



2020年年度报告

股票代码：002169 股票简称：智光电气

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



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：保证本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 2020 年末总股本 787,791,994 股扣减不参与利润分配的已回购股份 17,960,593 股，即 769,831,401 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，合计派发现金红利 76,983,140.10 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。

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.....	10
第三节公司业务概要.....	16
第四节经营情况讨论与分析.....	43
第五节重要事项.....	60
第六节股份变动及股东情况.....	65
第七节优先股相关情况.....	65
第八节可转换公司债券相关情况.....	65
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节公司治理.....	67
第十一节公司债券相关情况.....	75
第十二节财务报告.....	82
第十三节备查文件目录.....	87

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，公司控股子公司
智光股权投资	指	广州智光私募股权投资基金管理有限公司（曾用名广州智光股权投资管理有限公司），公司全资子公司
广州智光用电服务	指	广州智光用电服务有限公司，公司控股孙公司
智有盈	指	广东智有盈用电服务有限公司，公司控股孙公司
华跃电力	指	广州华跃电力工程设计有限公司，公司控股孙公司
创电科技	指	广东创电科技有限公司，公司控股孙公司
能效基金	指	广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股的产业投资基金
誉芯众诚	指	广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙），公司参股的产业投资基金
粤芯半导体	指	广州粤芯半导体技术有限公司，公司通过誉芯众诚间接投资的企业
南网能源	指	南方电网综合能源股份有限公司，公司参股的深圳证券交易所主板上市企业
广立微	指	杭州广立微电子股份有限公司，公司参股的国产 EDA 企业
《公司章程》	指	《广州智光电气股份有限公司章程》
碳中和	指	国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”
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 同时具有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。
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。
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。
云计算、云平台	指	一种可配置的共享资源池，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，具备自我管理能力和用户只需少量参与就可按需获取资源。
大数据	指	利用云计算的分布式处理架构，对超出常规软件分析能力的海量数据进行专业化处理，从而形成更强的决策力、洞察力和流程优化能力。
IaaS	指	Infrastructure as a Service，基础设施即服务。客户通过互联网从完善的计算机基础设施获得服务，这类服务称为“基础设施即服务”。
PaaS	指	Platform as a Service，平台即服务。客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
SaaS	指	Software-as-a-Service，软件即服务，即通过网络提供软件服务。
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的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
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。
Mvar	指	无功功率单位，兆乏。
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	2020 年年度报告
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	qiubh@gzzg.com.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）	2019 年 11 月，原实际控制人郑晓军先生与李喜茹女士签署了《股权转让合同》，郑晓军先生其持有的金誉集团 53% 股权转让给李喜茹女士。同日，李喜茹女士通过表决权委托的方式将其享有的金誉集团 53.00% 的表决权委托给李永喜先生行使。李永喜先生合计可控制智光电气 22.43% 的表决权，李永喜先生成为公司实际控制人。

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	徐继宏、区伟杰

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,142,571,270.66	2,553,616,044.57	-16.10%	2,702,893,602.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,784,142.92	112,511,791.18	113.12%	78,922,729.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,008,755.50	18,617,010.68	28.96%	42,942,098.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	437,951,359.65	247,126,547.45	77.22%	-185,106,635.02
基本每股收益（元/股）	0.3115	0.1551	100.84%	0.1002
稀释每股收益（元/股）	0.3115	0.1551	100.84%	0.1002
加权平均净资产收益率	8.22%	4.04%	4.18%	2.83%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	5,486,240,838.11	5,776,906,979.36	-5.03%	5,255,521,340.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,047,710,011.60	2,784,017,205.53	9.47%	2,806,694,301.12

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	363,758,634.19	537,894,730.17	586,936,055.10	653,981,851.20
归属于上市公司股东的净利润	-23,946,296.92	47,454,803.38	6,557,338.66	209,718,297.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,694,440.58	36,287,817.27	-2,874,834.80	24,290,213.61
经营活动产生的现金流量净额	-76,940,895.42	17,524,182.31	77,633,245.41	419,734,827.35

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-1,753,155.16	27,855,851.60	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）	41,606,004.05	16,950,940.63	31,143,789.36	
委托他人投资或管理资产的损益	5,383,620.79	2,846,747.05	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	201,879,873.16	69,166,052.43	1,463,040.20	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,331,384.04			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,389,691.80	-827,513.47	-1,501,343.92	
减：所得税影响额	39,511,664.55	16,018,287.79	3,135,552.64	
少数股东权益影响额（税后）	4,770,983.11	6,079,009.95	-1,656,568.27	
合计	215,775,387.42	93,894,780.50	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

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。

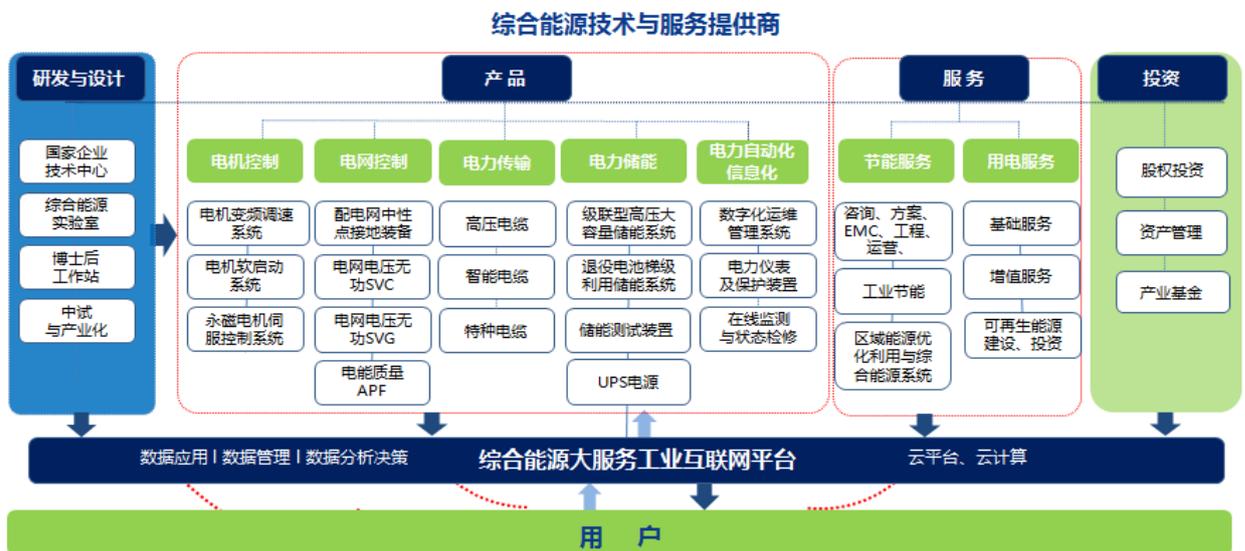
第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司核心业务包括电力电子技术研究和产品应用、综合能源服务整体解决方案、能源技术及服务领域产业投资。报告期内，公司所从事的主营业务没有发生重大变化。目前公司主营业务为产品和服务两大类，同时公司在努力将投资打造为新的主营业务，具体如下：

主营业务		现有产品和服务
产品	电力电子产品及电力装备	①电力电子产品：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、UPS电源等。 ②电力装备：高端电缆、特种电缆、智能电缆系列。
服务	综合能源服务类	①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、电热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、电力设计、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，以及可再生能源投资。
投资	战略及产业投资	业务相关内生性产业投资，外延性战略投资，新能源重资产项目投资及经营

公司主营业务结构图：



（一）电力电子产品

公司电力电子产品结构合理，类别丰富，主要包括配网中性点接地成套装置、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”）、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。公司经历充分的市场竞争及沉淀，形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系，打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。

1、“配网中性点接地成套装置”系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用，总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的“消弧并小电阻接地成套装置”，被南方电网列为重点推广产品，广泛应用到南网各供电公司。公司完成了基于SVG的配电网故障有源消弧系统的研制，于2020年推出第三代高压SVG无功补偿系统，相比上一代系统具有体积更小，功率单元模块功率密度更高，系统效率、稳定性与可靠性更高的优点。

2、在“高压变频调速系统”领域，经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展，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”。公司自主研发的超大容量（7000kVA-30000kVA）高压变频在国内外市场具有强大的竞争力，在超大功率高压变频系统应用方面，300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用，成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌，并在全球近30个国家得到应用。公司于2019年开始推出第四代高压变频调速系统，2020年推出第四代ZINVERT系列智能高压变频调速系统，相比上一代系统具有占地面积更小，功率单元模块功率密度更高，系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点，进一步提升了公司产品竞争力。

3、在“无功补偿与电能质量控制”领域，公司研制的6~10kV中压谐波治理装置，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系统已在多个现场成功投入运行，其单机容量最大可达80MVar，并支持多机并联，并联后系统容量可达300MVar以上；690V大功率电能质量综合治理装置，实现了电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖，在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。

4、在储能领域，智光储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售，可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统（高压直挂级联型高压储能）、需求侧储能系统（多模组分散式集成储能）、移动储能产品及移动储能测试车等服务，可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。2020年，智光储能获得业内多项殊荣，包括中国国际储能大会“年度中国储能产业最具影响力企业奖”，中国国际光储充大会“年度最佳储能双向变流器供应商奖”、“年度最佳系统集成解决方案供应商奖”，国际储能大会“2020年储能新锐企业奖”，储能国际峰会“2020年度中国十大储能集成商”、“2020年度中国十大储能PCS企业”，智光级联型高压储能技术已得到市场充分认可。

5、在港口岸电领域，公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力，公司高压岸电改造实施的泊位数全国领先。2020年公司继续加大岸电产品技术升级和市场推广，在惠

州荃湾煤码头、湛江电厂煤码头、曹妃甸煤炭港、虎门港等开展岸电改造项目并实现常态化连船，青岛港、日照港、秦沧唐港口、宁波港北仑港、福州江阴港、深圳海星码头、汕头广澳、阳江良港、东莞深赤湾、东莞玖龙等港口岸电也陆续交付使用。公司安装投产项目均一次性连船或带满载试验成功，获得客户深度好评。

（二）电力装备及其他

1、在电力传输产品领域，公司控股子公司岭南电缆是集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一，超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案，为南方电网和国家电网优秀供应商，产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业，并曾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。

2、在UPS电源产品领域，公司控股孙公司广东创电科技有限公司，专注于电源系统设备研制和工程服务，拥有大量的先进技术和丰富的工程经验，是不间断电源（UPS）设备（含工频机、高频机、模块化机）、应急电源（EPS）设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商，并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。

3、在电力信息化产品领域，公司控股子公司智光一创，拥有信息系统集成及服务三级资质，面向省级电网公司，提供专业的信息技术开发和服务，已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”的开发和试点；在配网自动化领域，公司研制的“完整配网故障一体化处理整体解决方案”，通过从变电站到线路到终端全场景覆盖，以及全局故障信息化平台构建，能够对配网故障进行有效预测、配置和快速处理，对配电网的安全运行以及提升供电可靠性具有很大的应用价值，该系统解决方案已在湖北省电力公司、海南电网公司等推广应用；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，后续市场推广运用效益可观。公司控股子公司智光自动化，基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台，助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变；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，可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。

（三）综合能源服务

在节能业务领域，公司控股子公司智光节能，持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。

在用电服务领域，公司控股子公司智光用电投资，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，在电力设施运维、电力工程建设、电力销售等业务领域继续深耕发展；公司契合国家新一轮新能源产业发展良机，在光伏投资和总包建设领域取得了突破性发展，2020年顺利完成清远星子项目二期建设、西江20MW项目并网等重点项目，且未来项目储备充足，已逐步实现从传统用户工程为主向光伏新能源投资建设运营为主的核心业务转变；同时，公司通过构建以华跃电力为核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台，实现业务的全面平台化升级，为可持续性发展提供基础动力。

（四）投资业务

报告期内，投资对于公司的经营支撑、业务发展及转型升级起到明显作用。战略投资的粤芯半导体2020年实现了一期满产；战略投资的南网综合能源公司实现了首发上市，既为公司带来可观的投资收益，更为公司综合能源业务的发展带来更广泛的协同和借力机会；新组建的智光股权投资参与完成了对中国本土优秀的集成电路EDA软件与测试设备供应商杭州广立微电子的投资。未来，战略及产业投资将打造成为公司的另一个主营业务板块。

（五）公司经营模式

公司是集“产品技术研发与应用”、“综合能源服务”、“战略及产业投资”业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为“产品制造+解决方案+投资推动”，公司在销售电子电力产品及电力装备同时，更注重寻求为客户提供综合能源服务整体解决方案，并充分利用上市公司的资本平台优势，运用有效的投资手段，充分实现对产品、服务业务的支撑，并寻求合理的投资性收益。

（六）驱动业绩增长的主要因素

1、宏观经济驱动

公司的产品和服务业务涉及的下游行业众多，应用场景相当广泛，南方电网、国家电网、五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材等众多行业和企业均是我们的目标客户。因为公司目标客户多为能源、基建、大宗材料制造等大中型重点企业，其受宏观政策影响较大的产能扩张、节能改造和设备升级与优化等产业发展动态会对公司产品和服务业务开展产生较大影响，所以公司的业务开展和发展与国内宏观经济形势发展密切相关。

2、产业政策驱动

公司业务领域受产业政策影响巨大，特别是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。近年来，国家新一轮产业转型升级大潮汹涌而至，公司业务恰处国家和广东省重点发展的行业和领域，这些利好的产业政策将成为公司业务发展和突破的巨大驱动力。例如，国家发展改革

委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》的通知要求，到2025年我国绿色生产和消费相关的法规、标准、政策要进一步健全，激励约束的制度框架要基本建立，绿色生产和消费方式在重点领域、重点行业、重点环节要全面推行，我国绿色发展水平要实现总体提升。其中重点提到，促进能源清洁发展，建立健全可再生能源电力消纳保障机制，加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度，研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。这一通知体现出来的产业政策对公司聚焦新能源领域，推动电力电子产品和电力装备业务升级、实现储能业务突破发展、打造光伏发电投资和总包核心业务等均具有直接的推动作用。

3、公司自身竞争优势驱动

经过22年的发展和积累，公司已掌握了电气控制与自动化、电力传输、节能服务、用电服务等领域的核心技术，具备了较强的业务能力，并构建了相互关联的多技术、多学科、多业务综合应用平台。近年来，通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合节能服务、用电服务相关细分应用领域的技术水平和行业解决问题的能力，公司在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域取得了重要的市场地位和影响力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初减少 45.73%，主要是在建工程转为固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术及研发优势

综合能源技术与服务是一个技术创新壁垒极高的领域，其内涵丰富、涵盖面广、专业方向

繁多且密集交叉，且近年来用户需求的走向多元化的同时对使用体验要求日益增高，公司经过多年的技术储备和业务积累，在综合能源产品、技术研发方面已经练就了扎实的能力，形成了明显优势。公司拥有国家企业技术中心，广东省大功率电力电子技术工程实验室，国家博士后工作站等高层次技术研发平台，为公司开展电力电子产品技术研发、综合能源服务解决方案研究提供了坚实的平台支撑。截至2020年12月31日，公司已经获得的专利及软件著作权共594项，其中发明专利60项，实用新型专利198项，外观专利33项，软件著作权303项，2020年新增授权发明专利4项，授权实用新型专利35项，授权外观专利7项，授权软件著作权45项。

2、品牌优势

公司通过多年来引领或紧跟综合能源技术与服务领域和相关行业的发展变化，持之不懈地提升产品技术水平和服务品质，形成了智光电气在综合能源领域知名的品牌影响力。公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌，智光储能连续斩获各种行业峰会大奖，智光节能连续多年被行业协会评选为节能服务知名企业。各相关客户对“智光电气”、“智光节能”、“岭南电缆”具有较高的品牌认可度，“智光用电”、“智光储能”“华跃电力”等品牌在业务不断开拓和升级过程中，也在目标客户形成良好美誉度。智光作为优秀的“综合能源产品和服务提供商”的品牌形象已经深度植入到相关行业客户之中。

3、业务平台协同优势

公司围绕综合能源技术与服务业务领域，不断创新突破，现已基本完成“产品+服务+投资”的业务协同平台搭建，为公司未来的快速成长奠定了坚实的基础。公司业务协同平台，既能侧重各自能力打造，又实现三位一体运作，首先将电子电力产品与电力装备和综合能源服务有机组合，充分发挥产品和服务的协同效应，形成覆盖产业链的完整业务闭环，切实提高公司业务综合竞争力和抗风险能力。其次，通过清晰投资业务逻辑并不断夯实投资业务能力，以产业协同为前提，以投资为纽带，牵引和推动综合能源产品和服务业务的发展，真正实现资本推动业务突破和产业升级。同时，公司以更高层面的协同思维为起点，在已有的产品和服务业务基础和优势的基础上，依托工业互联网平台，在与业务相关的细分市场中开展深层次延伸和叠加，以不断拓宽企业边界，实现更广阔的业务生态协同。公司业务的内外部全面协同将成为公司独特的核心竞争优势，正面效应将在未来逐步显现。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司秉承“变革、跨越、蜕变”核心指导思想，围绕“产业升级”、“资本驱动”两条主线，在克服了新冠肺炎疫情带来的巨大困难，在各项业务面临的市场竞争更加激烈的情况下，较好完成了年度既定战略目标和经营指标。

本报告期，公司实现营业收入214,257.13万元，同比下降16.10%，实现归属于上市公司股东的净利润23,978.41万元，同比增长113.12%；经营活动产生的现金流量净额为4.3795亿元，上年同期为2.4713亿元，同比增长77.22%。截止2020年12月31日，公司总资产为54.86亿元，较期初下降-5.03%，归属上市公司股东的所有者权益为30.48亿元，较期初增长9.47%；公司资产负债率从2019年度的47.68%，进一步下降至39.63%。公司经营质量显著提升。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）电气设备类业务

智光电气技术公司电力电子产品业务抵御了疫情长达近半年的不利影响，稳住了销售规模，全年营收4.83亿元，同比下降5.98%。其中，高压变频、SVG等传统优势产品实现了稳中略增，高压变频电源系统于南海一号石油钻井平台成功投运，为国家海洋石油开采提供了有力支撑。港口岸电全年签订合同超过1.2亿元，公司累计实施改造的高压岸电泊位数全国领先。第四代高压变频、第三代SVG产品及新型接线SVG装置等产品的研发取得突破性进展，为持续保持主要产品的市场竞争优势，稳住第一阵营竞争态势以及产品的进一步升级奠定了基础。

智光储能通过对技术和产品的持续完善与提升，采取多区域、多业务类型、有针对性的市场策略，实现项目多点开花，业务全面升级。广能投电某电厂10MW/10MWh储能项目的落地，标志着智光储能成功从“电源侧项目投资”转向“成套储能系统销售”；中标湖南电网邵阳磨石10MW/20MWh储能项目，实现了级联型储能系统在电网公司销售业绩的突破；由公司投资建设的佛山市顺德德胜电厂储能调频项目，从全国130多个申报项目中脱颖而出，成为“国家能源局首批科技创新（储能）试点示范项目”之一（首批获批创新项目共8个），体现了政府主管部门和市场对智光储能级联技术的重大肯定；自主研发的10kV/6kV 6MW的移动储能测试平台顺利交付中国电力科学研究院，成为国家电网范围内首台测试容量超过5MW的大功率电力电子并网测试装置；630kW储能变流器获得TUV认证证书，证明该产品已符合欧盟现有安全、功能、性能标准要求，未来将助力智光进一步开拓海外市场。

岭南电缆承受住了疫情带来的交货滞后压力，年度南网公司招标采购的中标份额处于行业前列，有效地保持了南网公司订单的稳定，且在国网公司配网产品中标中也取得了较大突破；在内部管理方面，通过采取多种有效措施持续加强回款力度，完成全年经营性现金流净额1.27亿元的突出业绩；研发方面，持续推动科技创新，研发的智能电缆在深圳宝安供电局（滨海公园）成功挂网运行，全

长 4.7km，被称为可远程为电缆“把脉”的智能电缆测控系统，在电力系统和电缆行业形成了较大影响。

（二）综合能源服务领域业务

报告期内，智光用电投资坚持围绕核心客户需求，以光伏新能源为重点方向，大力拓展工程总承包业务，精心实施了南雄100MW（一期30MW）项目、星子200MW项目、西江20MW项目等大型光伏项目，成功打造以华跃电力为龙头的优质新能源项目EPC平台，在行业内树立了优质的光伏EPC服务提供商标杆，“智光用电”、“华跃电力”的品牌影响力在业内迅速提升。同时，2020年智光用电投资完成了210MW光伏投资项目的前期跟踪、政府备案及项目落地等准备工作，并结合新能源行业投资大、周期长、收益稳的特点，有针对性地与广州发展、华电、粤水电等各级能源国企建立了深度合作关系，为公司未来在光伏等新能源领域业务的可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司继续打造以智有盈为主体的综合能源服务平台，坚持围绕“专变智能运维服务、用电信息服务、集抄预付费服务、云空调服务、光伏发电智能运维服务、充电站运维服务”六大方向，稳步推进“互联网+”模式下的线上线下相协同的服务平台建设。在总结半导体行业高保障用电客户用电系统建设、运维、运营经验的基础上，通过强化以“服务品质”为核心的营销理念，在珠三角多个商业化试点项目中取得项目品质提升的新成效。

报告期内，公司售电业务完成电量交易7亿千瓦时，售电业务商业模式实现从价差型向技术服务型转变，通过运用公司自有平台的大数据分析、智能交易策略制定、精准预算等技术手段，大幅度提高了现货市场度电盈利水平，并积极探索和参与电力辅助服务市场改革，在调频、调峰、需求侧响应等方面与售电客户构建了多元化的合作关系。

报告期内，智光节能一方面通过加强内部管理，降本增效，另一方面狠抓项目质量，加强项目回款，实现年度各项费用同比下降，并完成天津轧三项目全额回款1.109亿元，实现年度经营活动产生的现金流量净额为1.795亿元。在继续深挖已有传统节能项目效益的同时，智光节能在业务上努力寻求新的突破，在垃圾处理、污泥整治等领域进行深入研究和项目储备，为将要开展的环保类新业务奠定了良好的基础。

（三）稳步推进综合能源大服务工业互联网平台建设，基于工业互联网平台的云服务中心正式投入使用

基于工业互联网平台的智光电气技术云服务中心年内正式投入使用。云服务中心实现了智光工业互联网平台电机系统、能效管家系统和云呼叫服务管理系统的集成，根本性变革和提升了产品售后服务管理模式，建立了集服务事件信息收集、事件分类、事件预警响应、任务分派、进度跟踪和结果反馈于一体的全面服务跟踪与管理机制，全面提升了用户体验，为客户创造更大价值。



（四）战略投资实现经营支撑，带动业务发展，促进公司转型升级

公司通过持有誉芯众诚有限合伙份额，间接投资粤芯半导体。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，以“定制化代工”为营运策略，从消费类芯片制造起步，通过逐步升级进入工业电子领域，进而在汽车电子领域形成差异化竞争优势，致力于满足蓬勃发展的模拟芯片和分立器件制造需求，聚焦国内尚未成熟的平台和“卡脖子”的产品工艺，未来在高端模拟芯片的特定细分化市场取得突破。粤芯半导体一期项目于2020年12月如期实现满产运营，二期项目各项筹备工作正在按计划积极推进中。

报告期内，公司战略参股的南方电网综合能源股份有限公司向中国证券监督管理委员会提交上市申请，经批准，南网能源首次公开发行的股票已于2021年1月19日在深圳交易所上市交易，公司持有南网能源共107,878,788股股份，占南网能源现总股本的2.85%。公司将深化与南网能源在综合能源服务领域的业务合作，探索互补性协同原则下的多样化合作方式，发挥各自优势，实现合作共赢。

报告期内，公司成立广州智光私募股权投资基金管理有限公司（原名广州智光股权投资管理有限公司），以作为金融资本与产业资源融合的平台，产业资源的投资平台，业务转型投资研究平台，充分发挥金融资本的资金优势及智光电气的产业优势，创造新的利润增长点。报告期内，智光私募股权投资已参股杭州广立微电子股份有限公司，持有广立微0.8108%股份。智光股权投资已经向中国证券基金业协会提交私募基金管理人备案申请。

战略投资将会成为公司产品和服务两个既有核心业务板块的另一个重要板块，结合公司及对外投资企业的产业优势，公司拟选择电力电子技术应用领域产业化项目、动力电池梯次利用产业链项目、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）产业链项目、模拟芯片设计服务类项目、垃圾综合治理类项目作为未来3年内主要投资方向，为公司的战略落地和转型升级提供协同和助力。

（五）推进管理专业化、系统化，进一步提升管理水平为经营保驾护航

公司在2019年中启动了“组织变革、管理升级”，在此基础上，2020年公司进一步全面“深入管理机制提升优化”、“深化人才发展机制建设”、“深挖变革性企业文化内涵”，力求为

经营开展和业务发展提供支持和动力。

1、管理优化方面

总部“管理中心”和“专业部门”并行的架构运行更加顺畅，管理效率、集团化管控和服务水平有了新的提升。具体表现在运营管理内容更加全面精细，公司日常经营管控能力得到加强；人力资源管理的专业性、系统性和协同性有新的提高；财务资金管理更加有序有效合理；行政、IT、后勤等支撑服务水平有提升的同时运行成本得到降低；投资、法务、审计在内控和专业支撑两方面的能力得到完善；“总部”和“板块”之间的互动和协同有了明显改善。

同时，各板块/子公司顺应公司提出的“变革”要求，主动自发地开展组织优化和管理提升工作。智光电气技术公司在对原有架构、流程和管理机制进行充分、全面梳理反思的基础上，结合自身的业务特点，进行了组织架构的优化和调整，并提出了建立项目管理模式的全业务链条运营管理体系的目标，为组织再造和升级打造了良好开端；智光用电投资板块因应总包业务大力发展的需要，以华跃电力为载体开展了“新体系建设和制度流程优化”，力求建立光伏总包业务的全流程标准化管理体系，真正做到为业务发展保驾护航；智光节能通过强化内控管理在提质增效方面取得明显成效。

2、人才发展方面

公司干部管理机制全面完善，升级了干部任免、考核、评估机制，规范了任免程序、丰富了考核内容、完善了考核机制，做到了全面、多维、分类地锻炼、评价和考核干部队伍。人才发展机制得到实质提升，开展了全公司200余名主要管理干部的人才盘点，科学框定了后备人才队伍；引进了近100名重点院校的大学毕业生，年轻新鲜血液得到切实加强；启动了针对高潜人才和后备人才的“智启”、“智翼”人才发展规划。“十年树木、百年树人”，有了近两年公司在人才发展方面的基础性工作并不断向前推动，公司的人才格局和层次将有进一步提升。

3、企业文化建设方面

通过各种丰富的文化建设活动，进一步加强了公司全体员工“一体智光”的企业文化认同。经过持续的宣贯与推动，适应公司现状的“变革”、“创新”文化认同已经初步建立，并逐步内化为各级员工融入企业发展的驱动力。接下来，公司将更加清晰地梳理和提炼“变革”、“创新”等文化内涵，为公司实现各领域的“跨越”和“蜕变”创造文化动力。

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

	2020 年		2019 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	2,142,571,270.66	100%	2,553,616,044.57	100%	-16.10%
分行业					
电气设备	1,295,264,611.88	60.45%	1,533,632,333.09	60.06%	-15.54%
综合能源服务	847,306,658.78	39.55%	1,019,983,711.48	39.94%	-16.93%
分产品					
电气设备	1,295,264,611.88	60.45%	1,533,632,333.09	60.06%	-15.54%
综合能源服务	847,306,658.78	39.55%	1,019,983,711.48	39.94%	-16.93%
分地区					
—华南地区	1,578,018,992.68	73.65%	1,810,960,689.53	70.92%	-12.86%
—华东地区	198,915,325.63	9.28%	208,229,280.16	8.15%	-4.47%
—北方地区	295,123,315.16	13.78%	420,128,809.32	16.45%	-29.75%
—其他地区	70,513,637.19	3.29%	114,297,265.56	4.48%	-38.31%

(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

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	1,295,264,611.88	1,077,527,376.70	16.81%	-15.54%	-14.13%	-1.37%
综合能源服务	847,306,658.78	652,126,726.67	23.04%	-16.93%	-20.90%	3.87%
分产品						
电气设备	1,295,264,611.88	1,077,527,376.70	16.81%	-15.54%	-14.13%	-1.37%
综合能源服务	847,306,658.76	652,126,726.67	23.04%	-16.93%	-20.90%	3.87%
分地区						
—华南地区	1,578,018,992.67	1,234,913,330.08	21.74%	-12.86%	-16.12%	3.04%
—华东地区	198,915,325.63	178,003,212.14	10.51%	-4.47%	16.48%	-16.10%
—北方地区	295,123,315.16	244,795,763.50	17.05%	-29.75%	-29.13%	-0.73%
—其他地区	70,513,637.19	71,941,797.65	-2.03%	-38.31%	-33.82%	-6.92%

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	2020 年	2019 年	同比增减
电网安全与控制	销售量	台/套	441	477	-7.55%
	生产量	台/套	428	452	-5.31%
	库存量	台/套	6	19	-68.42%
电机控制与节能	销售量	台/套	937	861	8.83%
	生产量	台/套	914	883	3.51%
	库存量	台/套	67	90	-25.56%
中低压电缆	销售量	米	4,826,449.59	6,260,155.1	-22.90%
	生产量	米	5,122,563.59	6,168,295.11	-16.95%
	库存量	米	2,248,753.3	1,953,071.7	15.14%
高压电缆	销售量	米	469,268	510,862	-8.14%
	生产量	米	523,142	585,648.5	-16.95%
	库存量	米	197,318.5	136,343	-10.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
行业分类	项目					
电气设备	营业成本	1,077,527,376.70	62.30%	1,254,832,983.12	60.35%	-14.13%
综合能源服务	营业成本	652,126,726.67	37.70%	824,480,689.71	39.65%	-20.90%
产品分类	项目					
电气设备	营业成本	1,077,527,376.70	62.30%	1,254,832,983.12	60.35%	-14.13%
综合能源服务	营业成本	652,126,726.67	37.70%	824,480,689.71	39.65%	-20.90%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

—本期收购公司

广东智光用电投资有限公司收购广东国立新能源综合开发有限公司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2020年5月1日起纳入合并范围。

—本期处置公司

广东用电投资有限公司处置东莞智光用电服务有限公司55%股权，自2020年4月30日起不纳入合并报表范围。

广东用电投资有限公司处置江门智光用电服务有限公司55%股权，自2020年6月30日起不纳入合并报表范围。

—本期新设立孙公司

2020年4月26日，广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智平新能源科技（罗定）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。

2020年4月26日，广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智定新能源科技（罗定）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。

2020年9月15日，广东智光用电投资有限公司认缴300万元人民币设立全资子公司连南瑶族自治县智圆新能源有限公司，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。

（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）	619,021,128.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.64%

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	客户一	223,813,252.39	10.45%
2	客户二	205,248,879.16	9.58%
3	客户三	77,985,274.58	3.64%
4	客户四	71,153,221.04	3.32%
5	客户五	40,820,501.33	1.91%
合计	--	619,021,128.50	28.89%

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）	707,401,220.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.42%
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	供应商一	451,467,006.96	29.62%
2	供应商二	104,391,871.26	6.85%
3	供应商三	75,558,576.10	4.96%
4	供应商四	47,733,457.81	3.13%
5	供应商五	28,250,308.33	1.85%
合计	--	707,401,220.46	46.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,818,578.74	86,735,844.03	-18.35%	
管理费用	155,170,352.40	157,603,526.39	-1.54%	
财务费用	71,926,301.13	92,224,316.45	-22.01%	公司提前偿还部分债券本金
研发费用	100,900,749.51	93,104,793.27	8.37%	

4、研发投入

适用 不适用

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	529	515	2.72%
研发人员数量占比	28.67%	27.98%	0.69%
研发投入金额（元）	121,325,387.91	108,702,332.16	11.61%
研发投入占营业收入比例	5.66%	4.26%	1.40%
研发投入资本化的金额（元）	17,417,172.91	20,709,992.47	-15.9%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.36%	19.05%	-4.70%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,434,749,403.58	2,439,080,841.63	-0.18%
经营活动现金流出小计	1,996,798,043.93	2,191,954,294.18	-8.90%
经营活动产生的现金流量净额	437,951,359.65	247,126,547.45	77.22%
投资活动现金流入小计	1,101,523,898.40	464,113,512.44	137.34%
投资活动现金流出小计	1,135,018,506.63	568,604,602.94	99.61%
投资活动产生的现金流量净额	-33,494,608.23	-104,491,090.50	-67.95%
筹资活动现金流入小计	1,170,928,188.79	1,935,561,880.00	-39.50%
筹资活动现金流出小计	1,743,037,260.25	1,988,695,264.40	-12.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-572,109,071.46	-53,133,384.40	976.74%
现金及现金等价物净增加额	-167,652,320.04	89,502,072.55	-287.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净流入为 43795.13 万元，主要原因是本期货款回收增加，贷款及税费的支付减少。
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加 137.34%，主要原因是购买理财产品资金赎回增加。
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加 99.61%，主要原因是本期购买理财产品资金支出增加。
- 4、投资活动产生的现金流量净流出为 3349.46 万元，主要原因是增加固定资产的投资以及对外投资。
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期减少 39.50%，主要是本期公司借入资金减少。
- 6、筹资活动产生的现金流量净流出为 57210.90 万元，主要原因是公司提前偿还部分债券本金。
- 7、现金及现金等价物净支出额为 16765.23 万，主要原因是本期公司提前偿还部分债券本金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	291,447.26	0.11%	理财产品及长期股权投资形成	是
公允价值变动损益	205,624,825.53	77.03%	权益工具投资形成	否
资产减值	-5,305,106.84	-1.99%	存货跌价形成	否
营业外收入	559,421.25	0.21%	保险赔款、罚款等形成	否
营业外支出	13,965,373.05	5.23%	在建工程项目报废	否
其他收益	47,893,625.2	17.94%	政府补助形成	否
信用减值损失	28,398,903.34	10.64%	销售收入形成	否

资产处置收益	366,729.80	0.14%	处置已使用固定资产形成。	否
--------	------------	-------	--------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	468,873,171.92	8.55%	651,149,969.15	11.28%	-2.73%	
应收账款	1,044,404,495.12	19.04%	1,389,355,711.60	24.07%	-5.03%	
存货	452,893,779.71	8.26%	336,657,468.09	5.83%	2.43%	主要是本期新增部分订单产成品未发货
投资性房地产	37,299,765.28	0.68%	36,901,999.89	0.64%	0.04%	
长期股权投资	13,102,766.91	0.24%	13,670,504.91	0.24%	0.00%	
固定资产	1,255,507,742.22	22.88%	1,098,842,133.01	19.04%	3.84%	
在建工程	81,803,291.92	1.49%	150,729,339.94	2.61%	-1.12%	主要是本期部分在建工程已完工转为固定资产
短期借款	590,150,171.55	10.76%	898,092,753.74	15.56%	-4.80%	主要是本期短期营运资金充足，减少对短期借款的需求
长期借款	49,812,000.00	0.91%	0	0.00%	0.91%	主要是本期公司控股子公司借入专项借款
交易性金融资产	81,500,000.00	1.49%	23,058,250.00	0.40%	1.09%	主要是本期购买理财产品增加
应收款项融资	40,999,133.44	0.75%	20,687,491.31	0.36%	0.39%	主要是本期收到的承兑汇票增加
预付账款	67,551,591.83	1.23%	129,463,269.91	2.24%	-1.01%	主要是本期铜材料预付款减少
其他应收款	38,998,808.21	0.71%	116,212,158.65	2.01%	-1.30%	主要是本期收到了股权转让款
其他非流动金融资产	614,777,303.20	11.21%	394,152,477.67	6.83%	4.38%	主要是本期投资的金融资产公允价值增加
开发支出	8,492,432.32	0.15%	5,461,279.06	0.09%	0.06%	主要是本期研发投入符合资本化投入项目增加
长期待摊费用	6,397,515.92	0.12%	9,912,664.33	0.17%	-0.05%	主要是本期处置孙公司股权，长期待摊费用从合并范围内转出
其他非流动资产	10,906,826.16	0.20%	17,809,941.50	0.31%	-0.11%	主要是本期预付工程设备款等减少
应交税费	20,055,622.58	0.37%	14,133,972.05	0.24%	0.13%	主要是本期应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	37,576,391.74	0.68%	62,987,077.63	1.09%	-0.41%	主要是本期公司提前偿还部分债券本金导致应付债券利息减少
应付债券	302,875,826.56	5.52%	559,346,538.65	9.69%	-4.17%	主要是本期公司提前偿还部分债券本金
长期应付款	5,346,860.42	0.10%	40,230,720.43	0.70%	-0.60%	主要是本期公司的融资租赁款本金归还。
预计负债	5,400,000.00	0.10%	3,600,000.00	0.06%	0.04%	主要是本期公司计提大修理支出费

						用增加
递延所得税负债	60,264,545.23	1.10%	30,121,231.42	0.52%	0.58%	主要是本期公司权益类投资金融资产评估公允价值变动所致

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	23,000,000.00				1,028,500,000.00	1,022,000,000.00		81,500,000.00
2.衍生金融资产	58,250.00				116,711,000.00	113,654,500.00		
金融资产小计	23,058,250.00				1,145,211,000.00	1,135,654,500.00		81,500,000.00
其他非流动金融资产	394,152,477.67	205,624,825.53			15,000,000.00			614,777,303.20
应收款项融资	20,687,491.31							40,999,133.44
上述合计	437,898,218.98	205,624,825.53	0.00	0.00	1,160,211,000.00	1,135,654,500.00		737,276,436.64
金融负债	0							0

其他变动的内容

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十二节财务报告，七、合并财务报表项目注释，81、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
101,927,500.00	159,660,606.24	-36.16%

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)
广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	新设	85,927,500.00	47.50%	自有资金	万联天泽资本投资有限公司; 广州穗开股权投资有限公司; 广州市工业转型升级发展基金有限公司	长期	投资服务	正常经营	0.00	0.00	否	2020年03月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于发起设立产业投资基金的进展公告》
合计	--	--	85,927,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货	无	否	铜期货	0			58,250	116,711,000	113,654,500	0	0	0.00%	-3,744,952.37
合计				0	--	--	58,250	116,711,000	113,654,500	0	0	0.00%	-3,744,952.37
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)													
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				风险分析 1、价格波动风险当期货行情大幅剧烈波动时,公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓,造成损失。 2、信用风险在产品交付周期内,由于铜期货价格的大幅波动,交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。 3、内部控制风险期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽然建立了期货套期保值内控体系,但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。 4、技术风险由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。 5、法律风险期货市场法律、法规等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。 风险控制措施 1、公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。 2、岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。									

	<p>3、公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。</p> <p>4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p> <p>5、公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	同意

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	43.76	10,774.3	0	0	0.00%	0	根据 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目结项并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，"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除部分继续按募投项目及用途使用外，其余用于永久性补充流动资金。	0
2016 年	非公开发行人民币普通股	149,097.77	24,580.76	84,173.06	0	100,527.65	67.42%	64,924.71	综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目、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。	0
合计	--	161,674.81	24,624.52	94,947.36	0	100,527.65	62.18%	64,924.71	--	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 10,730.54 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 480.97 万元，使用 1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 43.76 万元，募集资金专户利息收入扣除手续费后净额为 5.02 万元，使用 1,942.23 万元为永久补充流动资金，永久补充流动资金后募集资金余额为 0.00 元，本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第七次会议、2019 年年度股东大会决议审议通过。

本报告期内，本公司原有的募集资金专户交通银行股份有限公司广州东瀚园支行（银行账号 441162949018800004760）将全部存放资金余额永久补充流动资金后销户，截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金存放余额为 0.00 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的批复》（证监许可〔2016〕1785 号）核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集资金，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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 84,173.06 万元，尚未使用募集资金 64,924.71 万元。

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 24,580.76 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 21.41 万元，使用 64,000.00 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。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 14 募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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：13,496,795.91 元。

开户银行：交通银行股份有限公司广州番禺支行，账号：441161803013000051972，募集资金余额：9,016.82 元。

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行，账号：3602015029202003433，募集资金余额：28,150.07 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：649672284321，募集资金余额：3,057,645.25 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：687372324432，募集资金余额：75,251.16 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：667872258876，募集资金余额：2,075,799.71 元。

开户银行：广发银行股份有限公司广州黄埔大道支行，账号：9550880212472100297，募集资金余额：88,726.53 元。

开户银行：交通银行股份有限公司广州番禺支行，账号：441161803013000052220，募集资金余额：8,096,275.52 元。

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行，账号：3602015029202003681，募集资金余额：1,446,924.68 元。

开户银行：招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行，账号：120917535210701，募集资金余额：0.00 元。

开户银行：招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行，账号：120906864710302，募集资金余额：7,386.33 元。

开户银行：招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行，账号：120917522610101，募集资金余额：0.00 元。

开户银行：招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行，账号：120917519710901，募集资金余额：0.00 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：680874058626，募集资金余额：319,532.65 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《2020 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司 2019 年度二次临时股东大会审议通过了上述议案。股东大会同意终止“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台”募集项目，将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和永久补充流动资金”。具体募集资金使用情况详见《2016 非公开发行募集资金使用情况对照表》及《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目未对外转让或置换。

(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	0	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	43.76	3,769.69	67.59%	2020 年 04 月 30 日		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	是	103,417.77	2,890.12	0	2,890.12	100.00%			不适用	否
综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目	是	0	7,000	626.44	695.84	9.94%			不适用	否
综合能源服务项目	是	0	79,751.25	23,893.57	28,572.23	35.83%			不适用	否
永久补充流动资金	是	0	15,500	0	15,500	100.00%			不适用	否
综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680	15,680	60.75	6,514.87	41.55%			不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	161,674.81	163,398.41	24,624.52	94,947.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	161,674.81	163,398.41	24,624.52	94,947.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为了适应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的选型带来更高的要求。在保证技术可靠性的基础上，考虑核心技术路线改变以及新设备定制、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”达预定可使用状态的时间延期至 2020 年 4 月 30 日。前述延期事项已经公司 2019 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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补充流动资金情况	适用 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。岭南电缆已于 2019 年 8 月 16 日将用于暂时补充流动资金的 2,000.00 万元归还至募集资金专户。④2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《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 2,000.00 万元（含本数）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 2019 年 9 月 11 日使用 1,500.00 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 2020 年 4 月 20 日将用于暂时补充流动资金的 1,500.00 万元归还至募集资金专户。⑤2016 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。⑥2017 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 万①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。⑦2018 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、2020 年 8 月 15 日使用 1500 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，截至 2019 年 8 月 20 日，上述款项已归还至募集资金专户。⑧2019 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《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 9.5 亿元（含本数）2016 年非公开发行股票募集资金投资项目的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。截止 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司广东智光用电投资有限公司使用 87,500.00 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。截至 2020 年 6 月 4 日，上述款项已归还至募集资金专户。 ⑨2020 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第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 8 亿元（含本数）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。截止 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司广东智光用电投资有限公司使用 64,000.00 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。
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除部分继续按募投项目及用途使用外，其余用于永久性补充流动资金。②“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目”、“综合能源服务项目”、“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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目	电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	7,000	626.44	695.84	9.94%			不适用	否
综合能源服务项目	电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	79,751.25	23,893.57	28,572.23	35.83%			不适用	否
永久补充流动资金	电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	15,500	0	15,500	100.00%			不适用	否
合计	--	102,251.25	24,520.01	44,768.07	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因：电力体制改革已于 2015 年启动，但改革的进度受到外部因素的影响，进展总体不及预期，公司开展的用电服务业务同样也不及预期，导致电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目的建设项目建设进展缓慢。根据 2016 年非公开发行股份方案的安排，扣除发行费用后，拟使用募集资金 103,417.77 万元投入“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”，截止 2019 年 8 月 21 日，该项目募集资金使用比例为 2.79%，实际使用募集资金 2,890.12 万元。结合公司经营发展需要，依据轻重缓急的原则，本次拟终止原计划利用募集资金投入“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”，并按照公司项目资金的需求进行变更。决策程序及信息披露情况：广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用								

	途的议案》，将公司 2016 年非公开发行股份募集资金项目之一“电力需求侧线下用户用电服务及智能用电云平台”项目结余的资金 102,251.25 万元（含利息收入），投资于以下三个项目：综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目、永久补充流动资金。具体内容详见 2019 年 8 月 24 日公司刊登于巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于变更部分募集资金用途的公告》、《关于变更部分募集资金用途的可行性报告》、《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途之核查意见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2019 年 8 月 21 日，电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目实施进展情况：电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台：目前智能用电云平台基本功能投入使用，并已经建立云数据中心和监控调度中心。电力需求侧线下用电服务完成 8 个网点建设，包括广州、东莞、佛山、汕头、肇庆、江门、南宁、昆明等，同时在广州区域、汕头区域、佛山区域、南宁区域等用电服务公司建设区域集控中心，逐步拓展电力需求侧线下用电服务。尽管电力体制改革已于 2015 年启动，但改革的进度受到外部因素的影响，进展总体不及预期，公司开展的用电服务业务同样也不及预期，导致电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目的建设项目建设进展缓慢。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2020 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州智光节能有限公司	子公司	综合节能服务	343,750,000.00	1,485,110,553.32	512,987,134.31	182,433,768.68	-11,425,210.85	-21,911,723.28
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	1,341,373,165.70	631,221,382.25	750,010,195.83	20,477,810.30	18,209,589.08
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	852,531,847.75	382,233,806.42	595,868,463.25	217,024.92	24,149.98
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	1,165,061,374.28	397,635,653.33	482,608,580.73	23,941,092.86	22,976,009.47
广州智光储能科技有限公司	子公司	储能领域产业技术的研究与应用	140,200,000.00	403,734,673.22	298,519,521.05	52,776,652.43	20,220,256.89	17,438,462.95

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，是国家发改委、国家工信部首批备案与推荐的大型综合性节能服务公司，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。
- 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。
- 5、公司控股子公司广州智光储能科技有限公司主要从事储能领域产业技术的研究与应用，在电化学储能、机械（飞轮）储能及超级电容器储能等技术领域为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）当前公司面临的机遇

1、碳中和目标引导下的能源转型，将会为综合能源技术与服务提供商搭建新的“长坡赛道”

2020 年 9 月 22 日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。这是中国首次在国际社会上提出碳中和目标。12月12 日，习近平总书记在《巴黎协定》五周年“气候雄心峰会”上进一步细化了 2030年碳排放强度、减排幅度、非化石能源占比等目标细则。2021年3月15日中央财经委员会第九次会议，进一步研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要重点做好以下几项工作：要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统；要实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式；要推动绿色低碳技术实现重大突破，抓紧部署低碳前沿技术研究，加快推广应用减污降碳技术，建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台；要完善绿色低碳政策和市场体系，完善能源“双控”制度，完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策，加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融；要倡导绿色低碳生活，反对奢侈浪费，鼓励绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚；要提升生态碳汇能力，强化国土空间规划和用途管控，有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用，提升生态系统碳汇增量；要加强应对气候变化国际合作，推进国际规则标准制定，建设绿色丝绸之路。上述国家层面“碳中和”目标的提出，以及相应带来的国家能源体制的变革、相关产业政策的调整，给一直坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”经营理念，一直专注于综合能源技术与服务业务领域的智光带来巨大的、长期良好的发展良机。

2、《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》明确源网荷储一体化实施路径，将会为综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间

2021年3月，国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》正式颁布。源网荷储一体化和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求，是实现电力系统高质量发展的客观需要，是提升可再生能源开发消纳水平和非化石能源消费比重的必然选择，对于促进我国能源转型和经济社会发展具有重要意义；并明确了实施路径，通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网荷储深度融合的新型电力系统发展路径，主要包括区域（省）级、市（县）级、园区（居民区）级“源网荷储一体化”等具体模式。充分发挥负荷侧的调节能力。依托“云大物移智链”等技术，进一步加强源网荷储多向互动，通过虚拟电厂等一体化聚合模式，参与电力中长期、辅助服务、现货等市场交易，

为系统提供调节支撑能力。实现就地就近、灵活坚强发展。增加本地电源支撑，调动负荷响应能力，降低对大电网的调节支撑需求，提高电力设施利用效率。通过坚强局部电网建设，提升重要负荷中心应急保障和风险防御能力。激发市场活力，引导市场预期。主要通过完善市场化电价机制，调动市场主体积极性，引导电源侧、电网侧、负荷侧和独立储能等主动作为、合理布局、优化运行，实现科学健康发展。《电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》的实施，将会促进区域综合能和能源服务和微网的长期发展，为智光开展综合能源技术与服务提供商提供更为广阔的发展空间。

3、利好政策陆续出台，储能产业发展稳中向好

储能是多能源系统的综合纽带，也是综合能源系统心脏，可实现多种能源在时间、空间维度上的完美结合。《关于加强储能标准化工作的实施方案》、《储能技术专业学科发展行动计划（2020-2024年）》等利好政策相继出台，表明国家大力发展储能产业的决心。国家能源局《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》的出台，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。前瞻产业研究院预测“十四五”期间电化学储能应用的支持力度将逐步加大，市场规模不断增加，年复合增长率（2020-2025）将保持在55%左右，到预计到2025年年底，电化学储能的市场装机规模将超过24GW。国家对新能源产业发展的战略性支持，使得储能产业总体发展稳中向好，将给智光储能的业务发展壮大提供巨大的时代机遇。

（二）公司的发展战略

公司坚持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的价值理念，围绕成为“领先的综合能源技术与服务提供商”这一核心战略定位，打造“投资”业务的引领和推动功能，实现“产品”和“服务”两大业务齐头并举，坚持以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展机制，推动公司持续发展。

（三）2021年公司经营计划

2021年，公司将坚持成为“领先的综合能源技术与服务提供商”的战略定位，力行变革创新、兼顾效率效益，力推全面协同，优化“产品”与“服务”业务格局和模式，塑造过硬的“投资”业务能力，推动产业的发展 and 升级，在保证经营质量的同时稳步提升经营规模，实现公司良性的可持续业务布局和发展态势，最终走向公司的转型升级和跨越式发展。

主要经营思路和目标如下：

1、业务层面

针对公司既有业务构成、资源配置、以及外部市场的变化情况，打造“2+2+2”新的业务布局。

（1）第一个“2”，重塑以“电力电子”为核心的“产品板块”，以及围绕“综合能源”为中心的“服务板块”。

在产品板块，抓住国家“智造”产业升级发展机遇，契合电力电子和集成电路产业前沿，寻求

有未来、有市场的突破性产品，通过有针对性地加大研发和技术资源投入，打造公司产品新的核心竞争力，并有效转换为市场和业务，实现公司产品业务领域的全面升级换代。

在服务板块，整合和升级公司现有服务类业务，在综合能源服务领域，基于公司的技术基因和能力，建立和完善面向和解决客户真正需求的业务模型，并形成有效的新的商业模式。同时，全面提升服务业务的市场开拓能力，找到并贴近优势客户，落地项目、总结案例、有效推广，形成规模，创造效益。

对于已有产品和服务的存量业务，通过充分科学分析评估，对于市场前景好、现有能力强的，强化优势，升级能力，以持续创造经济效益；对于发展前景具有明显问题的业务，坚决调整剥离，避免资源浪费和配置错位。

(2) 第二个“2”，是建立以“股权投资公司”为载体的战略投资业务，和以新筹建的“资产管理公司”为载体的既有核心业务的重资产经营业务。一方面结合内生性的需求支持，让战略投资服务于现有主营业务，真正实现资本推动产业转型和升级；另一方面力求将投资打造成为公司新的主营业务。同时着手组建“资产管理公司”，以打造公司重资产项目投资和资产运作的载体和抓手，统筹公司在新能源领域重资产项目的投资，并重点实施相应资产的证券化等工作。

(3) 第三个“2”，围绕电力市场领域，升级和重塑“电力装备”和“电力信息化”两大业务，打造电力领域硬件和软件业务双引擎。以岭南电缆为主体，充分借力其在南网区域已成的较强市场竞争优势，并总结其在国网市场多年探索经验，聚焦、围绕电网公司推动电力电缆和电力装备业务突破升级，以期实现公司在电网公司业务根基稳定的可持续发展；同时盘点公司现有体系内的电力信息化领域资产及资源，通过有效方式重组整合，在此基础上明细业务方向，明确业务模式，并择机合理充分利用外部资源，力求重新打造智光的电力信息化业务载体。

2、管理层面

扎扎实实扣住“总部强”的核心指引，重塑总部定位与功能，切实转变公司运作模式和用人机制，充分运用数字化、平台化手段，逐步打造具有真正的“管控”和“服务”双重核心能力的总部企业平台。

(1) 在组织优化方面：坚决转变总部远离业务，功能割裂的现状，切实建立全公司体系的“纵向和横向协同机制”，主要方向是规划和有序推动数字化管理平台的搭建，落地资源和服务共享模式，逐步建设总部的“两平台两中心”，即投资与资产管理平台、数字化运营管控平台、财务共享中心、人力资源共享中心，以最大程度整合内外部资源促进业务发展及业绩达成，最大程度提高管理效能和协同效率，根本性去除总部“机关化、行政化、空心化”特征。

(2) 在人才发展方面：建立着眼“变革”与“发展”的人才标准和评估、用人机制，着重打破原有的思维方式和手段落后的人才管理方式，构建匹配于上市公司的科学先进人才管理能力；着重打破原有人才体系内部割裂封闭格局，形成“强化共性”和“兼顾个性”的公司一体化人才运营平台；着重打破传统的人才培养模式，建立覆盖各个领域和层级的人才培养体系，尽快引进和培养一

批具有系统性、开放性、拓展性、创新性的经营管理人才，打造公司“全方位、一体化、可持续”的人才发展模式。

(3) 在运营管理方面：建立基于考核的经营预算管理体系，彻底理顺预算编制、预算管理、日常运营管理、以及组织绩效评价的权责关系和数据逻辑，整体提升公司预算管理、运营管理的专业性和协同性，基于“凡事预则立”的原则发挥预算对公司经营的支撑和事前监控，实现预算管理与运营管理的融合，实现预算在前核算在后的清晰管理格局，真正有效形成“预算管理+运营管控+经营考核（组织绩效）”的管理闭环，为公司运营管理平台搭建并最终实现数字化经营创造系统性基础，从而达成全面提升公司整体运营效率和经营效益的目标。

（四）可能面临的风险

1、宏观经济波动和行业政策风险

公司所处综合能源技术与服务领域，受国家政策（如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等）影响较大。从现有的政策环境分析，“十四五”期间，国家将继续大力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，这一方面利于公司做大做强业务，抓住良好时机奋力发展，但同时也不排除未来宏观经济情况出现波动，行业政策出现新变化可能带来的风险。

2、市场竞争风险

公司所处的综合能源服务领域市场竞争日趋激烈。尽管公司业务能力、产品创新、技术研发、人才储备等在行业内暂处于领先地位，但若公司未来不能正确判断、把握产业发展趋势和行业市场动态，不能及时进行商业模式创新和技术创新，不能强化技术优势及持续提供具有较好用户体验的服务，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达成及战略目标的实现。

3、管理风险

随着公司资产规模、业务规模进一步扩大以及经营模式的进一步多样和复杂，公司势必在运营、财务、人才、研发、内部控制等管理领域不断面临新的挑战。如果公司的管理团队素质、经营管理能力不能适应公司发展的需要，将直接对公司的内部运营能力、市场竞争力及持续发展能力的打造产生不利影响，从而出现公司不可持续发展的风险。

4、技术革新风险

公司作为以产品和技术为核心竞争力的高新技术企业，新技术的研发与应用是确保公司具有持续竞争力的关键因素之一。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能力，不能及时准确把握技术、产品发展趋势，公司目前的竞争优势将被削弱，从而对公司的业务开展能力和持续发展造成不利影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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》，详见同日披露于巨潮资讯网的《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》。

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

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2021年4月日刊登于巨潮资讯网的《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。

1、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。截至权益分派股权登记日，公司实际回购股票专用账户已回购公司股份17,960,593股，不参与2018年年度权益分派，2018年实际现金分红金额为46,181,848.82元（含税）。

2、公司2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份17,960,593股，即769,831,401股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利23,094,942.03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。

3、公司2020年度利润分配预案为：

以2020年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份17,960,593股，即769,831,401股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利76,983,140.10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。

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
2020年	76,983,140.10	239,784,142.92	32.11%	0.00	0.00%	76,983,140.10	32.11%
2019年	23,094,942.03	112,511,791.18	20.53%	96,418,027.00	85.70%	119,512,969.00	106.22%
2018年	46,181,848.82	78,922,729.89	58.52%	0.00	0.00%	46,181,848.82	58.52%

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情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	769,831,401
现金分红金额（元）（含税）	76,983,140.10
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）	76,983,140.10
可分配利润（元）	273,649,516.21
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	
以2020年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份17,960,593股，即769,831,401股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利76,983,140.10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。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李喜茹、李永喜	关于同业竞争、关联交易、独立性方面的承诺	<p>1、同业竞争：本人及控制的其他企业目前不存在与上市公司及上市公司控制的公司从事相同或相似业务而与上市公司构成实质性同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与上市公司及上市公司控股子公司构成实质竞争的业务。本人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争；2、关联交易：本人将不利用控制的广州市金誉实业投资集团有限公司的上市公司控股股东身份进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动；尽可能减少和避免与广州智光电气股份有限公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。承诺不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。若本人未来与上市公司发生必要的关联交易，本人将严格遵守相关承诺，按市场公允公平原则进行交易；3、独立性：本次权益变动完成后，本人承诺不会损害上市公司的独立性，保证广州智光电气股份有限公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。</p>	2019年11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。
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	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。

	迅发展有限公司		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。			
	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, 本人将承担相应的赔偿责任。第四条, 本人保证本人关系密切的家庭成员同样遵守上述承诺, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订) 规定, "关系密切的家庭成员" 包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。第五条, 本承诺函一经作出不可撤销。	2015 年 05 月 10 日	长期有效	截至公告之日, 该承诺得到了严格履行, 没有发生承诺人违反该承诺的情形。
	广州市金誉实业投资集团有限公司、广州市美宣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	关于规范和减少关联交易的承诺函件: 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	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。

	贸易有限公司、广州市益迅发展有限公司	诺	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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李永喜、芮冬阳、郑晓军、姜新宇、曹承锋、吴文忠、汪穗峰	其他承诺	根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，本人作为广州智光电气股份有限公司的董事（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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广州市金誉实业投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	金誉集团控制的企业不从事与智光电气构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事及高级管理人员的身份作出损害智光电气及全体股东利益的行为，保障智光电气资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重智光电气独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和智光电气《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。金誉集团将善意地履行义务，不利用大股东的控股地位或作为智光电气董事、监事、高级管理人员的身份就关联交易采取任何行动，故意促使智光电气的股东大会、董事	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。

			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。			
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

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

—财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、预收款项、无需退回的初始费的处理等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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

—本期收购公司

广东智光用电投资有限公司收购广东国立新能源综合开发有限公司 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 2020 年 5 月 1 日起纳入合并范围。

—本期处置公司

广东用电投资有限公司处置东莞智光用电服务有限公司 55% 股权，自 2020 年 4 月 30 日起不纳入合并报表范围。
广东用电投资有限公司处置江门智光用电服务有限公司 55% 股权，自 2020 年 6 月 30 日起不纳入合并报表范围。

一本期新设立子公司

2020年7月6日，广州智光电气股份有限公司认缴5000万元人民币设立全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司，自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

一本期新设立孙公司

2020年4月26日，广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智平新能源科技（罗定）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。

2020年4月26日，广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智定新能源科技（罗定）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。

2020年9月15日，广东智光用电投资有限公司认缴300万元人民币设立全资子公司连南瑶族自治县智圆新能源有限公司，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。

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐继宏、区伟杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	区伟杰审计服务的连续年限为 1 年，徐继宏审计服务的连续年限为 5 年

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，基于公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并提请授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司原审计机构正中珠江对公司更换会计师事务所事项无异议。

十、年度报告披露后面临退市情况

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；其他主要诉讼事项如下：

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
上海智光电力技术有限公司诉上海翔骋电气设备有限公司买卖合同纠纷案	206.55	一审审理中	尚未有审理结果	不适用
广州智光电气技术有限公司诉天津市麦思科机电设备有限公司买卖合同纠纷案	104.5	一审智光电气技术胜诉，被告不服上诉，二审审理中	尚未有审理结果	不适用
广州岭南电缆股份有限公司诉广东中翔电力安装有限公司买卖合同纠纷案	132.4	一审审理中	尚未有审理结果	不适用
山西颐苑市政工程有限公司诉平陆县睿源供热有限公司、邯郸第三建筑工程有限公司建设工程合同纠纷案	1124	一审审理中	尚未有审理结果	不适用
山东德建集团有限公司将平陆县睿源供热有限公司建设工程合同纠纷案	1100	一审平陆睿源支付，睿源公司已上诉，二审审理中	尚未有审理结果	不适用
广东智光用电投资有限公司诉昆明智光电力工程有限公司买卖合同纠纷案	205	一审智光用电投资胜诉	胜诉，判决文书公告中	不适用
山西智光清源节能科技有限公司、上海科泰电源股份有限公司诉中清源节能环保科技有限公司关于睿源公司过渡期损失案	2175.90	一审未开庭	尚未有终审结果	不适用
广州智光自动化有限公司诉大同市益达环保节能科技发展有限公司债权债务纠纷案	1240.7693	一审开庭	目前已保全被告名下银行账户、车辆、股权等财产。2020年1月判决智光自动化胜诉。	执行中
广州智光节能有限公司诉徐州泰发钢铁有限公司债券债务纠纷	1619.117	申请强制执行	尚处于执行中	执行中

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

2019 年 7 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延期一年，即存续期至 2020 年 11 月 22 日止。2019 年 7 月 4 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延期一年，即存续期至 2020 年 11 月 22 日止。截止2020年2月17日，公司2015年度员工持股计划股份已出售完毕，员工计划终止（详见公告《关于公司2015年度员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2020004）。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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
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
广州智光电气技术有 限公司		6,000		1,254.42	一般保证	两年	否	是
广州智光电气技术有 限公司		5,000		5,000	一般保证	一年	否	是
广州智光电气技术有 限公司		3,000		1,799.96	一般保证	一年	否	是
广州智光储能科技有 限公司		6,116		5,504.4	一般保证	五年	否	是
广州智光储能科技有 限公司		295.29		295.29	一般保证	一年	否	是
广州智光储能科技有 限公司		1,000		950	一般保证	一年	否	是
广州智光节能有限公 司		1,250		1,250	一般保证	一年	否	是
广州智光节能有限公 司		800		800	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有 限公司		20,000		14,784.55	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有 限公司		18,000		7,000	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有 限公司		16,000		16,000	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有 限公司		5,000		2,500	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有 限公司		6,000		5,226.35	一般保证	一年	否	是
广东智光用电投资有 限公司		8,000		737.08	一般保证	两年	否	是

限公司								
广东智光用电投资有限公司		1,000		666	一般保证	一年	否	是
广东智光能源科技有限公司		340		340	一般保证	一年	否	是
广州华跃电力工程设计有限公司		5,000		63.54	一般保证	两年	否	是
广州华跃电力工程设计有限公司		1,000		1,000	一般保证	一年	否	是
广州华跃电力工程设计有限公司		2,000		2,000	一般保证	一年	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
广州华跃电力工程设计有限公司		7,000		5,559.42	一般保证	六年	否	是
广州智光用电服务有限公司		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)			98,001.29	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				62,404.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			113,801.29	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				73,731.01
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
广东创电科技有限公司		500		425	一般保证	五年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				425
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				425
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)			98,501.29	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				62,829.7
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			114,301.29	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				74,156.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.33%				
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)				425				

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	自有资金	34,900	8150	0
合计		34,900	8150	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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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2019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。公司已回购公司股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，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，智光储能投资建设的佛山市顺德德胜电厂储能调频项目入选“国家能源局首批科技创新（储能）试点示范项目”，智光储能荣获中国国际储能大会“2020年度中国储能产业最具影响力企业奖”、中国国际光储充大会“2020年度最佳储能双向变流器供应商奖”、“2020年度最佳系统集成解决方案供应商奖”、国际储能大会“2020年储能新锐企业奖”、储能国际峰会“2020年度中国十大储能集成商”和“2020年度中国十大储能PCS企业”等荣誉。

（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​​展新能源与传统能源的融合和优化，打造综合能源技术与服务的引领品牌。

（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，公司联合工会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

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

是 否

不适用

公司在生产经营中严格执行国家环保法律法规，报告期内不存在重大环保问题。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、2020年3月30日公司召开第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于智光工业能效股权投资基金拟增资智光储能暨关联交易的议案》，同意广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）向广州智光储能科技有限公司增资1.809亿元，增资后能效基金持有智光储能28.67%的股权。具体详见公司2020年3月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2020年4月27日公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董监高股份变动管理办法〉的议案》、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于拟投资设立广州智光投资管理有限公司的议案》等议案，具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2020年6月10日第五届监事会第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》。同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金合计不超过8亿元（含本数）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。具体详见公司2020年6月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、2020年7月6日公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会选举李永喜先生为董事会董事候选人，选举邵希娟女士为董事会独立董事候选人。

具体详见公司2020年7月7日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、2020年7月27日公司召开临时股东大会表决通过了《关于补选李永喜先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于补选邵希娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；同日公司召开第五届董事会第十七次会议，选举李永喜先生为公司董事长，并改选了董事会各专门委员会委员。具体详见公司2020年7月28日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、2020年9月10日公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与知识城(广州)投资集团有限公司合资设立公司的议案》，公司与知识城投资集团均以人民币现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本为3亿元，其中知识城投资集团以人民币现金出资0.9亿元，占注册资本的30%，公司以人民币现金出资2.1亿元，占注册资本的70%。具体详见公司2020年9月14日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7、2020年8月27日公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司拟将2016年非公开发行股份募集资金投资项目中的综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延长至2022年9月30日，项目建设的内容、投资总额和实施主体不变。具体详见公司2020年10月29日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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	27,620,024	3.51%	0	0	0	-3,310,447	-3,310,447	24,309,577	3.09%
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	27,620,024	3.51%	0	0	0	-3,310,447	-3,310,447	24,309,577	3.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	27,620,024	3.51%	0	0	0	-3,310,447	-3,310,447	0	3.09%
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	760,171,970	96.49%	0	0	0	3,310,447	3,310,447	763,482,417	96.91%
1、人民币普通股	760,171,970	96.49%	0	0	0	3,310,447	3,310,447	763,482,417	96.91%
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

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

截至 2019 年 11 月 13 日，公司股份回购期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 17,960,593 股，占公司总股本 2.27986%，最高成交价为 5.87 元/股，最低成交价为 4.64 元/股，成交总金额为 96,418,027 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

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

报告期内，公司回售公司债，导致公司负债结构有变动，具体2020年末公司负债结构情况如下：

类别	2020年12月31日	2019年12月31日	累计新增借款	累计新增借款占2020年末净资产比例
银行借款	67,753.86	96,107.98	-28,354.12	-9.30%
公司债	30,287.58	55,934.65	-25,647.07	-8.42%
合计	98,041.44	152,042.63	-54,001.19	-17.72%

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	56,642	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,999	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	0	152,181,808	质押	58,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.44%	19,188,116	+5000	0	19,188,116		
广州智光电气股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.28%	17,960,593	0	0	17,960,593		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786		9,931,339	3,310,447	质押	13,241,786
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			11,253,308		
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	1.10%	8,686,856	-7723400		8,686,856		
姜新宇	境内自然人	0.89%	6,997,344		5,248,008	1,749,336		
高凤洁	境内自然人	0.70%	5,483,100			5,483,100		
韩文	境内自然人	0.68%	5,342,544			5,342,544		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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	19,188,116		人民币普通股	19,188,116				
广州智光电气股份有限公司回购专用证券账户	17,960,593		人民币普通股	17,960,593				
广州市美宣贸易有限公司	11,253,308		人民币普通股	11,253,308				
华融国际信托有限责任公司	8,686,856		人民币普通股	8,686,856				
高凤洁	5,483,100		人民币普通股	5,483,100				
韩文	5,342,544		人民币普通股	5,342,544				
姜东林	5,080,000		人民币普通股	5,080,000				
王进南	4,010,288		人民币普通股	4,010,288				
王远青	3,554,900		人民币普通股	3,554,900				
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	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；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。							

说明	
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）	股东高风洁通过投资者信用证券账户持有公司股票 2250000 股。

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市金誉实业投资集团有限公司	李永喜	2001 年 10 月 17 日	91440101731579351U	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;商品信息咨询服务;
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	不适用			

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

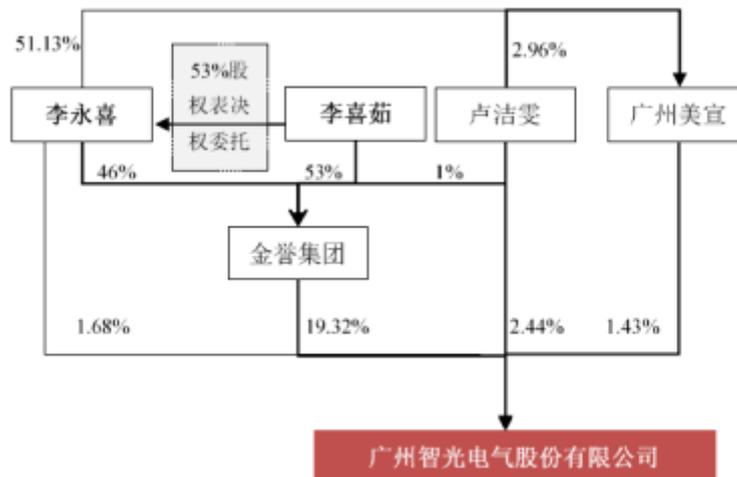
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李永喜	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、金誉集团董事长、广州瑞明电力股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	57	2020年07月27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	55	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	52	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	50	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	50	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	45	2006年09月12日	2021年12月06日	0	0	0	0	0
陈小卫	独立董事	离任	男	55	2018年12月07日	2020年06月30日	0	0	0	0	0
张德仁	独立董事	现任	男	40	2018年12月07日	2021年12月06日	0	0	0	0	0
邵希娟	独立董事	现任	女	55	2020年07月27日	2021年12月06日					
潘文中	独立董事	现任	男	51	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	46	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	42	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	50	2008年11月26日	2021年12月06日	0	0	0	0	0
姜新宇	副总裁、总工程师	现任	男	48	2007年01月15日	2021年12月06日	6,997,344	0	0	0	6,997,344

					日	日					
汪穗峰	副总裁	现任	男	47	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	40	2019年 03月22 日	2021年 12月06 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	32,412,770	0	0	0	32,412,770

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
陈小卫	独立董事	离任	2020年06月30日	因个人原因辞职
邵希娟	独立董事	被选举	2020年07月27日	董事会提名，股东大会选举

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。现任金誉集团董事长兼总裁、广州瑞明电力股份有限公司董事长。历任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长、广州明珠电力股份公司总经理、广州明珠电力企业集团董事长兼总经理、恒运发电厂副总指挥、广州开发区建设开发总公司常务副总经理、广州市经济委员会副主任兼工委委员、广州市第十、十一届人大代表。李永喜先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。

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、五届董事会董事。

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，智光研究院执行董事总经理、杭州智光一创董事，芮冬阳先生为公司第一、二、三、四、五届董事会董事。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，兼任广州粤芯半导体技术有限公司董事长、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、五届董事会董事。

6、**曹承锋先生**：1975年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学专业学士，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、智光研究院监事。曹承锋先生为公司第二、三、四、五届董事会董事。

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、**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，广州万孚生物技术股份有限公司独立董事，广东伟邦科技股份有限公司独立董事。

9、**邵希娟女士**：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授，会计学硕士点研究生导师，会计专业硕士（MPAcc）研究生导师，深圳市科列技术股份有限公司独立董事、广东超华科技股份有限公司独立董事、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事。

（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。现任公司法务部业务总监。

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、第五届职工监事；现为公司职工监事、电气技术副总经理，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、总工程师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、广东智光能源科技有限公司、广州智慧数据科技有限公司、广西智光电力销售有限公司执行董事兼总经理；广州岭南电缆股份有限公司

董事长。

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
黄铠生	广州市金誉实业投资集团有限公司	董事、副总裁	2017年3月1日		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
陈谨	广州粤芯半导体技术有限公司	董事长	2019年3月31日		否
陈谨	广州智光节能有限公司	董事长	2019年7月1日		否
芮冬阳	智光研究院（广州）有限公司	执行董事、总经理	2018年11月26日		否
芮冬阳	杭州智光一创科技有限公司	董事	2012年04月02日		否
郑晓军	西藏长金投资管理有限公司	执行董事	2007年10月08日		是
吴文忠	广州智光节能有限公司	董事	2010年05月03日		否
吴文忠	广州岭南电缆股份有限公司	董事	2016年09月28日		否
曹承锋	广州智光节能有限公司	监事	2010年05月03日		否
曹承锋	广州岭南电缆股份有限公司	监事	2015年10月19日		否
曹承锋	杭州智光一创科技有限公司	监事	2006年05月01日		否
曹承锋	广州智光电气技术有限公司	监事	2012年07月01日		否
曹承锋	广州智光用电投资有限公司	监事	2014年11月12日		否
曹承锋	广州智光自动化有限公司	执行董事	2011年09月01日2		否
曹承锋	智光研究院(广州)有限公司	监事	2018年11月26日		否
曹承锋	广东创电科技有限公司	董事	2016年9月19日		否
曹承锋	广州智光储能科技有限公司	监事	2018年2月2日		否
邵希娟	深圳市科列技术股份有限公司	独立董事	2016年1月		是

			14 日		
邵希娟	广东超华科技股份有限公司	独立董事	2017 年 6 月 27 日		是
邵希娟	深圳市创鑫激光股份有限公司	独立董事	2019 年 1 月 14 日		是
邵希娟	明阳智慧能源集团股份公司	独立董事	2017 年 6 月	2023 年 3 月 20 日	是
张德仁	北京市天元律师事务所	合伙人	2007 年		是
潘文中	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015 年		是
潘文中	广州万孚生物技术股份有限	独立董事	2018 年 6 月 12 日	2021 年 6 月 12 日	是
潘文中	广东伟邦科技股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 10 日		是
黄铠生	广州粤芯半导体科技有限公司	董事	2017 年 12 月 12 日		否
黄铠生	广州知识城置业发展有限公司	经理	2014 年 3 月 10 日		否
黄铠生	广州泰丰投资有限公司	监事	2018 年 4 月 27 日		否
黄铠生	广州中科投置业有限公司	董事长	2019 年 1 月 16 日		否
邱华	广州智光自动化有限公司	监事	2011-09-19		否
邱华	广东创电科技有限公司	监事	2016 年 9 月 19 日		否
邱华	上海智光电力技术有限公司	监事	2019 年 10 月 29 日		否
姜新宇	广州智光电气技术有限公司	执行董事兼总经理	2002 年 02 月 01 日		否
姜新宇	广州智光储能科技有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 2 月 2 日		否
姜新宇	广东创电科技有限公司	董事长	2016 年 9 月 19 日		否
姜新宇	广州智光节能有限公司	董事	2019 年 11 月 07 日		否
姜新宇	上海智光电力技术有限公司	执行董事	2019 年 10 月 29 日		否
汪穗峰	广东智光用电投资有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 06 月 29 日		否
汪穗峰	广东智光能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 12 月 30 日		否
汪穗峰	广西智光电力销售有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 12 月 05 日		否
汪穗峰	广州岭南电缆股份有限公司	董事长	2016 年 9 月 18 日		否
汪穗峰	广州智慧数据科技有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 1 月 29 日		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	57	现任	76.46	是
芮冬阳	副董事长	男	55	现任	137.70	否
郑晓军	董事	男	52	现任	0	是
陈谨	董事、总裁	男	50	现任	177.23	否
吴文忠	董事、副总裁、财务总监	男	49	现任	120.46	否
曹承锋	董事、董事会秘书	男	45	现任	83.40	否
邵希娟	独立董事	女	65	现任	2.6	是
张德仁	独立董事	男	40	现任	6	是
潘文中	独立董事	男	51	现任	6	是
陈小卫	独立董事	男	55	离任	3.4	是
姜新宇	副总裁	男	48	现任	112.76	否
汪穗峰	副总裁	男	47	现任	117.16	否
李泽如	副总裁	女	40	现任	69.81	否
黄铠生	监事会主席	男	46	现任	0	是
陆晓昶	监事	女	42	现任	30.58	否
邱华	监事	女	50	现任	48.78	否

注：李永喜先生、邵希娟女士 2020 年薪酬自 2020 年 7 月份公司股东大会表决通过其任职后计发薪酬；陈小卫先生于 2020 年 6 月 30 日辞任公司独立董事。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	86
主要子公司在职员工的数量（人）	1,132
在职员工的数量合计（人）	1,845
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,845
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	527
销售人员	211
技术人员	630
财务人员	104

行政人员	373
合计	1,845
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	87
本科	567
专科及以下	1,183
合计	1,845

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，即股份公司综合管理中心负责一级培训，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

第十节 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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》、《累积投票实施细则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《高级管理人员薪酬及考核管理办法》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以上。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、内控制度和执行、各项费用的使用、公司重大关联交易等进行有效的审计和监督。

（八）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，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，没有在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，公司的财务人员没有在主要股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

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

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

（三）资产独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司未与主要股东共用银行账户，不存在将资金存入主要股东账户的情况。公司依法独立纳税，不存在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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	27.99%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020037)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.00%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020057)

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
张德仁	10	10	0	0	0	否	1
潘文中	10	10	0	0	0	否	2
邵希娟	5	5	0	0	0	否	1
陈小卫	5	5	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

是 否

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等的规定，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、闲置募集资金使用、关联交易、聘任董事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，为进一步深化与国有大型企业的合作，探索互补性协同原则下的多样化合作方式，实现合作共赢。

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2019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2019年度审计给予合理的建议，并就公司内部审计部提报的2020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1次会议，对公司高级管理人员的提名、聘任提出了意见。

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	2021 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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。（1）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；（2）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；（3）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

第十一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

注：1、公司可自定义增加表格披露所有公开发行的公司债券信息。

2、年度报告其他章节与上述规定要求披露的部分内容相同的，公司可以建立相关查询索引，避免重复。公司发行多只公司债券的，披露本章节相关事项时应指明与相关公司债券的对应关系。

3、对于非公开发行公司债券的上市公司，鼓励公司参照下述要求披露公司债券信息。

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	32,700	5.30%	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	0	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	“18 智光 01”已回售的债券数量为 1,730,000 张，回售金额为 183,899,000.00 元（含回售部分利息），剩余托管数量为 3,270,000 张；“18 智光 02”已全部回售，余额为零。						
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	魏应光	联系人电话	020-66338888
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、	不适用						

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）	
---	--

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 2019 年 12 月 31 日，公司已按募集资金用途使用 8,000.00 万元偿还银行借款，其余 42,000.00 万元扣除发行费用后补充流动资金，并履行必要的审批手续，募集资金产生利息留存于募集资金账户尚未使用。2020 年 8 月 24 日债券持有人回售公司债券（第一期）1.73 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司债券（第一期）债券余额 3.27 亿元。 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 万元偿还银行借款，其余 5,000.00 万元扣除发行费用后补充流动资金，并履行必要的审批手续，募集资金产生利息留存于募集资金账户尚未使用。2020 年 12 月 18 日债券持有人回售公司债券（第二期）1 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司债券（第二期）债券余额为 0。
年末余额（万元）	0.59
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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。

评级机构于2020年6月24日出具《公司及其发行的18智光01与18智光02跟踪评级报告》已披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请关注。

注：公司应披露资信评级机构根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级的时间（预计）、评级结果披露地点，提醒投资者关注。

报告期内资信评级机构对公司及公司债券进行不定期跟踪评级的，公司应当披露不定期跟踪评级情况，包括但不限于评级机构、评级报告出具的时间、评级结论及标识所代表的含义等，并重点说明与上一次评级结果的对比情况。如评级发生变化，公司还应当披露相关变化对投资者适当性的影响。

报告期内资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级的，应披露是否存在评级差异情况。

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

广东再担保2020年年度报告尚未审计报出，待广东再担保完成审计工作出具审计报告后，公司将对外披露再担保的财务情况。

（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

广东再担保2020年年度报告尚未审计报出，待广东再担保完成审计工作出具审计报告后，公司将对外披露再担保的财务情况。

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

注：公司应披露报告期内债券持有人会议的召开情况，包括召开时间、地点、召开原因、形成的决议等

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、2019年6月29日、2020年6月29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》、《2018年广州智光电气股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2018

年度)》、《公开发行公司债券受托管理事务报告(2019年度)》。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	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	51,925.07	39,961.38	29.94%
流动比率	160.31%	161.28%	-0.97%
资产负债率	39.63%	47.68%	-8.05%
速动比率	120.34%	128.63%	-8.29%
EBITDA 全部债务比	23.88%	16.14%	7.74%
利息保障倍数	4.48	2.17	106.45%
现金利息保障倍数	6.92	2.7	156.17%
EBITDA 利息保障倍数	6.86	4.37	56.98%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：1、若上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的，应披露产生变化的主要原因。

- 2、公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息的会计数据或财务指标。
- 3、EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务
- 4、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 5、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
- 6、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

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

利息保障倍数和EBITDA利息保障倍数指标分别较同期上升106.45%和56.98%，主要是公司本期利润同比增加以及利息费用减少；现金利息保障倍数较同期上升156.17%，主要是公司本期经营活动现金净流量增加以及利息费用减少。

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248,026.00万元，使用101,332.00万元，偿还银行贷款131,911.00万元。

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

无

十二、报告期内发生的重大事项

无

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

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

第十二节财务报告

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	2021 年 04 月 13 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	徐继宏、区伟杰

审计报告正文

广州智光电气股份有限公司全体股东：

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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、(二十六)“收入”所述的会计政策和附注五、(四十四)“营业收入和营业成本”所示,2020 年度合并报表的营业收入为 2,142,571,270.66 元,其中主营业务收入为 2,137,344,701.88 元,占营业收入的比例为 99.76%,为合并利润表重要组成项目及关键业绩指标之一。因此,我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 测试收入循环相关内部控制的设计和执行情况,确认其内部控制的有效性;

(2) 执行分析性复核程序,分析主要产品的售价、成本及毛利变动,分月份、分产品、分客户对比收入的变化;

(3) 检查收入合同相关条款,选取销售合同、建造合同,识别合同中的履约义务及相关商品或服务的控制权转移标准,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,复核相关会计政策是否得到一贯执行;

(4) 实施收入细节测试,对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;

(5) 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;

(6) 对营业收入执行截止性测试,核实收入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 2020 年 12 月 31 日,如智光电气合并财务报表附注五、(四)所述,智光电气应收账款账面余额为人民币 1,213,003,811.35 元,坏账准备金额为 168,599,316.23 元,坏账准备综合计提比例为 13.90%。由于应收款项减值是基于评估应收款项的预期信用损失,判定应收款项减值需要依赖管理层的判断和估计,涉及重大会计估计及判断,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、(十)。

2、审计应对

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层有关应收账款预期信用损失准备的会计政策，检查按照单项评估信用风险和按照组合确认预期信用损失准备的区分标准是否适当；

(3) 复核管理层使用的预期信用损失模型的恰当性；

(4) 复核企业按照预期信用损失政策计提的坏账准备，评价其计算是否准确；

(5) 对应收账款余额较大的客户，查阅历史交易和回款情况，执行应收账款函证程序并检查期后回款情况，评价坏账准备计提是否合理；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 其他非流动金融资产公允价值变动

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如智光电气合并财务报表附注五、(十二) 所述，其他非流动金融资产-其他权益工具-广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“誉芯众诚”）账面余额为人民币 447,747,000.00 元，誉芯众诚是公司投资的其他合伙企业，通过誉芯众诚持股平台对广州粤芯半导体技术有限公司（以下简称“粤芯半导体”）进行了投资，并以公允价值核算。誉芯众诚投资项目粤芯半导体的估值对公司确认的公允价值变动收益影响重大，而投资项目估值的确定涉及管理层的重大判断，管理层判断的改变可能造成重大财务影响，因此我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解与其他非流动金融资产相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性。

(2) 审阅誉芯众诚的财务报表，根据审阅后的归属于全体合伙人的净资产，按合伙协议约定的投资比例复核了公司的公允价值变动金额；

(3) 了解投资项目粤芯半导体本年的运营变动情况、本年估值变化的主要原因；

(4) 对管理层及其聘请的评估机构的估值过程进行复核，复核管理层及其聘请的评估机构对誉芯众诚的投资项目粤芯半导体公允价值所采用的估值方法、估值过程及结果，包括但不限于估值过程中所使用的评估方法、预测数据、可比上市公司、评估参数，以确定估值是否可靠、公允。

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 2020 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，就可能导致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，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）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐继宏

（项目合伙人）

中国注册会计师：、区伟杰

中国 福州二〇二一年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	468,873,171.92	651,149,969.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,500,000.00	23,058,250.00
衍生金融资产		
应收票据	153,059,369.25	157,004,360.03
应收账款	1,044,404,495.12	1,389,355,711.60
应收款项融资	40,999,133.44	20,687,491.31
预付款项	67,551,591.83	129,463,269.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,998,808.21	116,212,158.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,893,779.71	684,597,323.05
合同资产	235,595,073.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,299,243.61	203,105,737.09
流动资产合计	2,761,174,666.60	3,374,634,270.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,102,766.91	13,670,504.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	614,777,303.20	394,152,477.67
投资性房地产	37,299,765.28	36,901,999.89

固定资产	1,255,507,742.22	1,098,842,133.01
在建工程	81,803,291.92	150,729,339.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	605,045,439.24	587,957,378.45
开发支出	8,492,432.32	5,461,279.06
商誉	47,054,615.62	47,054,615.62
长期待摊费用	6,397,515.92	9,912,664.33
递延所得税资产	44,678,472.72	39,780,374.19
其他非流动资产	10,906,826.16	17,809,941.50
非流动资产合计	2,725,066,171.51	2,402,272,708.57
资产总计	5,486,240,838.11	5,776,906,979.36
流动负债：		
短期借款	590,150,171.55	898,092,753.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,754,746.83	91,266,339.43
应付账款	757,937,119.37	831,427,762.58
预收款项		116,131,845.91
合同负债	129,027,589.38	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,518,910.98	26,305,823.98
应交税费	20,055,622.58	14,133,972.05
其他应付款	27,511,984.64	27,526,119.77
其中：应付利息		
应付股利	399,881.72	399,881.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,576,391.74	62,987,077.63
其他流动负债	17,892,244.84	24,515,626.65
流动负债合计	1,722,424,781.91	2,092,387,321.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,812,000.00	
应付债券	302,875,826.56	559,346,538.65

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,346,860.42	40,230,720.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,400,000.00	3,600,000.00
递延收益	28,215,735.94	28,859,370.85
递延所得税负债	60,264,545.23	30,121,231.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,914,968.15	662,157,861.35
负债合计	2,174,339,750.06	2,754,545,183.09
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	1,591,658,503.95	1,541,217,881.92
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01
其他综合收益		49,512.50
专项储备		
盈余公积	67,323,743.65	46,997,318.53
一般风险准备		
未分配利润	697,365,945.01	504,390,673.59
归属于母公司所有者权益合计	3,047,710,011.60	2,784,017,205.53
少数股东权益	264,191,076.45	238,344,590.74
所有者权益合计	3,311,901,088.05	3,022,361,796.27
负债和所有者权益总计	5,486,240,838.11	5,776,906,979.36

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	67,751,695.15	350,934,330.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,721,261.81	5,806,581.77
应收账款	246,368,604.04	200,424,326.38
应收款项融资	470,000.00	3,462,500.00
预付款项		
其他应收款	969,856,201.28	1,025,422,422.10
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,237.02	1,620,893.08
流动资产合计	1,287,362,999.30	1,587,671,053.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,632,404,043.15	1,529,476,543.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	599,777,303.20	394,152,477.67
投资性房地产		
固定资产	127,155,506.96	135,133,662.74
在建工程	3,846,578.64	3,811,332.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,721,180.33	24,506,410.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	943,157.24	756,511.36
递延所得税资产	4,755,590.70	4,044,850.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,391,603,360.22	2,091,881,788.60
资产总计	3,678,966,359.52	3,679,552,842.18
流动负债：		
短期借款	63,070,547.89	284,335,124.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	204,132,012.49	217,241,926.60
预收款项		9,358,765.90
合同负债	7,015,052.54	
应付职工薪酬	4,373,759.57	3,695,441.78
应交税费	1,729,162.83	280,819.37
其他应付款	308,324,057.12	66,713,511.30
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	22,767,467.52	36,439,324.84
其他流动负债		
流动负债合计	661,412,059.96	618,064,914.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	302,875,826.56	559,346,538.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,346,860.42	7,163,309.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,107,166.63	1,766,666.67
递延所得税负债	42,467,504.53	11,623,780.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,797,358.14	579,900,295.61
负债合计	1,017,209,418.10	1,197,965,209.93
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	96,430,175.01	96,430,175.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,323,743.65	46,997,318.53
未分配利润	273,649,516.21	113,806,632.16
所有者权益合计	2,661,756,941.42	2,481,587,632.25
负债和所有者权益总计	3,678,966,359.52	3,679,552,842.18

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	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,142,571,270.66	2,553,616,044.57
其中：营业收入	2,142,571,270.66	2,553,616,044.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,139,488,165.83	2,521,436,149.76
其中：营业成本	1,729,654,103.37	2,079,313,672.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,018,080.68	12,453,996.79
销售费用	70,818,578.74	86,735,844.03
管理费用	155,170,352.40	157,603,526.39
研发费用	100,900,749.51	93,104,793.27
财务费用	71,926,301.13	92,224,316.45
其中：利息费用	73,905,673.30	91,461,689.01
利息收入	2,959,580.08	3,258,313.03
加：其他收益	47,893,625.20	27,919,909.62
投资收益（损失以“-”号填列）	291,447.26	24,050,002.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	715,071.04	-7,136,901.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	205,624,825.53	68,667,771.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,398,903.34	-42,039,563.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,305,106.84	-2,357,930.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	366,729.80	-680,161.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,353,529.12	107,739,922.40
加：营业外收入	559,421.25	248,067.75
减：营业外支出	13,965,373.05	1,201,861.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,947,577.32	106,786,128.17
减：所得税费用	31,936,886.49	8,006,136.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,010,690.83	98,779,992.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,010,690.83	98,779,992.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	239,784,142.92	112,511,791.18
2. 少数股东损益	-4,773,452.09	-13,731,799.03
六、其他综合收益的税后净额	-49,512.50	49,512.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,512.50	49,512.50
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-49,512.50	49,512.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-49,512.50	49,512.50
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	234,961,178.33	98,829,504.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,734,630.42	112,561,303.68
归属于少数股东的综合收益总额	-4,773,452.09	-13,731,799.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3115	0.1551
(二) 稀释每股收益	0.3115	0.1551

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	338,352,123.13	377,876,482.12
减：营业成本	228,474,021.26	247,207,892.09
税金及附加	1,389,809.26	1,527,422.32
销售费用	1,523,033.40	1,004,138.04
管理费用	35,180,060.97	38,444,916.85
研发费用	15,413,755.72	5,617,032.03

财务费用	42,920,824.45	55,814,688.57
其中：利息费用	43,444,778.79	57,252,062.18
利息收入	1,400,366.88	1,712,043.04
加：其他收益	16,581,139.88	12,241,698.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,517,340.77	1,831,412.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	205,624,825.53	68,101,871.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,738,268.69	-5,231,136.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,104.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,435,655.56	105,226,343.00
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出	37,520.75	7,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,398,134.81	105,219,323.00
减：所得税费用	30,133,883.61	9,495,772.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,264,251.20	95,723,550.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,264,251.20	95,723,550.37
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	203,264,251.20	95,723,550.37
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

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,370,261,516.31	2,391,741,486.18
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,869,925.57	10,968,968.99
收到其他与经营活动有关的现金	54,617,961.70	36,370,386.46
经营活动现金流入小计	2,434,749,403.58	2,439,080,841.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,582,731,770.06	1,718,668,207.58
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		
拆出资金净增加额		
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	233,208,998.83	239,643,712.37
支付的各项税费	56,023,522.22	88,398,932.33
支付其他与经营活动有关的现金	124,833,752.82	145,243,441.90

经营活动现金流出小计	1,996,798,043.93	2,191,954,294.18
经营活动产生的现金流量净额	437,951,359.65	247,126,547.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,953,552.67	150,231,007.00
取得投资收益收到的现金		6,555,408.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,219.94	3,437,041.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	655,831.82	733,379.22
收到其他与投资活动有关的现金	1,027,787,293.97	303,156,676.56
投资活动现金流入小计	1,101,523,898.40	464,113,512.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,773,554.26	107,199,853.64
投资支付的现金	15,000,000.00	161,160,606.24
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		45,999,180.23
支付其他与投资活动有关的现金	1,035,244,952.37	254,244,962.83
投资活动现金流出小计	1,135,018,506.63	568,604,602.94
投资活动产生的现金流量净额	-33,494,608.23	-104,491,090.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,474,600.00	7,317,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,474,600.00	7,317,880.00
取得借款收到的现金	1,066,453,588.79	1,928,244,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,170,928,188.79	1,935,561,880.00
偿还债务支付的现金	1,317,086,719.11	1,744,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,546,162.94	136,375,089.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,476,000.00	5,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	321,404,378.20	107,430,175.01
筹资活动现金流出小计	1,743,037,260.25	1,988,695,264.40
筹资活动产生的现金流量净额	-572,109,071.46	-53,133,384.40
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	-167,652,320.04	89,502,072.55
加：期初现金及现金等价物余额	616,875,763.13	527,373,690.58
六、期末现金及现金等价物余额	449,223,443.09	616,875,763.13

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	2020 年度	2019 年度
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	272,665,040.33	228,394,885.54
收到的税费返还	710,840.71	5,612,191.61
收到其他与经营活动有关的现金	328,533,593.65	298,228,208.38
经营活动现金流入小计	601,909,474.69	532,235,285.53
购买商品、接受劳务支付的现金	169,100,000.00	153,487,937.11
支付给职工以及为职工支付的现金	30,741,989.20	33,723,938.73
支付的各项税费	2,917,398.05	7,184,792.47
支付其他与经营活动有关的现金	16,555,354.39	20,917,761.15
经营活动现金流出小计	219,314,741.64	215,314,429.46
经营活动产生的现金流量净额	382,594,733.05	316,920,856.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		79,420,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,898.06
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	791,517,340.77	207,077,668.60
投资活动现金流入小计	791,517,340.77	286,552,366.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,475,113.16	21,196,010.09
投资支付的现金	102,927,500.00	264,660,606.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	789,000,000.00	115,244,962.83
投资活动现金流出小计	897,402,613.16	401,101,579.16
投资活动产生的现金流量净额	-105,885,272.39	-114,549,212.50
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	113,000,000.00	1,204,244,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	1,204,244,000.00
偿还债务支付的现金	334,244,000.00	1,098,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,475,523.49	99,306,122.55
支付其他与筹资活动有关的现金	273,000,000.00	96,430,175.01
筹资活动现金流出小计	672,719,523.49	1,293,736,297.56
筹资活动产生的现金流量净额	-559,719,523.49	-89,492,297.56
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	-283,010,062.83	112,879,346.01
加：期初现金及现金等价物余额	348,955,422.56	236,076,076.55
六、期末现金及现金等价物余额	65,945,359.73	348,955,422.56

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	2020 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	787,791,994.00				1,541,217,881.92	96,430,175.01	49,512.50		46,997,318.53		504,390,673.59		2,784,017,205.53	238,344,590.74	3,022,361,796.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-3,387,504.35		-3,387,504.35	-2,477,562.59	-5,865,066.94
二、本年期初余额	787,791,994.00				1,541,217,881.92	96,430,175.01	49,512.50		46,997,318.53		501,003,169.24		2,780,629,701.18	235,867,028.15	3,016,496,729.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					50,440,622.03		-49,512.50		20,326,425.12		196,362,775.77		267,080,310.42	28,324,048.30	295,404,358.72
（一）综合收益总额											239,784,142.92		239,784,142.92	-4,773,452.09	235,010,690.83
（二）所有者投入和减少资本					50,440,622.03								50,440,622.03	40,573,500.39	91,014,122.42
1. 所有者投入的普通股														104,474,600.00	104,474,600.00
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					50,440,622.03								50,440,622.03	-63,901,099.61	-13,460,477.58
（三）利润分配									20,326,425.12		-43,421,367.15		-23,094,942.03	-747,600.00	-30,570,942.03
1. 提取盈余公积									20,326,425.12		-20,326,425.12				

	4.00				2.12				9		51		1.12		72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-599,840.20	96,430,175.01	49,512.50		9,572,355.04		56,749,552.08		-30,658,595.59	-11,993,577.86	-42,652,173.45
（一）综合收益总额											112,511,791.18		112,511,791.18	-13,731,799.03	98,779,992.15
（二）所有者投入和减少资本					96,430,175.01								-96,430,175.01	6,898,221.17	-89,531,953.84
1. 所有者投入的普通股														7,317,880.00	7,317,880.00
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					96,430,175.01								-96,430,175.01	-419,658.83	-96,849,833.84
（三）利润分配									9,572,355.04		-55,762,239.10		-46,189,884.06	-5,160,000.00	-51,349,884.06
1. 提取盈余公积									9,572,355.04		-9,572,355.04				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,189,884.06		-46,189,884.06	-5,160,000.00	-51,349,884.06
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					-599,840.20	49,512.50							-550,318.71		-550,318.71

					40.20		.50						27.70		7.70
四、本期期末余额	787,791,994.00				1,541,217,881.92	96,430,175.01	49,512.50		46,997,318.53		504,390,673.59		2,784,017,205.53	238,344,590.74	3,022,361,796.27

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续债	其他								
一、上年期末余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57	96,430,175.01			46,997,318.53	113,806,632.16		2,481,587,632.25
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	96,430,175.01			46,997,318.53	113,806,632.16		2,481,587,632.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								20,326,425.12	159,842,884.05			180,169,309.17
（一）综合收益总额									203,264,251.20			203,264,251.20
（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								20,326,425.12	-43,421,367.15			-23,094,942.03
1. 提取盈余公积								20,326,425.12	-20,326,425.12			
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,094,942.03			-23,094,942.03
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	96,430,175.01			67,323,743.65	273,649,516.21		2,661,756,941.42

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57				36,626,813.49	66,661,970.89		2,520,502,640.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他								798,150.00	7,183,350.00			7,981,500.00
二、本年期初余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57				37,424,963.49	73,845,320.89		2,528,484,140.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						96,430,175.01			9,572,355.04	39,961,311.27		-46,896,508.70
（一）综合收益总额										95,723,550.37		95,723,550.37
（二）所有者投入和减少资本						96,430,175.01						-96,430,175.01
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						96,430,175.01						-96,430,175.01
(三)利润分配								9,572,355.04	-55,762,239.10			-46,189,884.06
1. 提取盈余公积								9,572,355.04	-9,572,355.04			
2. 对所有者(或股东)的分配									-46,189,884.06			-46,189,884.06
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	96,430,175.01		46,997,318.53	113,806,632.16			2,481,587,632.25

三、公司基本情况

1、历史沿革

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的批复》（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。

公司注册资本：人民币78,779.20万元。

公司属于电气设备制造及综合能源服务行业。

经营范围及主要产品或提供的劳务：电力电子元器件制造;工业自动化控制系统装置制造;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)。

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号。

公司法定代表人：陈谨。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月13日批准报出。

本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“第十二节、财务报告八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

2、会计期间

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

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

(1)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。

(2)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

(1)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。

(2)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。

(3)当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表第十二节财务报告

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

(1)外币业务

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

(2)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：

- ①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。
- ②利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。
- ③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下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间达成协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金

融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利

率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应将该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

-应收票据和应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据和应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据和应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合如下：

一应收票据

应收票据组合	确定组合的依据
银行承兑汇票	以承兑人的信用风险划分
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

--应收账款

应收账款组合	确定组合的依据
应收合并报表范围内的往来款	应收合并范围内关联方的款项
应收电网客户	应收电网客户的款项
应收国企客户	应收国企客户的款项
应收上市公司客户	应收上市公司客户的款项
应收其他客户	应收其他客户的款项

-其他应收款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若组合，在组合基础上，对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。确定组合如下：

其他应收款组合	确定组合的依据
应收利息	应收利息
应收股利	应收股利
应收押金保证金	经济内容为押金、保证金的其他应收款

应收往来及其他	经济内容为往来款及其他的其他应收款
---------	-------------------

-债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

--具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

--信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

--已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

(7) 金融工具的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

应收票据的相关会计政策详见“第十二节财务报告五、重要会计政策及会计准则 10、金融工具”

12、应收账款

应收账款的相关会计政策详见“第十二节财务报告五、重要会计政策及会计准则 10、金融工具”

13、应收款项融资

公司在日常资金管理中将大部分银行承兑汇票到期前进行背书或贴现并终止确认，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此公司2019年1月1日之后将该等应收票据-银行承兑汇票重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产。分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见“第十二节财务报告五、重要会计政策及会计准则 10、金融工具”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(5) 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。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售类别的条件

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

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。

（2）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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1)长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2)投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日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初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1)在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2)在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③除企业合并形成以外的：

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。

(3)后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的

投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(5)减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法详见第十二节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计之长期资产减值”。

23、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。

24、固定资产

(1) 确认条件

(1) 确认条件 (1)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。(2)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。(3)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
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5%	2.38%--9.70%
生产设备	年限平均法	3-30 年	3%-5%	3.17%--33.33%
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	5%	19.00%--19.40%

(4)固定资产减值准备：

公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。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。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(5)固定资产维护、修理及后续支出：

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建、改良等发生的后续支出按直线法于固定资产尚可使用年限期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

(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。

25、在建工程

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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：

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

26、借款费用

(1) 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。

(2) 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。

(3)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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产的计价方法

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。

(2)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：

- ①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。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③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。
- ④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。

⑤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。

31、长期资产减值

(1)适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2)可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3)资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

(4)资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5)资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(6)商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产

组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本报告所述资产组减值的规定进行处理。

32、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。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

（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记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- ⑤企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗履约所带来的经济利益；客户能够控制履约过程中在建的商品；履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

具体方法

（1）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。

(2) 提供劳务收入

用电工程建设安装，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。

(3) 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。

40、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。

41、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。

(1) 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：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 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）。

(2) 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。

(3) 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：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 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：

- ① 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

-财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、预收款项、无需退回的初始费的处理等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	651,149,969.15	651,149,969.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,058,250.00	23,058,250.00	
衍生金融资产			
应收票据	157,004,360.03	157,004,360.03	
应收账款	1,389,355,711.60	1,389,355,711.60	
应收款项融资	20,687,491.31	20,687,491.31	
预付款项	129,463,269.91	129,463,269.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	116,212,158.65	116,212,158.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	684,597,323.05	336,657,468.09	347,939,854.96
合同资产		341,059,084.01	-341,059,084.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	203,105,737.09	203,105,737.09	
流动资产合计	3,374,634,270.79	3,367,753,499.84	6,880,770.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,670,504.91	13,670,504.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	394,152,477.67	394,152,477.67	
投资性房地产	36,901,999.89	36,901,999.89	
固定资产	1,098,842,133.01	1,098,842,133.01	
在建工程	150,729,339.94	150,729,339.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	587,957,378.45	587,957,378.45	

开发支出	5,461,279.06	5,461,279.06	
商誉	47,054,615.62	47,054,615.62	
长期待摊费用	9,912,664.33	9,912,664.33	
递延所得税资产	39,780,374.19	40,796,078.20	-1,015,704.01
其他非流动资产	17,809,941.50	17,809,941.50	
非流动资产合计	2,402,272,708.57	2,403,288,412.58	-1,015,704.01
资产总计	5,776,906,979.36	5,771,041,912.42	5,865,066.94
流动负债：			
短期借款	898,092,753.74	898,092,753.74	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	91,266,339.43	91,266,339.43	
应付账款	831,427,762.58	831,427,762.58	
预收款项	116,131,845.91	0.00	116,131,845.91
合同负债		116,131,845.91	-116,131,845.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,305,823.98	26,305,823.98	
应交税费	14,133,972.05	14,133,972.05	
其他应付款	27,526,119.77	27,526,119.77	
其中：应付利息			
应付股利	399,881.72	399,881.72	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	62,987,077.63	62,987,077.63	
其他流动负债	24,515,626.65	24,515,626.65	0.00
流动负债合计	2,092,387,321.74	2,092,387,321.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	559,346,538.65	559,346,538.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,230,720.43	40,230,720.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,600,000.00	3,600,000.00	

递延收益	28,859,370.85	28,859,370.85	
递延所得税负债	30,121,231.42	30,121,231.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	662,157,861.35	662,157,861.35	
负债合计	2,754,545,183.09	2,754,545,183.09	
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	1,541,217,881.92	1,541,217,881.92	
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01	
其他综合收益	49,512.50	49,512.50	
专项储备			
盈余公积	46,997,318.53	46,997,318.53	
一般风险准备			
未分配利润	504,390,673.59	501,003,169.24	3,387,504.35
归属于母公司所有者权益合计	2,784,017,205.53	2,784,017,205.53	
少数股东权益	238,344,590.74	235,867,028.15	2,477,562.59
所有者权益合计	3,022,361,796.27	3,016,496,729.33	5,865,066.94
负债和所有者权益总计	5,776,906,979.36	5,771,041,912.42	5,865,066.94

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	350,934,330.25	350,934,330.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,806,581.77	5,806,581.77	
应收账款	200,424,326.38	200,424,326.38	
应收款项融资	3,462,500.00	3,462,500.00	
预付款项			
其他应收款	1,025,422,422.10	1,025,422,422.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,620,893.08	1,620,893.08	

流动资产合计	1,587,671,053.58	1,587,671,053.58	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,529,476,543.15	1,529,476,543.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	394,152,477.67	394,152,477.67	
投资性房地产			
固定资产	135,133,662.74	135,133,662.74	
在建工程	3,811,332.65	3,811,332.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,506,410.63	24,506,410.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	756,511.36	756,511.36	
递延所得税资产	4,044,850.40	4,044,850.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,091,881,788.60	2,091,881,788.60	
资产总计	3,679,552,842.18	3,679,552,842.18	
流动负债：			
短期借款	284,335,124.53	284,335,124.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	217,241,926.60	217,241,926.60	
预收款项	9,358,765.90		9,358,765.90
合同负债		9,358,765.90	-9,358,765.90
应付职工薪酬	3,695,441.78	3,695,441.78	
应交税费	280,819.37	280,819.37	
其他应付款	66,713,511.30	66,713,511.30	
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	36,439,324.84	36,439,324.84	
其他流动负债			
流动负债合计	618,064,914.32	618,064,914.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	559,346,538.65	559,346,538.65	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,163,309.58	7,163,309.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,766,666.67	1,766,666.67	
递延所得税负债	11,623,780.71	11,623,780.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,900,295.61	579,900,295.61	
负债合计	1,197,965,209.93	1,197,965,209.93	
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	96,430,175.01	96,430,175.01	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,997,318.53	46,997,318.53	
未分配利润	113,806,632.16	113,806,632.16	
所有者权益合计	2,481,587,632.25	2,481,587,632.25	
负债和所有者权益总计	3,679,552,842.18	3,679,552,842.18	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物或提供应税劳务的销售额	3%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税	按实际缴纳的流转税税额	7%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税税额	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

根据财政部、国家税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

1. 增值税：

(1) 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月智光电气技术（原智光电机）获得广东省经济和信息化委员会认定的软件产品登记证书、2013年7月杭州智光一创科技有限公司被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，上述公司销售其自行开发生生产的软件产品，按13%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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》财税〔2019〕38号规定，平陆县睿源供热有限公司自2019年1月1日至2020年供暖期结束，向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。

2. 企业所得税：

(1) 依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2021年1月15日公布的《关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]22号），智光电气被认定为广东省2020年第二批高新技术企业（证书号：GR202044004234），该高新技术企业发证日期为2020年12月9日，有效期三年，智光电气享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2020年12月29日公布的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2020]251号），杭州智光被认定为广东省2020年第二批高新技术企业（证书号GR202033006048），该高新技术企业发证日期为2020年12月1日，有效期三年，杭州智光享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2021年1月15日公布的《关于广东省2020年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]23号），智光节能被认定为广东省2020年第三批高新技术企业（证书号：GR202044011912，该高新技术企业发证日期为2020年12月9日，有效期三年，智光节能享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

(4) 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。

(5) 广州华跃电力工程设计有限公司于2019年12月2日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局核发的编号为GR201944003545的高新技术企业证书，该高新技术企业发证日期为2019年12月2日，有效期三年，广州华跃电力工程设计有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

(6) 依据广东省科学技术厅2019年12月2日公布的《广东省科学技术厅关于广东省2019年第三批拟更名高新技术企业名单的公示》，智光电气技术和智光自动化被认定为广东省2019年第三批高新技术企业(证书号：GR201944010110、GR201944010088)，该高新技术企业发证日期为2019年12月2日，有效期三年，智光电气技术和智光自动化享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

(7) 依据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。

(8) 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。

(9) 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【2019】13号)，自2019年1月1日至2021年12月31日，将小型微利企业的认定标准调整为：从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

南宁智光电力服务有限公司、广西智光电力销售有限公司符合上述规定，适用该所得税优惠政策。

(10) 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。

(11) 广东创电科技有限公司于2019年12月2日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局办法的高新技术企业证书(证书编号：201944004929)，有效期三年，创电科技享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

(12) 依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2021年1月15日公布的《关于广东省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]21号)，广东智光能源科技有限公司被认定为广东省2020年第一批高新技术企业(证书号：GR202044000466)，该高新技术企业发证日期为2020年12月1日，有效期三年，广东智光能源科技有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

(13) 依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2021年1月15日公布的《关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]22号)，广州智光储能科技有限公司被认定为广东省2020年第二批高新技术企业(证书号：GR202044006525)，该高新技术企业发证日期为2020年12月9日，有效期三年，广州智光储能科技有

限公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2022年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他

(1) 依据财政部国家税务总局《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号)，自2019年1月1日至2020年12月31日，平陆县睿源供热有限公司为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税，对其他与供热无关的厂房及土地按照规定征收房产税、城镇土地使用税。

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	398,431.58	484,233.34
银行存款	450,934,842.85	606,844,127.16
其他货币资金	17,539,897.49	43,821,608.65
合计	468,873,171.92	651,149,969.15

其他说明

注：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以及未开仓的期货保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,500,000.00	23,058,250.00
其中：		
债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	58,250.00
理财产品	81,500,000.00	23,000,000.00
其中：		
债务工具投资	0.00	0.00
权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	81,500,000.00	23,058,250.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,223,399.76	66,132,683.76
商业承兑票据	83,835,969.49	90,871,676.27
合计	153,059,369.25	157,004,360.03

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	153,812,388.79	100.00%	753,019.54	0.49%	153,059,369.25	159,121,209.27	100.00%	2,116,849.24	1.33%	157,004,360.03
其中：										
银行承兑汇票	69,563,964.17	45.23%	340,564.41	0.49%	69,223,399.76	67,408,043.72	42.36%	1,275,359.96	1.89%	66,132,683.76
商业承兑汇票	84,248,424.62	54.77%	412,455.13	0.49%	83,835,969.49	91,713,165.55	57.64%	841,489.28	0.92%	90,871,676.27
合计	153,812,388.79	100.00%	753,019.54	0.49%	153,059,369.25	159,121,209.27	100.00%	2,116,849.24	1.33%	157,004,360.03

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	84,248,424.62	412,455.14	0.49%
合计	84,248,424.62	412,455.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	69,563,964.17	340,564.41	0.49%
合计	69,563,964.17	340,564.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	2,116,849.24	0.00	1,363,305.00	0.00	-524.70	753,019.54
合计	2,116,849.24	0.00	1,363,305.00	0.00	-524.70	753,019.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	0.00	58,828,529.98
商业承兑票据	0.00	20,328,125.66
合计		79,156,655.64

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
--	--	--	--	--	-----

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,291,579.36	1.67%	20,291,579.36	100.00%	0.00	123,603,296.99	7.78%	44,034,679.03	35.63%	79,568,617.96
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,192,712,231.99	98.33%	148,307,736.87	12.43%	1,044,404,495.12	1,465,740,610.33	92.22%	155,953,516.69	10.64%	1,309,787,093.64
其中:										
应收电网客户	390,534,448.50	32.20%	2,921,264.46	0.75%	387,613,184.04	555,213,224.44	34.93%	5,747,891.43	1.04%	549,465,333.01
应收国企客户	249,095,699.14	20.54%	3,631,192.84	1.46%	245,464,506.30	280,754,254.43	17.66%	10,778,659.68	3.84%	269,975,594.75
应收上市公司客户	52,557,932.13	4.33%	1,714,889.50	3.26%	50,843,042.63	39,295,025.51	2.47%	3,159,998.84	8.04%	36,135,026.67
应收其他客户	500,524,152.22	41.26%	140,040,390.07	27.98%	360,483,762.15	590,478,105.95	37.15%	136,266,966.74	23.08%	454,211,139.21
合计	1,213,003,811.35	100.00%	168,599,316.23	13.90%	1,044,404,495.12	1,589,343,907.32	100.00%	199,988,195.72	12.58%	1,389,355,711.60

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	11,109,807.81	11,109,807.81	100.00%	预计无法收回
客户 2	4,919,839.17	4,919,839.17	100.00%	预计无法收回
客户 3	810,487.18	810,487.18	100.00%	预计无法收回
客户 4	140,000.00	140,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	470,000.00	470,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	208,631.70	208,631.70	100.00%	预计无法收回
客户 7	30,508.51	30,508.51	100.00%	预计无法收回
客户 8	877,500.00	877,500.00	100.00%	预计无法收回
客户 9	65,936.00	65,936.00	100.00%	预计无法收回
客户 10	1,162,995.50	1,162,995.50	100.00%	预计无法收回
客户 11	336,573.49	336,573.49	100.00%	预计无法收回
客户 12	29,200.00	29,200.00	100.00%	预计无法收回
客户 13	130,100.00	130,100.00	100.00%	预计无法收回
合计	20,291,579.36	20,291,579.36	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	791,208,939.96
1 至 2 年	187,537,431.91
2 至 3 年	66,374,357.35
3 年以上	167,883,082.13
3 至 4 年	57,776,278.63
4 至 5 年	33,632,525.82
5 年以上	76,474,277.68
合计	1,213,003,811.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	36,377,494.66	0.00	18,666,360.50	444,592.00	0.00	17,266,542.16
组合计提	163,610,701.06	0.00	11,543,451.72	0.00	-734,475.27	151,332,774.07
合计	199,988,195.72	0.00	30,209,812.22	444,592.00	-734,475.27	168,599,316.23

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	444,592.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	应收货款	261,000.00	无法收回	内部审批	否
客户 2	应收货款	183,592.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	444,592.00	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	57,669,925.04	4.75%	140,564.18
客户 2	53,790,004.93	4.43%	4,073,178.93
客户 3	39,114,340.69	3.22%	95,336.96
客户 4	35,348,962.57	2.91%	171,232.49
客户 5	32,836,037.80	2.71%	79,812.53
合计	218,759,271.03	18.02%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	0.00	0.00
应收票据	40,999,133.44	20,687,491.31
合计	40,999,133.44	20,687,491.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

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款项融资:

项目	期末终止确认金额
银行承兑票据	117,901,237.67
商业承兑票据	42,162,267.03
合计	160,063,504.70

7、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	61,624,275.80	91.23%	124,735,354.45	96.35%
1 至 2 年	3,402,886.15	5.04%	3,354,383.63	2.59%
2 至 3 年	1,326,190.06	1.96%	1,158,492.77	0.89%
3 年以上	1,198,239.82	1.77%	215,039.06	0.17%
合计	67,551,591.83	--	129,463,269.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	年限	占预付款项总额比例(%)
供应商1	36,699,384.67	1年以内	54.33
供应商2	2,996,791.28	1年以内	4.44
供应商3	2,507,150.00	1年以内	3.71
供应商4	2,448,000.00	1年以内	3.62
供应商5	1,850,473.80	1年以内	2.74
合计	46,501,799.75		68.84

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,998,808.21	116,212,158.65
合计	38,998,808.21	116,212,158.65

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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金	35,708,270.51	33,140,914.97
备用金和借款	11,115,839.35	10,895,224.01
非关联方往来	3,401,471.88	3,746,932.94
代扣社保公积金	2,592,322.89	2,145,327.59
代垫款项	705,938.58	4,112,376.55
股权转让款	0.00	73,607,156.00
合计	53,523,843.21	127,647,932.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,589,216.50	0.00	5,846,556.91	11,435,773.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
-转入第三阶段	-917,521.52	0.00	917,521.52	0.00

本期计提	568,408.04	0.00	2,605,805.84	3,174,213.88
本期转销	1,872.97	0.00	0.00	1,872.97
其他变动	-83,079.32	0.00	0.00	-83,079.32
2020 年 12 月 31 日余额	5,155,150.73	0.00	9,369,884.27	14,525,035.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,607,850.66
1 至 2 年	7,911,741.65
2 至 3 年	3,783,208.70
3 年以上	13,221,042.20
3 至 4 年	5,113,238.31
4 至 5 年	6,241,019.95
5 年以上	1,866,783.94
合计	53,523,843.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	11,435,773.41	3,174,213.88	0.00	1,872.97	-83,079.32	14,525,035.00
合计	11,435,773.41	3,174,213.88	0.00	1,872.97	-83,079.32	14,525,035.00

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

4) 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：

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	4,598,433.00	5 年以内	8.59%	4,598,433.00
客户 2	押金	3,290,000.00	4 年以内	6.15%	3,290,000.00
客户 3	保证金	3,000,000.00	1 年以内	5.60%	348,936.80
客户 4	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.74%	232,624.53
客户 5	保证金	1,661,715.77	1 年以内	3.10%	193,277.93
合计	--	14,550,148.77	--	27.18%	8,663,272.26

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

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	74,359,598.03	0.00	74,359,598.03	144,600,730.74	0.00	144,600,730.74
在产品	43,719,810.03	0.00	43,719,810.03	28,724,737.80	0.00	28,724,737.80
库存商品	333,338,220.52	0.00	333,338,220.52	164,144,096.80	3,204,591.15	160,939,505.65
周转材料	1,476,151.13	0.00	1,476,151.13	2,392,493.90	0.00	2,392,493.90
合计	452,893,779.71	0.00	452,893,779.71	339,862,059.24	3,204,591.15	336,657,468.09

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	3,204,591.15	4,123,008.85	0.00	7,327,600.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,204,591.15	4,123,008.85	0.00	7,327,600.00	0.00	0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
工程项目	240,262,544.77	4,667,471.26	235,595,073.51	348,707,923.30	7,648,839.29	341,059,084.01
合计	240,262,544.77	4,667,471.26	235,595,073.51	348,707,923.30	7,648,839.29	341,059,084.01

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程项目	1,182,097.99	0.00	4,163,466.02	
合计	1,182,097.99	0.00	4,163,466.02	--

其他说明：

不适用。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额及待认证进项税额	173,487,516.09	148,627,359.41
预缴企业所得税	2,427,700.89	665,910.39
预缴其他税费	542,430.51	58,425.04
期限短于一年的保本保息类理财产品及其应计利息	0.00	52,002,542.47
预付费用款	841,596.12	1,751,499.78
合计	177,299,243.61	203,105,737.09

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其中：未实现 融资收益	425,153.05	0.00	0.00	425,153.05	0.00	0.00	
分期收款销售商 品	3,834,606.80	3,834,606.80	0.00	3,834,606.80	3,834,606.80	0.00	
合计	3,834,606.80	3,834,606.80	0.00	3,834,606.80	3,834,606.80	0.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	3,834,606.80	3,834,606.80
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	3,834,606.80	3,834,606.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏大烨储能科技有限公司	1,333,403.28	0.00	1,282,809.04	-50,594.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海同祺新能源技术有限公司	12,337,101.63	0.00	0.00	765,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102,766.91	0.00
小计	13,670,504.91	0.00	1,282,809.04	715,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102,766.91	0.00
合计	13,670,504.91	0.00	1,282,809.04	715,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,102,766.91	0.00

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	447,747,000.00	229,220,468.95
南方电网综合能源股份有限公司	151,030,303.20	163,932,008.72
杭州广立微电子股份有限公司	15,000,000.00	0.00
合计	614,777,303.20	394,152,477.67

其他说明：

20、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	40,135,409.62	0.00	0.00	40,135,409.62
2.本期增加金额	1,426,490.97	0.00	0.00	1,426,490.97
(1) 外购	1,426,490.97	0.00	0.00	1,426,490.97
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	41,561,900.59			41,561,900.59
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,233,409.73	0.00	0.00	3,233,409.73
2.本期增加金额	1,028,725.58	0.00	0.00	1,028,725.58
(1) 计提或摊销	1,028,725.58	0.00	0.00	1,028,725.58
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	4,262,135.31	0.00	0.00	4,262,135.31
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,299,765.28	0.00	0.00	37,299,765.28
2.期初账面价值	36,901,999.89	0.00	0.00	36,901,999.89

(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
南宁天誉商铺 203 至 205 商铺	2,328,348.21	正在办理中
中脉巴马国际房产 4 栋 156 号房	321,990.71	正在办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,255,507,742.22	1,098,842,133.01
固定资产清理	0.00	0.00
合计	1,255,507,742.22	1,098,842,133.01

(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	552,358,581.42	1,375,394,342.81	23,148,259.62	28,564,103.82	1,979,465,287.67
2.本期增加金额	60,019,003.78	240,685,025.53	1,052,723.53	1,350,617.75	303,107,370.59
(1) 购置	0.00	9,878,465.02	1,052,723.53	1,350,617.75	12,281,806.30
(2) 在建工程转入	60,019,003.78	88,666,377.57	0.00	0.00	148,685,381.35
(3) 企业合并增加	0.00	142,140,182.94	0.00	0.00	142,140,182.94
3.本期减少金额	0.00	116,978,627.42	1,125,069.03	2,536,624.89	120,640,321.34
(1) 处置或报废	0.00	114,727,286.34	214,111.11	743,069.40	115,684,466.85
(2) 处置子公司减少		331,641.08	910,957.92	1,793,555.49	3,036,154.49
(3) 竣工决算调整		1,919,700.00			1,919,700.00
4.期末余额	612,377,585.20	1,499,100,740.92	23,075,914.12	27,378,096.68	2,161,932,336.92
二、累计折旧					
1.期初余额	92,984,154.93	759,136,645.04	11,618,529.69	16,883,825.00	880,623,154.66
2.本期增加金额	19,212,966.84	115,903,901.76	2,172,801.34	4,390,131.44	141,679,801.38
(1) 计提	19,212,966.84	115,432,372.97	2,172,801.34	4,390,131.44	141,208,272.59
(2) 企业合并增加	0.00	471,528.79	0.00	0.00	471,528.79
3.本期减少金额	0.00	113,885,996.25	541,275.73	1,451,089.36	115,878,361.34
(1) 处置或报废	0.00	113,770,666.03	188,426.95	239,192.70	114,198,285.68
(2) 企业合并减少	0.00	115,330.22	352,848.78	1,211,896.66	1,680,075.66
4.期末余额	112,197,121.77	761,154,550.55	13,250,055.30	19,822,867.08	906,424,594.70
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	500,180,463.43	737,946,190.37	9,825,858.82	7,555,229.60	1,255,507,742.22
2.期初账面价值	459,374,426.49	616,257,697.77	11,529,729.93	11,680,278.82	1,098,842,133.01

(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
不适用					

(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
不适用				

(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
不适用	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智光综合能源产业园办公楼	170,500,076.09	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
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	81,803,291.92	150,729,339.94
工程物资	0.00	0.00
合计	81,803,291.92	150,729,339.94

(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
工程 1	15,396,645.04	0.00	15,396,645.04	0.00	0.00	0.00
工程 2	0.00	0.00	0.00	57,932,964.48	0.00	57,932,964.48
工程 3	0.00	0.00	0.00	3,152,358.62	0.00	3,152,358.62
工程 4	0.00	0.00	0.00	8,193,321.82	0.00	8,193,321.82
工程 5	15,973,432.78	0.00	15,973,432.78	0.00	0.00	0.00
工程 6	0.00	0.00	0.00	7,169,184.97	0.00	7,169,184.97
工程 7	0.00	0.00	0.00	8,003,349.51	0.00	8,003,349.51
工程 8	0.00	0.00	0.00	18,071,812.33	0.00	18,071,812.33
工程 9	0.00	0.00	0.00	18,465,879.09	0.00	18,465,879.09
工程 10	38,474,002.90	0.00	38,474,002.90	18,438,532.56	0.00	18,438,532.56
工程 11	11,959,211.20	0.00	11,959,211.20	11,301,936.56	0.00	11,301,936.56
合计	81,803,291.92	0.00	81,803,291.92	150,729,339.94	0.00	150,729,339.94

(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
工程 1	10,000,000.00	0.00	10,800,530.08	10,800,530.08	0.00	0.00	108.01%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 2	26,150,000.00	0.00	15,396,645.04	0.00	0.00	15,396,645.04	58.88%	58.88%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 3	60,780,000.00	57,932,964.48	3,567,982.39	61,500,946.87	0.00	0.00	101.19%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 4	32,500,000.00	0.00	31,285,534.79	31,285,534.79	0.00	0.00	96.26%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 5	3,500,000.00	3,152,358.62	0.00	3,152,358.62	0.00	0.00	90.07%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 6	12,750,000.00	8,193,321.82	14,780.20	0.00	8,208,102.02	0.00	64.38%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 7	19,310,000.00	0.00	15,973,432.78	0.00	0.00	15,973,432.78	82.72%	82.72%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 8	22,920,500.00	7,169,184.97	16,670,952.07	0.00	23,840,137.04	0.00	104.01%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 9	8,500,000.00	8,003,349.51	0.00	8,003,349.51	0.00	0.00	94.16%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

工程 10	35,000,000.00	18,071,812.33	1,680,309.40	9,522,348.69	10,229,773.04	0.00	56.43%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 11	20,000,000.00	18,465,879.09	897,403.23	19,363,282.32	0.00	0.00	96.82%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
工程 12	50,230,000.00	18,438,532.56	20,035,470.34	0.00	0.00	38,474,002.90	76.60%	76.60%	1,753,176.82	1,753,176.82	8.75%	其他
合计	301,640,500.00	139,427,403.38	116,323,040.32	143,628,350.88	42,278,012.10	69,844,080.72	--	--	1,753,176.82	1,753,176.82		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明
不适用

(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
合计						

其他说明：
不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	软件	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	70,056,200.00	119,841,890.54	0.00	9,685,693.80	22,914,641.59	475,951,778.30	698,450,204.23
2.本期增加金额	0.00	19,867,721.18	0.00	0.00	5,819,842.80	23,840,137.03	49,527,701.01
(1) 购置	0.00	4,082,075.48	0.00	0.00	4,188,315.59	0.00	8,270,391.07
(2) 内部研发	0.00	15,785,645.70	0.00	0.00	1,631,527.21	0.00	17,417,172.91
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840,137.03	23,840,137.03
3.本期减少金额	0.00	1,468,909.75	0.00	0.00	519,138.51	0.00	1,988,048.26
(1) 处置	0.00	1,468,909.75	0.00	0.00	375,126.60	0.00	1,844,036.35
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	144,011.91	0.00	144,011.91
4.期末余额	70,056,200.00	138,240,701.97	0.00	9,685,693.80	28,215,345.88	499,791,915.33	745,989,856.98
二、累计摊销							
1.期初余额	15,406,967.14	55,275,541.86	0.00	4,851,029.34	8,632,275.72	26,327,011.72	110,492,825.78
2.本期增加金额	1,496,569.08	11,451,860.89	0.00	471,920.95	1,412,662.74	17,513,272.66	32,346,286.32
(1) 计提	1,496,569.08	11,451,860.89	0.00	471,920.95	1,412,662.74	17,513,272.66	32,346,286.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	1,468,909.66	0.00	0.00	425,784.70	0.00	1,894,694.36
(1) 处置	0.00	1,468,909.66	0.00	0.00	375,126.69	0.00	1,844,036.35
(2) 企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	50,658.01	0.00	50,658.01
4.期末余额	16,903,536.22	65,258,493.09	0.00	5,322,950.29	9,619,153.76	43,840,284.38	140,944,417.74
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	53,152,663.78	72,982,208.88	0.00	4,362,743.51	18,596,192.12	455,951,630.95	605,045,439.24
2.期初账面价值	54,649,232.86	64,566,348.68	0.00	4,834,664.46	14,282,365.87	449,624,766.58	587,957,378.45

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 18.53%。

(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
不适用		

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
小电阻接地成套装置单相刀闸快速安装装置的研究及应用	799,480.35	0.00	0.00	0.00	799,480.35	0.00	0.00	0.00
带扩建夹具的小电阻接地成套装置的研究及应用	771,741.71	0.00	0.00	0.00	771,741.71	0.00	0.00	0.00
多气源燃气轮机燃料热值调节及监控装置的研究及应用	597,448.52	0.00	0.00	0.00	597,448.52	0.00	0.00	0.00
烟气消除冒白及优化节能技术研究及应用	549,426.90	0.00	0.00	0.00	549,426.90	0.00	0.00	0.00
一种锅炉烟气智能换热	0.00	720,909.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,909.81

装置的研究									
一种小电阻接地成套装置的蝶形接地装置的研究	0.00	431,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,881.88
低压储能变流器装置研发	0.00	2,761,310.09	0.00	0.00	2,199,754.46	561,555.63	0.00	0.00	0.00
有源电力滤波器装置研发	0.00	2,053,924.31	0.00	0.00	0.00	2,053,924.31	0.00	0.00	0.00
DCDC 直流变换器研发	0.00	2,023,790.57	0.00	0.00	0.00	2,023,790.57	0.00	0.00	0.00
第二代 SVG 无功补偿装置的研发	0.00	2,680,926.82	0.00	0.00	2,134,680.98	546,245.84	0.00	0.00	0.00
第四代变频装置研发	0.00	2,407,317.29	0.00	0.00	1,917,403.24	489,914.05	0.00	0.00	0.00
储能应用技术研究	0.00	2,256,779.83	0.00	0.00	0.00	2,256,779.83	0.00	0.00	0.00
低压岸电变频装置研发	0.00	2,194,832.52	0.00	0.00	1,748,161.32	446,671.20	0.00	0.00	0.00
低压储能梯次利用研究	0.00	2,051,434.21	0.00	0.00	0.00	2,051,434.21	0.00	0.00	0.00
储能电池管理系统 (BMS) 联合研制委托开发项目	1,009,378.15	1,575,225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,603.64
综合能源系统技术研究及智光产业园微网动态模拟工业互联网应用系统建设项目	611,656.70	1,879,916.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491,572.75
工业大电机 (变频) 系统远程监控技术研究及智光电气工业大电机能效管理工业互联网应用	417,976.57	2,142,086.07	0.00	0.00	1,631,527.21	0.00	0.00	0.00	928,535.43
"智有盈" 汽车充电运营平台	593,490.55	89,895.19	65,943.40	0.00	659,433.95	0.00	0.00	0.00	89,895.19
校园云空调监控系统软件开发项目	110,679.61	142,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,410.77
基于 5G+AR/VR	0.00	163,556.83	217,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,856.39

技术电气设备远程诊断及现场施工作业指导平台二期								
综合能源服务平台	0.00	128,411.48	35,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	164,260.54
配电运行管理系统	0.00	64,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,205.74
用能服务系统	0.00	312,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,301.32
能源供应管控系统	0.00	69,998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,998.86
中压配电网智能电缆的开发	0.00	4,408,114.27	0.00	0.00	4,408,114.27	0.00	0.00	0.00
合计	5,461,279.06	30,559,549.79	319,092.02	0.00	17,417,172.91	10,430,315.64	0.00	8,492,432.32

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。

28、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		处置		
广州智光电气技术有限公司	3,443,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443,224.04
上海智光电力技术有限公司	61,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	61,779.37
广州华跃电力工程设计有限公司	22,549,663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,549,663.01
广西智光电力建设有限公司	1,443,881.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,881.85
广东创电科技有限公司	19,556,067.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,556,067.35
合计	47,054,615.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。

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：

无。

商誉减值测试的影响：

无。

其他说明

无。

29、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	8,780,102.05	1,369,288.35	3,212,372.91	1,553,974.11	5,383,043.38
其他	1,132,562.28	483,702.40	601,792.14	0.00	1,014,472.54
合计	9,912,664.33	1,852,990.75	3,814,165.05	1,553,974.11	6,397,515.92

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	103,034,672.13	17,344,575.58	152,674,796.21	22,726,430.85
内部交易未实现利润	26,936,027.42	6,386,890.24	34,008,657.84	8,022,561.60
可抵扣亏损	111,710,330.80	20,947,006.90	61,682,311.81	10,047,085.75
合计	241,681,030.35	44,678,472.72	248,365,765.86	40,796,078.20

(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	72,111,852.99	17,797,040.70	74,939,293.93	18,488,713.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	283,116,696.96	42,467,504.53	77,491,871.43	11,632,518.21
合计	355,228,549.95	60,264,545.23	152,431,165.36	30,121,231.42

(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	0.00	44,678,472.72	0.00	40,796,078.20
递延所得税负债	0.00	60,264,545.23	0.00	30,121,231.42

(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	91,584,106.19	81,162,097.36
可抵扣亏损	220,660,221.62	182,601,916.73
合计	312,244,327.81	263,764,014.09

(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
2021 年度	2,549,510.07	3,515,775.32	
2022 年度	9,147,752.70	9,144,066.49	
2023 年度	35,226,769.99	36,764,297.61	
2024 年度	49,426,873.21	58,781,368.70	
2025 年度	39,466,660.54	2,360,236.16	
2026 年度	6,099,799.85	25,188,730.17	
2027 年度	9,696,501.96	9,695,501.96	
2028 年度	41,778,246.11	33,507,497.38	
2029 年度	11,091,636.20	3,644,442.94	
2030 年度	16,176,470.99	0.00	
合计	220,660,221.62	182,601,916.73	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付工程、设备、土地款	10,906,826.16		10,906,826.16	17,809,941.50		17,809,941.50
合计	10,906,826.16		10,906,826.16	17,809,941.50		17,809,941.50

其他说明:

32、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	53,133,588.79	2,902,255.00
抵押借款	157,000,000.00	105,500,000.00
保证借款	53,000,000.00	213,900,000.00
信用借款	326,410,000.00	574,844,000.00
应付利息	606,582.76	946,498.74
合计	590,150,171.55	898,092,753.74

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,793,014.04	20,948,925.93
银行承兑汇票	96,961,732.79	70,317,413.50
合计	111,754,746.83	91,266,339.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	596,712,337.68	736,706,436.86
1-2 年（含 2 年）	124,873,779.57	63,587,478.30
2-3 年（含 3 年）	22,744,617.11	16,121,578.83
3 年以上	13,606,385.01	15,012,268.59
合计	757,937,119.37	831,427,762.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	9,824,570.03	未到约定付款时间
供应商 2	43,389,947.49	未到约定付款时间
供应商 3	5,717,614.68	未到约定付款时间
合计	58,932,132.20	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	101,333,898.81	83,378,706.83
1-2 年 (含 2 年)	6,996,397.06	30,407,014.26
2-3 年 (含 3 年)	18,809,363.03	1,552,160.38
3 年以上	1,887,930.48	793,964.44
合计	129,027,589.38	116,131,845.91

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	24,150,819.92	235,348,040.10	230,217,640.04	29,281,219.98
二、离职后福利-设定提存计划	2,133,692.79	3,399,096.50	4,446,006.26	1,086,783.03
三、辞退福利	21,311.27	319,565.83	189,969.13	150,907.97
合计	26,305,823.98	239,066,702.43	234,853,615.43	30,518,910.98

(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	20,535,753.96	207,622,407.74	201,854,698.39	26,303,463.31
2、职工福利费	71,742.75	8,593,621.47	8,583,114.22	82,250.00
3、社会保险费	1,540,945.48	8,958,856.18	9,462,430.44	1,037,371.22
其中：医疗保险费	1,270,767.52	7,514,737.57	7,951,171.14	834,333.95
工伤保险费	84,739.97	18,640.18	93,109.72	10,270.43
生育保险费	145,563.21	1,173,991.87	1,171,239.41	148,315.67
补充医疗保险	39,874.78	251,486.56	246,910.17	44,451.17
4、住房公积金	1,092,351.55	6,991,633.28	7,315,078.93	768,905.90
5、工会经费和职工教育经费	910,026.18	3,180,866.15	3,001,662.78	1,089,229.55
8、其他		655.28	655.28	
合计	24,150,819.92	235,348,040.10	230,217,640.04	29,281,219.98

(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	2,045,164.75	3,334,968.31	4,325,600.66	1,054,532.40
2、失业保险费	88,528.04	64,128.19	120,405.60	32,250.63
合计	2,133,692.79	3,399,096.50	4,446,006.26	1,086,783.03

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,085,276.22	6,612,099.50
企业所得税	4,732,566.94	5,858,188.23
个人所得税	716,842.38	622,484.24
城市维护建设税	686,919.90	316,608.84
土地使用税	20.35	597.99
房产税	1,792.98	36,061.68
教育费附加	291,295.87	135,689.54
地方教育附加	194,197.26	90,459.71
印花税	269,719.09	246,350.13
堤围防护费	7,350.37	6,855.67
水资源税	51,698.00	191,650.00
其他	17,943.22	16,926.52
合计	20,055,622.58	14,133,972.05

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	399,881.72	399,881.72
其他应付款	27,112,102.92	27,126,238.05
合计	27,511,984.64	27,526,119.77

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	399,881.72
其他	399,881.72	399,881.72
合计	399,881.72	399,881.72

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
保证金、押金	4,621,365.87	2,567,539.39
关联方往来	650,000.00	0.00
代垫款项	1,533,608.58	1,185,745.30
应付政府款项	955,088.40	841,197.50
费用	9,798,189.04	14,518,637.43
其他	9,553,851.03	8,013,118.43
合计	27,112,102.92	27,126,238.05

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,808,924.22	12,518,142.36
一年内到期的应付债券	22,767,467.52	36,439,324.84
一年内到期的长期应付款	0.00	14,029,610.43
合计	37,576,391.74	62,987,077.63

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	17,892,244.84	24,515,626.65
合计	17,892,244.84	24,515,626.65

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	49,812,000.00	0.00
合计	49,812,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2018 年公司债券第一期	302,875,826.56	466,453,915.52
2018 年公司债券第二期	0.00	92,892,623.13
合计	302,875,826.56	559,346,538.65

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债金额	期末余额
2018 公司 债券第 一期	500,000,000.00	2018-8-24	5 年	500,000,000.00	466,453,915.52	0.00	26,501,491.67	12,356,281.67	204,500,000.00	-2,064,137.70	302,875,826.56
2018 公 司债券第 二期	100,000,000.00	2018-12-18	4 年	100,000,000.00	92,892,623.13	0.00	6,800,000.00	743,721.16	106,800,000.00	-6,363,655.71	0.00

二期											
合计	--	--	--	600,000,000.00	559,346,538.65	0.00	33,301,491.67	13,100,002.83	311,300,000.00	-8,427,793.41	302,875,826.56

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,346,860.42	40,230,720.43
合计	5,346,860.42	40,230,720.43

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款余额	5,559,000.00	52,019,867.92
未确认融资费用	212,139.58	11,789,147.49

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计大修理支出	5,400,000.00	3,600,000.00	
合计	5,400,000.00	3,600,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,859,370.85	5,380,000.00	6,023,634.91	28,215,735.94	收到政府补助
合计	28,859,370.85	5,380,000.00	6,023,634.91	28,215,735.94	--

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
基建投资财政补贴		800,000.00		11,162.79			788,837.21	与资产相关
产业园临电补贴	179,999.89			6,666.72			173,333.17	与资产相关

2016 年第二批中央大气污染防治专项资金	1,471,666.69	200,000.00		181,666.67			1,490,000.02	与资产相关
面向智能电网的实时数据平台	480,000.03			159,999.96			320,000.07	与资产相关
光伏智能一体化变电站技术改造项	599,999.97			200,000.04			399,999.93	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	320,000.00			159,999.96			160,000.08	与资产相关
分布式能源精细化管理与监控服务系统项目	1,499,999.97			500,000.04			999,999.89	与资产相关
3000KVA 级以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化技术改造	441,411.44			441,411.44				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)	1,057,200.00			352,400.04			704,799.96	与资产相关
电子仓库恒温恒湿房改造工程	763,340.76			445,407.72			317,933.04	与资产相关
大功率电力电子应用试验室工程	522,257.55			258,858.12			263,399.43	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)	160,000.00			160,000.00				与资产相关
2016 年广州市专利技术产业化项目款-智能型高压变频调速系统	450,000.00						450,000.00	与资产相关
广州市高压电缆工程技	300,000.01			30,000.00			270,000.01	与资产相关

术研究开发中心项目款								
节能环保与特种电缆技术改造项目款	1,906,666.88			173,333.28			1,733,333.60	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	1,466,666.72			133,333.32			1,333,333.40	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	1,466,666.72			133,333.32			1,333,333.40	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	2,199,999.84			200,000.04			1,999,999.80	与资产相关
2015 年市战略性新兴产业发展资金	733,333.12			66,666.72			666,666.40	与资产相关
2015 年广州市工业转型升级专项资金	1,173,333.28			106,666.68			1,066,666.60	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	6,513,331.72			389,265.00			6,124,066.72	与资产相关
2015 年省级企业转型升级设备更新淘汰老旧设备专项资金	1,254,000.00			114,000.00			1,140,000.00	与资产相关
2016 年广州市工业转型升级专项资金	1,510,153.31			137,286.72			1,372,866.59	与资产相关
智光电气专有云项目递延收益 (201811-201912)	1,766,666.67			200,000.04			1,566,666.63	与资产相关
基于大数据驱动的综合		4,380,000.00		839,500.00			3,540,500.00	与资产相关

能源大服务 工业政府补 助 (202005-2 02012)								
信贷贴息	622,676.28					622,676.28		与资产相关
合计	28,859,370.85	5,380,000.00	0.00	5,400,958.62		622,676.28	28,215,735.94	

其他说明:

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	787,791,994.00						787,791,994.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,506,304,673.99	0.00	0.00	1,506,304,673.99
其他资本公积	34,913,207.93	50,479,269.51	38,647.48	85,353,829.96
其中: 一般股本溢价	1,141,483,125.88	0.00	0.00	1,141,483,125.88
同一控制下股本溢价	364,821,548.11	0.00	0.00	364,821,548.11
合计	1,541,217,881.92	50,479,269.51	38,647.48	1,591,658,503.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	96,430,175.01	0.00	0.00	96,430,175.01
合计	96,430,175.01			96,430,175.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	49,512.50	0.00	49,512.50	0.00	0.00	-49,512.50	0.00
现金流量套期储备	49,512.50	0.00	49,512.50	0.00	0.00	-49,512.50	0.00
其他综合收益合计	49,512.50		49,512.50			-49,512.50	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,997,318.53	20,326,425.12	0.00	67,323,743.65
合计	46,997,318.53	20,326,425.12	0.00	67,323,743.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	504,390,673.58	440,457,771.51

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,387,504.35	7,183,350.00
调整后期初未分配利润	501,003,169.24	447,641,121.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,784,142.92	112,511,791.18
减：提取法定盈余公积	20,326,425.12	9,572,355.04
应付普通股股利	23,094,942.03	46,189,884.06
期末未分配利润	697,365,945.01	504,390,673.59

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,137,344,701.88	1,724,410,828.02	2,545,808,181.09	2,077,721,134.52
其他业务	5,226,568.78	5,243,275.35	7,807,863.48	1,592,538.31
合计	2,142,571,270.66	1,729,654,103.37	2,553,616,044.57	2,079,313,672.83

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,847,721.62	3,506,830.59
教育费附加	1,230,363.93	1,511,957.99
房产税	3,818,420.38	4,311,645.88
土地使用税	470,608.93	570,943.73
车船使用税	32,237.20	41,372.11
印花税	1,637,988.62	1,242,882.34
地方教育附加	820,242.53	1,007,262.11
堤围防护费	22,915.35	23,322.74
水资源税	122,760.00	237,450.00
其他	14,822.12	329.30
合计	11,018,080.68	12,453,996.79

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,892,057.00	38,340,949.43
差旅费	11,362,822.04	14,858,377.24
业务招待费	3,681,531.98	4,564,912.55
办公费	1,288,711.37	1,403,669.33
广告宣传费	296,527.66	607,178.24
租赁费	513,567.72	565,197.87
中标服务费	7,384,774.89	8,517,575.93
交通费	905,304.76	1,262,812.88
咨询费	342,801.98	2,069,813.52
维修费	122,845.19	381,942.18
会议费	888,572.26	71,649.84
折旧与摊销	1,954,442.41	1,913,154.68
运输费	0.00	7,251,843.80
低值易耗品	3,241,311.16	2,532,826.03
其他费用	1,943,308.32	2,393,940.51
合计	70,818,578.74	86,735,844.03

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,748,038.78	77,119,738.04
办公费	3,015,660.67	4,045,362.97
差旅费	2,260,256.41	4,278,929.75
咨询费	4,344,543.56	2,744,833.80
租赁费	4,003,725.47	7,508,021.29
折旧与摊销	32,811,973.20	26,002,748.44
业务招待费	8,203,726.34	8,948,910.30
通讯费	921,340.07	984,538.36
中介机构经费	11,325,837.25	10,597,745.33
交通费	3,805,160.08	4,904,415.89
维修费	3,464,613.24	2,831,990.76
其他费用	9,265,477.33	7,636,291.46
合计	155,170,352.40	157,603,526.39

其他说明：

65、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	58,412,575.54	44,198,267.15

直接投入费用	19,467,261.07	32,023,163.22
折旧费用	7,745,806.01	5,462,130.07
无形资产摊销	4,027,801.60	2,299,637.11
新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费	3,640,551.35	766,355.13
委外研究开发费用	822,260.25	4,433,517.38
其他相关费用	6,784,493.69	3,921,723.21
合计	100,900,749.51	93,104,793.27

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入 (-)	-2,959,580.08	-3,258,313.03
利息支出	73,905,673.30	91,461,689.01
手续费	1,177,045.68	1,629,190.06
汇兑损益	338,908.11	233,119.48
现金折扣	-536,005.88	2,156,605.73
财务咨询费	260.00	2,025.20
合计	71,926,301.13	92,224,316.45

其他说明：

67、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	47,893,625.20	27,919,909.62
合计	47,893,625.20	27,919,909.62

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	715,071.04	-7,712,356.63
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,119,884.96	18,263,258.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	10,399,034.90
交割衍生金融工具取得的投资收益	-3,744,952.37	498,281.00
持有理财产品取得的收益	5,383,620.79	2,846,747.05
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的成本	0.00	-244,962.83
其他	57,592.76	
合计	291,447.26	24,050,002.25

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
交易性金融负债	0.00	565,900.00
其他非流动金融资产	205,624,825.53	68,101,871.43
合计	205,624,825.53	68,667,771.43

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,174,213.88	-4,334,844.01
长期应收款坏账损失	0.00	-8,282.05
应收票据坏账损失	1,363,305.00	-2,116,849.24
应收账款坏账损失	30,209,812.22	-35,579,588.35
合计	28,398,903.34	-42,039,563.65

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,123,008.85	-2,357,930.76
十二、合同资产减值损失	-1,182,097.99	0.00
合计	-5,305,106.84	-2,357,930.76

其他说明：

73、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
固定资产处置利得	-4,222.80	-680,161.30
在建工程处置利得	370,952.60	
合计	366,729.80	-680,161.30

74、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	0.00	0.00	0.00
非流动资产毁损报废利得合 计	0.00	11.60	0.00
其中：固定资产	0.00	11.60	0.00
罚款净收入	11,176.41	58,443.28	11,176.41
保险赔款	0.00	71,680.00	0.00
其他	548,244.84	117,932.87	548,244.84
合计	559,421.25	248,067.75	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他说明：								

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	12,583,170.49	126,292.36	12,583,170.49
对外捐赠	40,398.00	20,000.00	40,398.00
罚款、滞纳金	227,482.82	390,203.72	227,482.82
其他	1,114,321.74	665,365.90	1,114,321.74
合计	13,965,373.05	1,201,861.98	

其他说明：

76、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	6,742,238.27	6,691,826.44
递延所得税费用	25,194,648.22	1,314,309.58
合计	31,936,886.49	8,006,136.02

(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	266,947,577.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,042,136.60
子公司适用不同税率的影响	-8,268,890.43
调整以前期间所得税的影响	2,072,068.06
非应税收入的影响	-1,196,829.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	775,478.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,967,117.88
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	14,769,988.39
加计扣除费用的影响	-11,385,574.59
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	95,627.36
所得税费用	31,936,886.49

其他说明

77、其他综合收益

详见第十二节、财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

78、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	38,375,532.90	13,662,678.70
往来款净额	0.00	18,954,543.98
利息收入及其他	6,181,552.26	3,718,571.47
保证金	10,060,876.54	34,592.31
合计	56,692,838.78	36,370,386.46

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	28,833,218.90	46,481,739.92
管理费用及研发费用	80,414,456.50	94,939,183.05
往来款净额	10,206,007.94	0.00
银行手续费及其他	3,975,371.18	2,809,606.81
冻结资金	1,404,698.30	1,012,912.12

合计	124,833,752.82	145,243,441.90
----	----------------	----------------

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
收回理财产品本金	1,022,000,000.00	299,500,000.00
理财产品利息	5,441,213.54	2,536,676.56
收回保证金	0.00	1,120,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	346,080.43	0.00
合计	1,027,265,359.09	303,156,676.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,028,500,000.00	254,000,000.00
支付期货投资损失	3,744,952.37	0.00
支付投资诚意金	3,000,000.00	0.00
处置子公司现金流出净额	0.00	244,962.83
合计	1,035,244,952.37	254,244,962.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债券及融资租赁款	321,404,378.20	11,000,000.00
回购本公司股票支付的现金	0.00	96,430,175.01
合计	321,404,378.20	107,430,175.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	235,010,690.83	98,779,992.15
加：资产减值准备	-23,093,796.50	44,397,494.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,236,998.17	174,439,366.38
使用权资产折旧	0.00	0.00
无形资产摊销	32,346,286.33	22,680,111.03
长期待摊费用摊销	3,814,165.05	4,246,455.46
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）	-366,729.80	680,161.30
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	12,583,170.49	126,280.76
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-205,624,825.53	-68,667,771.43
财务费用（收益以“—”号填列）	77,483,020.81	93,468,294.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-291,447.26	-24,050,002.25
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,948,665.56	-8,549,048.07
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	30,143,313.81	9,863,357.65
存货的减少（增加以“—”号填列）	-116,085,962.26	33,193,524.78
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	550,368,917.97	69,550,898.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-295,623,776.90	-203,032,567.51
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	437,951,359.65	247,126,547.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	449,223,443.09	616,875,763.13
减：现金的期初余额	616,875,763.13	527,373,690.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-167,652,320.04	89,502,072.55

(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	1,000,000.00
其中：	--
广东国立新能源综合开发有限公司	1,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,346,080.43
其中：	--
广东国立新能源综合开发有限公司	1,346,080.43
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	0.00
其中：	--
广东国立新能源综合开发有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	-346,080.43

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	7,070,000.00
其中：	--
东莞智光用电服务有限公司	5,500,000.00
江门智光用电服务有限公司	1,570,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,390,168.18
其中：	--
东莞智光用电服务有限公司	3,399,238.74
江门智光用电服务有限公司	4,990,929.44
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,976,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	655,831.82

其他说明：

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	449,223,443.09	616,875,763.13
其中：库存现金	398,431.58	484,233.34
可随时用于支付的银行存款	448,517,231.43	605,831,214.04
可随时用于支付的其他货币资金	307,780.08	10,560,315.75
三、期末现金及现金等价物余额	449,223,443.09	616,875,763.13

其他说明：

80、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:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,649,728.83	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、期货保证金、冻结资金
应收票据	79,156,655.64	未到期背书商业承兑汇票
固定资产	213,165,673.06	借款抵押
无形资产	40,835,958.40	借款抵押
投资性房地产	5,293,923.62	借款抵押
合计	358,101,939.55	--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

其他说明:

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

适用 不适用

83、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：

84、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
基建投资财政补贴	788,837.21	递延收益	11,162.79
产业园临电补贴	173,333.17	递延收益	6,666.72
2016年第二批中央大气污染防治专项资金	1,490,000.02	递延收益	181,666.67
面向智能电网的实时数据平台	320,000.11	递延收益	159,999.96
光伏智能一体化变电站技术改造项目	399,999.89	递延收益	200,000.04
10MVA及以上等级特大容量高压电机变频软起装置的研发	160,000.08	递延收益	159,999.96
分布式能源精细化管理与监控服务系统项目	999,999.89	递延收益	500,000.04
3000KVA级以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化技术改造	0.00	递延收益	441,411.45
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）	704,799.96	递延收益	352,400.04
电子仓库恒温恒湿房改造工程	317,933.04	递延收益	445,407.72
大功率电力电子应用实验室工程	263,399.43	递延收益	258,858.12
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）	0.00	递延收益	160,000.00
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	450,000.00	递延收益	0.00
广州市高压电缆工程技术研究开发中心项目款	270,000.00	递延收益	30,000.00
节能环保与特种电缆技术改造项目款	1,733,333.60	递延收益	173,333.28
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	1,333,333.40	递延收益	133,333.32
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	1,333,333.40	递延收益	133,333.32
2013年战略新兴产业发展资	1,999,999.80	递延收益	200,000.04

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			
2015 年市战略性主导产业发展资金	666,666.40	递延收益	66,666.72
2015 年广州市工业转型升级专项资金	1,066,666.60	递延收益	106,666.68
2015 年省新兴产业政银贴息特种电缆及其系统改造	6,124,066.72	递延收益	389,265.00
2015 年省级企业转型升级设备更新淘汰老旧设备专项资金	1,140,000.00	递延收益	114,000.00
2016 年广州市工业转型升级专项资金	1,372,866.59	递延收益	137,286.72
智光电气专有云项目递延收益 (201811-201912)	1,566,666.63	递延收益	200,000.04
基于大数据驱动的综合能源大服务工业政府补助 (202005-202012)	3,540,500.00	递延收益	839,500.00
个税返还	96,909.47	其他收益	96,909.47
稳岗补助	3,567,724.94	其他收益	3,567,724.94
与专利相关的补助	6,700.00	其他收益	6,700.00
太阳能光伏发电项目补贴资金	48,954.93	其他收益	48,954.93
科技保险费	70,421.10	其他收益	70,421.10
资源综合利用及新余增值税即征即退	1,074,348.63	其他收益	1,074,348.63
平陆县中小企业局转来发展专项资金	238,300.00	其他收益	238,300.00
平陆县中小企业发展促进中心市级小升规奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技型中小企业技术创新大赛初创企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
知识产权资助资金	532,710.00	其他收益	532,710.00
黄埔区科学技术局政府补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政国库集中支付中心-电化学储能系统用	100,000.00	其他收益	100,000.00
广州开发区财政国库集中支付中心-实用性专利证书	1,500.00	其他收益	1,500.00
贫困劳动力就业补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
先征后退增值税返还	710,840.71	其他收益	710,840.71
增值税即征即退	176,718.47	其他收益	176,718.47
先征后退增值税返还	7,903,060.85	其他收益	7,903,060.85
手续费返还	7,820.21	其他收益	7,820.21
滨江区财政局专项资金 202039 号第一批人才激励补贴	5,625.00	其他收益	5,625.00
滨江区市场监管局两直资金	10,000.00	其他收益	10,000.00

补助			
滨江区行政服务中心产业专项资金，杭高房租补贴	29,400.00	其他收益	29,400.00
以工代训补贴	9,500.00	其他收益	9,500.00
高新技术企业认定	713,000.00	其他收益	713,000.00
计算机软件著作权登记资助	5,950.00	其他收益	5,950.00
广州开发区工业互联网应用标杆奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
广州市南沙区财政局用人单位稳定用工社保补贴	35,453.18	其他收益	35,453.18
广州市财政局国库支付分局专利资助（电缆放线车的轨道换向装置）	2,500.00	其他收益	2,500.00
南沙区 2020 年鼓励用人单位招用类补贴	12,321.16	其他收益	12,321.16
广州南沙经济技术开发区财政局 2019 年制造企业经营贡献奖	1,551,100.00	其他收益	1,551,100.00
广州南沙经济技术开发区财政局 2019 年促进先进制造业发展扶持奖励	4,760,000.00	其他收益	4,760,000.00
广州市 2020 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展专项资金	871,086.00	其他收益	871,086.00
社会保险基金管理中心第三季度残疾人社保补贴	2,875.52	其他收益	2,875.52
广州市南沙区人力资源和社会保障局适岗培训补贴	210,000.00	其他收益	210,000.00
实用新型及外观设计专利登记资助	4,500.00	其他收益	4,500.00
广州开发区政策兑现软件著作权登记	900.00	其他收益	900.00
佛山重大科技项目款-区级配套经费	420,000.00	其他收益	420,000.00
税款手续费-佛山市南海区财政局预算存款户	2,505.15	其他收益	2,505.15
南海区桂城街道品牌企业行动计划研发投入扶持奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
南海区桂城街道品牌企业行动计划省级科学技术奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到南海区桂城街道品牌企业行动计划贷款贴息	45,500.00	其他收益	45,500.00
中共佛山市 2020 年度"两新"组织党建工作经费	2,500.00	其他收益	2,500.00
佛山南海第二批科技创新券兑现	1,400.00	其他收益	1,400.00
2020 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金广州市首台（套）重点技术装备推广奖励	3,400,000.00	其他收益	3,400,000.00

2019 年第一批广州市新兴产业发展资金补助项目	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2020 年广州市博士后经费第三批资助	230,000.00	其他收益	230,000.00
2020 年中央财政制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）资金项目（绿色之傲系统解决方案供应商）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
政策兑现科技专利资助	9,655.00	其他收益	9,655.00
2020 年上半年区科技项目配套资助资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
岗位津贴	16,361.24	其他收益	16,361.24
2016 年度高新技术企业补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
2019 年度激励企业加大研发投入奖补	417,600.00	其他收益	417,600.00
职业技能提升行动资金支出专户“以工代训”免办补贴费	2,000.00	其他收益	2,000.00
职业技能提升行动资金支出专户良庆区补贴费	3,500.00	其他收益	3,500.00
失业补贴	24,687.18	其他收益	24,687.18
5G 项目补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
佛山市“四上”企业培育奖励扶持专项资金	27,300.00	其他收益	27,300.00
补助金	2,849.19	其他收益	2,849.19
小升规补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
社保补贴	6,588.64	其他收益	6,588.64
2019 年度区科技型中小企业贷款成本补贴	47,671.23	财务费用	47,671.23
政策兑现债券市场融资贴息	2,000,000.00	财务费用	2,000,000.00
民营及中小企业银行贷款利息补贴	207,000.00	财务费用	207,000.00
科技信贷贴息	187,475.72	财务费用	187,475.72
高成长企业银行贷款贴息补助	285,200.56	财务费用	285,200.56
瞪羚企业贷款贴息	150,000.00	财务费用	150,000.00
高成长企业贷款贴息	700,000.00	财务费用	700,000.00
合计	74,285,750.02		51,470,972.71

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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
广东国立新能源综合开发有限公司	2020年05月01日	1,000,000.00	100.00%	购买		控制权发生转移	15,330,382.88	9,721,150.50

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	1,000,000.00
合并成本合计	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,175,766.71
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	-175,766.71

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：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,346,080.43	1,346,080.43
应收款项	3,956,551.53	3,956,551.53
固定资产	142,476,146.03	142,476,146.03
其他流动资产	22,827.10	22,827.10
其他非流动资产	10,496.16	10,496.16
应付款项	145,531,408.54	145,531,408.54
其他应付款	1,104,926.00	1,104,926.00
净资产	1,175,766.71	1,175,766.71

取得的净资产	1,175,766.71	1,175,766.71
--------	--------------	--------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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
东莞智光用电服务有限公司	5,500,000.00	55.00%	出售	2020年04月30日	签署股权转让协议并收到处置价款	-2,463,888.36	0.00%	0.00	0.00	0.00	账面价值	0.00
江门智光用电服务有限公司	4,820,000.00	55.00%	出售	2020年06月30日	签署股权转让协议并收到处置价款	304,415.78	0.00%	0.00	0.00	0.00	账面价值	0.00

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

5、其他原因的合并范围变动

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

—本期新设立子公司

2020年7月6日，广州智光电气股份有限公司认缴5000万元人民币设立全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司，自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

—本期新设立孙公司

2020年4月26日，广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智平新能源科技（罗定）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。

2020年4月26日，广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智定新能源科技（罗定）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。

2020年9月15日，广东智光用电投资有限公司认缴300万元人民币设立全资子公司连南瑶族自治县智圆新能源有限公司，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。

6、其他

不适用

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	71.33%	13.62%	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
广州智光私募股权投资基金管理有限公司	广州	广州	基金管理	100.00%		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
平陆县睿源供热有限公司	平陆	平陆	供热		100.00%	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
广东智光能源科	广州	广州	电力销售		100.00%	投资设立

技有限公司						
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
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
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
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
徐州万储新能源有限公司	徐州	徐州	新能源开发		100.00%	投资设立
广州智慧数据科技有限公司	广州	广州	通信工程		100.00%	投资设立
智平新能源科技(罗定)有限公司	罗定	罗定	新能源开发		100.00%	投资设立
智定新能源科技(罗定)有限公司	罗定	罗定	新能源开发		100.00%	投资设立
连南瑶族自治县智圆新能源有限公司	清远	清远	新能源开发		100.00%	投资设立
南雄市智惠新能源有限公司	南雄	南雄	新能源开发		100.00%	投资设立
广东国立新能源综合开发有限公司	南雄	南雄	新能源开发		100.00%	股权收购

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:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东智光用电投资有限公司	10.53%	7,461,601.05	0.00	66,020,345.40
广州智光节能有限公司	27.27%	-8,941,642.13	0.00	143,593,096.97

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	538,897,226.54	313,634,621.21	852,531,847.75	470,298,041.33	0.00	470,298,041.33	711,340,920.30	179,729,576.71	891,070,497.01	491,561,396.06	0.00	491,561,396.06
广州智光节能有限公司	414,869,599.97	1,070,240,953.35	1,485,110,553.32	946,820,591.73	25,302,827.28	972,123,419.01	450,437,358.87	1,159,206,950.83	1,609,644,309.70	1,017,684,150.60	57,061,301.51	1,074,745,452.11

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	595,868,463.25	24,149.98	24,149.98	47,211,644.09	701,274,095.06	4,340,239.40	4,340,239.40	-5,432,014.36
广州智光节能有限公司	182,433,768.68	-21,911,723.28	-21,911,723.28	203,722,736.16	264,824,039.89	-37,185,025.98	-37,185,025.98	-22,119,641.54

其他说明：

无

(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

(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

项目	广州智光储能科技有限公司	江门市云图光伏有限公司
购买成本/处置对价	94,972,500.00	3,250,000.00
--现金	94,972,500.00	0.00

--非现金资产的公允价值	0.00	3,250,000.00
购买成本/处置对价合计	94,972,500.00	3,250,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	44,493,230.49	3,211,352.52
差额	50,479,269.51	38,647.48
其中：调整资本公积	50,479,269.51	38,647.48
调整盈余公积		
调整未分配利润		

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、委托存款、长期借款、应付债券及长期应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用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。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3.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。

4.流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	81,500,000.00	0.00	81,500,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	81,500,000.00	0.00	81,500,000.00
（1）债务工具投资	0.00	81,500,000.00	0.00	81,500,000.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）其他权益工具投资	151,030,303.20	0.00	451,057,868.95	602,088,172.15
（四）投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	40,999,133.44	0.00	40,999,133.44

持续以公允价值计量的资产总额	151,030,303.20	122,499,133.44	451,057,868.95	724,587,305.59
(六) 交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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上海商品期货交易所交易，市场透明度大，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，公司持有的南方电网综合能源股份有限公司的期末公允价值以其在深圳证券交易所公开发行价格确认。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为浮动收益型理财产品和应收款项融资，采用现金流量折现法并考虑预期收益率确定公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他非流动金融资产中的非上市股权。本公司采用估值技术确定其公允价值，重要参数包括被投资单位的净资产评估值、投资成本等。由于被投资单位广州民营投资股份有限公司成立不久，尚未开始正常经营，用以确定公允价值的近期信息不足，初始投资成本代表了公允价值的最佳估计数，所以采用初始投资成本计量。被投资单位杭州广立微电子股份有限公司盈利未发生较大变化，投资时的初始投资成本代表了公允价值的最佳估计数，所以采用初始投资成本计量。

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

单位：元

被投资单位	年末公允价值	估值技术
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	投资成本
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	447,747,000.00	上市公司比较法
杭州广立微电子股份有限公司	15,000,000.00	投资成本

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

公司持有的南方电网综合能源股份有限公司本期由第三层次公允价值计量转换为第一层次公允价值计量，转换的原因是2020年12月25日中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复，期末公允价值以其在深圳证券交易所首次公开发行价格确认。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期非流动负债、应付债券等，不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州市金誉实业投资集团有限公司	广州	国内商业、实业投资等	10,000.00	19.32%	19.32%

本企业的母公司情况的说明：

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

本企业最终控制方是李永喜先生。

其他说明：

2019年11月，原实际控制人郑晓军先生与李喜茹女士签署了《股权转让合同》，郑晓军先生其持有的金誉集团53%股权转让给李喜茹女士。同日，李喜茹女士通过表决权委托的方式将其享有的金誉集团 53.00%的表决权委托给李永喜先生行使。李永喜先生合计可控制智光电气 22.43%的表决权，李永喜先生成为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十二节、财务报告 九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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第十二节、财务报告 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	实际控制人、董事长
郑晓军	董事
广州市美宣贸易有限公司	实际控制人一致行动人
卢洁雯	实际控制人一致行动人
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	公司投资的合伙企业
广州粤芯半导体技术有限公司	公司投资企业、公司总裁担任董事长
芮冬阳	副董事长,董事
陈谨	法定代表人、董事、总裁
姜新宇	副总裁
吴文忠	董事,副总裁,财务总监
曹承锋	董事,董事会秘书
李泽如	副总裁
潘文中	独立董事
张德仁	独立董事
陈小卫	独立董事，已离任
邵希娟	独立董事
邱华	监事
黄铠生	非职工代表监事、监事会主席
陆晓旻	非职工代表监事
汪穗峰	副总裁
广州市誉汇商业运营管理有限公司	实际控制人、董事长李永喜之妹李喜茹控制的企业
广州誉南工贸有限公司	实际控制人李永喜之一致行动人卢洁雯担任董事的企业
广州发展南沙电力有限公司	控股股东参股的企业
广州昊誉企业管理有限公司	实际控制人李永喜之一致行动人卢洁雯控股的企业
广州誉埔城市更新有限公司	李喜茹控制的企业
珠海智慧赢城市更新咨询服务合伙企业（有限合伙）	卢洁雯控制的企业
广州合信方册投资控股有限公司	控股股东参股企业
广州市万臻房地产有限公司	控股股东参股企业
广州毅源房地产开发有限公司	控股股东参股企业
广州世佳房地产开发有限公司	控股股东参股企业
西藏长金投资管理有限公司	李喜茹持有 50% 股权的企业
广州智慧赢城市更新投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人李永喜之一致行动人卢洁雯参股的合伙企业

广州网御股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人李永喜之一致行动人卢洁雯参股的合伙企业
西藏金睿资产管理有限公司	董事郑晓军参股并担任监事的企业
广州中科投置业有限公司	控股股东控制的企业
西藏金浩投资有限公司	董事郑晓军参股的企业
广州盛熹投资有限公司	实际控制人参股的企业
广州知誉城市更新有限公司	控股股东参股企业
广州瑞明电力股份有限公司	控股股东参股企业
广州合信智造投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的合伙企业
广州泰丰投资有限公司	实际控制人控制的企业
广州昊熹企业管理有限公司	实际控制人控制的企业
广州泰宏企业管理有限公司	实际控制人控制的企业
广州汇兴企业管理有限公司	实际控制人控制的企业
上海毅源实业有限公司	实际控制人控制的企业
广州扬誉企业管理有限公司	实际控制人控制的企业
广州瑞兴城市更新有限公司	实际控制人控制的企业
广州创芯城市更新有限公司	实际控制人控制的企业
广州聚熹投资有限公司	实际控制人李永喜之一致行动人卢洁雯担任董事的企业
广州金泰丰投资有限公司	实际控制人控制的企业
深圳市科列技术股份有限公司	独立董事邵希娟任职独立董事的企业
广东超华科技股份有限公司	独立董事邵希娟任职独立董事的企业
深圳市创鑫激光股份有限公司	独立董事邵希娟任职独立董事的企业
明阳智慧能源集团股份有限公司	独立董事邵希娟任职独立董事的企业
广州万孚生物技术股份有限	独立董事潘文中任职独立董事的企业
广东伟邦科技股份有限公司	独立董事潘文中任职独立董事的企业
广州知识城置业发展有限公司	监事会主席黄铠生担任经理的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海精虹新能源科技有限公司	材料采购	0.00	0.00	否	4,246,551.84

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	77,985,274.58	71,911,991.40
广州粤芯半导体技术有限公司	设备服务	2,830,188.68	0.00
广州粤芯半导体技术有限公司	工程项目	762,512.80	762,512.80
广州中科投置业有限公司	其他	8,249.73	235,902.24

平陆县睿源供热有限公司	工程项目	0.00	30,053,993.87
合计		81,586,225.79	102,964,400.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
不适用

(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
不适用

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
不适用

(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
广州中科投置业有限公司	办公场所	138,238.79	144,025.46
广州粤芯半导体技术有限公司	车辆	248,191.78	102,315.93

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
广州智光电气技术有限公司	12,544,230.00	2020年06月12日	2022年12月31日	否
广州智光电气技术有限公司	50,000,000.00	2020年05月14日	2021年05月13日	否
广州智光电气技术有限公司	17,999,570.60	2019年12月12日	2020年12月11日	否
广州智光储能科技有限	55,044,000.00	2020年04月30日	2025年12月31日	否

公司				
广州智光储能科技有限公司	2,952,900.00	2020年11月24日	2020年12月31日	否
广州智光储能科技有限公司	9,500,000.00	2020年09月09日	2021年09月08日	否
广州智光节能有限公司	12,500,000.00	2020年03月20日	2021年03月19日	否
广州智光节能有限公司	8,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月01日	否
广州岭南电缆股份有限公司	147,845,500.00	2020年06月12日	2022年12月31日	否
广州岭南电缆股份有限公司	70,000,000.00	2020年12月30日	2022年12月30日	否
广州岭南电缆股份有限公司	160,000,000.00	2020年03月30日	2021年11月30日	否
广州岭南电缆股份有限公司	25,000,000.00	2019年12月12日	2020年12月11日	否
广州岭南电缆股份有限公司	52,263,535.00	2019年12月26日	2020年12月12日	否
广东智光用电投资有限公司	7,370,754.20	2020年06月12日	2022年12月31日	否
广东智光用电投资有限公司	6,660,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	否
广东智光能源科技有限公司	3,400,000.00	2020年11月06日	2021年12月31日	否
广州华跃电力工程设计有限公司	635,443.66	2020年06月12日	2022年12月31日	否
广州华跃电力工程设计有限公司	10,000,000.00	2020年03月24日	2021年11月30日	否
广州华跃电力工程设计有限公司	20,000,000.00	2020年08月14日	2021年08月13日	否
广州华跃电力工程设计有限公司	5,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月01日	否
广州华跃电力工程设计有限公司	55,594,237.51	2020年12月29日	2026年12月29日	否
广州智光用电服务有限公司	5,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月01日	否

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	53,000,000.00	2018年08月22日	2020年08月10日	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贷款提供的保证担保额度为5,300万元。

(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	992.34	1118.02

(8) 其他关联交易

不适用

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	广州瑞明电力股份有限公司	14,532,676.36	822,403.03	9,787,066.13	465,675.18
其他应收款	广州粤芯半导体技术有限公司	500,000.00	58,156.13	779,440.73	90,658.52

(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
预收账款	广州粤芯半导体技术有限公司	0.00	164,839.72
合同负债	广州粤芯半导体技术有限公司	38,539.00	0.00
其他应付款	上海同祺新能源技术有限公司	0.00	69,977.36
其他应付款	广州市金誉实业投资集团有限公司	650,000.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1)未决诉讼

—— 2020年11月20日，因买卖合同纠纷，上海智光电力技术有限公司将上海翔骋电气设备有限公司诉至上海市长宁区人民法院，暂未有立案受理通知及案号，案件标的为206.55万元。截至财务报告发出日，该案尚处于一审审理中。

—— 2019年12月3日，因买卖合同纠纷，广州智光电气技术有限公司将天津市麦思科机电设备有限公司诉至广州市黄埔区人民法院（[2019]粤0112民初12940号），案件标的为104.5万元。2020年5月25日法院判决支持广州智光电气技术有限公司诉讼请求。天津市麦思科机电设备有限公司不服向广州市中级人民法院提起上诉。

截至财务报告发出日，该案尚处于二审审理中。

—— 2020 年 6 月 11 日，因买卖合同纠纷，广州岭南电缆股份有限公司将广东中翔电力安装有限公司诉至河源市源城区人民法院（[2020]粤 1602 民初 2267 号），案件标的为 132.4 万元。截至财务报告发出日，该案尚处于一审审理中。

—— 2019 年 9 月 20 日，山西智光清源节能科技有限公司、上海科泰电源股份有限公司以债权债务纠纷为由，将中清源节能环保科技有限公司诉至上海市青浦区人民法院[案号：（2019）沪 0118 民初 19202 号]，标的 21,758,982.21 元。截至财务报告发出日，该案尚处于一审审理中。

—— 2020 年 5 月 18 日，因建设工程合同纠纷，山西颐苑市政工程有限公司将平陆县睿源供热有限公司、邯郸第三建筑工程有限公司诉至平陆县人民法院[（2020）晋 0829 民初 671 号]，案件标的为 1124 万元。截至财务报告发出日，该案尚处于一审审理中。

—— 2020 年 7 月 3 日，因建设工程合同纠纷，山东德建集团有限公司将平陆县睿源供热有限公司诉至平陆县人民法院[（2020）晋 0829 民初 973 号]，案件标的为 1100 万元。2020 年 9 月 30 日法院判决支持山东德建集团有限公司诉讼请求。平陆县睿源供热有限公司不服向运城市中级人民法院提起上诉。截至财务报告发出日，该案尚处于二审审理中。

—— 2019 年 2 月 22 日，因合同纠纷，广州智光节能有限公司将徐州泰发特钢有限公司诉至广州市黄埔区人民法院[（2018）粤 0112 民初 6877]，案件标的为 1619.117 万元。2019 年 6 月 13 日法院判决支持广州智光节能有限公司诉讼请求。2019 年 7 月 14 日广州智光节能有限公司已向法院申请强制执行。截至财务报告发出日，该案尚处于执行阶段。

—— 2019 年 5 月 31 日，因合同纠纷，广州智光自动化有限公司将大同市益达环保节能科技发展有限责任公司、山西高乐汽车租赁有限公司、聂建东和张立君诉至广州市黄埔区人民法院并申请保全上诉被告名下银行账户、车辆、股权等财产，标的额为 1109.3683 万元。现黄埔法院已正式受理该案[案号：（2019）粤 0112 民初 6079 号]。2020 年 1 月 21 日，广州市黄埔区人民法院作出《民事判决书》支持广州智光自动化有限公司全部诉讼请求。后广州智光自动化有限公司于 2020 年 5 月 13 日向广州市黄埔区人民法院申请强制执行（案号：（2020）粤 0112 执行 6005 号），目前该案仍在执行程序中。

—— 2020 年 9 月 2 日，因买卖合同纠纷，广东智光用电投资有限公司将昆明智光电力工程有限公司诉至广州市黄埔区人民法院（[2020]粤 0112 民初 10826 号），案件标的为 205 万元。2021 年 1 月 20 日法院判决支持广东智光用电投资有限公司诉讼请求。截至财务报告发出日，该案尚处于判决书公告中。

（2）开出保函

截至2020年12月31日止，广州智光电气股份有限公司有22,121,532.98元的保函在有效期内，广州智光电气技术有限公司有1,269,760.00元的保函在有效期内，广州智光储能科技有限公司有4,525,050.00元的保函在有效期内，广东创电科技有限公司有30,975.00元的保函在有效期内，广州岭南电缆股份有限公司有55,397,966.44元的保函在有效期内。广东智光能源科技有限公司有4,000,000.00元的保函在有效期内，广州华跃电力工程设计有限公司有1,835,275.99元的保函在有

效期内，广州智光用电服务有限公司2,348,520.29元的保函在有效期内,广西智光电力销售有限公司有2,000,000.00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权（账面价值175,581,037.98元）作为交通银行广州番禺支行短期借款的抵押物。广州智光电气股份有限公司以不动产权-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。

广东创电科技有限公司以不动产权（账面价值5,293,923.62元）作为中国银行股份有限公司佛山厚辉支行短期借款进行担保。

(4) 发行债券提供反担保情况

广州智光电气股份有限公司以不动产权-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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

本期数据

项目	电气业务	节能业务	电力电缆业务	用电服务业务	自动化与信息化业务	分部间抵销	合计
营业收入	640,852,000.53	182,433,768.68	750,010,195.83	595,868,463.25	19,562,423.31	-46,155,580.94	2,142,571,270.66
资产总额	3,910,388,438.19	1,485,110,553.32	1,341,373,165.70	852,531,847.75	50,997,462.76	-2,154,160,629.61	5,486,240,838.11
负债总额	1,062,767,602.30	972,123,419.01	710,151,783.45	470,298,041.33	12,483,103.84	-1,053,484,199.87	2,174,339,750.06

上期数据

项目	电气业务	节能业务	电力电缆业务	用电服务业务	自动化与信息化业务	分部间抵销	合计
营业收入	611,547,768.03	264,824,039.89	1,016,547,624.07	701,274,095.06	27,849,491.88	-68,426,974.36	2,553,616,044.57

资产总额	3,962,044,974.75	1,485,110,553.32	1,427,676,759.19	891,070,497.01	61,679,664.81	-2,050,675,469.72	5,776,906,979.36
负债总额	1,306,474,807.36	1,074,745,452.11	814,615,453.52	491,561,396.06	14,684,376.28	-947,536,302.24	2,754,545,183.09

(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，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。2020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。

2. 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海系企业《重整计划》，终止重整程序；2018年10月22日，法院裁定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（简称“轧三钢铁”）目前正在履行的EMC合同确认为继续履行合同，管理人于2019年6月3日进一步对该合同项下的债务金额及清偿方式予以确认：根据《企业破产法》第十八条规定，管理人决定继续履行天津冶金集团轧三钢铁有限公司与广州智光节能有限公司签订的合同编号为（2014）EMC037-06005的《发电工程能源管理（EMC）合同》，并向广州智光提供《继续履行合同的通知书》。根据《企业破产法》第四十二条规定，截至法院裁定重整程序终止之日，该笔合同产生的欠款为共益债务，以债务人

财产随时清偿。根据统计，该笔合同项下欠款金额共110,900,002.00元均发生在法院裁定重整程序终止之前，为共益债务。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 2019 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109,900,002.00元，累计计提减值准备30,331,384.04元。2020年4月20日，广州智光节能有限公司已收到渤钢系管理人支付的首期清偿债权款项 20,000,000.00元，截止2020年12月31日，广州智光节能有限公司已收到渤钢系管理人支付的剩余清偿债权款项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	256,867,880.23	100.00%	10,499,276.19	4.09%	246,368,604.04	205,666,401.22	100.00%	5,242,074.84	2.55%	200,424,326.38
其中：										
应收合并报表范围内的往来款	51,597,240.16	20.09%	0.00	0.00%	51,597,240.16	44,995,250.42	21.88%	0.00	0.00%	44,995,250.42
应收电网客户	26,314,664.58	10.24%	239,721.64	0.91%	26,074,942.94	24,002,987.13	11.67%	260,265.65	1.08%	23,742,721.48
应收国企客户	45,550,407.65	17.73%	510,379.56	1.12%	45,040,028.09	45,817,890.81	22.28%	683,076.38	1.49%	45,134,814.43
应收上市公司客户	3,805,549.75	1.48%	39,340.43	1.03%	3,766,209.32	1,998,992.35	0.97%	28,239.54	1.41%	1,970,752.81
应收其他客户	129,600,018.09	50.45%	9,709,834.56	7.49%	119,890,183.53	88,851,280.51	43.20%	4,270,493.27	4.81%	84,580,787.24
合计	256,867,880.23	100.00%	10,499,276.19	4.09%	246,368,604.04	205,666,401.22	100.00%	5,242,074.84	2.55%	200,424,326.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

应收合并报表范围内的往来款	51,597,240.16	0.00	0.00%
应收电网客户	26,314,664.58	239,721.64	0.91%
应收国企客户	45,550,407.65	510,379.56	1.12%
应收上市公司客户	3,805,549.75	39,340.43	1.03%
应收其他客户	129,600,018.09	9,709,834.56	7.49%
合计	256,867,880.23	10,499,276.19	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	175,644,278.71
1 至 2 年	71,099,381.05
2 至 3 年	10,124,220.47
合计	256,867,880.23

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,242,074.84	5,257,201.35	0.00	0.00		10,499,276.19
合计	5,242,074.84	5,257,201.35	0.00	0.00		10,499,276.19

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
----	------

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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	44,633,159.00	17.38%	0.00
客户 2	14,532,676.36	5.66%	706,375.38
客户 3	10,190,950.00	3.97%	495,341.40
客户 4	9,395,200.00	3.66%	456,663.17
客户 5	9,376,500.00	3.65%	455,754.23
合计	88,128,485.36	34.32%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	969,856,201.28	1,025,422,422.10
合计	969,856,201.28	1,025,422,422.10

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广州岭南电缆股份有限公司	0.00	0.00

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金、押金	3,916,401.73	6,957,721.52
备用金	716,793.95	351,218.86
关联方往来	965,303,672.83	1,018,423,187.52
非关联方往来	454,291.36	441,148.63
代垫款项	16,991.60	282,626.15
合计	970,408,151.47	1,026,455,902.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,033,480.58	0.00	0.00	1,033,480.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	481,530.39	0.00	0.00	481,530.39
2020 年 12 月 31 日余额	551,950.19	0.00	0.00	551,950.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	487,184,054.90
1 至 2 年	210,323,257.76
2 至 3 年	249,206,707.98
3 年以上	23,694,130.83
3 至 4 年	23,694,130.83
合计	970,408,151.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,033,480.58		481,530.39	0.00		551,950.19
合计	1,033,480.58		481,530.39	0.00		551,950.19

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州智光节能有限公司	关联方往来	646,214,470.10	4 年以内	56.65%	0.00
广州岭南电缆股份有限公司	关联方往来	223,290,000.00	1 年以内	26.89%	0.00
广东智光用电投资有限公司	关联方往来	95,194,902.70	2 年以内	9.21%	0.00
客户 4	保证金	600,000.00	1 年以内	5.87%	69,780.00
客户 5	保证金	300,000.00	1 年以内	0.53%	34,890.00

合计	--	965,599,372.80	--	99.15%	104,670.00
----	----	----------------	----	--------	------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,546,476,543.15	0.00	1,546,476,543.15	1,529,476,543.15	0.00	1,529,476,543.15
对联营、合营企业投资	85,927,500.00	0.00	85,927,500.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,632,404,043.15	0.00	1,632,404,043.15	1,529,476,543.15	0.00	1,529,476,543.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州智光电气技术有限公司	318,185,618.78	0.00	0.00		0.00	318,185,618.78	
杭州智光一创科技有限公司	13,444,300.00	0.00	0.00		0.00	13,444,300.00	
上海智光电力技术有限公司	40,588,856.71	0.00	0.00		0.00	40,588,856.71	
广州智光节能有限公司	237,500,000.00	0.00	0.00		0.00	237,500,000.00	
广州智光自动化有限公司	3,750,000.00	0.00	0.00		0.00	3,750,000.00	
广东智光用电投资有限公司	295,000,000.00	0.00	0.00		0.00	295,000,000.00	
广州岭南电缆股份有限公司	511,007,767.66	0.00	0.00		0.00	511,007,767.66	
广州智光储能科技有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000,000.00	
智光研究院(广州)有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000,000.00	

广州智光私募 股权投资基金 管理有限公司	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	
合计	1,529,476,543.15	17,000,000.00	0.00		1,546,476,543.15	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
广州智光 能效创业 投资合伙 企业		85,927,50 0.00								85,927,50 0.00	
小计		85,927,50 0.00								85,927,50 0.00	
合计	0.00	85,927,50 0.00								85,927,50 0.00	0.00

(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	302,737,938.93	220,385,611.86	329,894,278.13	232,741,556.48
其他业务	35,614,184.20	8,088,409.40	47,982,203.99	14,466,335.61
合计	338,352,123.13	228,474,021.26	377,876,482.12	247,207,892.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,517,340.77	2,076,375.27
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产直接相关费用		-244,962.83
合计	2,517,340.77	1,831,412.44

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,753,155.16	
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）	41,606,004.05	
委托他人投资或管理资产的损益	5,383,620.79	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	201,879,873.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,331,384.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,389,691.80	
减：所得税影响额	39,511,664.55	
少数股东权益影响额	4,770,983.11	
合计	215,775,387.42	--

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	8.22%	0.3115	0.3115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.0281	0.0281

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

第十三节备查文件目录

- 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。