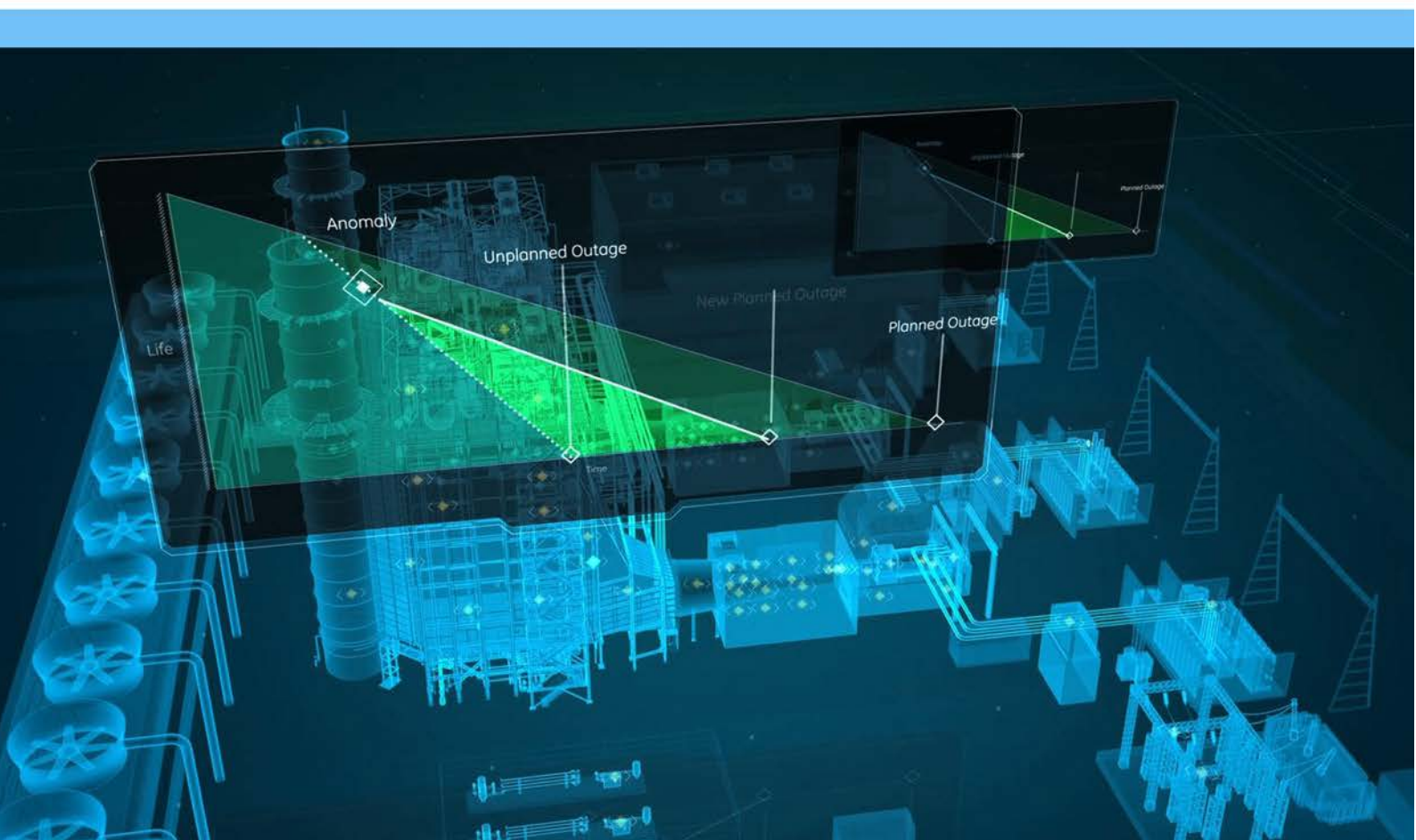


广州智光电气股份有限公司  
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.

# 2018 年半年度报告

股票代码：002169 股票简称：智光电气



## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告 .....	47
第十一节 备查文件目录.....	158

## 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
智光节能	指	广州智光节能有限公司，公司控股子公司
智光用电投资	指	广东智光用电投资有限公司，公司控股子公司
岭南电缆	指	广州岭南电缆股份有限公司，公司控股子公司
《公司章程》	指	《广州智光电气股份有限公司章程》
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，从而使之运行得更高效率的系统。交流变频调速技术是国内外公认为最理想、最有发展前途的一种调速方式。智光变频调速系统包括高压和中低压等系列产品。
APF	指	Active Power Filter，即有源电力滤波器，是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿。
SVC	指	Static Var( volt-ampere reactive) Compensator，静止无功补偿器，静止无功补偿器是一种没有旋转部件，快速、平滑可控的动态无功功率补偿装置。它是将可控的电抗器和电力电容器（固定或分组投切）并联使用。电容器可发出无功功率（容性的），可控电抗器可吸收无功功率（感性的）。通过对电抗器进行调节，可以使整个装置平滑地从发出无功功率改变到吸收无功功率（或反向进行），并且响应快速。
SVG	指	Static Var( volt-ampere reactive) Generator，静止无功补偿发生器，也被称为静止同步补偿器，采用电力电子技术实现的无功补偿装置，是目前世界最先进的无功补偿装置。它一般并联于电网中，相当于一个可变的无功电流源，其无功电流可以灵活控制，自动跟踪补偿系统所需的无功功率，在国外称作静止同步补偿器，简称 STATCOM(在配电网中也称为 DSTATCOM)。其它无功补偿装置均为无源方式，依靠无源器件自身属性进行无功补偿。SVG 适用于新能源发电、变电站、电气化铁路、冶金、矿山等领域。
EMC	指	Energy Management Contract（合同能源管理），是指由节能服务商向客户提供节能改造服务，客户将节能改造后节省下来的能源费用与节能服务商分享，节能服务商通过分享节能效益的方式收回节能改造投资并获得合理利润的一种合同模式。
EPC	指	工程总承包，公司受业主委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
UPS	指	即不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器模块电路将直流电转换成市电，能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的系统设备。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
能馈装置	指	实现电能从一条电源母线系统到另一个电源母线系统双向馈送的电力电子装置。其主要作用是对所控制的电源母线系统进行调节，以使所控制的电源母线系统参数符合运行要求。其典型应用于地铁行业，用于调节地铁机车牵引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。
微网	指	微电网（micro-grid, microgrid）是相对传统大电网的一个概念，是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保

		护装置汇集而成的小型发配电系统，是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统，既可以与外部电网并网运行，也可以孤立运行。是智能电网的重要组成部分。
配电网	指	一般泛指电压等级在 110kV 以下的电网，在我国主要为 3kV、6kV、10kV、(20kV)、35kV 和 66kV 电网。
电力需求侧	指	电力需求侧是指电力用电侧，即指需要用电的企业、用户等。
云计算、云平台	指	一种可配置的共享资源池，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，具备自我管理能力和用户只需少量参与就可按需获取资源。
大数据	指	利用云计算的分布式处理架构，对超出常规软件分析能力的海量数据进行专业化处理，从而形成更强的决策力、洞察力和流程优化能力。
kVA	指	指电力视在功率的单位（千伏安），是交流电路中电压有效值与电流有效值的乘积。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本报告	指	2018 年半年度报告
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,260,072,246.23	624,797,046.11	101.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,065,768.81	67,155,676.43	23.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,627,296.39	50,939,307.18	40.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,896,146.23	-140,421,423.39	-32.42%
基本每股收益（元/股）	0.1054	0.0852	23.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1054	0.0852	23.71%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.45%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,711,097,365.24	4,207,802,442.44	11.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,809,560,763.94	2,772,165,146.02	1.35%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-110,090.42	
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）	10,531,312.89	
委托他人投资或管理资产的损益	3,711,044.77	



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,109,695.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,659.38	
减: 所得税影响额	2,289,161.59	
少数股东权益影响额(税后)	1,511,669.55	
合计	11,438,472.42	--

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

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一贯秉持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，以综合能源技术发展为核心，以发展综合能源大服务为重点，以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式，致力于使公司成长为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司现有主营业务分为产品和服务两大类，具体为：

主营业务		现有产品和服务
产品	电气设备	电气控制设备产品：电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化产品、能量利用与能量转换（港口船舶岸基电源系统等）、储能、UPS电源等； 电力电缆产品：高压电缆、特种电缆系列电力传输产品。
服务	综合能源服务	（1）综合节能服务：合同能源管理、发电厂节能增效、工业电气节能增效、余热余压发电利用、热电厂余热回收集中供暖、天然气分布式能源、新能源及区域能源综合优化与利用等；（2）用电服务：电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、设计、电力工程（EPC）等基础服务和电力销售、电力、设备投资与托管、配网投资与建设、分布式能源及微网等增值服务。

### 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	无重大变化。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、业务平台协同优势

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

#### 2、技术创新优势

综合能源技术与服务领域是一个技术创新壁垒极高的领域，涵盖电力、燃气和冷热在内的多种能源与工程、投资、运营等方向，不同方向又具有关联，此外用户需求的多元化及用户对使用体验的日益高要求需要企业从用户角度出发系统地提供服务，因此企业必须在技术、产品与解决方案、运营、服务、商业模式、项目投资等环节具备扎实的技术储备与技术积累。

公司秉承创新推动进步的研发理念，以市场需求为导向，不断快速推出满足客户需求和行业发展趋势的产品和解决方案。截至报告期末，公司已掌握电气控制与自动化、电力传输、储能、节能服务、用电服务等领域的核心技术，并构建了相互关联的多技术、多学科综合研发平台，实现了多项技术研发与解决方案的成功案例，先后承担多项国家、省市科技攻关项目，具有极强的技术产业化能力。随着公司业务布局的延伸与多元化，多年技术及研发沉淀将使得公司在实现国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务的战略时具备更充分成熟的条件及竞争优势。

同时，公司已形成完整的技术研发、产品创新、核心技术人才培养体系，不但拥有包括由公司核心技术人员、技术骨干组成的研发团队、国家级博士后工作站，还聘请了多位行业内资深专家，曾多次参与国家和行业标准的制定。同时与国内多所著名高等院校如清华大学、浙江大学、华中科技大学、华南理工大学、广东电力科学研究院、英国利物浦大学等建立紧密合作关系，不断加强自主创新能力，实现了科研成果快速市场化。

截至报告期末，公司及控股子公司共拥有发明专利31项、实用新型专利97项、外观设计专利8项、计算机软件著作权117项，累计共参与14项国家或行业标准的起草和制订。

### 3、品牌优势

公司产品与服务都是基于公司的技术研发平台和产业布局打造的，在技术水平、质量控制、增值服务等 方面保持较高水准，在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位，形成了智光电气在综合能源领域的 知名品牌影响力，公司主营业务连续五年位居国产十大杰出品牌。客户对“智光电气”、“岭南电缆”、 “智光节能”的认可度较高，公司品牌影响力较强，使得公司在拓展业务及开发客户时具有强大品牌优势， 有利于公司在把握大量客户的同时顺利进行战略升级。近年来，随着电力体制改革深入，公司正通过持续 业务拓展，强化“智光用电”、“智光运维”的用电服务品牌形象，在重大客户中已形成良好美誉度。

### 4、人才优势

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

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

### 5、用户资源优势

公司多年深耕综合能源技术与服务领域，通过推广卓越的产品和解决方案，积累了众多的优秀案例和 样板工程，以及电力系统及各行各业的优质用电客户，在公司实现新战略目标的过程中，公司积累的客户 资源能够使得公司的转型具有稳定的支点，大大降低了经营风险，同时，公司的客户资源积累也意味着公 司在电力体制改革及能源互联网时代到来的背景下具有领先于其他竞争对手的先发优势，有利于公司升级 为大型综合能源技术与服务提供商。

### 6、区位优势

公司总部位于广东省广州市，广东是我国的经济大省、用电大省，其用电量位居全国首位且持续增长， 2017年达5958.97亿千瓦时，同比增长达6.4%。随着产业结构调整和技术创新，广东省未来仍具有广阔 的增长空间，用电量仍将稳步增长。此外，广东省作为售电侧改革的试点省份，改革步走在全国前列，用户 对用电服务的各类需求将推动用电服务市场高速增长。公司战略升级及业务延伸恰逢其时，已完成8个地 级市的网络布局，能够充分贴近用户、贴近市场，迅速积累用户资源，拓展用电基础和增值业务。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司按照董事会制定的年度经营策略和经营计划，继续夯实公司现有主营业务的经营管理，提升盈利能力，并通过并购、投资等举措实现主营业务外延式发展。公司业绩实现快速增长，报告期内，公司实现营业收入1,260,072,246.23元，同比增长101.68%，实现归属于上市公司股东的净利润83,065,768.81元，同比增长23.69%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,627,296.39元，同比增长40.61%。

公司各项主营业务重点工作开展如下：

#### （一）电气设备类业务，管理增效提振业绩

报告期内，公司继续强化市场营销队伍建设和目标导，积极面对市场竞争格局，做优电气设备业务，主营电气控制设备系列产品新增合同同比增长35.23%，交货总量同比增长69.29%，技术咨询服务业务拓展力度加大，同比增加36.7%。生产方面，公司结合生产特点进行了精细化管理并取得成效，车间管理、成本控制和人均效率均得到显著提升。技术研发方面，超大功率纯水冷高压变频单元及整机研制项目已完成功率单元样机研制和测试，项目将满足一些特定行业对高压超大功率变频的需求，并进一步提升公司变频技术和品牌效应；完成竞品品牌变频控制系统开发，为存量市场的更新换代提供有力的技术保障，进一步提高技术增值服务的综合竞争力，也为公司正在实施的综合能源大服务工业互联网项目链接更多的用户；完成岸电领域逆功率控制保护技术及多机并联供电技术研发，增强公司高压变频岸电技术的竞争力。

报告期内，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司通过紧抓市场机遇，实现新增合同10.25亿元，同比增长238.78%，同时交货和销售回款均同比实现大幅增长。在经营管理方面，完善生产调度、有效成本控制、严格质监流程已为业绩释放奠定坚实基础，同时深挖精细化管理，确保产销先接，进一步提升服务水平和保障产品质量。技术研发方面，有序进行多元化产品开发，10kV光电复合智能电缆已按需求完成研发生产并送检，系统测试通过后将实施产业化。

#### （二）综合能源服务业务，项目建设稳步推进

报告期内，广州智光节能有限公司继续做强发电厂节能增效、工业余压余热发电利用优势业务，部分新增EMC项目机组已投运进入分享期。同时，稳步推进区域综合能源利用与服务，按照既定目标，加大力度推进山西国锦一期供热项目、山西平陆循环经济能源岛项目、成都市蒲江县城工业园等天然气分布式能源项目建设。针对上半年国内经济环境和行业、客户情况，智光节能积极制定并实施相应策略加强风险管

控，有效减少对公司存量节能项目的影

响。报告期内，公司用电服务业务实现2.2438亿元营业收入，比上年同期增长91.85%。广东智光用电投资有限公司积极打造服务多元化市场，扎实推进在建项目，报告期内，区域用电服务公司线下电力设施运维、设计和电力工程业务新增合同均实现较大增长；电力销售业务稳步拓展，广东和广西客户8.2亿千瓦时合同顺利执行。柳州电镀产业园配网工程完成基础建设，将正式投入运营。

（三）围绕电力电子核心技术应用，设立智光储能、收购广东创电、参股精虹科技，实现产业链延伸

公司把握储能行业发展趋势，设立广州智光储能科技全资子公司（以下简称“智光储能”）着力全面推进储能业务。报告期内，智光储能以发电厂调频辅助服务、需求侧快速响应为重点进行储能项目开发，深入开展储能变流技术研发，并通过投资上海精虹新能源科技有限公司将业务领域向电池PACK和BMS延伸，同时加速双方在电池梯次利用技术的研发进程，以确保智光储能在未来市场竞争领先优势。

报告期内，公司通过收购广东创电科技有限公司（以下简称“广东创电”）61.3174%股权，快速切入UPS相关市场，持续打造电力电子技术竞争优势并提高产品应用领域，增加新的业务增长点。广东创电是国内较早从事电源系统设备研制和工程服务的专业厂家，在国内外市场已拥有众多客户，享有较高的声誉。报告期内，广东创电成功中标北京市轨道交通房山线北延工程供电系统及综合监控系统设备不间断电源工程、北京地铁7号线二期工程信号UPS电源工程、成都地铁5号线一二期工程通信系统集成电源与接地系统工程、成都地铁9号线一期通信系统集成电源与接地系统工程、成都轨道交通17号线一期工程及18号线一二期工程通信系统集成电源与接地系统工程。

（四）启动集团数字化建设，综合能源大服务工业互联网平台和管理信息化平台项目建设有序进行

报告期内，作为公司综合能源大服务升级的两大数字化举措，工业互联网平台和管理信息化平台项目已全面启动，建设目标如下：

1、构建统一、集中的云化、服务化的基础设施平台。将传统垂直、封闭式的IT架构转变为云化、服务化的基础设施平台，实现IT系统快速响应业务变化、数据实时连接以及企业资源按需访问，同时，降低IT运维难度、风险和成本。

2、打造一体化、协同化的集团化管理体系。集团总部与子公司、客户、供应商及合作伙伴形成一体化协同，建立为客户创造价值的指导原则，打造一体化、协同化集团化管理体系，提升资源配置效率。

3、连接机器、物料、人及信息系统，实现“智能制造”。通过数字化技术采集产品设计、工艺、生产、销售、运行等生命周期各环节数据，通过大数据分析，企业将能够快速响应产品设计调整，以及不断

完善设计方案与工艺，实现快速迭代的产品创新。

4、基于BI、AI数字化技术，沉淀行业知识、专家经验及客户资源，加速服务化转型。通过商业分析、人工智能等工具，将近20年智光在能源行业积累的行业知识及专家经验，进行知识的梳理和建模，通过对设备实时获取的数据进行分析，提升运维的快速响应/提前预防，降低运维的成本。

5、规范业务运营，优化运作效率和提升企业决策水平。通过信息IT来固化业务流程、承载数据，实现跨部门、跨公司间的业务一体化集成，实现业务运作规范、高效，并通过对业务运营数据及战略绩效的监控和可视，支持公司业务决策，提升企业决策水平。

报告期内，公司已与国际或国内领先相关厂商如阿里云、SAP、泛微软件等签订技术与服务合同，项目建设有序推进，预计综合能源大服务工业互联网平台一期于2018年第四季度上线运行。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,260,072,246.23	624,797,046.11	101.68%	主要原因是本期销售规模增长所致。
营业成本	1,003,679,581.46	462,847,773.47	116.85%	主要原因是本期销售规模增长所致。
销售费用	57,195,476.86	33,596,956.71	70.24%	主要原因是本期销售规模增长所致。
管理费用	84,499,518.10	52,521,224.91	60.89%	主要原因是公司本期研发费用增加和人工成本增加所致。
财务费用	12,102,274.81	5,824,834.30	107.77%	主要原因是公司支付银行借款利息增加所致。
所得税费用	13,805,846.68	8,672,272.01	59.20%	主要原因是销售收入增长利润增加，计提的所得税增加所致。
研发投入	33,685,950.76	24,337,373.65	38.41%	主要原因是研发人工成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	-94,896,146.23	-140,421,423.39	-32.42%	主要原因是本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-136,084,937.36	-68,516,463.10	98.62%	主要原因是公司购入理财产品净支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	102,838,378.02	127,630,808.51	-19.43%	
现金及现金等价物净增加额	-128,142,705.57	-81,307,077.98	57.60%	主要原因是公司本期偿还银行借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,205,750.00	-100.00%	主要原因是公司套期工具已进行结算所致。
应收票据	67,649,381.57	117,165,201.58	-42.26%	主要原因是公司汇票到期收现和背书转让所致。
存货	659,729,891.10	378,050,757.72	74.51%	主要原因是公司原材料采购及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
其他流动资产	114,917,739.28	61,760,798.91	86.07%	主要原因是公司待抵扣增值税进项税和购买理财产品增加所致。
开发支出	17,605,623.48	12,278,951.47	43.38%	主要原因是公司研发投入增加所致。
商誉	45,143,373.75	27,498,548.27	64.17%	主要原因是公司非同一控制下溢价收购子公司股权所致。
应付票据	157,173,909.64	62,702,547.97	150.67%	主要原因是公司采购规模增加、以票据结算货款增加所致。
应付账款	541,909,441.66	397,172,711.09	36.44%	主要原因是公司采购规模增加、应付货款增加所致。
预收款项	99,777,885.40	55,532,020.46	79.68%	主要原因是公司预收工程款项增加所致。
应交税费	24,962,080.82	44,177,012.75	-43.50%	主要原因是公司缴纳期初各项税费所致。
应付股利	55,948,371.79	499,852.15	11,092.98%	主要原因是公司计提 2017 年度利润分配股利所致。
一年内到期的非流动负	17,500,000.00	11,250,000.00	55.56%	主要原因是公司一年内



债				到期的长期银行借款增加所致。
资产减值损失	11,333,633.38	5,364,271.77	111.28%	主要原因是公司按应收款项账龄结构同比计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-1,205,750.00	0.00		主要原因是公司套期工具进行结算所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,536.12	0.00		主要原因是公司本期处置固定资产所致。
营业外收入	2,560.00	3,978.00	-35.65%	主要原因是公司本期客户违约金减少所致。
营业外支出	21,773.68	102,458.56	-78.75%	主要原因是公司本期对外捐赠减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,260,072,246.23	100%	624,797,046.11	100%	101.68%
分行业					
电气设备	828,245,104.08	65.73%	400,012,658.75	64.02%	107.05%
综合能源服务	431,827,142.15	34.27%	224,784,387.36	35.98%	92.11%
分产品					
电气设备	828,245,104.08	65.73%	400,012,658.75	64.02%	107.05%
综合能源服务	431,827,142.15	34.27%	224,784,387.36	35.98%	92.11%
分地区					
华南地区	870,106,233.94	69.05%	364,781,170.20	58.38%	138.53%
华东地区	112,263,386.44	8.91%	104,312,455.32	16.70%	7.62%
北方地区	245,612,669.53	19.49%	130,841,516.54	20.94%	87.72%
其他地区	32,089,956.32	2.55%	24,861,904.05	3.98%	29.07%

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	828,245,104.08	680,332,527.09	17.86%	107.05%	124.84%	-6.50%
综合能源服务	431,827,142.15	323,347,054.37	25.12%	92.11%	101.75%	-3.58%
分产品						
电气设备	828,245,104.08	680,332,527.09	17.86%	107.05%	124.84%	-6.50%
综合能源服务	431,827,142.15	323,347,054.37	25.12%	92.11%	101.75%	-3.58%
分地区						
华南地区	870,106,233.94	686,664,559.92	21.08%	138.53%	155.89%	-5.36%
华东地区	112,263,386.44	91,259,409.15	18.71%	7.62%	15.74%	-5.70%
北方地区	245,612,669.53	200,009,893.42	18.57%	87.72%	108.30%	-8.04%
其他地区	32,089,956.32	25,745,718.97	19.77%	29.07%	31.14%	-1.27%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,014,930.04	7.27%	理财产品及长期股权投资形成	是
公允价值变动损益	-1,205,750.00	-1.09%	套期工具形成	否
资产减值	11,333,633.38	10.28%	主要是应收账款形成	是
营业外收入	2,560.00	0.00%		否
营业外支出	21,773.68	0.02%	非流动资产报废损失形成	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	409,658,443.04	8.70%	518,500,239.03	12.32%	-3.62%	

应收账款	1,638,463,867.48	34.78%	1,362,573,992.83	32.38%	2.40%	
存货	659,729,891.10	14.00%	378,050,757.72	8.98%	5.02%	主要原因是公司原材料采购及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
投资性房地产	27,789,535.40	0.59%	21,579,566.78	0.51%	0.08%	
长期股权投资	137,328,187.61	2.91%	134,315,695.69	3.19%	-0.28%	
固定资产	1,005,583,210.99	21.34%	989,363,846.01	23.51%	-2.17%	
在建工程	172,155,371.79	3.65%	199,512,120.99	4.74%	-1.09%	
短期借款	640,950,000.00	13.61%	504,555,000.00	11.99%	1.62%	
长期借款	25,000,000.00	0.53%	35,000,000.00	0.83%	-0.30%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	1,205,750.00	-1,205,750.00			230,168,000.00	251,539,500.00	0.00
金融资产小计	1,205,750.00	-1,205,750.00			230,168,000.00	251,539,500.00	0.00
上述合计	1,205,750.00	-1,205,750.00			230,168,000.00	251,539,500.00	0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,554,645.27	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和信用证保证金
应收票据	10,897,950.32	未到期背书商业承兑汇票

存货	0.00	
固定资产	204,166,383.69	借款已还清，抵押协议尚未解除
无形资产	36,038,753.03	借款已还清，抵押协议尚未解除
合计	281,657,732.31	--

## 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
15,720,000.00	68,458,923.00	-77.04%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	1,205,750.00	-1,205,750.00		230,168,000.00	251,539,500.00		0.00	自有资金
合计	1,205,750.00	-1,205,750.00	0.00	230,168,000.00	251,539,500.00	0.00	0.00	--

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	161,674.81
报告期投入募集资金总额	648.82
已累计投入募集资金总额	44,482.84
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、2015 年重大资产重组并募集配套资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2228 号”《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司于 2015 年 11 月 10 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)12,503,086 股募集配套资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.33 元。公司本次募集配套资金总额为 141,660,000.00 元，扣除发行费用 15,889,639.00 元，募集资金净额为 125,770,361.00 元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2015]G15038500108 号”《验资报告》。2、募集资金使用和结余情况公司以前年度已累计投入募集资金总额 9,801.01 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 498.11 万元。本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 328.26 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 2.47 万元，使用 2,400.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：开户银行：交通银行股份有限公司广州番禺支行，帐号：441162949018800004760，募集资金余额：1,723,268.89 元。</p> <p>二、2016 年非公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕1785 号)核准，公司于 2016 年 9 月 14 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股) 77,784,615 股募集资金，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.50 元。公司本次募集配套资金总额为 1,516,799,992.50 元，扣除发行费用 25,822,246.90 元，募集资金净额为 1,490,977,745.60 元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“广会验字[2016]G16003320225 号”《验资报告》。2、募集资金使用和结余情况公司以前年度已累计用于募投项目支出 34,033.01 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 25,206.17 万元。本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出 320.56 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 134.93 万元，使用 109,648.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：开户银行：交通银行股份有限公司广州番禺支行，帐号：441162949018800012858，募集资金余额：36,013,112.57 元；开户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行，帐号：11017508519001，募集资金余额：3,297,938.37 元；开户银行：中国银行股份有限公司广州中信广场支行，帐号：715967836124，募集资金余额：1,014,677.70 元；开户银行：平安银行股份有限公司广州信源支行，帐号：11017637179001，募集资金余额：545,416.55 元；开户银行：广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行，帐号：801880100045039，募集资金余额：26,554,243.62 元；</p> <p>三、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，业经公司 2014 年年度股东大会审议通过。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履</p>	

行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2、募集资金监管协议签订及履行情况 2015 年重大资产重组并募集配套资金：2015 年 11 月 5 日，公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；2015 年 11 月 8 日，公司、公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）与交通银行股份有限公司广州番禺支行、广发证券签署了《募集资金四方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2016 年非公开发行股票募集资金：2016 年 9 月 19 日，公司与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州天河支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2016 年 10 月 13 日，公司与交通银行番禺支行、广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“智光用电投资”）与广发证券及平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、广东华兴银行股份有限公司广州分行三家银行分别签署了《募集资金四方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

四、本年度募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见同日披露的专项报告。2、募集资金投资项目出现异常情况的说明截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。五、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募集资金投资项目未进行变更。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。六、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还岭南电缆银行贷款 7,000.00 万元	否	7,000	7,000		7,004.61	100.07%			不适用	否
岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目	否	5,577.04	5,577.04	328.26	3,124.66	56.03%			不适用	否
电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	否	103,417.77	103,417.77	261	1,927.98	1.86%			不适用	否
综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680	15,680	59.56	2,425.59	15.47%			不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000	30,000		30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	161,674.81	161,674.81	648.82	44,482.84	--	--		--	--
超募资金投向										

不适用										
合计	--	161,674.81	161,674.81	648.82	44,482.84	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为适应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的选型带来更高的要求。在保证技术可靠性的基础上，考虑核心技术路线改进以及新设备定制、采购等因素影响，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。基于以上原因，公司及岭南电缆经过谨慎研究，决定将“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工的时间由原计划的 2017 年 5 月 1 日延期至 2019 年 4 月 30 日。前述延期事项已经公司 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。									
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，该款项已转至公司账户。									
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 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。岭南电缆已于 2017 年 3 月将 3,000 万元用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 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。公司于 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。 ③2016 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。 ④2017 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过 11 亿元（含 11 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司 2017 年 8 月 30 日使用 65,000.00 万元、2017 年 9 月 7 日使用 10,000.00 万元、2017 年 11 月 14 日使用 3,000.00 万元、2017 年 11 月 20 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 22 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 24 日使用 1,000.00 万元，2017 年 11 月 27 日使用 1,000.00 万元、2017 年 11 月 29 日使用 1,000.00 万元、2017 年 12 月 15 日使用 400.00 万元、2017 年 12 月 20 日使用 4,600.00 万元、2018 年 2 月 28 日使用 2,000.00 万元、2018 年 3 月 27 日使用 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行必要的审批手续。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，已履行必要的审批手续。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用；2、“电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目”，“综合能源系统技术研究实验室项目”尚未使用的募集资金继续按募投项目及用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。



## 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	1,439,187,097.29	601,344,757.55	210,208,234.79	33,691,312.99	30,621,979.34
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	1,569,292,009.73	626,853,134.70	629,781,539.29	46,958,110.67	39,040,913.48
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	685,383,960.73	403,067,694.48	224,383,635.25	10,426,665.97	9,432,826.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司控股子公司岭南电缆，是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要应用于电力系统和大型工业企业，是专注于电缆系统综合解决方案的专家，为南方电网和国家电网优秀供应商。岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内领先地位。
- 2、公司控股子公司智光节能，国内节能服务领域的标杆企业之一，重点聚焦工业节能，围绕三大核心优势业务—发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用等，开展全面的服务业务。荣获“2017年度全国节能服务公司百强榜第二名、电力行业第一名”，全国节能服务公司综合能力5A最高等级评价等，并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”。
- 3、公司控股子公司智光用电投资主要从事用电服务相关项目投资，开拓基础性和增值性用电服务。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,292.1	至	10,779.73
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,292.1		
业绩变动的的原因说明	公司各项业务正常开展，部分项目交付周期可能延长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动和行业政策风险

公司主要产品和服务包括电力控制、电力电缆和综合节能服务、用电服务，所处行业的发展不仅取决于国民经济的增长和实际需求，也受到国家政策（如宏观经济、能源、节能环保、电力体制改革政策等）的较大影响。“十三五”期间，国务院、国家发改委等相关部门继续推进产业结构转型升级，深化电力体制改革，加快推进低碳经济，大力发展节能环保等战略性新兴产业。公司一方面做大做强自身业务，紧紧抓住良好的发展机遇，但同时也不排除未来由宏观经济波动，尤其行业政策变更所带来的风险。

### 2、市场竞争加剧风险

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

### 3、经营管理风险

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

### 4、技术创新风险

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

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

## 第五节重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.47%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	详见巨潮资讯网刊登的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年年度股东大会	年度股东大会	31.64%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网刊登的《2017 年年度股东大会决议公告》

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州智光节能有限公司		6,000		4,750	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		5,000		4,904	一般保证	三年	否	是
广州智光节能有限公司		4,000		4,000	一般保证	一年	否	是
广州智光节能有限公司		6,200		2,000	一般保证	五年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		16,000		9,709.52	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		9,900		5,000	一般保证	两年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		25,000		13,165	一般保证	三年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		6,000		5,000	一般保证	一年	否	是
广州岭南电缆股份有限公司		4,000		4,000	一般保证	两年	否	是
广东智光用电投资有限公司		3,000		1,460.48	一般保证	三年	否	是
广东智光用电投资有限公司		2,500		720	一般保证	三年	否	是
广州智光用电服务有限公司		3,000		802	一般保证	三年	否	是

广东智光电力销售有限公司		2,000		1,000	一般保证	两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			92,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				56,511
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			92,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				56,511
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			92,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				56,511
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			92,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				56,511
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				20.11%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。



## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,467,492	16.31%	0	0	0	-376,992	-376,992	128,090,500	16.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	128,467,492	16.31%	0	0	0	-376,992	-376,992	128,090,500	16.26%
其中：境内法人持股	59,929,388	7.61%	0	0	0	0	0	59,929,388	7.61%
境内自然人持股	68,538,104	8.70%	0	0	0	-376,992	-376,992	68,161,112	8.65%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	659,324,502	83.69%	0	0	0	376,992	376,992	659,701,494	83.74%
1、人民币普通股	659,324,502	83.69%	0	0	0	376,992	376,992	659,701,494	83.74%
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%

股份变动的理由

 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

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜新宇	5,625,000	376,992	0	5,248,008	2017 年共减持 251328 股，2017 年 12 月 29 日持有 6997344 股。根据法律及相关规定，董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。	2018 年 1 月 2 日
合计	5,625,000	376,992	0	5,248,008	--	--

## 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,084		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0	30,008,826	122,172,982	质押	106,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.38%	18,755,516	0	18,755,516	0	质押	18,437,724
融通资本—广州农商银行—广州农村商业银行	其他	2.09%	16,435,028	-3,770,100	0	16,435,028		

银行股份有限 公司								
华融国际信托 有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	16,410,256	0	0	16,410,256		
中船财务有限 责任公司	国有法人	1.93%	15,210,256	-1,200,000	0	15,210,256		
广州市益迅发 展有限公司	境内非国有法人	1.81%	14,254,192	0	14,254,192	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	0	9,931,340	3,310,446		
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	0	9,121,680	3,040,560		
广州市美宣贸 易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308	0	11,253,308	0		
韩文	境内自然人	1.29%	10,171,792	0	7,628,844	2,542,948		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司董事长，并为公司控股股东金誉集团的法定代表人，且担任董事长、总裁。（2）李永喜先生、卢洁雯女士、广州市美宣贸易有限公司与金誉集团系一致行动人。（3）除“（1）”和“（2）”已列明的关系外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广州市金誉实业投资集团有限公司	122,172,982	人民币普通股	122,172,982					
融通资本—广州农商银行—广州农村商业银行股份有限公司	16,435,028	人民币普通股	16,435,028					
华融国际信托有限责任公司	16,410,256	人民币普通股	16,410,256					
中船财务有限责任公司	15,210,256	人民币普通股	15,210,256					
全国社保基金五零四组合	9,713,628	人民币普通股	9,713,628					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 646 号证券投资集合资金信托计划	8,995,000	人民币普通股	8,995,000					
嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司	5,778,434	人民币普通股	5,778,434					

王卫宏	4,621,506	人民币普通股	4,621,506
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	4,432,337	人民币普通股	4,432,337
信诚基金—中信证券—合众人寿保险股份有限公司	4,292,306	人民币普通股	4,292,306
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	(4) 公司前 10 名无限售流通股股东中，“全国社保基金五零四组合”与“嘉实基金—农业银行—农银汇理（上海）资产管理有限公司”同属于嘉实基金管理有限公司。(5) 除“(4)”已列明的关系之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。(6) 除“(1)、(2)、(4)”已列明的关系外，公司未知前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李永喜	董事长	现任	13,241,786	0	0	13,241,786	0	0	0
芮冬阳	副董事长、总经理	现任	12,162,240	0	0	12,162,240	0	0	0
郑晓军	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜新宇	董事、副总经理	现任	6,997,344	0	0	6,997,344	0	0	0
吴文忠	董事、副总经理、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹承锋	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
阮永平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李业	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄晓莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜渝	监事会主席	现任	882,612	0	0	882,612	0	0	0
韩文	监事	现任	10,171,792	0	0	10,171,792	0	0	0
邱华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪穗峰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	43,455,774	0	0	43,455,774	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
广州智光电气股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 智光 01	112752	2018 年 08 月 24 日	2023 年 08 月 24 日	50,000	6.30%	本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
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	根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众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	无						
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）	本期债券附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权：（1）发行人调整票面利率选择权：发行人有权根据市场情况决定是否调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期票面利率及调整幅度的公告后，行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即为自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内，通过指定的交易系统进行回售申报，持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券面值总额将被冻结交易。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调						



	整幅度的决定。
--	---------

## 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	广州市天河北 路 183 号大 都会广场 19 楼	联系人	彭海娇、林施 婷	联系人电话	020-8755 5888
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	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			不适用				

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	本期债券募集资金扣除发行费用后的余额 4.987 亿元人民币已于 2018 年 8 月 27 日 到位，公司募集资金的使用将严格按照相关约定并履行相应程序。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	为保证本期债券募集资金的合规使用，保障投资者利益，公司已指定专项账户用 于募集资金的接收、存储、划转，并于该专户银行及债券受托管理人签订了《募 集资金三方监管协议》。本期债券募集资金扣除发行费用后的余额 4.987 亿元人 民币已于 2018 年 8 月 27 日汇入公司募集资金专项账户，其中交通银行广州奥园 广场支行 4.387 亿元，长沙银行股份有限公司广州分行 0.3 亿元，广东华兴银行股 份有限公司惠州分行 0.3 亿元。
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

2018年6月11日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《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）信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为AAA，主体信用等级为AA，评级展望为稳定。该评级报告已于2018年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更。

### （一）公司债券增信机制

广东再担保为本次债券品种一的债券本息兑付提供无条件不可撤销连带责任保证担保，发行人及其股东向广东省融资再担保有限公司提供反担保及其他降低风险的保障性措施为：

- 1、智光电气股东广州市金誉实业投资集团有限公司提供连带责任保证反担保；
- 2、智光电气股东李永喜提供个人连带责任保证反担保，其配偶卢静文出具知情同意函；
- 3、智光电气向广东省融资再担保有限公司提供其名下位于广州市黄埔区埔南路 51 号自编 2 栋的房产（证号：粤房地权证穗字第 0140090222 号，建筑面积：8,982.57 平方米）作抵押反担保，并办理抵押登记手续，办理登记在广东省融资再担保有限公司名下；
- 4、智光电气或智光电气子公司向广东省融资再担保有限公司提供不低于 5,000 万元的应收账款质押反担保，并办理质押登记手续；
- 5、智光电气股东李永喜及广州市金誉实业投资集团有限公司持有的智光电气的股票对第三方提供质押担保时书面告知广东省融资再担保有限公司。本次反担保事项已于 2017 年 6 月 21 日获得公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

### （二）偿债计划

#### 1、本息偿付安排

（1）本期公司债券的起息日为2018年8月24日。

（2）本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2019年至2023年每年的8月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的8月24日；如投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的8月24日（如遇法定节假日或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（3）本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2023年8月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者在第2年末行使回售权，则其回售部分债券的本金支付日为2020年8月24日；若投资者在第4年末行使回售权，则其回售部分债券的本金支付日为2022年8月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

（4）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在深圳证券交易所指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

(5) 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

## 2、偿债资金来源

本期债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍，为发行人还本付息提供有利保障；随着公司业务的不断发展，本公司营业收入和利润水平有望进一步提升，经营性现金流也将保持较为充裕的水平，从而为偿还本期债券本息提供保障。

### (三) 偿债保障措施

为维护债券持有人的合法利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益。

#### 1、担保人为本期债券提供连带责任保证担保

本期债券发行规模为不超过5亿元（含5亿元），其中基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元），由广东再担保提供全额不可撤销的连带责任担保。截至2018年3月31日，广东再担保的资产负债率为13.26%，流动比率和速动比率分别为6.46和6.46，短期和长期偿债能力较强。2017年度，广东再担保实现营业收入46,883.85万元，净利润38,544.55万元，期末现金及现金等价物余额为228,196.31万元，现金较为充沛。综上所述，广东再担保资产负债结构合理、现金流量充裕，盈利能力较强，偿债能力有充分的保障，为债券的还本付息提供有效保障。

#### 2、发行人银行授信情况良好

发行人与国内主要商业银行一直保持着长期合作伙伴关系，间接渠道畅通。截至2018年6月30日，公司共获得合计约12.2亿元银行授信额度，已使用约6.83亿元，发行人还本付息具有较高保障。

#### 3、流动性管理良好

截至2018年6月30日，公司合并报表口径流动资产余额为305,303.91万元，其中货币资金40,965.84万元、存货65,972.99万元，流动比率为1.93，速动比率为1.52，流动性良好。

#### 4、募集资金专款专用

公司将严格依照董事会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。同时，公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。

#### 5、聘请受托管理人

公司按照《管理办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘任主承销商担任本期公司债券的受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持

有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书“第九节债券受托管理人”的内容。

#### 6、制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》具体内容，详见本募集说明书“第八节债券持有人会议”。

#### 7、设立专门的偿付工作小组

公司将指定专人负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本期公司债券利息和本金偿付日之前的三十个工作日内，公司将专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

#### 8、严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

公司将按照《债券受托管理协议》及深圳证券交易所的有关规定向债券持有人进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：

- (1) 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (2) 债券信用评级发生变化；
- (3) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报废等；
- (4) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (5) 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (6) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (7) 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (8) 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；
- (9) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
- (10) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- (11) 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- (12) 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措

施；

(13) 发行人拟变更募集说明书的约定；

(14) 发行人不能按期支付本息；

(15) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(16) 发行人提出债务重组方案的；

(17) 本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

(18) 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

## 9、发行人承诺

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

(1) 不向股东分配利润；

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内债券持有人未召开会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人广发证券依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	193.38%	232.38%	-39.00%
资产负债率	34.78%	28.22%	6.56%
速动比率	151.60%	198.45%	-46.85%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	14.63	23.88	-38.74%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

1、流动比率、速动比率分别较上年末下降39%、46.85%，主要原因是公司日常经营的流动资金借款增加及应付供应商货款增加所致；

2、EBITDA利息保障倍数较上年同期下降38.74%，主要原因是公司日常经营的流动资金借款利息支出增加所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司未发生对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十一、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 122,000.00 万元，已使用 68,345.00 万元。公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司及时披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

## 十三、报告期内发生的重大事项

本报告期内，公司未发生需要履行债券临时公告的重大事项。

## 十四、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上半年度结束之日起 2 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

是  否

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,658,443.04	518,500,239.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,205,750.00
衍生金融资产		
应收票据	67,649,381.57	117,165,201.58
应收账款	1,638,463,867.48	1,362,573,992.83
预付款项	102,213,476.55	91,814,093.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,406,340.11	58,078,546.34
买入返售金融资产		
存货	659,729,891.10	378,050,757.72
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,917,739.28	61,760,798.91
流动资产合计	3,053,039,139.13	2,589,149,379.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,713,428.44	65,397,932.74
持有至到期投资		
长期应收款	16,849.61	16,849.61
长期股权投资	137,328,187.61	134,315,695.69
投资性房地产	27,789,535.40	21,579,566.78
固定资产	1,005,583,210.99	989,363,846.01
在建工程	172,155,371.79	199,512,120.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,205,049.22	114,407,384.25
开发支出	17,605,623.48	12,278,951.47
商誉	45,143,373.75	27,498,548.27
长期待摊费用	9,581,042.10	9,285,491.15
递延所得税资产	26,882,256.65	27,403,954.37
其他非流动资产	18,054,297.07	17,592,721.29
非流动资产合计	1,658,058,226.11	1,618,653,062.62
资产总计	4,711,097,365.24	4,207,802,442.44
流动负债：		
短期借款	640,950,000.00	504,555,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	157,173,909.64	62,702,547.97
应付账款	541,909,441.66	397,172,711.09



预收款项	99,777,885.40	55,532,020.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,457,619.46	13,178,311.60
应交税费	24,962,080.82	44,177,012.75
应付利息	771,707.65	637,097.97
应付股利	55,948,371.79	499,852.15
其他应付款	16,916,337.68	13,494,067.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	11,250,000.00
其他流动负债	11,384,477.24	10,997,933.91
流动负债合计	1,578,751,831.34	1,114,196,554.92
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	33,459,739.60	36,823,078.78
递延所得税负债	1,333,333.00	1,514,195.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,793,072.60	73,337,274.28
负债合计	1,638,544,903.94	1,187,533,829.20
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,540,541,146.02	1,538,943,777.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,708,021.43	31,708,021.43
一般风险准备		
未分配利润	449,519,602.49	413,721,353.32
归属于母公司所有者权益合计	2,809,560,763.94	2,772,165,146.02
少数股东权益	262,991,697.36	248,103,467.22
所有者权益合计	3,072,552,461.30	3,020,268,613.24
负债和所有者权益总计	4,711,097,365.24	4,207,802,442.44

法定代表人：芮冬阳主管会计工作负责人：吴文忠会计机构负责人：贺英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,737,531.64	179,632,619.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,216,833.40	49,012,875.07
应收账款	411,677,547.60	388,274,776.86
预付款项	9,804,595.31	14,301,569.26
应收利息		
应收股利	64,283,124.14	43,556,124.14
其他应收款	1,023,187,091.10	884,002,725.05
存货	126,521,499.50	110,081,044.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,236,032.85	998,368.65
流动资产合计	1,821,664,255.54	1,669,860,102.49
非流动资产：		

可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	16,849.61	16,849.61
长期股权投资	1,144,745,535.90	1,136,540,627.84
投资性房地产		
固定资产	100,319,133.47	104,383,490.56
在建工程	10,497,159.35	10,689,074.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,155,528.66	49,848,134.62
开发支出	4,615,469.54	
商誉		
长期待摊费用	1,344,016.81	611,210.13
递延所得税资产	13,367,221.40	13,367,221.40
其他非流动资产		280,436.60
非流动资产合计	1,322,060,914.74	1,316,737,045.42
资产总计	3,143,725,170.28	2,986,597,147.91
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,480,720.87	21,385,204.96
应付账款	201,953,663.64	184,754,488.70
预收款项	31,074,304.95	23,978,668.82
应付职工薪酬	3,846,313.23	4,299,897.82
应交税费	1,309,089.46	5,160,710.26
应付利息	307,703.48	165,541.64
应付股利	47,267,519.64	
其他应付款	30,824,120.29	24,078,039.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	647,063,435.56	453,822,552.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,684,828.95	14,192,355.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,684,828.95	14,192,355.77
负债合计	658,748,264.51	468,014,907.96
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,629,421,862.57	1,629,421,862.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,708,021.43	31,708,021.43
未分配利润	36,055,027.77	69,660,361.95
所有者权益合计	2,484,976,905.77	2,518,582,239.95
负债和所有者权益总计	3,143,725,170.28	2,986,597,147.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,260,072,246.23	624,797,046.11

其中：营业收入	1,260,072,246.23	624,797,046.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,544,723.47	564,375,690.52
其中：营业成本	1,003,679,581.46	462,847,773.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,734,238.86	4,220,629.36
销售费用	57,195,476.86	33,596,956.71
管理费用	84,499,518.10	52,521,224.91
财务费用	12,102,274.81	5,824,834.30
资产减值损失	11,333,633.38	5,364,271.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,205,750.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,014,930.04	6,471,097.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,536.12	
其他收益	18,042,574.86	18,422,667.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,285,741.54	85,315,120.58
加：营业外收入	2,560.00	3,978.00
减：营业外支出	21,773.68	102,458.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,266,527.86	85,216,640.02
减：所得税费用	13,805,846.68	8,672,272.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,460,681.18	76,544,368.01
（一）持续经营净利润（净亏损以	96,460,681.18	76,544,368.01

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	83,065,768.81	67,155,676.43
少数股东损益	13,394,912.37	9,388,691.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,460,681.18	76,544,368.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,065,768.81	67,155,676.43
归属于少数股东的综合收益总额	13,394,912.37	9,388,691.58
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1054	0.0852
(二) 稀释每股收益	0.1054	0.0852

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

法定代表人：芮冬阳 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	204,100,341.38	165,570,250.65
减：营业成本	160,364,092.31	133,724,378.86
税金及附加	1,449,625.33	1,279,557.57
销售费用	20,768,183.51	19,567,714.24
管理费用	33,438,351.13	25,269,080.77
财务费用	4,853,640.83	4,631,703.04
资产减值损失	2,311,565.34	3,225,439.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,185,243.69	29,150,859.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,562,058.84	5,693,777.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,662,185.46	12,717,013.26
加：营业外收入		3,978.00
减：营业外支出		76,061.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,662,185.46	12,644,929.85
减：所得税费用		84,345.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,662,185.46	12,560,584.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,662,185.46	12,560,584.59
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,662,185.46	12,560,584.59
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,297,490.91	508,435,255.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,674,014.63	2,245,832.98
收到其他与经营活动有关的现金	26,654,646.00	21,803,637.14
经营活动现金流入小计	1,087,626,151.54	532,484,726.01
购买商品、接受劳务支付的现金	915,442,336.87	456,200,674.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,707,115.59	94,137,593.60
支付的各项税费	66,208,183.93	40,289,629.55
支付其他与经营活动有关的现金	87,164,661.38	82,278,251.79
经营活动现金流出小计	1,182,522,297.77	672,906,149.40
经营活动产生的现金流量净额	-94,896,146.23	-140,421,423.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000.00
取得投资收益收到的现金	3,705,173.33	6,114,761.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,540.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	186,000,000.00	1,219,588,000.00
投资活动现金流入小计	189,719,713.33	1,226,152,761.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,834,981.50	74,970,301.31
投资支付的现金	16,000,000.00	69,458,923.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,469,669.19	4,740,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	218,500,000.00	1,145,500,000.00
投资活动现金流出小计	325,804,650.69	1,294,669,224.31

投资活动产生的现金流量净额	-136,084,937.36	-68,516,463.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,347,500.00	2,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,347,500.00	2,900,000.00
取得借款收到的现金	446,000,000.00	430,855,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	449,347,500.00	433,755,000.00
偿还债务支付的现金	331,155,000.00	219,000,102.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,679,121.98	87,124,088.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	675,000.00	
筹资活动现金流出小计	346,509,121.98	306,124,191.49
筹资活动产生的现金流量净额	102,838,378.02	127,630,808.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-128,142,705.57</b>	<b>-81,307,077.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额	507,246,503.34	229,063,858.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>379,103,797.77</b>	<b>147,756,780.93</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,709,636.81	103,872,502.36
收到的税费返还	7,343,762.17	942,681.78
收到其他与经营活动有关的现金	46,199,292.32	32,169,517.45
经营活动现金流入小计	195,252,691.30	136,984,701.59
购买商品、接受劳务支付的现金	48,018,648.73	70,466,922.74
支付给职工以及为职工支付的现金	39,772,156.10	33,919,459.60
支付的各项税费	10,275,882.61	9,522,215.77

支付其他与经营活动有关的现金	196,139,747.25	41,480,222.01
经营活动现金流出小计	294,206,434.69	155,388,820.12
经营活动产生的现金流量净额	-98,953,743.39	-18,404,118.53
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	249,157.55	40,656,011.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	323,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,259,157.55	363,656,011.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,686,358.40	4,484,309.91
投资支付的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,528,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	245,000,000.00
投资活动现金流出小计	181,686,358.40	253,012,309.91
投资活动产生的现金流量净额	-31,427,200.85	110,643,701.37
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	200,000,000.00	131,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	131,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	206,490,102.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,359,206.94	72,475,526.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,359,206.94	278,965,628.70
筹资活动产生的现金流量净额	84,640,793.06	-147,965,628.70
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	-45,740,151.18	-55,726,045.86
加：期初现金及现金等价物余额	179,413,361.99	97,545,439.16

六、期末现金及现金等价物余额	133,673,210.81	41,819,393.30
----------------	----------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	787,791,994.00				1,538,943,777.27					31,708,021.43		413,721,353.32	248,103,467.22	3,020,268,613.24
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	787,791,994.00				1,538,943,777.27					31,708,021.43		413,721,353.32	248,103,467.22	3,020,268,613.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,597,368.75							35,798,249.17	14,888,230.14	52,283,848.06
（一）综合收益总额												83,065,768.81	13,394,912.37	96,460,681.18
（二）所有者投入和减少资本					1,597,368.75								9,674,317.77	11,271,686.52
1. 股东投入的普通股													3,347,500.00	3,347,500.00
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					1,597,368.75								6,326,817.77	7,924,186.52

					68.75						17.77	86.52	
(三) 利润分配											-47,267,519.64	-8,181,000.00	-55,448,519.64
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-47,267,519.64	-8,181,000.00	-55,448,519.64
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				1,540,541,146.02			31,708,021.43		449,519,602.49	262,991,697.36	3,072,552,461.30	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	393,895,997.00				1,932,034,497.26				26,142,208.70		365,046,356.75	209,589,399.69	2,926,708,459.40
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	393,895,997.00			1,932,034,497.26			26,142,208.70		365,046,356.75	209,589,399.69	2,926,708,459.40	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	393,895,997.00			-392,724,678.71					-3,745,603.03	-985,522.85	-3,559,807.59	
(一)综合收益总额									67,155,676.43	9,388,691.58	76,544,368.01	
(二)所有者投入和减少资本				1,171,318.29						2,627,270.11	3,798,588.40	
1. 股东投入的普通股										3,798,588.40	3,798,588.40	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,171,318.29						-1,171,318.29		
(三)利润分配									-70,901,279.46	-13,001,484.54	-83,902,764.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-70,901,279.46	-13,001,484.54	-83,902,764.00	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	393,895,997.00			-393,895,997.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	393,895,997.00			-393,895,997.00								
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	787,791,994.00				1,539,309,818.55				26,142,208.70		361,300,753.72	208,603,876.84	2,923,148,651.81

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57				31,708,021.43	69,660,361.95	2,518,582,239.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57				31,708,021.43	69,660,361.95	2,518,582,239.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-33,605,334.18	-33,605,334.18
（一）综合收益总额										13,662,185.46	13,662,185.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-47,267,519.64	-47,267,519.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,267,519.64	-47,267,519.64
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	787,791,994.00				1,629,421,862.57				31,708,021.43	36,055,027.77	2,484,976,905.77

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	393,895,997.00				2,023,317,859.57				26,142,208.70	90,469,326.81	2,533,825,392.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											



其他											
二、本年期初余额	393,895,997.00				2,023,317,859.57				26,142,208.70	90,469,326.81	2,533,825,392.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	393,895,997.00				-393,895,997.00					-58,340,694.87	-58,340,694.87
(一)综合收益总额										12,560,584.59	12,560,584.59
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-70,901,279.46	-70,901,279.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-70,901,279.46	-70,901,279.46
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	393,895,997.00				-393,895,997.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	393,895,997.00				-393,895,997.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	787,791,997.00				1,629,421,862.57				26,142,208.70	32,128,631.92	2,475,484,700.08

	994.00				,862.57				8.70	631.94	,697.21
--	--------	--	--	--	---------	--	--	--	------	--------	---------

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

2015年10月，根据公司第四届董事会第四次会议、2014年年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号），公司向原广州岭南电缆股份有限公司四名股东发行人民币普通股37,135,921股，每股面值1元，发行价格为人民币1元/股，发行后公司股本为30,360.83万元；公司向其他7名特定发行对象发行人民币普通股12,503,086.00股，每股面值1元，发行价格为人民币11.33元/股，发行后公司股本为31,611.14万元。

2016年9月，根据公司第四届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（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。

公司注册地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号。

总部地址：广州市萝岗区瑞和路89号。

公司属于输配电及电气控制设备制造业。主要经营活动：电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

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

截至2018年6月30日，公司合并范围内的子公司包括：广州智光电气技术有限公司、上海智光电力技术有限公司、广州智光节能有限公司、广州岭南电缆股份有限公司、广东智光用电投资有限公司、广州智光自动化有限公司、杭州智光一创科技有限公司、广州华跃电力工程设计有限公司和广州智光储能科技有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### —同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

### —非同一控制下的企业合并

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

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

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

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

—外币报表折算的会计处理方法：

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

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

——利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。

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

## 10、金融工具

### —金融资产和金融负债的分类

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

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

### —金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

### —金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### —衍生金融工具

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

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

### —主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### —金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资

产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

—存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

—周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

—划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

—持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

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

## 14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司、对联营企业的投资。

—长期股权投资的计价：

——企业合并形成的长期股权投资

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

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

——以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

—长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

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

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

—长期股权投资减值准备：

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

—固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率（原值的 3-5%）确定折旧率。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30 年	5%	3.16%--3.23%
生产设备	年限平均法	3-10 年	3%-5%	9.5%-32.33%
运输工具	年限平均法	8 年	3%	11.88%-12.13%
办公设备	年限平均法	5 年	3%	19.00%--19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

### —在建工程的计量

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

### —在建工程结转为固定资产的时点

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

### —在建工程减值准备的确认标准、计提方法

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

——长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。

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

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 18、借款费用

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

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

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

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

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

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

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

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

一辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （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。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### —商品销售收入

—本公司销售的商品主要为变频器及其配套的软件产品、电力电缆，在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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

### —提供劳务收入

用电工程建造安装，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

### 合同能源管理（EMC）业务收入

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

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### 一递延所得税资产的确认

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

- 该项交易不是企业合并；
- 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

### 一递延所得税资产的减值

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

### 一递延所得税负债的确认

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

- 商誉的初始确认。
- 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - 该项交易不是企业合并；
  - 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：
  - 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
  - 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务之销售额，进货成本、运费等	3%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

—增值税：

—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月智光电机（广州智光电气技术有限公司前身）获得广东省经济和信息化委员会认定的软件产品登记证书、2013年7月，杭州智光一创科技有限公司被浙江省经济与信息化委员会认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的有关精神，公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

—根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110号】



规定，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。

—根据《关于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。

—企业所得税：

- 1、2017年12月，智光电气和智光节能被认定为广东省2017年第二批高新技术企业（证书号：GR201744008795、GR201744005113），该高新技术企业发证日期为2017年12月11日，有效期三年，智光电气和智光节能享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。
- 2、2015年10月，上海智光电力技术公司被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书号：GR201531000557），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自被认定为高新技术企业的3年内（2015年1月1日至2017年12月31日），企业所得税减按15.00%的税率计缴。
- 3、2017年11月，杭州智光被认定为浙江省2017年第一批高新技术企业，（证书号：GR201433000167），该高新技术企业发证日期为2017年11月13日，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。
- 4、依据广东省科学技术厅2016年12月16日公布的《广东省科学技术厅关于广东省2016年第二批拟更名高新技术企业名单的公示》（粤科公示【2016】20号），智光电机（广州智光电气技术有限公司前身）、智光自动化、华跃电力被认定为广东省2016年第二批高新技术企业（证书号：GR201644003608、GR201644003609、GR201644002786），该高新技术企业发证日期为2016年11月30日，有效期三年，智光电机（广州智光电气技术有限公司前身）、智光自动化、华跃电力享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2016年1月1日至2018年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。
- 5、依据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局2016年2月18日公布的《关于公布广东省2015年高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2016】17号），岭南电缆被认定为广东省2015年第二批高新技术企业（证书号：GR201544001508），该高新技术企业发证日期为2015年10月10日，有效期三年，岭南电缆享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。
- 6、广州华跃电力工程设计有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局认定为广东省2016年第二批高新技术企业（证书号：GR201644002786），该高新技术企业发证日期为2016年11月30日，有效期三年，广州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2016年1月1日至2018年12月31日，在此期间企业所得税减按15%的税率计缴。
- 7、智光节能、新余智光新能源有限公司、宁夏智光新能源有限公司、山西智光清源节能科技有限公司之合同能源管理项目企业所得税税收优惠，依据财政部国家税务总局财税[2010]110号《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》的规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。节能服务公司同时从事适用不同税收政策待遇项目的，其享受税收优惠项目应当单独计算收入、扣除，并合理分摊企业的期间费用；没有单独计算的，不得享受税收优惠政策。
- 8、根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）规定，广州智光综合能源应用技术有限公司属于年应纳税所得额低于50万元(含)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	225,702.42	506,478.79
银行存款	378,878,095.35	505,853,277.45
其他货币资金	30,554,645.27	12,140,482.79
合计	409,658,443.04	518,500,239.03

其他说明

其他货币资金主要系存入银行的进度付款保函保证金、银行承兑汇票保证金以及未开仓的期货保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

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

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (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	53,295,172.28	65,047,756.07
商业承兑票据	14,354,209.29	52,117,445.51
合计	67,649,381.57	117,165,201.58

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	86,888,930.64	
商业承兑票据		10,897,950.32
合计	86,888,930.64	10,897,950.32

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

**5、应收账款**
**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,767,019,951.56	99.85%	128,556,084.08	7.28%	1,638,463,867.48	1,480,005,924.24	99.82%	117,431,931.41	7.93%	1,362,573,992.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,732,487.18	0.15%	2,732,487.18	100.00%		2,732,487.18	0.18%	2,732,487.18	100.00%	
合计	1,769,752,438.74	100.00%	131,288,571.26	7.42%	1,638,463,867.48	1,482,738,411.42	100.00%	120,164,418.59	8.10%	1,362,573,992.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	1,250,427,705.49	12,504,277.05	1.00%
1 年以内小计	1,250,427,705.49	12,504,277.05	1.00%
1 至 2 年	306,775,458.80	15,338,772.94	5.00%
2 至 3 年	105,367,203.20	21,073,440.64	20.00%
3 至 4 年	49,619,981.26	24,809,990.64	50.00%
4 至 5 年	17,583,872.65	17,583,872.65	100.00%
5 年以上	37,245,730.16	37,245,730.16	100.00%
合计	1,767,019,951.56	128,556,084.08	7.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

—期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户1	1,862,487.18	1,862,487.18	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户2	870,000.00	870,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
合计	2,732,487.18	2,732,487.18	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,124,152.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	169,695,909.99	9.59	1,696,959.10
客户2	149,250,430.23	8.43	1,492,504.30
客户3	73,500,000.00	4.15	2,224,333.28
客户4	68,484,110.00	3.87	3,424,205.50
客户5	58,962,825.59	3.33	589,628.26
合计	519,893,275.81	29.38	9,427,630.44

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	101,251,996.68	99.06%	90,977,908.18	99.09%
1至2年	775,294.64	0.76%	714,280.80	0.78%
2至3年	114,280.80	0.11%	85,203.22	0.09%
3年以上	71,904.43	0.07%	36,701.21	0.04%
合计	102,213,476.55	--	91,814,093.41	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位	金额	占预付款项总额比例(%)
供应商1	29,476,800.00	28.84%
供应商2	23,720,846.41	23.21%

供应商3	7,810,000.00	7.64%
供应商4	3,695,808.32	3.62%
供应商5	2,356,500.00	2.31%
合计	67,059,954.73	65.62%

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,960,782.06	100.00%	6,554,441.95	9.79%	60,406,340.11	64,423,507.58	100.00%	6,344,961.24	9.85%	58,078,546.34
合计	66,960,782.06	100.00%	6,554,441.95	9.79%	60,406,340.11	64,423,507.58	100.00%	6,344,961.24	9.85%	58,078,546.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	43,976,726.15	439,767.26	1.00%
1 年以内小计	43,976,726.15	439,767.26	1.00%
1 至 2 年	16,202,076.36	810,103.82	5.00%
2 至 3 年	1,475,909.22	295,181.84	20.00%
3 至 4 年	593,362.61	296,681.31	50.00%
4 至 5 年	1,095,587.74	1,095,587.74	100.00%
5 年以上	3,617,119.98	3,617,119.98	100.00%
合计	66,960,782.06	6,554,441.95	9.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 209,480.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣公积金、社保	1,019,057.43	823,088.90
增值税退税		2,061,330.15
备用金和借款	11,252,096.31	11,382,649.00
保证金	47,950,083.11	43,629,920.02
押金	2,683,526.72	2,162,880.91
其他往来	4,056,018.49	4,363,638.60
合计	66,960,782.06	64,423,507.58

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	5,000,000.00	1-2 年	7.47%	250,000.00
客户 2	保证金	4,250,000.00	1 年以内	6.35%	42,500.00
客户 3	保证金	2,464,000.00	1 年以内	3.68%	24,640.00
客户 4	保证金	1,771,000.00	1 年以内	2.64%	17,710.00
客户 5	保证金	1,444,231.76	1 年以内	2.16%	14,442.32
合计	--	14,929,231.76	--	22.30%	349,292.32

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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



(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,098,178.53		225,098,178.53	87,133,021.85		87,133,021.85
在产品	32,289,688.94		32,289,688.94	26,111,533.22		26,111,533.22
库存商品	176,263,797.80		176,263,797.80	120,988,341.91		120,988,341.91
周转材料	3,971,953.42		3,971,953.42	3,459,726.08		3,459,726.08
建造合同形成的已完工未结算资产	217,853,941.03	100,928.67	217,753,012.36	134,094,335.07	100,928.67	133,993,406.40
在途物资	4,353,260.05		4,353,260.05	6,364,728.26		6,364,728.26
合计	659,830,819.77	100,928.67	659,729,891.10	378,151,686.39	100,928.67	378,050,757.72

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	100,928.67					100,928.67
合计	100,928.67					100,928.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	450,028,370.72
累计已确认毛利	67,046,901.85
减：预计损失	100,928.67
已办理结算的金额	299,221,331.54
建造合同形成的已完工未结算资产	217,753,012.36

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币结构性理财产品	39,000,000.00	6,500,000.00
待抵扣增值税进项税	75,263,038.14	50,025,136.55
预交税金及附加	196,156.43	196,110.87
预缴企业所得税		139,865.15
期货交易保证金		3,880,100.00
其他	458,544.71	1,019,586.34
合计	114,917,739.28	61,760,798.91

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	83,713,428.44		83,713,428.44	65,397,932.74		65,397,932.74
按成本计量的	83,713,428.44		83,713,428.44	65,397,932.74		65,397,932.74
合计	83,713,428.44		83,713,428.44	65,397,932.74		65,397,932.74

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川点石能源股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.06%	
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.17%	
平陆县睿源供热有限公司	34,397,932.74	18,315,495.70		52,713,428.44					50.00%	
合计	65,397,932.74	18,315,495.70		83,713,428.44					--	

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	4,412,071.03	4,395,221.42	16,849.61	4,412,071.03	4,395,221.42	16,849.61	5.31%-7.23%
合计	4,412,071.03	4,395,221.42	16,849.61	4,412,071.03	4,395,221.42	16,849.61	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
南电能源 综合利用 股份有限 公司	120,313,6 48.82			2,344,616 .86		1,025,573 .80				123,683,8 39.48	
上海同祺 新能源技 术有限公 司	14,002,04 6.87			-357,698. 74						13,644,34 8.13	
小计	134,315,6 95.69			1,986,918 .12		1,025,573 .80				137,328,1 87.61	
合计	134,315,6 95.69			1,986,918 .12		1,025,573 .80				137,328,1 87.61	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,398,727.16	3,170,548.75		29,569,275.91
2.本期增加金额	6,595,296.00			6,595,296.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	6,595,296.00			6,595,296.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,994,023.16	3,170,548.75		36,164,571.91
二、累计折旧和累计摊 销				

1.期初余额	6,835,802.38	1,153,906.75		7,989,709.13
2.本期增加金额	358,366.93	26,960.45		385,327.38
(1) 计提或摊销	358,366.93	26,960.45		385,327.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,194,169.31	1,180,867.20		8,375,036.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,799,853.85	1,989,681.55		27,789,535.40
2.期初账面价值	19,562,924.78	2,016,642.00		21,579,566.78

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	460,454,050.16	1,068,178,203.32	21,553,664.04	23,308,723.57	1,573,494,641.09
2.本期增加金额	1,536,380.57	91,566,419.59	670,452.40	1,443,975.41	95,217,227.97
(1) 购置		3,642,843.53	670,452.40	1,443,975.41	5,757,271.34
(2) 在建工程转入		87,923,576.06			87,923,576.06
(3) 企业合并增加	1,536,380.57				1,536,380.57
3.本期减少金额	530,000.00	303,491.11	375,213.68	488,146.94	1,696,851.73
(1) 处置或报废	530,000.00	303,491.11	375,213.68	488,146.94	1,696,851.73
4.期末余额	461,460,430.73	1,159,441,131.80	21,848,902.76	24,264,552.04	1,667,015,017.33
二、累计折旧					
1.期初余额	61,507,896.80	502,118,642.64	8,202,188.95	12,302,066.69	584,130,795.08
2.本期增加金额	7,474,415.25	67,991,204.75	977,460.26	1,469,970.79	77,913,051.05
(1) 计提	7,474,415.25	67,991,204.75	977,460.26	1,469,970.79	77,913,051.05
3.本期减少金额		627.84	138,401.06	473,010.89	612,039.79
(1) 处置或报废		627.84	138,401.06	473,010.89	612,039.79
4.期末余额	68,982,312.05	570,109,219.55	9,041,248.15	13,299,026.59	661,431,806.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	392,478,118.68	589,331,912.25	12,807,654.61	10,965,525.45	1,005,583,210.99
2.期初账面价值	398,946,153.36	566,059,560.68	13,351,475.09	11,006,656.88	989,363,846.01

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智光综合能源产业园办公楼	128,031,963.53	正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目 1	22,705,621.92		22,705,621.92	53,575,320.91		53,575,320.91
项目 2	52,812,982.25		52,812,982.25	48,000,186.39		48,000,186.39
项目 3	0.00		0.00	36,896,245.60		36,896,245.60
项目 4	11,943,700.46		11,943,700.46	11,943,700.46		11,943,700.46
项目 5	10,234,661.15		10,234,661.15	10,689,074.66		10,689,074.66
项目 6	8,264,987.60		8,264,987.60	7,755,710.69		7,755,710.69



项目 7	7,794,880.23		7,794,880.23	7,497,760.42		7,497,760.42
项目 8	4,734,311.01		4,734,311.01	4,734,311.01		4,734,311.01
项目 9	9,517,384.81		9,517,384.81	5,210,669.57		5,210,669.57
项目 10	2,484,507.58		2,484,507.58	2,484,507.58		2,484,507.58
项目 11	3,691,433.23		3,691,433.23			
项目 12	4,986,255.72		4,986,255.72			
项目 13	6,111,235.98		6,111,235.98			
项目 14	26,873,409.85		26,873,409.85	10,724,633.70		10,724,633.70
合计	172,155,371.79		172,155,371.79	199,512,120.99		199,512,120.99

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
项目 1	100,000,000.00	53,575,320.91	21,790,144.07	52,659,843.06		22,705,621.92	75.37%	75.00%	2,296,256.95	513,687.51	4.75%	金融机构贷款
项目 2	130,000,000.00	48,000,186.39	4,812,795.86	0.00		52,812,982.25	138.17%	98.00%	1,857,392.59			金融机构贷款
项目 3	25,000,000.00	36,896,245.60		36,896,245.60		0.00	133.45%	100.00%	1,069,685.95			金融机构贷款
项目 4	12,027,054.67	11,943,700.46	0.00	0.00		11,943,700.46	99.31%	98.00%				其他
项目 5	116,120,000.00	10,689,074.66			454,413.51	10,234,661.15	8.81%	8.00%				其他
项目 6	150,000,000.00	7,755,710.69	509,276.91			8,264,987.60	5.51%	5.00%				其他
项目 7	14,057,900.00	7,497,760.42	297,119.81			7,794,880.23	55.45%	50.00%				其他
项目 8	65,000,000.00	4,734,311.01				4,734,311.01	74.33%	80.00%	922,513.78		4.75%	金融机构贷款
合计	612,204,954.67	181,092,310.14	27,409,336.65	89,556,088.66	454,413.51	118,491,144.62	--	--	6,145,849.27	513,687.51		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	70,056,200.00	80,778,735.16		13,190,732.02	3,000,000.00	5,333,333.00	172,359,000.18
2.本期增加金额		1,391,918.19		2,014,887.74	1,645,752.76		5,052,558.69
(1) 购置				84,469.77			84,469.77

(2) 内部研发		1,391,918.19			1,645,752.76		3,037,670.95
(3) 企业合并增加				1,930,417.97			1,930,417.97
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	70,056,200.00	82,170,653.35		15,205,619.76	4,645,752.76	5,333,333.00	177,411,558.87
二、累计摊销							
1. 期初余额	12,397,161.75	36,016,571.74		6,537,882.44	3,000,000.00		57,951,615.93
2. 本期增加金额	748,284.58	4,100,727.51		323,593.97	82,287.66		5,254,893.72
(1) 计提	748,284.58	4,100,727.51		323,593.97	82,287.66		5,254,893.72
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	13,145,446.33	40,117,299.25		6,861,476.41	3,082,287.66		63,206,509.65
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	56,910,753.67	42,053,354.10		8,344,143.35	1,563,465.10	5,333,333.00	114,205,049.22
2.期初账面价值	57,659,038.25	44,762,163.42		6,652,849.58		5,333,333.00	114,407,384.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 30.81%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
轧钢淬火高压供水系统的永磁调速节能控制系统应用研究	653,168.77	88,618.36			741,787.13			
天然气分布式能源热电联供的高效运行方式控制系统应用研究	813,169.11	90,796.52			903,965.63			
一种余热锅炉 SCR 烟气脱硝效率调节方法	558,384.46	81,087.79			639,472.25			
一种燃气轮机适应多气源的热值调整方法应用研究	671,358.16	81,087.78			752,445.94			

一种冷凝水余热回收装置和工业用热系统研究开发		150,137.56						150,137.56
一种适用于分布式能源站的管壳式冷凝器研究开发		178,155.54						178,155.54
一种 LNG 燃料的燃气轮机效率提升方法研究开发		160,860.84						160,860.84
分布式能源站 LNG 提纯和冷能利用发电技术研究开发		152,628.59						152,628.59
50MW 发电机组高温超高压煤气发电技术研究开发		126,836.62						126,836.62
15MW 带废气补燃的热电联产发电技术研究开发		152,535.59						152,535.59
天然气分布式能源站优化控制系统研究开发		157,417.09						157,417.09
一种带前置泵的发电机组给水泵系统节能改造研究		184,166.12						184,166.12
高压大功率水冷变频装置		1,885,356.85						1,885,356.85

大功率低压无功补偿装置		1,353,724.59						1,353,724.59
DDS-03S 型小电流接地选线装置研制		1,376,388.10						1,376,388.10
智能型大功率高频模块化 UPS 系统的关键技术研究			1,045,757.38					1,045,757.38
船用电力推进变频系统的研发			995,730.00					995,730.00
大容量高压直挂式储能系统研发		103,057.64						103,057.64
500kV 及以上清洁型超高压电缆的开发	5,686,621.25							5,686,621.25
新型光纤传感智能系统研发	2,474,063.91							2,474,063.91
高压电缆绝缘厚度减薄的研究	639,166.96							639,166.96
委托开发电力行业工程项目综合管理平台	783,018.85							783,018.85
合计	12,278,951.47	6,322,855.58	2,041,487.38			3,037,670.95		17,605,623.48

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
广州智光电气技 术有限公司	3,443,224.04					3,443,224.04
上海智光电力技 术有限公司	61,779.37					61,779.37
广州华跃电力工 程设计有限公司	22,549,663.01					22,549,663.01
广西智光电力建 设有限公司	1,443,881.85					1,443,881.85
广东创电科技有 限公司		17,644,825.48				17,644,825.48
合计	27,498,548.27	17,644,825.48				45,143,373.75

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	8,651,158.25	1,460,135.71	1,467,142.13		8,644,151.83
其他	634,332.90	881,850.04	579,292.67		936,890.27
合计	9,285,491.15	2,341,985.75	2,046,434.80		9,581,042.10

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	75,568,215.50	11,939,778.05	70,995,946.81	10,768,234.86
内部交易未实现利润	23,386,449.95	3,528,444.97	33,167,059.44	5,241,685.88
可抵扣亏损	60,775,648.55	11,166,679.55	60,775,648.55	11,166,679.55
存货跌价准备引起的	100,928.68	25,232.17	100,928.68	25,232.17
预提费用形成	1,480,812.73	222,121.91	1,347,479.40	202,121.91
合计	161,312,055.41	26,882,256.65	166,387,062.88	27,403,954.37

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,333,333.00	1,333,333.00	5,333,333.00	1,333,333.00
交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00	1,205,750.00	180,862.50
合计	5,333,333.00	1,333,333.00	6,539,083.00	1,514,195.50

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,882,256.65		27,403,954.37
递延所得税负债		1,333,333.00		1,514,195.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	59,542,310.53	62,147,983.93
可抵扣亏损	67,864,177.32	67,864,177.32
合计	127,406,487.85	130,012,161.25

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----



2018 年度	27,047,485.92	27,047,485.92	
2019 年度	3,050,214.81	3,050,214.81	
2020 年度	1,634,073.58	1,634,073.58	
2021 年度	5,188,730.17	5,188,730.17	
2022 年度	30,943,672.84	30,943,672.84	
合计	67,864,177.32	67,864,177.32	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备、土地款	18,054,297.07	17,592,721.29
合计	18,054,297.07	17,592,721.29

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	63,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	280,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	297,950,000.00	294,555,000.00
合计	640,950,000.00	504,555,000.00

短期借款分类的说明：

—期末抵押借款具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
广州岭南电缆股份有 限公司	交通银行广州番禺支行	55,000,000.00	2018/1/1	2019/1/1	房屋建筑物抵押
广东创电科技有限公 司	中国银行佛山厚辉支行	8,000,000.00	2018/3/12	2019/3/8	房屋建筑物抵押
合计		63,000,000.00			

—期末保证借款具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	保证人
广州智光电气股份有限公司	中国银行广州天河支行	70,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
广州智光电气股份有限公司	工商银行广州粤秀支行	80,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
广州智光电气股份有限公司	交通银行广州番禺支行	40,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
广州智光电气股份有限公司	兴业银行广州环市东支行	60,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
广州智光电气股份有限公司	南洋银行广州分行	30,000,000.00	广州市金誉实业投资集团有限公司
合计		280,000,000.00	

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,480,720.87	19,593,227.96
银行承兑汇票	134,693,188.77	43,109,320.01
合计	157,173,909.64	62,702,547.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	409,087,636.84	341,035,869.22
1-2 年	119,501,568.76	28,231,107.03
2-3 年	2,393,222.96	19,079,734.03
3 年以上	10,927,013.10	8,826,000.81
合计	541,909,441.66	397,172,711.09

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	93,161,664.10	50,810,130.19
1-2 年	4,319,952.09	2,337,858.28
2-3 年	1,530,704.53	1,221,033.29
3 年以上	765,564.68	1,162,998.70
合计	99,777,885.40	55,532,020.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,935,402.77	102,433,110.24	104,755,956.46	10,612,556.55
二、离职后福利-设定提存计划	242,908.83	7,417,296.46	6,815,142.38	845,062.91
三、辞退福利		257,306.84	257,306.84	
合计	13,178,311.60	110,107,713.54	111,828,405.68	11,457,619.46

#### (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	11,955,282.17	92,249,093.25	94,755,865.44	9,448,509.98
2、职工福利费	21,710.00	1,713,117.68	1,725,948.68	8,879.00
3、社会保险费	146,743.25	4,918,665.45	4,551,919.75	513,488.95
其中：医疗保险费	127,233.91	4,183,997.52	3,868,914.17	442,317.26
工伤保险费	6,882.19	232,042.28	217,286.66	21,637.81
生育保险费	12,627.15	502,625.65	465,718.92	49,533.88
4、住房公积金	369,395.62	2,410,082.76	2,624,277.38	155,201.00
5、工会经费和职工教育经费	442,271.73	1,142,151.10	1,097,945.21	486,477.62
合计	12,935,402.77	102,433,110.24	104,755,956.46	10,612,556.55

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	233,873.08	7,173,945.17	6,591,139.54	816,678.71
2、失业保险费	9,035.75	243,351.29	224,002.84	28,384.20
合计	242,908.83	7,417,296.46	6,815,142.38	845,062.91

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,870,718.01	10,609,316.32
企业所得税	11,906,676.48	29,037,429.52
个人所得税	789,974.28	810,393.39
城市维护建设税	323,321.53	578,891.58
土地使用税	227,507.46	760,522.77
房产税	1,468,883.15	1,150,517.42
教育费附加	138,566.37	248,096.39
地方教育费附加	92,377.58	165,397.59
印花税	108,135.18	809,881.00
堤围费	35,920.78	4,975.65
水利基金		1,591.12
合计	24,962,080.82	44,177,012.75

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	771,707.65	637,097.97
合计	771,707.65	637,097.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	55,948,371.79	499,852.15
合计	55,948,371.79	499,852.15

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政补贴分享款		485,000.00
押金及保证金	2,857,824.93	1,287,188.86
工程及费用款	3,428,293.68	6,095,890.38
其他往来	10,630,219.07	5,625,987.78
合计	16,916,337.68	13,494,067.02

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,500,000.00	11,250,000.00
合计	17,500,000.00	11,250,000.00

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	11,384,477.24	10,997,933.91
合计	11,384,477.24	10,997,933.91

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,000,000.00	35,000,000.00
合计	25,000,000.00	35,000,000.00

长期借款分类的说明：

—期末质押借款具体情况如下：

借款人	借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
广州智光节能有限公司	中国银行股份有限公司 广州天河支行	25,500,000.00	2017/3/23	2020/3/22	应收账款质押
广州智光节能有限公司	中国银行股份有限公司 广州天河支行	17,000,000.00	2017/3/30	2020/3/30	应收账款质押
合计		42,500,000.00			

1) 上述长期借款有17,500,000.00元一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债中；

2) 上述质押借款智光电气子公司智光节能以华泽电泵、宝钢以及塔山项目中部分应收节能效益款作为质押。

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

##### (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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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



其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,823,078.78		3,363,339.18	33,459,739.60	
合计	36,823,078.78		3,363,339.18	33,459,739.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
3000KVA 级 以上容量智 能高压大功 率变频调速 系统产业化 技术改造	2,061,604.38			405,048.23			1,656,556.15	与资产相关
全数字化变 电站高压设 备在线监测 装置的研制 项目款(科技 重大专项补 助)	640,000.00			120,000.00			520,000.00	与资产相关
单元直流电 压适应控制 高压变频调 速系统项目 款	316,666.67			100,000.00			216,666.67	与资产相关
分布式能源 精细化管理 与监控服务 系统项目	2,500,000.00			250,000.00			2,250,000.00	与资产相关

拨智能电网分布式静止同步补偿器项目款	66,666.67			50,000.00			16,666.67	与资产相关
监测评估与预警系统研发项目款(产业技术与研究与开发)	7,011.20						7,011.20	与资产相关
新一代智能电网快速响应高压动态无功控制系统(科技成果转化与扩散)	1,762,000.00			180,000.00			1,582,000.00	与资产相关
大容量快速响应智能化动态无功控制	1,254,277.03			1,142,478.58			111,798.45	与资产相关
电子仓库恒温恒湿房改造工程	1,654,156.08						1,654,156.08	与资产相关
大功率电力电子应用试验室工程	1,039,973.73						1,039,973.73	与资产相关
10MVA 及以上等级特大容量高压电机变频软起装置的研发	640,000.00			80,000.00			560,000.00	与资产相关
面向智能电网的实时数据平台	800,000.00			80,000.00			720,000.00	与资产相关
光伏智能一体化变电站技术改造项目	1,000,000.00			100,000.00			900,000.00	与资产相关
2016 年广州市专利技术产业化项目款-智能型高	150,000.00						150,000.00	与资产相关

压变频调速系统								
2016 年广州市专利工作专项发展资金-智能型高压变频调速系统	300,000.00						300,000.00	与资产相关
企业技术研究开发中心项目款	153,191.45			6,666.66			146,524.79	与资产相关
广州市高压电缆工程技术研究开发中心项目款	206,808.56			8,333.35			198,475.21	与资产相关
节能环保与特种电缆技术改造项目款	2,253,333.44			86,666.64			2,166,666.80	与资产相关
2011 年中央地方特色产业资金-智能清洁型超高压电缆项目款	1,733,333.36			66,666.66			1,666,666.70	与资产相关
2012 年中央地方特色产业资金-超高压光电复合智能电缆技术改造项目款	1,733,333.36			66,666.66			1,666,666.70	与资产相关
2013 年战略新兴产业发展资金-智能电网用光电复合特种电缆及其系统技术改造项目款	2,599,999.92			100,000.02			2,499,999.90	与资产相关
2015 年市战略性主导产	866,666.56			33,333.36			833,333.20	与资产相关

业发展资金								
2015 年广州市工业转型升级专项资金	1,386,666.64			53,333.34			1,333,333.30	与资产相关
2015 年省新兴产业政银贴息特种电缆及其系统改造	7,291,861.72			194,632.50			7,097,229.22	与资产相关
2015 年省级企业转型升级设备更新淘汰老旧设备专项资金	1,482,000.00			57,000.00			1,425,000.00	与资产相关
2016 年广州市工业转型升级专项资金	1,645,193.36			63,276.66			1,581,916.70	与资产相关
产业园电费补贴款	193,333.33			3,333.36			189,999.97	与资产相关
科技信贷贴息	386,097.43			115,903.16			270,194.27	与资产相关
高成长企业银行贷款贴息补助	348,903.89						348,903.89	与资产相关
瞪羚企业贷款贴息	350,000.00						350,000.00	与资产相关
合计	36,823,078.78			3,363,339.18			33,459,739.60	--

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			1,506,304,673.99
其他资本公积	32,639,103.28	1,597,368.75		34,236,472.03
合计	1,538,943,777.27	1,597,368.75		1,540,541,146.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—本期资本公积-其他资本公积本期增加1,597,368.75元原因

1、本期子公司广东智光用电投资有限公司购买肇庆智光用电服务有限公司的少数股东股权支付的对价低于少数股东权益部分计入资本公积；

2、被投资单位南电能源综合利用股份有限公司接受其他股东的资本性投入导致持股比例变化，按照所持股比例计算应享有被投资单位的份额，调整长期股权投资账面价值计入资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,708,021.43			31,708,021.43
合计	31,708,021.43			31,708,021.43

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	413,721,353.32	365,046,356.75
调整后期初未分配利润	413,721,353.32	365,046,356.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,065,768.81	67,155,676.43
应付普通股股利	47,267,519.64	70,901,279.46
期末未分配利润	449,519,602.49	361,300,753.72

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,258,681,978.48	1,003,407,297.48	623,837,046.11	462,610,665.13
其他业务	1,390,267.75	272,283.98	960,000.00	237,108.34
合计	1,260,072,246.23	1,003,679,581.46	624,797,046.11	462,847,773.47

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,731,182.59	1,588,618.28
教育费附加	742,038.37	680,705.00
房产税	2,068,686.33	1,133,896.86
土地使用税	82,470.51	78,687.78
车船使用税	4,156.00	11,078.56
印花税	536,305.24	252,986.94
地方教育费附加	494,692.22	453,803.37
堤围防护费	74,707.60	19,703.28
其他		1,149.29
合计	5,734,238.86	4,220,629.36

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	28,448,599.31	15,705,119.42
运输、装卸费	8,557,398.80	4,020,740.78
折旧与摊销	447,665.14	273,870.55
差旅费	6,965,063.48	5,165,962.78
业务招待费	3,361,253.43	1,196,925.36
办公费	2,556,664.68	2,445,105.21
广告宣传费	711,007.27	694,006.16
租赁费	112,798.73	208,565.61

中标服务费	1,586,238.54	635,175.04
交通费	232,820.21	201,863.96
咨询费	1,330,448.18	964,952.96
维修费	140,212.81	323,373.66
会议费	1,778,273.32	1,308,026.28
其他费用	967,032.96	453,268.94
合计	57,195,476.86	33,596,956.71

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	27,363,095.18	14,877,423.25
职工薪酬	25,469,081.41	17,674,548.84
办公费	2,601,499.05	831,830.68
差旅费	3,694,905.77	672,742.20
技术服务及咨询费	1,285,708.81	786,660.11
租赁费	2,205,501.25	2,299,116.45
折旧与摊销	10,689,703.63	7,998,409.47
业务招待费	2,215,757.20	585,590.41
通讯费	412,231.53	228,268.40
中介机构经费	2,709,024.48	1,791,867.46
交通费	2,050,095.51	1,308,211.44
其他费用	3,802,914.28	3,466,556.20
合计	84,499,518.10	52,521,224.91

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,792,678.94	7,235,091.53
减:利息收入	2,391,080.73	1,166,642.64
手续费及其他	700,676.60	205,110.97
融资费用/收益		-448,725.56



合计	12,102,274.81	5,824,834.30
----	---------------	--------------

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,333,633.38	5,364,271.77
合计	11,333,633.38	5,364,271.77

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,205,750.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,205,750.00	
合计	-1,205,750.00	

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,984,745.73	317,867.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,315,495.70	
持有理财产品取得的收益	563,616.59	6,153,230.35
交割衍生金融工具取得的投资收益	3,151,072.02	
合计	8,014,930.04	6,471,097.51

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-93,536.12	

**70、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
10MVA 及以上等级特大容量高压电机变频软起装置的研发	80,000.00	80,000.00
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	66,666.66	66,666.66
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	66,666.66	66,666.66
"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"	100,000.02	100,000.02
2015 年广州市工业转型升级专项资金	53,333.34	53,333.34
2015 年省级企业转型升级设备更新淘汰老旧设备专项资金	57,000.00	57,000.00
2015 年省新兴产业政银贴息特种电缆及其系统改造	194,632.50	194,632.50
2015 年市战略性主导产业发展资金	33,333.36	33,333.36
2016 年 4 月-9 月南沙区招用工社保补贴		7,825.37
2016 年度高新技术企业认定受理补贴	160,000.00	
2016 年度高新技术企业认定通过奖励	240,000.00	700,000.00
2017 年度高新技术企业认定通过奖励	1,400,000.00	
2016 年广州市工业转型升级专项资金	63,276.66	105,390.00
2016 年企业研发经费投入后补助		511,100.00
2016 年省企业研究开发补助市补助		630,800.00
2016 年研发后补助		190,400.00
2017 年第一批计算软件著作权登记款补贴		3,000.00
2016 年度稳岗补贴	6,011.64	
2017 年广州企业研发经费投入后补助		511,100.00
2017 年专利资助费		1,000.00
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	405,048.23	405,048.22
拨智能电网分布式静止同步补偿器项目款	50,000.00	50,000.00
产业园电费补贴款	3,333.36	

大容量快速响应智能化动态无功控制	1,142,478.58	1,142,478.58
单元直流电压适应控制高压变频调速系统项目款	100,000.00	100,000.00
广东省 2016 年度企业研究开发省级财政补助		1,222,000.00
"广州开发区科技创新和知识产权局 2016 年省企业研究开发补助"		693,700.00
广州市南沙政府-2016 年质量强区专项资金奖励	2,000.00	
广州市南沙财政局 2015-2016 年质量强区奖励	200,000.00	
广州市高新技术企业认定奖励（2016 年度区级）		700,000.00
广州市科技创新委员会 2016 年广州市企业研发经费后补助		648,200.00
广州市南沙财政局-社会保险补贴奖励	18,468.12	
广州市知识产权局专利资助款		600.00
湖北中特能源节能项目改造补助		1,175,000.00
即征即退增值税返还	7,511,261.97	3,243,701.55
节能环保与特种电缆技术改造项目款	86,666.64	86,666.64
广州市南沙财政局-2017 年太阳能光伏发电项目补贴奖励	539,344.00	
科技奖配套资助		100,000.00
科技信贷贴息	115,903.16	993,500.00
岭南光伏发电项目补贴	714,324.00	948,204.00
广州市高压电缆工程技术研究开发中心项目款	15,000.00	30,172.33
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）	120,000.00	120,000.00
收到 2015 年高新技术企业认定补助款		700,000.00
"收到广州市南沙区财政局 2015 年 10-2016 年 9 月促进企业就业奖励"		3,870.00
收到广州市社保局失业保险支持企业稳定岗位补贴		11,602.95
收到政府补助	16,369.47	22,075.30
广州市知识产权局 2017 年度专利资助资金	22,100.00	13,800.00

研发后补助		190,400.00
一种剩余电流互感器采样电路的实用新型专利补贴		600.00
一种用于基站的节能及智能配电装置的发明专利补贴		6,600.00
珠电财政补助		2,000,000.00
专利资助		2,200.00
上市再融资奖励款		500,000.00
2015 年度广东省高企培育资金(第二年)	100,000.00	
广州市科技创新委员会 2016 年度高新技术补贴	452,300.00	
CZ268001 贯标认证资助	100,000.00	
2018 年广州智光自动化有限公司成长企业补助-广州市科技创新委员会	200,000.00	
CZ268001 软件著作权登计资助	900.00	
上海长宁财政扶持资金	83,000.00	
社保补贴	3,463.17	
公司电动车能源补贴	50,000.00	
新增“四上”企业经费补贴	10,000.00	
省研发后补贴	480,500.00	
2017 创新大业大赛	200,000.00	
2016 年标杆企业补助	380,800.00	
知识产权资助	22,600.00	
软件著作权登计资助	2,400.00	
清水川项目政府补助	1,582,000.00	
太阳能光伏发电补贴资金	11,293.32	
2016 年自主创新发展奖励扶持经费	70,100.00	
航海学院科研协作费	50,000.00	
广州市黄埔区人力资源和社会保障局补贴	50,000.00	
新一代智能电网快速响应高压动态无功控制系统	180,000.00	
分布式能源精细化管理与监控服务系统项目	250,000.00	
面向智能电网的实时数据平台及安全优化控制系统的研发	80,000.00	

光伏智能一体化变电站技术改造项目	100,000.00	
合计	18,042,574.86	18,422,667.48

## 71、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
其他	2,560.00	3,978.00	2,560.00
合计	2,560.00	3,978.00	2,560.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		10,000.00	
滞纳金	25.55	1,702.45	25.55
其他	5,193.83	89,694.70	5,193.83
非流动资产处置报废损失	16,554.30	1,061.41	16,554.30
合计	21,773.68	102,458.56	21,773.68

其他说明：

## 73、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	13,284,148.97	8,362,544.27
递延所得税费用	521,697.71	309,727.74
合计	13,805,846.68	8,672,272.01

## (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	110,266,527.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,539,979.18
子公司适用不同税率的影响	299,880.00
调整以前期间所得税的影响	836,404.37
非应税收入的影响	-1,126,689.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	334,620.64
研发费加计扣除	-3,078,348.21
所得税费用	13,805,846.68

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注七合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。。

## 75、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	4,258,667.03	13,656,579.92
保证金	8,869,645.71	4,416,973.27
单位往来款	10,720,000.00	0.00
利息收入及其他	2,806,333.26	3,730,083.95
合计	26,654,646.00	21,803,637.14

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	27,064,525.43	18,297,610.53
管理费用	39,797,072.84	24,163,291.85
支付业务借款及保证金	20,303,063.11	39,817,349.41

合计	87,164,661.38	82,278,251.79
----	---------------	---------------

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
理财产品	186,000,000.00	1,219,588,000.00
合计	186,000,000.00	1,219,588,000.00

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
理财产品	218,500,000.00	1,145,500,000.00
合计	218,500,000.00	1,145,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
购买少数股东股权	675,000.00	
合计	675,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	96,460,681.18	76,544,368.01
加：资产减值准备	11,333,633.38	5,364,271.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,913,051.05	89,940,176.40
无形资产摊销	5,254,893.72	4,450,433.88
长期待摊费用摊销	2,046,434.80	1,751,971.98
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）	-93,536.12	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	16,554.30	1,061.41
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,205,750.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	13,792,678.94	6,786,365.97
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,014,930.04	-6,471,097.51
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	521,697.72	309,727.74
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-180,862.50	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-281,679,133.38	-69,190,071.18
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-315,202,006.38	-153,274,537.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	304,140,447.10	-96,634,094.16
经营活动产生的现金流量净额	-94,896,146.23	-140,421,423.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	379,103,797.77	147,756,780.93
减：现金的期初余额	507,246,503.34	229,063,858.91
现金及现金等价物净增加额	-128,142,705.57	-81,307,077.98

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,720,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,250,330.81
其中：	--



其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,469,669.19

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	379,103,797.77	507,246,503.34
其中：库存现金	225,702.42	506,478.79
可随时用于支付的银行存款	378,878,095.35	505,853,277.45
可随时用于支付的其他货币资金		886,747.10
三、期末现金及现金等价物余额	379,103,797.77	507,246,503.34

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 78、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	30,554,645.27	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金和信用证保证金
应收票据	10,897,950.32	未到期背书商业承兑汇票
存货	0.00	
固定资产	204,166,383.69	借款已还清，抵押协议尚未解除

无形资产	36,038,753.03	借款已还清，抵押协议尚未解除
合计	281,657,732.31	--

其他说明：

## 79、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

## 80、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：

## 81、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东创电科技有限公司	2018年06月07日	30,720,000.00	61.32%	购买	2018年06月07日	已办理工商变更,取得控制权	1,554,222.00	-529,146.63
宣城同祺新能源技术有限责任公司	2018年01月11日		95.00%	购买	2018年01月11日	已办理工商变更,取得控制权	0.00	-1,187.53
宣城智祺新能源技术有限责任公司	2018年01月11日		95.00%	购买	2018年01月11日	已办理工商变更,取得控制权	0.00	0.22

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东创电科技有限公司	宣城同祺新能源技术有限责任公司	宣城智祺新能源技术有限责任公司
--现金	30,720,000.00	0.00	0.00
合并成本合计	30,720,000.00	0.00	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,075,174.52	0.00	0.00
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	17,644,825.48	0.00	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	广东创电科技有限公司		宣城同祺新能源技术有限公 司		宣城智祺新能源技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,250,330.81	1,250,330.81	147.96	147.96	145.21	145.21
应收款项	23,699,087.30	23,699,087.30				
存货	8,800,216.24	8,800,216.24				
固定资产	1,547,523.82	1,547,523.82				
无形资产	1,930,417.97	1,930,417.97				
预付款项	1,033,734.29	1,033,734.29				
其他应收款	33,464,389.54	33,464,389.54	445,500.00	445,500.00		
投资性房地产	6,595,296.00	6,595,296.00				
开发支出	2,039,004.88	2,039,004.88				
借款	16,500,000.00	16,500,000.00				
应付款项	18,509,758.84	18,509,758.84				
预收款项	3,316,928.10	3,316,928.10				
应付职工薪酬	162,878.10	162,878.10				
应交税费	9,363.40	9,363.40				
其他应付款	20,537,313.55	20,537,285.17	445,647.96	445,647.96	145.21	145.21
净资产	21,323,758.86	21,323,787.24				
减：少数股东权益	8,248,584.34	8,248,584.34				
取得的净资产	13,075,174.52	13,075,174.52				

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2018年2月2日，广州智光电气股份有限公司认缴10,000万元设立全资子公司广州智光储能科技有限公司，自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州智光自动化有限公司	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
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
广州智光节能有限公司	广州	广州	节能服务	69.09%	3.64%	投资设立
广州智光综合能源应用技术有限公司	广州	广州	能源应用		100.00%	投资设立
新余智光新能源有限公司	新余	新余	余热发电		100.00%	投资设立
宁夏智光新能源有限公司	宁夏	宁夏	余热发电		100.00%	投资设立
山西智光清源节能科技有限公司	山西	山西	余热综合利用		70.00%	投资设立
蒲江格润能源有限公司	成都	成都	分布式能源建设		80.00%	股权收购
成都大邑同祺新能源有限公司	成都	成都	分布式能源建设		95.00%	股权收购
亳州市智光同祺	安徽	安徽	分布式能源建设		95.00%	投资设立

新能源有限公司						
广州岭南电缆股份有限公司	广州	广州	生产销售	99.28%	0.72%	股权收购
广东智光用电投资有限公司	广州	广州	商务服务业	88.81%	0.66%	投资设立
广东智光电力销售有限公司	广州	广州	电力销售		100.00%	投资设立
广州智光用电服务有限公司	广州	广州	用电服务		51.00%	投资设立
广东智有盈用电服务有限公司	肇庆	肇庆	用电服务		100.00%	投资设立
汕头市智光电力服务有限公司	汕头	汕头	电力服务		60.00%	投资设立
东莞智光用电服务有限公司	东莞	东莞	用电服务		55.00%	投资设立
江门智光用电服务有限公司	江门	江门	用电服务		55.00%	投资设立
南宁智光电力服务有限公司	南宁	南宁	电力服务		55.00%	投资设立
广西智光电力建设有限公司	南宁	南宁	电力工程建设		100.00%	股权收购
昆明智光电力工程有限公司	昆明	昆明	电力工程设计		55.00%	投资设立
云南智光电力销售有限公司	昆明	昆明	电力销售		100.00%	投资设立
佛山智光用电服务有限公司	佛山	佛山	电力服务		51.00%	投资设立
广西智光荣凯电力有限公司	鹿寨	鹿寨	电力服务		51.00%	投资设立
广西智光电力销售有限公司	南宁	南宁	电力销售		100.00%	投资设立
广州华跃电力工程设计有限公司	广州	广州	电力工程设计服务	32.00%	28.00%	购买取得
福建智光电力销售有限公司	福州	福州	电力销售		100.00%	投资设立
阳江市智光新能源有限公司	阳江	阳江	新能源项目开发、建设		100.00%	投资设立
广州智光储能科技有限公司	广州	广州	能源技术研究、技术开发服务；	100.00%		投资设立

			智能电气设备制造			
广东创电科技有限公司	佛山	佛山	研发、制造、销售、电源设备		61.32%	购买取得
宣城同祺新能源技术有限责任公司	宣城	宣城	分布式能源建设		95.00%	购买取得
宣城智祺新能源技术有限责任公司	宣城	宣城	分布式能源建设		95.00%	购买取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东智光用电投资有限公司	10.53%	7,533,096.75	0.00	65,260,605.92
广州智光节能有限公司	27.27%	9,654,999.09	8,181,000.00	179,505,473.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	549,847,630.30	135,536,330.43	685,383,960.73	282,316,266.25	0.00	282,316,266.25	535,610,006.15	114,136,291.75	649,746,297.90	257,646,429.93	0.00	257,646,429.93
广州智光节能有限公司	470,285,205.66	968,901,891.63	1,439,187,097.29	810,349,908.61	27,492,431.13	837,842,339.74	385,012,076.95	975,305,667.29	1,360,317,744.24	723,471,372.18	37,611,667.65	761,083,039.83



司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	224,383,635.25	9,432,826.51	9,432,826.51	-79,034,684.37	116,955,830.73	8,619,335.33	8,619,335.33	-46,040,083.01
广州智光节能有限公司	210,208,234.79	30,621,979.34	30,621,979.34	12,546,355.97	110,604,372.05	20,796,327.25	20,796,327.25	10,569,773.49

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (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

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

2018年4月30日，公司收购其孙公司肇庆智光用电服务有限公司（原持有55%的股权）少数股东45%股权。

### (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

	肇庆智光用电服务有限公司
购买成本/处置对价	1,350,000.00
--现金	1,350,000.00
购买成本/处置对价合计	1,350,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,921,794.96
差额	-571,794.96
其中：调整资本公积	-571,794.96

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南电能源综合利用股份有限公司	广州	广州	合同能源管理服务	36.85%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
	南电能源综合利用股份有限公司	南电能源综合利用股份有限公司
流动资产	244,552,793.75	54,158,837.20
非流动资产	217,303,478.38	230,168,189.50
资产合计	461,856,272.13	284,327,026.70
流动负债	39,279,158.40	30,046,035.62
非流动负债	78,192,826.00	0.00
负债合计	117,471,984.40	30,046,035.62
少数股东权益	8,742,932.28	8,742,932.28
归属于母公司股东权益	335,641,355.45	245,538,058.80
按持股比例计算的净资产份额	123,683,839.48	120,313,648.82
对联营企业权益投资的账面价值	123,683,839.48	120,313,648.82
营业收入	30,035,222.35	15,327,353.11
净利润	6,362,596.65	1,390,249.45
综合收益总额	6,362,596.65	1,390,249.45
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

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：	--	--
投资账面价值合计	13,644,348.13	14,002,046.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-357,698.74	-363,355.07
--综合收益总额	-357,698.74	-363,355.07

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

#### 1、信用风险

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

#### 2、利率风险

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

#### 3、流动性风险

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

#### 4、价格风险

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

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是郑晓军。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李永喜	一致行动人
广州市美宣贸易有限公司	一致行动人
卢洁雯	一致行动人
芮冬阳	副董事长,董事,总经理
姜新宇	董事,副总经理
吴文忠	董事,副总经理,财务总监
曹承锋	董事,董事会秘书
李业	独立董事
阮永平	独立董事
黄晓莉	独立董事
杜渝	监事
邱华	监事
韩文	监事
汪穗峰	副总经理
上海毅源实业有限公司	母公司控制的其他企业
广州誉南工贸有限公司	母公司控制的其他企业
广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)	母公司控制的其他企业
广州扬誉企业管理有限公司	母公司控制的其他企业
广州誉亨企业管理合伙企业(有限合伙)	母公司控制的其他企业
广州市誉汇商业运营管理有限公司	母公司控制的其他企业
广州聚熹投资有限公司	母公司控制的其他企业
广州市万臻房地产有限公司	母公司投资的其他企业
广州世佳房地产开发有限公司	母公司投资的其他企业
广州毅源房地产开发有限公司	母公司投资的其他企业
广州瑞明电力股份有限公司	母公司投资的其他企业
广州发展南沙电力有限公司	母公司投资的其他企业
西藏长金投资管理有限公司	公司实际控制人控股企业
广州长金投资管理有限公司	公司实际控制人控股企业
西藏金睿资产管理有限公司	公司实际控制人参股公司
云南下关沱茶(集团)股份有限公司	公司实际控制人参股公司
广州市广能通实业有限公司	李永喜参股公司
深圳市和宏实业股份有限公司	李永喜参股公司

南方银谷科技有限公司	李永喜参股公司
广州昊誉企业管理有限公司	李永喜参股公司
广州米朗电力科技有限公司	韩文参股公司
贵州南能智光综合能源有限公司	联营企业子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
广州誉南工贸有限公司	电缆	2,724,034.45	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

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	60,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月24日	否
广州市金誉实业投资集团有限公司	70,000,000.00	2018年01月01日	2020年12月31日	否
广州市金誉实业投资集团有限公司	40,000,000.00	2016年09月15日	2019年09月15日	否
广州市金誉实业投资集团有限公司	80,000,000.00	2014年07月15日	2019年07月15日	否
广州市金誉实业投资集团有限公司	30,000,000.00	2018年06月29日	2020年06月29日	否

关联担保情况说明

#### (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	1,453,092.00	1,373,658.00
----------	--------------	--------------

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州南能智光综合能源有限公司	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
预付款项	上海同祺新能源技术有限公司	58,770.00		58,770.00	
应收账款	广州誉南工贸有限公司	457,260.37	5,778.20	30,140.00	1,507.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海同祺新能源技术有限公司	2,142,530.64	2,748,085.60
应付账款	上海同祺新能源技术有限公司	883,018.87	883,018.87

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

——未决诉讼

1、2018年3月，智光电气以青海明泉新能源设备有限公司拖欠其设备款108.25万元及利息133,031.87元为由，将其诉至青海省西宁市城西区人民法院。2018年3月12日法院作出《民事调解书》（【2018】青0104民初363号），责令青海明泉新能源设备有限公司于2018年4月28日前支付50万元，于2018年6月29日前支付58.25万元。截至本财务报告报出之日，该案尚处于执行程序中。

2、2018年3月，智光电气以山东山水重工有限公司拖欠其设备款146.1万元及利息为由，将其诉至山东省济南市长清区人民法院。2018年5月23日，山东省济南市长清区人民法院作出《民事判决书》，判令山东山水重工有限公司于判决生效之日起十日内支付146.1万元及利息。截至本财务报告报出之日，该案尚处于执行程序中。

3、2018年3月，因合容电气股份有限公司、西安合容电力设备有限公司拖欠智光电气设备款104.55万元及违约金，智光电气向广州市黄埔区人民法院提起诉讼（【2018】粤0112民初1594号）。2018年6月12日，广州市黄埔区人民法院作出《民事判决书》，判令合容电气股份有限公司在判决生效之日起十日内支付欠款104.55万元及逾期付款利息。截至本财务报告报出之日，该案尚处于判后还款程序中。

——开出保函

截至2018年06月30日止，广州智光电气股份有限公司有2,012.70万元的保函在有效期内，广州智光节能有限公司有500万元的保函在有效期内，广州岭南电缆股份有限公司有3,990.64万元的保函在有效期内，广州智光用电服务有限公司有252.00万元的保函在有效期内。

——开出信用证

截至2018年06月30日止，广州岭南电缆股份有限公司开出的信用证中有122.36万美元，尚在有效期内。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 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项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 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						

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

项目	电气节能业务	电缆生产销售业务	用电服务业务	分部间抵销	合计
营业收入	423,708,148.24	629,781,539.29	224,383,635.25	-17,801,076.55	1,260,072,246.23
其中：对外交易收入	419,205,896.44	617,109,639.07	223,756,710.72		1,260,072,246.23
分部间交易收入	4,502,251.80	12,671,900.22	626,924.53	-17,801,076.55	
对联营和合营企业的投资收益	5,189,653.79			-3,204,908.06	1,984,745.73
资产减值损失	6,550,840.96	3,344,542.03	1,438,250.39		11,333,633.38
折旧费和摊销费	76,156,491.49	9,016,037.72	1,655,224.58	-3,659,809.02	83,167,944.77
利润总额	56,899,924.88	46,953,884.14	10,411,118.82	-1,999,200.00	112,265,727.84
所得税费用	3,871,188.30	7,912,970.66	978,292.31	521,697.70	13,284,148.97
净利润	50,507,838.89	39,040,913.48	9,432,826.51	-2,520,897.70	96,460,681.18
资产总额	3,817,679,965.40	1,569,292,009.73	685,383,960.73	-1,361,258,570.62	4,711,097,365.24
负债总额	957,945,601.23	942,438,875.03	282,316,266.25	-544,155,838.57	1,638,544,903.94
其他重要的非现金项目：					

固定资产净值	671,061,610.21	302,873,930.45	31,891,535.25	-243,864.92	1,005,583,210.99
在建工程	125,964,110.68	945,899.39	46,644,785.37	-1,399,423.65	172,155,371.79
对联营及合营企业的长期股权投资	159,912,799.14			-22,584,611.53	137,328,187.61

(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

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	473,142,642.93	99.43%	61,465,095.33	12.99%	411,677,547.60	447,350,701.37	99.39%	59,075,924.51	13.21%	388,274,776.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,732,487.18	0.57%	2,732,487.18	100.00%		2,732,487.18	0.61%	2,732,487.18	100.00%	
合计	475,875,130.11	100.00%	64,197,582.51	13.49%	411,677,547.60	450,083,188.55	100.00%	61,808,411.69	13.73%	388,274,776.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	249,054,622.35	2,490,546.22	1.00%
1 年以内小计	249,054,622.35	2,490,546.22	1.00%
1 至 2 年	92,297,134.33	4,614,856.72	5.00%
2 至 3 年	46,137,393.11	9,227,478.62	20.00%
3 至 4 年	22,646,454.18	11,323,227.09	50.00%
4 至 5 年	10,819,174.74	10,819,174.74	100.00%
5 年以上	22,989,811.94	22,989,811.94	100.00%
合计	443,944,590.65	61,465,095.33	13.85%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	金额	计提理由
广州智光节能有限公司	11,576,183.20	合并关联往来预计可收回
山西智光清源节能科技有限公司	88,427.59	合并关联往来预计可收回
广州智光自动化有限公司	2,028,993.29	合并关联往来预计可收回
上海智光电力技术有限公司	1,822,660.20	合并关联往来预计可收回
杭州智光一创科技有限公司	2,387,572.00	合并关联往来预计可收回
佛山智光用电服务有限公司	5,784,200.00	合并关联往来预计可收回
广州华跃电力工程设计有限公司	4,277,000.00	合并关联往来预计可收回
广西智光电力建设有限公司	633,520.00	合并关联往来预计可收回
昆明智光电力工程有限公司	268,836.00	合并关联往来预计可收回
南宁智光电力服务有限公司	189,160.00	合并关联往来预计可收回
广州智光用电服务有限公司	141,500.00	合并关联往来预计可收回
合计	29,198,052.28	

—期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户1	1,862,487.18	1,862,487.18	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
客户2	870,000.00	870,000.00	100.00	法院裁定客户无财产可供执行
合计	2,732,487.18	2,732,487.18	-	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,389,170.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	21,350,000.00	4.49	213,500.00
客户2	14,658,000.00	3.08	146,580.00
客户3	13,950,000.00	2.93	139,500.00
客户4	13,800,000.00	2.90	138,000.00
客户5	11,576,183.20	2.43	-
合计	75,334,183.20	15.83	637,580.00

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,026,931,493.11	100.00%	3,744,402.01	0.36%	1,023,187,091.10	887,824,732.54	100.00%	3,822,007.49	0.43%	884,002,725.05
合计	1,026,931,493.11	100.00%	3,744,402.01	0.36%	1,023,187,091.10	887,824,732.54	100.00%	3,822,007.49	0.43%	884,002,725.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	20,818,014.16	208,180.14	1.00%
1 年以内小计	20,818,014.16	208,180.14	1.00%
1 至 2 年	1,462,994.65	73,149.73	5.00%
2 至 3 年	490,171.19	98,034.24	20.00%
3 至 4 年	350,278.00	175,139.00	50.00%
4 至 5 年	1,023,824.03	1,023,824.03	100.00%
5 年以上	2,166,074.87	2,166,074.87	100.00%
合计	26,311,356.90	3,744,402.01	14.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

项目	金额	计提理由
广州智光节能有限公司	545,911,387.65	合并关联往来预计可收回
广州岭南电缆股份有限公司	425,790,000.00	合并关联往来预计可收回
广州智光用电服务有限公司	17,000,000.00	合并关联往来预计可收回
广州智光电气技术有限公司	11,222,208.99	合并关联往来预计可收回
佛山智光用电服务有限公司	200,000.00	合并关联往来预计可收回
广州智光储能科技有限公司	5,565.20	合并关联往来预计可收回
上海智光电力技术有限公司	490,974.37	合并关联往来预计可收回
合计	1,000,620,136.21	



## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 77,605.48 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税		2,061,330.15
备用金和借款	11,067,206.22	3,357,359.47
关联方往来款	1,000,620,136.21	870,412,542.73
保证金	8,940,802.00	9,000,180.67
押金	1,364,618.20	1,318,299.20
其他往来	4,938,730.48	1,675,020.32
合计	1,026,931,493.11	887,824,732.54

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	545,911,387.65	2 年以内	53.16%	0.00
客户 2	往来款	425,790,000.00	1 年以内	41.46%	0.00
客户 3	往来款	17,000,000.00	1 年以内	1.66%	0.00
客户 4	往来款	11,222,208.99	2 年以内	1.09%	0.00

客户 5	押金	594,000.00	1 年以内	0.06%	5,940.00
合计	--	1,000,517,596.64	--	97.43%	5,940.00

### (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	1,122,160,924.37		1,122,160,924.37	1,117,160,924.37		1,117,160,924.37
对联营、合营企业投资	22,584,611.53		22,584,611.53	19,379,703.47		19,379,703.47
合计	1,144,745,535.90		1,144,745,535.90	1,136,540,627.84		1,136,540,627.84

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州智光电气技术有限公司	15,870,000.00			15,870,000.00		
杭州智光一创科技有限公司	13,444,300.00			13,444,300.00		
广州智光节能有限公司	237,500,000.00			237,500,000.00		
上海智光电力技术有限公司	40,588,856.71			40,588,856.71		
广州智光自动化有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00		

广州岭南电缆股份有限公司	511,007,767.66			511,007,767.66		
广东智光用电投资有限公司	295,000,000.00			295,000,000.00		
广州智光储能科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,117,160,924.37	5,000,000.00		1,122,160,924.37		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州华跃 电力工程 设计有限 公司	19,379,70 3.47			3,204,908 .06						22,584,61 1.53	
小计	19,379,70 3.47			3,204,908 .06						22,584,61 1.53	
合计	19,379,70 3.47			3,204,908 .06						22,584,61 1.53	

## (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	204,100,341.38	160,364,092.31	165,570,250.65	133,724,378.86
合计	204,100,341.38	160,364,092.31	165,570,250.65	133,724,378.86

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,727,000.00	25,249,687.50
权益法核算的长期股权投资收益	3,204,908.06	2,062,119.63
持有理财产品取得的收益	253,335.63	1,839,052.05
合计	24,185,243.69	29,150,859.18

## 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	-110,090.42	
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）	10,531,312.89	
委托他人投资或管理资产的损益	3,711,044.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,109,695.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,659.38	
减：所得税影响额	2,289,161.59	
少数股东权益影响额	1,511,669.55	
合计	11,438,472.42	--

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	2.96%	0.1054	0.1054

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.0909	0.0909
-------------------------	-------	--------	--------

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签署的2018年半年度报告文本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点为公司董事会办公室。

广州智光电气股份有限公司  
董事会  
二〇一八年八月二十八日