,889.56	212,517,793.67	20,338,213.25
二、离职后福利-设定提存计划	242,194.24	15,296,308.69	15,026,297.02	512,205.91
三、辞退福利		1,130,131.02	1,130,131.02	
合计	13,178,311.60	236,346,329.27	228,674,221.71	20,850,419.16

(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	12,073,617.83	190,448,874.12	183,544,194.98	18,978,296.97
2、职工福利费	20,150.00	9,853,356.35	9,865,449.35	8,057.00
3、社会保险费	147,457.84	10,413,974.50	10,064,844.04	496,588.30
其中：医疗保险费	128,000.33	8,732,632.69	8,450,269.94	410,363.08
工伤保险费	6,872.31	490,616.33	484,509.57	12,979.07
生育保险费	12,585.20	1,190,725.48	1,130,064.53	73,246.15
4、住房公积金	369,395.62	5,677,319.78	5,636,042.48	410,672.92
5、工会经费和职工教育经费	325,496.07	3,526,364.81	3,407,262.82	444,598.06
合计	12,936,117.36	219,919,889.56	212,517,793.67	20,338,213.25

(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	233,182.18	14,649,298.68	14,387,256.84	495,224.02
2、失业保险费	9,012.06	647,010.01	639,040.18	16,981.89
合计	242,194.24	15,296,308.69	15,026,297.02	512,205.91

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,257,248.35	10,609,316.32
企业所得税	21,831,027.07	29,037,429.52
个人所得税	351,366.40	810,393.39
城市维护建设税	481,044.29	578,891.58
土地使用税	145,861.16	760,522.77
房产税	1,265,151.57	1,150,517.42
教育费附加	206,161.84	248,096.39
地方教育附加	137,441.23	165,397.59
印花税	229,841.34	809,881.00
堤围防护费	3,438.35	4,975.65
水利基金		1,591.12
契税	76,802.11	
合计	32,985,383.71	44,177,012.75

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,042,989.81	637,097.97
应付股利	399,881.72	499,852.15
其他应付款	18,627,932.83	13,494,067.02
合计	32,070,804.36	14,631,017.14

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	10,745,555.56	
短期借款应付利息	2,297,434.25	637,097.97
合计	13,042,989.81	637,097.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股息红利	399,881.72	499,852.15
合计	399,881.72	499,852.15

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：

(3) 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	575,133.20	485,000.00
押金及保证金	1,514,410.74	1,287,188.86
工程及费用款	10,315,222.80	6,095,890.38
其他往来	6,223,166.09	5,625,987.78
合计	18,627,932.83	13,494,067.02

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

31、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	22,500,000.00	11,250,000.00
合计	22,500,000.00	11,250,000.00

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	30,977,852.20	10,997,933.91
合计	30,977,852.20	10,997,933.91

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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

33、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	12,500,000.00	35,000,000.00
合计	12,500,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

上述长期借款有22,500,000.00元一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债中；

其他说明，包括利率区间：

上述质押借款智光电气子公司智光节能以华泽电泵、宝钢及塔山项目中部分应收节能效益款进行质押。

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2018 公司债券第一期	481,434,486.73	
2018 公司债券第二期	99,027,959.97	
合计	580,462,446.70	

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

单位：元

2018 公 司债券第 一期	500,000,0 00.00	2018 年 8 月 24 日	5 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	11,112,50 0.00	-1,254,98 9.99			481,434,4 86.73
2018 公 司债券第 二期	100,000,0 00.00	2018 年 12 月 18 日	4 年	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	245,555.5 6	-7,959.97			99,027,95 9.97
合计	--	--	--	600,000,0 00.00		600,000,0 00.00	11,358,05 5.56	-1,254,98 9.99			580,462,4 46.70

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,660,917.05	
专项应付款		
合计	6,660,917.05	

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

35、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	36,823,078.78	161,000.00	6,398,112.68	30,585,966.10	
合计	36,823,078.78	161,000.00	6,398,112.68	30,585,966.10	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
3000KVA 级 以上容量智	2,061,604.38			810,096.47			1,251,507.91	与资产相关

能高压大功率变频调速系统产业化技术改造								
监测评估与预警系统研发项目款(产业技术与开发)	7,011.20			7,011.20				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			352,400.00			1,409,600.00	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)	640,000.00			240,000.00			400,000.00	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	316,666.67			200,000.00			116,666.67	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			500,000.03			1,999,999.97	与资产相关
拨智能电网分布式静止同步补偿器项目款	66,666.67			66,666.67				与资产相关
大容量快速响应智能化动态无功控制	1,254,277.03			1,254,277.03				与资产相关
电子仓库恒温恒湿房改造工程	1,654,156.08			445,407.66			1,208,748.42	与资产相关
大功率电力电子应用试验室工程	1,039,973.73			258,858.09			781,115.64	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	640,000.00			160,000.00			480,000.00	与资产相关
面向智能电网的实时数据平台	800,000.00			160,000.00			640,000.00	与资产相关
光伏智能一体化变电站技术改造项	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关

目								
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
企业技术研究开发中心项目款	360,000.01			30,000.00			330,000.01	与资产相关
节能环保与特种电缆技术改造项目款	2,253,333.44			173,333.28			2,080,000.16	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	1,733,333.36			133,333.32			1,600,000.04	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	1,733,333.36			133,333.32			1,600,000.04	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	2,599,999.92			200,000.04			2,399,999.88	与资产相关
2015 年市战略性新兴产业主导产业发展资金	866,666.56			66,666.72			799,999.84	与资产相关
2015 年广州市工业转型升级专项资金	1,386,666.64			106,666.68			1,279,999.96	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	7,291,861.72			389,265.00			6,902,596.72	与资产相关
2015 年省级企业转型升级设备更新	1,482,000.00			114,000.00			1,368,000.00	与资产相关

淘汰老旧设备专项资金								
2016 年广州市工业转型升级专项资金	1,645,193.36	161,000.00		158,753.33			1,647,440.03	与资产相关
产业园电费补贴款	193,333.33			6,666.72			186,666.61	与资产相关
科技信贷贴息	386,097.43			99,525.44			286,571.99	与资产相关
高成长企业银行贷款贴息补助	348,903.89			31,851.72			317,052.17	与资产相关
瞪羚企业贷款贴息	350,000.00			99,999.96			250,000.04	与资产相关

其他说明：

36、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	787,791,994.00						787,791,994.00

其他说明：

37、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）	1,506,304,673.99			1,506,304,673.99
其他资本公积	32,639,103.28	2,873,944.85		35,513,048.13
合计	1,538,943,777.27	2,873,944.85		1,541,817,722.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—本期资本公积-其他资本公积本期增加2,873,944.85元系：①联营企业南电能源综合利用股份有限公司新增股东后按新的持股比例计算享有的净资产变动合并层面增加资本公积599,840.21；②购买广州智光用电服务有限公司、广东智有盈用电服务有限公司、广西智光荣凯电力有限公司的少数股东股权支付的对价低于少数股东权益，合并层面合计增加资本公积2,907,978.96元；③因智光电气转让持有的广州华跃电力工程设计有限公司股权给广东智光用电投资有限公司引起的合并层面减少广州华跃电力工程设计有限公司股权比例，减少资本公积554,030.10元；④合营企业平陆县睿源供热有限公司资本公积-股本溢价变动引起合并层面变动127.29元。

38、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	31,708,021.43	4,918,792.06		36,626,813.49
合计	31,708,021.43	4,918,792.06		36,626,813.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	413,721,353.32	365,046,356.75
调整后期初未分配利润	413,721,353.32	365,046,356.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,922,729.89	125,142,088.76
减：提取法定盈余公积	4,918,792.06	5,565,812.73
应付普通股股利	47,267,519.64	70,901,279.46
期末未分配利润	440,457,771.51	413,721,353.32

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。

40、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	2,671,945,455.92	2,191,555,662.27	1,824,460,523.47	1,416,794,815.87
其他业务	30,948,146.48	5,814,346.87	6,856,673.77	2,138,890.32
合计	2,702,893,602.40	2,197,370,009.14	1,831,317,197.24	1,418,933,706.19

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,949,310.17	3,825,942.46
教育费附加	1,692,561.47	1,639,689.63
房产税	4,353,286.40	3,710,325.15
土地使用税	127,737.14	731,946.42
车船使用税	30,760.14	75,704.19
印花税	1,403,334.50	1,666,830.17
堤围防护费	57,365.43	23,473.51
地方教育附加	1,128,373.14	1,093,126.42
合计	12,742,728.39	12,767,037.95

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,860,517.36	28,904,642.77
差旅费	17,202,679.11	16,001,806.67
业务招待费	6,049,729.96	3,787,075.08
办公费	2,491,181.06	2,359,323.27
广告宣传费	2,358,054.02	1,155,442.68
租赁费	424,954.75	282,741.21
中标服务费	3,443,751.86	2,222,685.57
交通费	2,507,158.93	1,962,206.66
咨询费	3,156,066.04	2,419,506.41
维修费	676,702.30	590,734.06
会议费	1,107,527.24	2,613,601.36
折旧与摊销	1,118,343.53	510,104.74
运输费	12,664,117.34	10,167,058.69
其他费用	1,842,930.96	2,924,653.71
合计	93,903,714.46	75,901,582.88

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,785,806.36	55,258,941.87
办公费	3,967,161.78	3,744,785.75
差旅费	4,615,471.36	2,555,365.09
咨询费	4,348,738.46	2,136,545.66
租赁费	6,391,842.66	6,001,399.55
折旧与摊销	21,361,837.55	16,172,232.86
业务招待费	7,299,629.69	4,606,421.69
通讯费	927,512.29	726,324.48
中介机构经费	6,319,785.35	5,652,785.66
交通费	4,542,510.63	4,701,456.83
存货报废	1,342,070.27	
维修费	2,185,331.52	819,623.27
其他费用	7,213,929.81	5,465,836.82
物业管理费	3,675,456.33	3,510,369.87
合计	142,977,084.06	111,352,089.40

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	31,848,643.57	17,673,574.81
直接投入费用	37,190,045.92	5,110,135.07
委外研究开发费用	3,098,967.59	2,126,624.58
其他相关费用	6,312,486.98	5,251,555.13
合计	78,450,144.06	30,161,889.59

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,005,240.69	24,455,732.46
减：利息收入	4,193,575.70	3,356,856.55
手续费及其他	1,307,310.68	1,093,118.43
汇兑损失	964,820.27	-81,338.07
融资费用	168,715.67	-785,866.61
合计	51,252,511.61	21,324,789.66

其他说明：

46、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	44,415,978.07	15,741,963.98
二、存货跌价损失	1,532,476.06	100,928.67
九、在建工程减值损失	2,484,507.58	
合计	48,432,961.71	15,842,892.65

其他说明：

47、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
与日常经营活动相关的政府补助	44,518,292.09	31,571,065.84

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,467,460.93	2,102,366.46
处置长期股权投资产生的投资收益	1,281,930.28	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-25,500.00	1,045,233.76
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,260,190.20	397,932.74
持有理财产品取得的收益	3,053,707.71	13,036,809.11
合计	6,102,867.26	16,582,342.07

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益	-1,771,650.00	1,205,750.00
合计	-1,771,650.00	1,205,750.00

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-159,977.51	19,786.15

51、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
政府补助	200,000.00	500,000.00	200,000.00
个税手续费		241,693.75	
其他	98,450.45	222,004.10	9,070.55
合计	298,450.45	963,697.85	209,070.55

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
2017 创新创业大赛补贴	广州市财政局	2017 年创新创业大赛优胜企业	政府补贴	是	否	200,000.00		- 与收益相关

其他说明：

52、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
对外捐赠	46,880.00	40,000.00	46,880.00
滞纳金	5,259.88	469,692.18	5,259.88
债务重组损失	19,106,414.25		19,106,414.25
违约金、赔偿金	840,000.00	1,117,383.45	840,000.00
返还的政府补助	700,000.00		700,000.00
非流动资产处置报废合计	364,887.98	80,092.14	364,887.98
其他	7,654.49		7,654.49

合计	21,071,096.60	1,707,167.77	21,071,096.60
----	---------------	--------------	---------------

其他说明：

53、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	29,102,720.60	38,438,896.64
递延所得税费用	-4,029,530.87	119,666.05
合计	25,073,189.73	38,558,562.69

(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	105,681,334.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,852,200.20
子公司适用不同税率的影响	-761,509.83
调整以前期间所得税的影响	890,108.19
非应税收入的影响	-5,432,856.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,095,483.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,063,238.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,734,550.31
研发支出加计扣除	-5,368,024.41
所得税费用	25,073,189.73

其他说明

54、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	24,906,676.68	21,386,345.08
往来款净额	27,801,411.02	3,500,749.15
利息收入及其他	4,193,575.70	
合计	56,901,663.40	24,887,094.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	52,811,756.13	41,725,712.45
管理费用	96,399,484.40	51,019,035.18
往来款净额		14,120,271.40
保证金变动净额	16,869,814.98	156,333.70
银行手续费及其他	3,142,068.17	2,890,225.42
合计	169,223,123.68	109,911,578.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资活动保证金		4,488,000.00
理财产品利息	2,056,562.51	
其他关联方往来	10,720,000.00	
赎回理财产品	712,500,000.00	2,847,800,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	284,201.23	12,616.94
合计	725,560,763.74	2,852,300,616.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	826,500,000.00	2,490,300,000.00
支付投资活动保证金		1,200,000.00
合计	826,500,000.00	2,491,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不丧失控制权处置子公司收到的现金		450,000.00
合计		450,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务融资费	12,640,801.88	
购买少数股东权益支付的现金	675,000.00	
合计	13,315,801.88	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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	80,608,144.93	155,110,120.37
加：资产减值准备	48,432,961.71	15,842,892.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,593,342.72	172,425,563.20
无形资产摊销	11,687,093.67	8,821,502.63
长期待摊费用摊销	3,837,238.74	2,268,751.90
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）	159,977.51	-19,786.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	364,887.98	80,092.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,771,650.00	-1,205,750.00
财务费用（收益以“－”号填列）	52,437,251.36	23,695,107.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,102,867.26	-16,582,342.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,835,869.47	-61,196.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-193,550.85	180,862.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-335,497,894.25	-130,594,668.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-341,251,016.77	-301,661,247.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	134,882,014.96	-22,867,008.57
经营活动产生的现金流量净额	-185,106,635.02	-94,567,106.47
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	527,373,690.58	507,246,503.34
减：现金的期初余额	507,246,503.34	229,063,858.91
现金及现金等价物净增加额	20,127,187.24	278,182,644.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,720,000.00
其中：	--
江门云图光伏有限公司	
惠州市珠能新能源有限公司	
宣城同祺新能源技术有限责任公司	
宣城智祺新能源技术有限责任公司	
广东创电科技有限公司	10,720,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	534,532.04
其中：	--
江门云图光伏有限公司	167,557.62
惠州市珠能新能源有限公司	116,350.44
宣城同祺新能源技术有限责任公司	147.96
宣城智祺新能源技术有限责任公司	145.21
广东创电科技有限公司	250,330.81
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	284,201.23
其中：	--
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	284,201.23
取得子公司支付的现金净额	10,469,669.19

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,674,000.00
其中：	--
成都大邑同祺新能源有限公司	4,674,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,215,193.27
其中：	--
成都大邑同祺新能源有限公司	4,215,193.27
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	458,806.73

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	527,373,690.58	507,246,503.34
其中：库存现金	462,038.91	506,478.79

可随时用于支付的银行存款	512,357,067.45	505,853,277.45
可随时用于支付的其他货币资金	14,554,584.22	886,747.10
三、期末现金及现金等价物余额	527,373,690.58	507,246,503.34

其他说明：

56、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。

57、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	27,470,045.20	定期存款、银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和信用证保证金
应收票据及应收账款	56,497,572.60	未到期背书商业承兑汇票及质押的应收账款
投资性房地产	5,516,825.68	借款抵押
固定资产	230,324,708.46	借款抵押
无形资产	43,227,351.73	借款抵押
合计	363,036,503.67	

其他说明：

58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016 年广州市工业转型升级专项资金	161,000.00	递延收益	158,753.33
2017 创新创业大赛补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高新技术企业认定通过奖励	1,640,000.00	其他收益	1,640,000.00
高新技术企业认定补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
高新技术企业培育	312,300.00	其他收益	312,300.00
研发后补助	590,600.00	其他收益	590,600.00
专利资助	83,600.00	其他收益	83,600.00
稳岗补贴	259,508.19	其他收益	259,508.19
质量强区奖励	602,000.00	其他收益	602,000.00
即征即退增值税返还	13,574,502.73	其他收益	13,574,502.73

软件著作权登记资助	9,000.00	其他收益	9,000.00
创业带动补贴	500.00	其他收益	500.00
广州供电局有限公司电费补贴	24,979.81	其他收益	24,979.81
陶瓷行业电机系统能效提升补助区配套资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
陕西省资源节约循环利用重点工程补助	1,680,000.00	其他收益	1,680,000.00
标杆企业补助	380,800.00	其他收益	380,800.00
亚行结余资金奖励	7,214,329.09	其他收益	7,214,329.09
广东省电机能效提升补贴	3,178,000.00	其他收益	3,178,000.00
太阳能光伏发电项目补贴资金	11,293.32	其他收益	11,293.32
省级促进经济发展专项资金	110,162.80	其他收益	110,162.80
瞪羚企业专项扶持资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业发展扶持资金	83,000.00	其他收益	83,000.00
CZ268001 贯标认证资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年广州智光自动化有限公司成长企业补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
“第六届中国创新创业大赛奖励配套资助”项目配套资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2015 年工业企业扩大生产奖励	2,459,500.00	其他收益	2,459,500.00
2016 年工业企业扩大生产奖励	470,000.00	其他收益	470,000.00
2018 首台（套）装备推广奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
高层次人才专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
2016 年自主创新发展奖励扶持经费	70,100.00	其他收益	70,100.00
航海学院科研协作费	50,000.00	其他收益	50,000.00
2017 年第二批佛山科技创新券兑现经费	4,130.00	其他收益	4,130.00
推时发明专利工作扶持经费	600.00	其他收益	600.00
广州市 2016、2017 年新能源汽车购置地方财政补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
“四上”企业经费补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
广州市财政局科技创新券	34,760.00	其他收益	34,760.00
天河科技局计划项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
天河区财政局补贴款	480,500.00	其他收益	480,500.00
广州市南沙财政局 2017 年太阳能光伏发电项目补贴奖励	539,344.00	其他收益	539,344.00
南沙财政局 2018 年生产第一批促进科技创新产业发展扶持政策补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
广州市南沙财政局广东省 2017 年度企业研究开发省级财政补助	926,300.00	其他收益	926,300.00
其他	16,369.47	其他收益	16,369.47

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
2015 年省级节能降耗专项资金佛山市粤祥陶瓷有限公司项目	700,000.00	因用户项目变化，实际投入减少。

其他说明：

由于佛山市粤祥陶瓷有限公司实际投入节能改造需求量减少，被取消2015年省级节能降耗专项资金佛山市粤祥陶瓷有限公司项目计划，故退回项目补助资金700,000.00元。

60、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东创电科技有限公司	2018 年 05 月 31 日	30,720,000.00	61.32%	购买	2018 年 05 月 31 日	取得控制权	30,030,451.40	-4,593,426.73
宣城同祺新能源技术有限责任公司	2018 年 01 月 11 日	0.00	95.00%	购买	2018 年 01 月 11 日	已办理工商变更，取得控制权		-18,543.92
宣城智祺新能源技术有限责任公司	2018 年 01 月 11 日	0.00	95.00%	购买	2018 年 01 月 11 日	已办理工商变更，取得控制权		0.33
江门云图光伏有限公司	2018 年 07 月 02 日	0.00	80.00%	增资扩股	2018 年 07 月 02 日	已办理工商变更，取得控制权	176,320.84	-31,952.28
惠州市珠能新能源有限公司	2018 年 11 月 05 日	1.00	100.00%	购买	2018 年 11 月 05 日	已办理工商变更，取得控制权	93,880.76	-12,732.10

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东创电科技有限公司	宣城同祺新能源技术有限责任公司	宣城智祺新能源技术有限责任公司	惠州市珠能新能源有限公司	江门云图光伏有限公司
------	------------	-----------------	-----------------	--------------	------------

--现金	30,720,000.00			1.00	
合并成本合计	30,720,000.00				
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,163,932.65	-5,352.04	-854.79	76,428.22	12,951.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	19,556,067.35	5,352.04	854.79	-76,427.22	-12,951.69

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广东创电科技有限公司		宣城同祺新能源技术有限责任公司		宣城智祺新能源技术有限责任公司		江门云图光伏有限公司		惠州市珠能新能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,250,330.81	1,250,330.81	147.96	147.96	145.21	145.21	167,557.62	167,557.62	116,350.44	116,350.44
应收款项	17,193,897.93	17,193,897.93					17,966.10	17,966.10	457,981.72	457,981.72
存货	8,800,216.24	8,800,216.24								
固定资产	658,186.54	658,186.54					2,140,176.10	2,140,176.10	11,183,227.35	11,183,227.35
无形资产	2,317,194.00	1,727,397.64								
预付款项	1,033,734.29	1,033,734.29					400,000.00	400,000.00		
其他应收款	32,501,277.63	32,501,277.63	445,500.00	445,500.00						
其他流动资产							303,619.92	303,619.92	1,317,203.11	1,317,203.11
投资性房地产	7,228,700.00	5,601,649.19								
在建工程							147,547.17	147,547.17		
开发支出	2,519,726.71	2,039,004.88								
应付款项	18,823,044.96	18,823,044.96					160,677.30	160,677.30	12,981,772.07	12,981,772.07
递延所得税负债	404,635.35									
短期借款	16,500,000.00	16,500,000.00								
预收款项	3,316,928.10	3,316,928.10								
应付职工薪酬	1,047,424.63	1,047,424.63							500.00	500.00
应交税费	9,363.40	9,363.40								
其他应付款	15,195,073.80	15,195,073.80	451,000.00	451,000.00	1,000.00	1,000.00			16,562.33	16,562.33

净资产	18,206,793.91	15,913,860.26	-5,352.04	-5,352.04	-854.79	-854.79	3,016,189.61	3,016,189.61	76,428.22	76,428.22
减：少数股东权益							3,003,237.92	3,003,237.92		
取得的净资产	18,206,793.91	15,913,860.26	-5,352.04	-5,352.04	-854.79	-854.79	12,951.69	12,951.69	76,428.22	76,428.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都大邑同祺新能源有限公司	6,650,000.00	100.00%	转让	2018 年 08 月 31 日		39,044.11						

其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
☐ 是 ☒ 否

3、其他原因的合并范围变动

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

1）本期新设立子公司

2018年2月2日，广州智光电气股份有限公司认缴10,000.00万元设立全资子公司广州智光储能科技有限公司，截止到资产负债表日出资金额500.00万元；自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2018年11月28日，广州智光电气股份有限公司认缴5,000.00万元设立全资子公司智光研究院（广州）有限公司，截止到资产负债表日尚未实际出资；自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2）本期新设立孙公司

2018年7月12日，广东智光用电投资有限公司与广西瑞意达投资有限公司共同设立广西智光能源有限公司，注册资本为5000万元。广东智光用电投资有限公司认缴出资4000万元，持股比例为80%；广西瑞意达投资有限公司认缴出资1000万元，持股比例为20%。自该公司成立之日起纳入广东智光用电投资有限公司财务报表合并范围。

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
广州智光电气技术有限公司	广州	广州	生产销售	100.00%		投资设立
广东创电科技有限公司	广州	广州	生产销售		61.32%	股权收购
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
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
广州智光储能科技有限公司	广州	广州	生产销售	100.00%		投资设立
智光研究院（广州）有限公司	广州	广州	技术咨询服务； 技术研究	100.00%		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
蒲江格润能源有限公司	成都	成都	分布式能源建设		80.00%	股权收购
亳州市智光同祺新能源有限公司	安徽	安徽	分布式能源建设		95.00%	投资设立
宣城同祺新能源技术有限责任公司	宣城	宣城	热力生产及供应		95.00%	股权收购

宣城智祺新能源技术有限责任公司	宣城	宣城	热力生产及供应		95.00%	股权收购
广州岭南电缆股份有限公司	广州	广州	生产销售	99.28%	0.72%	股权收购
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
广州智光用电服务有限公司	广州	广州	用电服务		85.00%	投资设立
广东智有盈用电服务有限公司	肇庆	肇庆	用电服务		100.00%	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
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
广西智光电力建设有限公司	南宁	南宁	电力工程建设		100.00%	股权收购
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
云南智光电力销售有限公司	昆明	昆明	电力销售		100.00%	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
广西智光荣凯电力有限公司	鹿寨	鹿寨	电力服务		56.00%	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		60.00%	购买取得
福建智光电力销售有限公司	福州	福州	电力销售		100.00%	投资设立
阳江市智光新能源有限公司	阳江	阳江	新能源项目开发、建设		100.00%	投资设立
江门市云图光伏有限公司	江门	江门	新能源开发		80.00%	增资扩股
惠州市珠能新能源有限公司	惠州	惠州	新能源开发		100.00%	购买取得
广西智光能源有限公司	南宁	南宁	新能源开发		80.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东智光用电投资有限公司	10.53%	4,823,038.09	-	66,321,657.79
广州智光节能有限公司	27.27%	-2,481,840.06	8,181,000.00	167,239,514.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东智光用电投资有限公司	656,601,032.81	163,838,671.95	820,439,704.76	427,928,034.61		427,928,034.61	535,610,006.15	114,136,291.75	649,746,297.90	257,646,429.93		257,646,429.93
广州智光节能有限公司	525,240,300.81	898,806,419.53	1,424,046,720.34	836,165,748.46	14,873,623.81	851,039,372.27	385,012,076.95	975,305,667.29	1,360,317,744.24	723,471,372.18	37,611,667.65	761,083,039.83

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
广东智光用电投资有限公司	607,801,958.42	16,055,025.68	16,055,025.68	-78,850,925.85	426,819,628.24	21,580,803.36	21,580,803.36	-75,169,973.86
广州智光节能有限公司	347,034,356.18	2,839,296.17	2,839,296.17	142,718,389.55	320,106,782.65	68,812,478.87	68,812,478.87	70,153,024.16

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

—广州智光用电服务有限公司于2018年12月7日召开股东会议，同意公司注册资本由人民币1200万元变更为4000万元。新增注册资本由广东智光用电投资有限公司认缴出资2788万元，由朱传和以货币方式认缴出资人民币12万元，于2018年12月31日前缴足。此次变更后，广东智光用电投资有限公司持有广州智光用电服务有限公司85%的所有者权益份额，较变更前增加34%，变更前后控制权未发生转移。

—杜建美与广东智光用电投资有限公司于2018年4月24日签订协议，约定将其所持广东智有盈用电服务有限公司的45%股份以135万元的金额转让给广东智光用电投资有限公司。此次变更后，广东智光用电投资持有广东智有盈用电服务有限公司100%的所有者权益份额，变更前后控制权未发生转移。

—徐爱芬与广东智光用电投资有限公司于2018年1月31日签订股权转让合同，约定将其持有广西智光荣凯电力有限公司5%的股权以人民币1元转让给乙方。变更后广东智光用电投资有限公司持有广西智光荣凯电力有限公司56%的所有者权益份额，变更前后控制权未发生转移。

(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

	广州智光用电服务有限公司	广东智有盈用电服务有限公司	广西智光荣凯电力有限公司
--现金	27,880,000.00	1,350,000.00	1.00
购买成本/处置对价合计		1,350,000.00	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,289,193.82	600,306.70	1,887.89
差额	2,590,806.18	749,693.30	-1,886.89
其中：调整资本公积	2,590,806.18	749,693.30	-1,886.89

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海精虹新能源科技有限公司	上海	上海	新能源汽车动力系统研发制造		12.50	权益法
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		36.85%	权益法
平陆县睿源供热有限公司	山西省	山西省	建筑施工:集中供热(冷)及供热(冷)工程		50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
营业收入		
财务费用		
净利润		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
	上海精虹新能源科技有限公司	南电能源综合利用股份有限公司	平陆县睿源供热有限公司	南电能源综合利用股份有限公司
流动资产	267,775,703.02	171,479,939.29	55,986,405.00	54,158,837.20
非流动资产	52,316,441.74	333,739,808.07	412,820,375.83	230,168,189.50
资产合计	320,092,144.76	505,219,747.36	468,806,780.83	284,327,026.70
流动负债	133,130,082.03	44,748,048.23	343,535,320.27	30,046,035.62
非流动负债	2,955,873.38	114,020,986.15	64,638,225.03	
负债合计	136,085,955.41	158,769,034.38	408,173,545.30	30,046,035.62
少数股东权益		8,741,891.63		8,742,932.28
归属于母公司股东权益	184,006,189.36	337,708,821.35	60,633,235.53	245,538,058.80
按持股比例计算的净资产份额	25,481,597.74	124,440,968.09	30,316,617.77	120,313,648.82
调整事项		0.00		
--商誉	24,897,345.63	0.00		
--内部交易未实现利润		0.00	-4,012,458.76	

--其他		0.00	116,912.92	
对联营企业权益投资的账面价值	50,378,943.36	124,440,584.63	26,304,159.00	120,313,648.82
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	128,307,842.26	64,282,358.96	6,612,577.63	40,094,895.66
净利润	6,476,632.04	8,429,021.90	-11,119,626.02	4,359,980.66
终止经营的净利润				
其他综合收益		824,749.36		
综合收益总额	6,476,632.04	9,253,771.26	-11,119,626.02	4,359,980.66
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

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

2、利率风险

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

3、流动性风险

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

4、价格风险

价格风险是指由于基础资产价格变动导致衍生工具价格变动或价值变动而引起的风险。公司秉持服务于现货、即以现货采购方案为基础原则，以风险控制为核心原则，采用一项或一项以上套期工具进行套期保值，以规避商品价格风险、信用风险等，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动，减少原料商品价格波动对生产经营的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）可供出售金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（3）其他	-	-	-	-
（三）投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（四）生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
（五）交易性金融负债	565,900.00	-	-	565,900.00
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	565,900.00	-	-	565,900.00
其他	-	-	-	-
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	565,900.00	-	-	565,900.00
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量	-	-	-	-

的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额	--	--	--	--

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

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点。公司持有期货套保交易品种均在场内的期货交易所交易，市场透明度高，成交活跃，其市场报价为期末公开期货交易市场上的结算价。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

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	19.32%	19.32%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是郑晓军先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本期与公司发生关联方交易，或前期与公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况详见“附注十二、关联方及关联交易5、关联交易以及6、关联方应收应付款项”。

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
广州市美宣贸易有限公司	一致行动人
卢洁雯	一致行动人
芮冬阳	副董事长,董事
陈谨	董事,总经理
吴文忠	董事,副总经理,财务总监
曹承锋	董事,董事会秘书
潘文中	独立董事
张德仁	独立董事
陈小卫	独立董事
黄铠生	监事
陆晓昶	监事
邱华	监事
汪穗峰	副总经理
姜新宇	副总经理
上海毅源实业有限公司	母公司控制的其他企业
广州誉南工贸有限公司	母公司控制的其他企业
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	公司投资的其他企业
广州粤芯半导体技术有限公司	誉芯众诚投资的其他企业
广州扬誉企业管理有限公司	母公司控制的其他企业
广州誉亨企业管理合伙企业(有限合伙)	母公司控制的其他企业
广州泰丰投资有限公司	母公司控制的其他企业
广州泰宏企业管理有限公司	母公司控制的其他企业
广州昊熹企业管理有限公司	母公司控制的其他企业
广州瑞兴企业管理有限公司	母公司控制的其他企业
广州市誉汇商业运营管理有限公司	母公司控制的其他企业
广州聚熹投资有限公司	母公司控制的其他企业
广州市万臻房地产有限公司	母公司投资的其他企业
广州世佳房地产开发有限公司	母公司投资的其他企业
广州毅源房地产开发有限公司	母公司投资的其他企业
广州瑞明电力股份有限公司	母公司投资的其他企业
广州发展南沙电力有限公司	母公司投资的其他企业
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
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

广州市广能通实业有限公司	李永喜参股公司
深圳市和宏实业股份有限公司	李永喜参股公司
南方银谷科技有限公司	李永喜参股公司
广州昊誉企业管理有限公司	李永喜参股公司
贵州南能智光综合能源有限公司	联营企业子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海同祺新能源技术有限公司	技术咨询费			否	2,105,660.38
上海精虹新能源科技有限公司	材料采购	3,637,143.03		否	
合计		3,637,143.03			2,105,660.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州瑞明电力股份有限公司	电力销售	57,409,324.60	
平陆县睿源供热有限公司	工程项目	33,201,839.44	
广州粤芯半导体技术有限公司	工程项目	6,202,131.91	
广州誉南工贸有限公司	电缆	2,855,347.80	1,993,345.81
合计		99,668,643.75	1,993,345.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州粤芯半导体技术有限公司	车辆	71,051.48	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州智光节能有限公司	40,000,000.00	2016/1/1	2019/12/31	否
广州智光节能有限公司	45,000,000.00	2017/5/22	2019/5/22	否
广州智光节能有限公司	40,000,000.00	2017/7/25	2018/7/24	否
广州智光节能有限公司	20,000,000.00	2016/7/6	2021/7/6	否
广州智光节能有限公司	8,480,000.00	2018/8/20	2020/8/10	否
广州智光节能有限公司	3,136,000.00	2018/8/9	2019/8/8	否
广州岭南电缆股份有限公司	100,724,200.00	2018/1/1	2020/12/31	否
广州岭南电缆股份有限公司	80,000,000.00	2016/8/31	2018/12/31	否
广州岭南电缆股份有限公司	139,555,700.00	2018/8/22	2020/8/10	否
广州岭南电缆股份有限公司	50,000,000.00	2017/7/25	2018/7/24	否
广州岭南电缆股份有限公司	40,000,000.00	2018/6/29	2020/6/29	否
广州岭南电缆股份有限公司	25,000,000.00	2018/8/9	2019/8/8	否
广东智光用电投资有限公司	5,159,700.00	2018/1/1	2020/12/31	否
广东智光用电投资有限公司	4,500,000.00	2018/8/20	2023/8/20	否
广东智光用电投资有限公司	25,686,900.00	2018/8/22	2020/8/10	否
广州华跃电力工程设计有限公司	5,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	否
广州华跃电力工程设计有限公司	3,000,000.00	2018/10/17	2023/8/20	否

司				
广东创电科技有限公司	5,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	否
平陆县睿源供热有限公司	29,750,000.00	2018/11/15	2023/11/15	否

—智光电气为平陆县睿源供热有限公司就其首期融资金额为人民币 5,950.00 万元的融资租赁合同提供 50%份额的还款义务，未收取担保费。

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
广州市金誉实业投资集团有限公司	50,000,000.00	2018-01-01	2020-12-31	否
广州市金誉实业投资集团有限公司	60,000,000.00	2017-07-25	2018-07-24	否
广州市金誉实业投资集团有限公司	30,000,000.00	2014-07-15	2019-07-15	否
广州市金誉实业投资集团有限公司	38,000,000.00	2018-08-22	2020-08-10	否

关联担保情况说明

- 1、广州市金誉实业投资集团有限公司、李永喜为公司发行“18 智光 01”债券提供反担保、未收取担保费；
- 2、公司控股股东金誉集团为公司银行及信托机构贷款提供的保证担保额度为 114,800.00 万元，实质控制人郑晓军为公司信托贷款提供的保证担保额度为 80,000.00 万元，未收取担保费。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,153,200.00	5,385,500.00

本期共有 20 人（其中期末任职人数 15 人）纳入关键管理人员报酬。

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州南能智光综合能源有限公司	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
应收账款	广州瑞明电力股份有限公司	7,201,405.10	72,014.05	-	-
应收账款	平陆县睿源供热有限公司	168,391,917.49	1,970,923.17	-	-
应收账款	广州粤芯半导体技术有限公司	176,257.07	1,762.57		
其他应收款	平陆县睿源供热有限公司	400.00	4.00	-	-
其他应收款	广州粤芯半导体技术有限公司	56,310.40	563.1	-	-
预付款项	上海同祺新能源技术有限公司	-	-	58,770.00	-
应收账款	广州誉南工贸有限公司	-	-	30,140.00	1,507.00
合计		176,336,290.06	2,555,266.89	598,910.00	511,507.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海精虹新能源科技有限公司	1,692,676.03	-
预收账款	广州粤芯半导体技术有限公司	269,773.00	
预收账款	广州誉南工贸有限公司	0.15	
其他应付款	上海同祺新能源技术有限公司	452,000.00	2,748,085.60
应付账款	上海同祺新能源技术有限公司	-	883,018.87
合计		2,414,449.18	3,631,104.47

7、关联方承诺

无。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 未决诉讼

——2018 年 6 月 11 日，广州智光节能有限公司以新兴建兴陶瓷有限公司拖欠节能效益分享款 287.43 万元为由，向广州市黄埔区人民法院提请诉讼并申请财产保全（【2018】粤 0112 民初 3082 号）。2019 年 3 月 19 日，广州市黄埔区人民法院已经判决，解除相关节能分享效益合同，并判定新兴建兴陶瓷有限公司在判决生效之日起十日内支付广州智光节能有限公司节能效益分享款 286.90 万元及违约金 15.1 万元。截止资产负债表日，广州智光节能有限公司账面应收新兴建兴陶瓷有限公司余额为 15.1 万元，已计提坏账准备 0.76 万元，该项目固定资产净值 78.89 万元。

——2018 年 11 月 6 日，因徐州泰发特钢科技有限公司拖欠广州智光节能股份有限公司合同能源管理项目款项 1,110.98 万元，智光电气将其起诉至黄埔区人民法院（【2018】粤 0112 民初 6877 号）。截至本

财务报告报出之日，目前案件正在审理阶段。截止 2018 年 12 月 31 日，账面应收账款余额 1,110.98 万元，已计提减值准备 576.52 万元。

——2018 年 10 月 11 日，因山西国锦煤电有限公司拖欠山西智光清源节能科技有限公司（以下简称“山西智光”）合同能源管理（高背压改造供热项目）款项 3,719.00 万元，山西智光向太原仲裁委申请仲裁（（2018）并仲裁字第 762 号），并申请财产保全。在仲裁开庭前，双方就欠款金额、分期还款时间、保底供热量的要求等进行协商并签订补充协议及会议纪要，国锦公司于 2018 年 12 月 31 日前新增回款 850 万元。2019 年 1 月 18 日，山西智光向太原仲裁委员会申请撤回仲裁申请。

——2018 年 4 月，因额敏县中军鹏通新能源发电有限公司拖欠其设计费、工程款、投标保证金共 335.31 万元及利息 5.41 万元，广州华跃电力工程设计有限公司（以下简称华跃公司）将其诉至新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院（【2018】兵 0901 民初 210 号）。新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院以其无管辖权为由，驳回华跃公司的起诉。后华跃公司不服新疆生产建设兵团额敏垦区裁定，向新疆生产建设兵团第九师中级人民法院提起上诉，经【2018】兵 09 民终 85 号裁定书裁定：撤销新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院（2018）兵 0901 民初 210 号民事裁定，并指令新疆生产建设兵团额敏垦区人民法院审理。截至本财务报告报出之日，该案尚处于审理中。截止 2018 年 12 月 31 日，华跃公司账面应收账款余额 329.00 万元，已计提减值准备 16.45 万元。

——2018 年 11 月，因中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司拖欠华跃公司技术服务费共 909.17 万元及利息 41.21 元，华跃公司向太原市仲裁委员会申请仲裁。截至本财务报告报出之日，该案尚处于仲裁阶段。截止 2018 年 12 月 31 日，华跃公司账面应收账款余额 723.54 万元，已计提坏账准备 7.24 万元。后由于双方就争议事情达成初步意见，2019 年 2 月 25 日，华跃公司已向太原仲裁委员会申请撤诉。

——2018 年 3 月 20 日，因珠海市莱茵电气设备有限公司拖欠广东岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆公司”）货款 225.73 万元及违约金，岭南电缆公司向广州市南沙区人民法院提起诉讼。经《民事判决书》（【2018】粤 0115 民初 1621 号），判令珠海市莱茵电气设备有限公司于判决生效后 10 日内支付货款 225.37 万元以及违约金。后因珠海市莱茵电气设备有限公司未按生效民事判决书履行还款义务，岭南电缆向南沙区人民法院申请强制执行，该案尚处于执行阶段。截止 2018 年 12 月 31 日，岭南电缆公司账面应收账款余额 225.37 万元，已计提坏账准备 112.68 万元。

——2018 年 1 月，因深圳市同济伟业电力科技发展有限公司因拖欠岭南电缆公司货款 149.27 万元及违约金，岭南电缆公司向广州市番禺区人民法院提起诉讼。经法院判决，作出《民事判决书》（【2018】粤 0113 民初 5 号），判令深圳市同济伟业电力科技发展有限公司于判决生效后 10 日内支付岭南电缆公司货款 81.77 万元以及违约金。后因深圳市同济伟业电力科技发展有限公司未按生效民事判决书履行还款义务，岭南电缆公司向广州市番禺区人民法院申请强制执行，截至本财务报告报出之日，该案尚处于执行阶段。截止 2018 年 12 月 31 日，岭南电缆公司账面应收账款余额 81.77 万元，已计提坏账准备 40.88 万元。

(2) 开出保函

截至 2018 年 12 月 31 日止，广州智光电气股份有限公司有 2,830.22 万元的保函在有效期内，广州智光节能有限公司有 500.00 万元的保函在有效期内，广州岭南电缆股份有限公司有 2,897.17 万元的保函在有效期内。

(3) 银行贷款质押资产情况

广州岭南电缆股份有限公司以不动产（账面价值 187,343,755.60 元）作为交通银行广州番禺支行短期借款的抵押物。智光电气以不动产-埔南路 51 号自编 1 栋作为抵押物，为子公司广州岭南电缆股份有限公司向中国银行股份有限公司广州天河支行短期借款进行担保。

智光电气子公司智光节能以华泽电泵、宝钢、塔山项目中部分应收节能效益款作为中国银行股份有限公司广州天河支行长期借款的质押物进行担保。

(4) 发行债券提供反担保情况

智光电气以不动产-埔南路 51 号自编 2 栋、埔南路 51 号自编 3 栋、埔南路 51 号自编 4 栋以及岭南电缆应收账款 5,000.00 万元作为抵押物，为自有房产对“18 智光 01”债券进行反担保。

(5) 为关联方提供担保情况

2018 年 11 月 14 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议通过了为平陆县睿源供热有限公司就其首期融资金额为人民币 5,950.00 万元的融资租赁提供 50%份额的还款义务的担保。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

2019 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四次会议决议通过的利润分配议案，拟以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 787,791,994 股扣减不参与利润分配的已回购股份 7,878,000 股，即 779,913,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计派发现金红利 46,794,839.64 元。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

一新设立子孙公司

2019 年 1 月 29 日，广东智光用电投资有限公司认缴 1,000.00 万元设立全资子公司广州智慧数据科技有限公司，自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2019 年 3 月 20 日，广州智光储能科技有限公司认缴 100.00 万元设立全资子公司徐州万储新能源有限公司，自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

2018 年 8 月 24 日，上海科泰电源股份有限公司与中清源环保节能有限公司（以下简称“中清源”）签订股权转让协议以 2,460 万元受让中清源持有的平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）50%股权（认缴出资额 5,000 万元，实缴出资额 2,960 万元，未实缴出资额 2,040 万元），股权转让后中清源不再持有平陆睿源的股权以及不参与决策管理，公司孙公司山西智光清源节能科技有限公司持有平陆睿源 50%股权原约定由中清源（或中清源指定的、具有收购能力的、经山西智光同意的第三方）无条件按约定价格（山西智光对平陆睿源实际出资与实缴期间按年利率 12% 计算利息之和）收购的约定无法履行，山西智光清源节能科技有限公司原持有的可供出售金融资产于 2018 年 8 月末（账面价值元 53,260,257.94 元）转为实际持有平陆睿源 50% 的股权，并按权益法进行核算，2018 年 8 月末平陆睿源对应的 50% 股权价值为 34,393,093.70 元，差额 18,867,164.25 元作为债务重组损失计入当期营业外支出。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

项目	电气节能业务		电缆生产销售业务		用电服务业务	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入	836,737.83	747,837.74	1,286,087.6	725,286.43	607,801.9	426,819.6

	3.56	1.05	08.80	8.47	58.42	28.24
其中：对外交易收入	830,949.09	730,613.80	1,270,413.7	675,808.05	601,530.7	424,895.3
	9.91	1.39	96.46	1.90	06.03	43.95
分部间交易收入	5,788,733.6	17,223,939.	15,673,812.	49,478,386.	6,271,252.	1,924,284.
	5	66	34	57	39	29
对联营和合营企业的投资收益	-1,935,164.	5,642,069.9	-	-	-	-
	40	3				
资产减值损失	40,151,556.	9,202,484.9	4,481,755.6	5,036,924.5	3,333,910.	1,603,483.
	19	6	8	4	98	15
资产总额	4,173,542.2	3,580,383.8	1,576,464.4	1,258,087.3	821,035.0	649,746.2
	78.67	42.76	14.98	96.36	50.69	97.90
负债总额	1,280,179.5	704,097.71	904,145.98	670,275.17	427,928.0	257,646.4
	81.68	7.30	9.16	5.14	34.61	29.93

续上表：

项目	抵销		合计	
	本年	上年	本年	上年
营业收入	-27,733,798.38	-68,626,610.52	2,702,893,602.	1,831,317,197.
			40	24
其中：对外交易收入	-	-	2,702,893,602.	1,831,317,197.
			40	24
分部间交易收入	-27,733,798.38	-68,626,610.52	-	-
对联营和合营企业的投资收益	467,703.47	-3,539,703.47	-1,467,460.93	2,102,366.46
资产减值损失	465,738.86	-	48,432,961.71	15,842,892.65
资产总额	-1,315,520,403.	-1,280,415,094.	5,255,521,340.	4,207,802,442.
	93	58	41	44
负债总额	-493,764,734.7	-444,485,493.1	2,198,488,870.	1,187,533,829.
	6	7	69	20

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 广州华跃电力工程设计有限公司

—业绩承诺

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

(2) 广东创电科技有限公司

根据股权交易协议，广州智光电气技术有限公司受让广东创电科技有限公司原股东持有的 61.3174%股权，在股权交割完成后 5 个会计年度内（即 2018 年至 2022 年），如广东创电科技有限公司经审计扣除非经常性损益后的年度净利润分别达到 200 万元、500 万元、700 万元、1000 万元和 1200 万元，或者考核年度期限内累计年度净利润之和达到对应年度利润目前之和时，原股东卓志章、黄子良、廖慧（以下简称“原股东”）可按当期累计实现利润与五年利润目标总和之比例，以本次股权转让价款年化利率 10%的价格在电气技术持有目标公司的 10.3174%股权范围内回购对应比例的股权，计算公式如下：

当期可回购股权比例=当期累计实现净利润总额/五年累计利润目标总和*10.3174%-已回购股权比例。

当期可回购股权比例大于 10.3174%时，按 10.3174%计，超过 10.3174%部分不再适用本条回购约定。

当期股权回购价格=(电气技术支付的股权转让款+电气技术支付的股权转让款*10%/365 天*股权转让价款支付之日至原股东清偿股权回购款之日的天数)*当期回购股权比例/10.3174%。

当期符合回购条件但未行使回购权，当期累计利润数额不消除，与下一个考核年度累计计算。

原股东各方按持股比例分配股权回购比例。在符合回购条件的前提下，原股东任何一方未在 2022 年度审计报告出具后 180 天内行使回购权的，不再享有上述约定的回购权。

在 2018 年至 2022 年的每一个会计年度审计报告出具后 30 天内，如符合上述约定的回购条件，原股东应向电气技术发出书面通知其回购股权，并在 30 个工作日内向电气技术全额支付股权回购款，电气技术应配合原股东办理股权交割手续。2018 年度广东创电科技有限公司业绩未达到上述约定的回购条件。

(3) 上海精虹新能源科技有限公司

-业绩承诺

根据上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）、广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）与上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“上海精虹科技”）、上海凯动投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“凯动投资”）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“驰际投资”）及郭辉签订的《关于上海精虹新能源科技有限公司之增资协议》，控股股东凯动投资、驰际投资承诺上海精虹科技 2018 年、2019 年、2020 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的净利润计算，下同）分别不低于 2,000 万元、3,000 万元、4,000 万元。经投资协议的各方确认，在业绩承诺期内，若上海精虹科技 2018 年至 2020 年任一年度截至当期期末累计实现的净利润未达到截至当期期末累计承诺的净利润的 80%，凯动投资、驰际投资应当选择以下两种方式之一对智光储能进行业绩补偿：

（1）分年度以现金补足业绩差额，现金补偿金额的计算方式如下：

每年补偿的现金金额=（截至当期期末累计净利润承诺数-截至当期期末净利润实现数）/2018 年至 2020 年承诺的净利润总和*智光储能两次增资的实际投资额-已补偿金额；控股股东选择现金补偿的，应在公司年度审计报告出具日后 10 个工作日内完成补偿现金支付。现金补偿的缴付如存在逾期，控股股东应当向投资人支付违约金。违约金率为：万分之三/每 1 自然日。

（2）待业绩承诺期满，一次性将上海精虹科技的部分实缴股权无偿转让给智光储能，计算方式如下：

补偿的股权数量=[（承诺期累计净利润承诺数-承诺期累计净利润实现数）/2018 年至 2020 年承诺的净利润总和*智光储能两次增资的实际投资额]/以承诺期实际实现的平均净利润计算的上海精虹科技估值对应的每股价格（若该估值低于上海精虹科技经审计净资产，则以经审计净资产计算每股价格）；

其中：①驰际投资、凯动投资股权赔偿的数量不超过其持有的上海精虹科技股权数量之和；②上海精虹科技估值以三年实际实现平均净利润的 10 倍 PE 计算。

在业绩承诺期内，若上海精虹科技 2018 年至 2020 年任一年度截至当期期末累计实现的净利润未达到截至当期期末累计承诺的净利润的 50%，公司有权要求凯动投资及驰际投资选择上述两种方式之一对智光储能进行业绩补偿，或要求凯动投资及驰际投资上海精虹科技或对大股东有的上海精虹科技全部或部分股权进行回购：

回购价格=智光储能两次增资的实际投资额*（1+年化保底收益率*实际投资年数）*智光储能要求上海精虹科技回购的股权在新股东所持全部上海精虹科技股权中的比例；

其中：①精虹科技回购股权所使用的资金不超过新股东实际投资额及保底收益；②年化保底收益率按照 8%计算；③如以此方式计算的回购价格低于新股东所持股权对应的精虹科技经审计净资产，则以经审计净资产作为回购价格。

如果智光储能要求凯动投资及驰际投资回购，凯动投资及驰际投资应当配合签署相关文件，其他股东应配合办理必要手续；如果智光储能要求上海精虹科技回购，其他股东有义务确保届时的董事会、股东会通过关于公司减资的相关决议，并配合签署相关文件、履行减资程序，以保证达成上述回购智光储能股权的目的。

（4）债务人天津冶金集团轧三钢铁有限公司破产重整

天津市第二中级人民法院根据债权人的申请于 2018 年 8 月 24 日裁定受理天津天铁冶金集团有限公司、天津铁厂、崇利制钢有限公司等 16 家企业重整（[2018]津 02 破 12-27 号），并指定渤海系企业清算组担任上述重整企业管理人，要求上述企业债权人应在 2018 年 10 月 26 日前，向管理人申报债权。2019 年 1 月 30 日，渤海系企业重整案第二次债权人会议审议通过了《渤海系企业重整计划（草案）》，并明确了本次重整所涉债权清偿方式。2019 年 1 月 31 日，

天津第二中级人民法院和天津市高级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》，终止重整程序；2018 年 10 月 22 日，公司控股子公司广州智光节能有限公司与天津冶金集团轧三钢铁有限公司目前正在履行的 EMC 合同确认为继续履行合同，相关合同债权根据破产重整方案所约定的共益债务清偿方式进行清偿，出于谨慎性原则公司以有财产担保债权受偿方案清偿方式确定相关债权可回收金额并计提了减值准备；截至 2018 年 12 月 31 日，广州智光节能有限公司对天津冶金集团轧三钢铁有限公司应收账款账面余额 85,466,666.00 元，累计计提减值准备 20,609,333.07 元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,034,967.78	49,012,875.07
应收账款	129,047,831.40	388,274,776.86
合计	142,082,799.18	437,287,651.93

(1) 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	7,289,066.09	43,835,736.34
商业承兑票据	5,745,901.69	5,177,138.73
合计	13,034,967.78	49,012,875.07

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	92,810,180.04	
商业承兑票据		4,935,901.69
合计	92,810,180.04	4,935,901.69

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	130,073,836.24	100.00%	1,026,004.84	0.79%	129,047,831.40	447,350,701.37	99.39%	59,075,924.51	13.21%	388,274,776.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,732,487.18	0.61%	2,732,487.18	100.00%	
合计	130,073,836.24	100.00%	1,026,004.84	0.79%	129,047,831.40	450,083,188.55	100.00%	61,808,411.69	13.73%	388,274,776.86

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	102,600,484.46	1,026,004.84	1.00%
1 年以内小计	102,600,484.46	1,026,004.84	1.00%
合计	102,600,484.46	1,026,004.84	1.00%

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：

项目	金额	计提理由
广州智光节能有限公司	50,000.00	合并关联往来预计可收回
广州智光储能科技有限公司	2,912,300.00	合并关联往来预计可收回
广州智光电气技术有限公司	24,311,051.78	合并关联往来预计可收回
上海智光电力技术有限公司	200,000.00	合并关联往来预计可收回
合计	27,473,351.78	

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 7,982,409.80 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元，因本期电气整体业务资产负债划转入子公司广州智光电气技术有限公司转出 68,299,963.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	464,853.07

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户1	24,311,051.78	18.69	—
客户2	1,438,000.00	1.11	14,380.00
客户3	419,025.64	0.32	4,190.26
客户4	407,984.27	0.31	4,079.84
客户5	306,683.76	0.24	3,066.84
合计	26,882,745.45	20.67	25,716.94

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	997,145.20	0.00
应收股利	79,420,800.00	43,556,124.14
其他应收款	1,227,168,739.91	884,002,725.05
合计	1,307,586,685.11	927,558,849.19

(1) 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	997,145.20	0.00
合计	997,145.20	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东智光用电投资有限公司	0.00	3,845,724.14
广州岭南电缆股份有限公司	79,420,800.00	39,710,400.00
合计	79,420,800.00	43,556,124.14

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

(3) 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	1,227,255,041.97	100.00%	86,302.06	0.01%	1,227,168,739.91	887,824,732.54	100.00%	3,822,007.49	0.43%	884,002,725.05
合计	1,227,255,041.97	100.00%	86,302.06	0.01%	1,227,168,739.91	887,824,732.54	100.00%	3,822,007.49	0.43%	884,002,725.05

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	7,415,477.17	74,154.77	1.00%
1 年以内小计	7,415,477.17	74,154.77	1.00%
1 至 2 年	242,945.78	12,147.29	5.00%
合计	7,658,422.95	86,302.06	1.13%

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 79,761.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，因本期电气整体业务资产负债划转入子公司广州智光电气技术有限公司转出 3,815,466.48 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
------	---------	------

无。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税		2,061,330.15
备用金和借款	1,155,925.34	3,357,359.47
合并范围内关联往来	1,219,596,619.02	870,412,542.73
保证金	5,515,327.00	9,000,180.67
押金	42,250.00	1,318,299.20
其他往来	944,920.61	1,675,020.32
合计	1,227,255,041.97	887,824,732.54

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	关联方往来	611,291,170.10	2 年以内	49.81%	
客户 2	关联方往来	334,790,000.00	1 年以内	27.28%	
客户 3	关联方往来	106,000,000.00	1 年以内	8.64%	
客户 4	关联方往来	59,019,389.18	1 年以内	4.81%	
客户 5	关联方往来	93,888,506.73	1 年以内	7.65%	
合计	--	1,204,989,066.01	--	98.19%	

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

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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	1,424,476,543.15		1,424,476,543.15	1,117,160,924.37		1,117,160,924.37
对联营、合营企业投资				19,379,703.47		19,379,703.47
合计	1,424,476,543.15		1,424,476,543.15	1,136,540,627.84		1,136,540,627.84

(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
广州智光电气技术有限公司	15,870,000.00	302,315,618.78		318,185,618.78		
杭州智光一创科技有限公司	13,444,300.00			13,444,300.00		
上海智光电力技术有限公司	40,588,856.71			40,588,856.71		
广州智光节能有限公司	237,500,000.00			237,500,000.00		
广州智光自动化有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		
广东智光用电投资有限公司	295,000,000.00			295,000,000.00		
广州岭南电缆股份有限公司	511,007,767.66			511,007,767.66		
广州智光储能科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,117,160,924.37	307,315,618.78		1,424,476,543.15		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州华跃 电力工程 设计有限 公司	19,379,70 3.47		19,299,69 1.70	2,991,988 .23			3,072,000 .00			0.00	
小计	19,379,70 3.47		19,299,69 1.70	2,991,988 .23			3,072,000 .00			0.00	
合计	19,379,70 3.47		19,299,69 1.70	2,991,988 .23			3,072,000 .00				

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	434,330,454.63	364,693,601.09	403,707,751.77	327,169,310.10
其他业务	6,755,174.80	6,755,174.80		
合计	441,085,629.43	371,448,775.89	403,707,751.77	327,169,310.10

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,911,700.00	79,680,667.24
权益法核算的长期股权投资收益	2,991,988.23	3,539,703.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,459,691.70	
理财产品取得的投资收益	2,467,636.99	4,565,060.33
合计	102,911,633.52	87,785,431.04

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	22,406,836.87	
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）	31,143,789.36	
委托他人投资或管理资产的损益	3,053,707.71	
债务重组损益	-19,106,414.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,463,040.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,501,343.92	
减：所得税影响额	3,135,552.64	
少数股东权益影响额	-1,656,568.27	
合计	35,980,631.60	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.1002	0.1002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.0545	0.0545

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

法定代表人：_____

陈 谨

广州智光电气股份有限公司

日期：2019年4月22日