

广州智光电气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署和责任目标，积极改善公司的经营状况，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。

现将公司董事会 2018 年主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）总体经营情况

2018 年度，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%。

（二）各项业务经营情况

1、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、先进电源技术等开展技术研究与产业化应用，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，电气设备类产品实现业务营业收入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77.32%。

(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，技术增值服务拓展成绩同比上年增长56%，为后续存量市场产品更新换代积累更多的客户资源。

(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年国家节能排减政策的进一步落实，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”。

（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价值的高压电缆、特种电缆，进一步丰富产品线，提高盈利水平和行业地位。

2、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放缓、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；山西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开工建设；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市场竞争力。公司作为电力体制改革“排头兵”，经过三年的打造已经实现团队能力建设和形成较完整的业务模式，为用电服务业务的持续发展奠定了基础。

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个园区配网项目投资。柳州电镀产业园等配网项目已完工，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”。

3、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年公司分别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）企业所投资项目一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、董事会会议召开情况

2018 年度公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议内容	审议结果
2018 年 1 月 26 日	第四届董事会第四十五次会议	1、《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》	通过
2018 年 4 月 24 日	第四届董事会第四十六次会议	1、《2017 年度总经理工作报告》 2、《2017 年度董事会工作报告》 3、《2017 年年度报告及其摘要》 4、《2017 年度财务决算报告》 5、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 6、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《2017 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》 9、《关于岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 11、《关于制定〈2018 年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》 14、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》 15、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 16、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈公司章程〉的议案》 18、《关于岭南电缆业绩承诺完成情况的专项说明》	通过

		19、《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的说明》 20、《关于提请公司召开 2017 年年度股东大会的议案》	
2018 年 4 月 26 日	第四届董事会第 四十七次会议	1、《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报 告正文》	通过
2018 年 8 月 6 日	第四届董事会第 四十八次会议	1、《关于向全资子公司划转资产的议案》 2、《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》 3、《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议 案》	通过
2018 年 8 月 26 日	第四届董事会第 四十九次会议	1、《2018 年半年度报告及其摘要》； 2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；	通过
2018 年 8 月 29 日	第四届董事会第 五十次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
2018 年 9 月 12 日	第四届董事会第 五十一次会议	《关于对控股子公司智光自动化增资的议案》	通过
2018 年 9 月 14 日	第四届董事会第 五十二次会议	1、《关于豁免公司第四届董事会第五十二次会议通知期限 的议案》 2、《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电 路产业基金的议案》 3、《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份 额暨关联交易的议案》 4、《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议 案》	通过
2018 年 10 月 29 日	第四届董事会第 五十三次会议	1、《关于 2018 年第三季度报告正文及全文的议案》 2、《关于向子公司的参股孙公司平陆睿源提供担保的议案》 3、《关于回购部分社会公众股份的预案》 4、《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会的议 案》	通过
2018 年 11 月 21 日	第四届董事会第 五十四次会议	1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于修订公司章程的议案》； 3、《关于对全资子公司广州智光电气技术有限公司增资的 议案》； 4、《关于对外投资设立智光研究院（广州）有限公司的议案 》； 5、《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。	通过
2018 年 12 月 6 日	第四届董事会第 五十五次会议	1、《关于豁免公司第四届董事会第五十五次会议通知期限 的议案》 2、《对外投资议案》	通过

		3、《关于对广州智光用电服务有限公司增资的议案》	
2018 年 12 月 7 日	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 2、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》 4、《关于变更公司法定代表人的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过

三、股东大会执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召集召开临时和年度股东大会共 6 次，并向年度股东大会做了 2017 年度董事会工作报告。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会的决议事项：

- 1、延期使用募集资金向广东智光用电投资有限公司增资。
- 2、完成续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。
- 3、实施完成 2017 年度权益分派。
- 4、组织实施为全资、控股子（孙）公司提供担保的工作。
- 5、表决通过控股股东为公司担保的关联事项。
- 6、表决通过关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额事项。
- 7、表决通过公司回购股份事项。
- 8、表决通过公司董事会、监事会换届事项。

四、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会专门委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司专门委员会

工作细则的规定，本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

1、发展与战略委员会

2018 年，公司战略委员会共召开三次会议，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

2018 年，公司薪酬委员会共召开两次会议，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 2017 年薪酬进行确认，对 2018 年度薪酬方案进行了审核。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

2018 年，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 6 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

2018 年，公司提名委员会共召开 1 次会议，会议对公司董事、高级管理人员的提名、聘任提出建议，对第五届董事、高级管理人员的任职资格进行了审查。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 12 次，列席公司股东大会 6 次，就公司 2018 年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的独立意见共 25 项，涵盖了公司利润分配、对外担保、关联交易、募集资金存储和使用、公司股份回

购、董事会换届等重大事项，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 107 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动易平台、业绩说明会等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通交流，切实保障投资者的知情权。并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

七、2019 年董事会工作计划

2019 年，公司董事会将继续提升公司规范运营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度，促进董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理结构，为公司发展提供基础保障，推进规范化运作水平更上一个新的台阶；实施内部管理精细化，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

本报告尚需提请年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日