广州智光电气股份有限公司

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2020015
债券代码:112752 债券简称:18智光01
债券代码:112828 债券简称:18智光02

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以769,953,401为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	智光电气	股票代码	002169
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹承锋	邱保华	
办公地址	广州市黄埔区瑞和路89号	广州市黄埔区瑞和路89号	
电话	020-83909288	020-83909300	
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	qiubh@gzzg.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是主要从事电气设备相关产品研发、生产和销售以及提供综合能源服务的高新技术企业。经过21年的发展,公司已经从电气控制与自动化领域设备和服务提供商成长为覆盖电机控制、电网控制、电力传输、节能服务、用电服务、储能服务、电力设计、电力工程及项目投资的综合能源技术与服务提供商。报告期内,公司所从事的主营业务没有发生重大变化。目前公司主营业务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	电气设备类	电气设备产品:电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化产品、能量利用与能量转换、储能系统与设备、港口船舶岸基电源系统、UPS电源等;电力传输产品:高端电缆、特种电缆、智能电缆系列。
服务	综合能源服务类	(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、电热厂乏汽余热回收集中供暖、天然气三联供、新能源及区域能源综合优化与利用等;(2)用电服务:电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、电力设计、电力工程(EPC)等基础服务和电力销售、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源微网等增值服务、光伏新能源。

(一)电气设备

公司电气设备产品结构丰富,具体为配网中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称"岸电")、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。公司经历充分的市场竞争及沉淀,积累了较丰富的管理、技术和营销经验,形成了以大功率电力电子为核心技术产业体系,打造了美誉度极高的"智光电气"品牌。

1、配网中性点接地成套装置,产品已广泛应用到国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司新研制消弧并小电阻接地成套装置,被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各个供电公司,国网部分省份也在积极推进试点运行。完成基于SVG的配电网故障有源消弧系统的研制。

2、高压变频调速系统,经过多年经营和持续研究,公司已成为国内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为"中国高压变频器十大品牌"。自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频已成为国外产品与技术的强有力挑战者。在超大功率高压变频系统应用方面,300MW一600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近30个国家得到应用。公司于2019年推出的第四代高压变频调速系统,具备体积小、标准化程度高、交期短等诸多特点,进一步提升了公司产品竞争力。

3、在无功补偿与电能质量控制领域,研制了6~10kV中压谐波治理装置,可有效治理6~10kV电网中高频谐波;35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG在现场成功投运;研制了690V大功率电能质量综合治理装置,实现电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。

4、智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务,也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备,并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、需求侧储能系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车等服务,可为不同应用场景的客户需求定制提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。智光储能荣获"2019年度中国十大储能PCS企业"和"储能技术创新典范TOP10"两项大奖。

5、在港口岸电领域,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统,公司高压岸电改造实施的泊位数为全国行业领先。2019年公司继续加大岸电产品技术研究和市场推广工作,并在唐山港、青岛港、天津港、秦皇岛、日照港、宁波港、蛇口港、广州港等港口岸电中应用,取得良好效果。多个项目通过中国船级社监造验收,并保持了设备无故障常态化连船的记录。在安装投产项目中,全部项目均一次性连船或带满载试验成功,获得行业客户的深度好评,为建设绿色港口积极履行社会责任。

6、公司控股子公司智光一创,已经取得信息系统集成及服务三级资质。在多年电力信息化经验积累的基础上,进一步增强在省级电网公司的信息技术开发和服务能力,当前在多个省级电力公司开展主配网一体化规划支撑平台和业务工作平台开发和试点;在配网自动化领域,随着国家电网和南方电网在配网领域的项目投资持续增加,配网的一、二次设备智能改造市场容量逐步放大。公司研制了完整的配网故障一体化处理整体解决方案,通过在变电站到线路到终端,以及全局故障信息化平台,能够有效的预测、配置和快速处理故障,对配电网的规划、安全运行,减少故障停电时间提高供电可靠性,具有很大的应用价值。系统当前在湖北省电力公司、海南电网公司等逐步推广应用;在工业互联网领域,公司充分利用在"IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术"等方面的积累和综合集成能力,开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关,联合阿里云建立了国内首家具备"综合能源解决方案+能源服务生态构建"能力的先进综合能源服务运营平台。公司利用该平台来解决高资产能源设备的连接、可视化和云化应用,挖掘数据背后的商业价值;

7、公司控股子公司智光自动化,基于多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务商向现代化、智能化用电服务提供商转变。同时针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施等全方位的整体解决方案。

8、公司控股孙公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,积累了大量的先进技术和丰富的工程经验。经过长期的求实创新和不懈努力,公司已发展成为生产制造不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、应急电源(EPS)设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业厂家,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。

9、在电力传输领域,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,产品主要应用于国家电网、南方电网和大型工业企业,是专注于电缆系统综合解决方案的专家,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压、智能电缆、特种电缆领域,岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一,技术水平处于国内领先地位。

(二)综合能源服务

公司控股子公司智光节能,继续做强三大核心优势业务一"发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用";并紧跟清洁能源发展趋势,拓展了多个热电厂乏汽余热回收集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目。

公司控股子公司智光用电投资,紧紧抓住电力体制改革的契机,充分利用地处南网覆盖区域的区位优势,超前布局用电服务业务,投资设立了能够提供基础服务(电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、设计、电力工程(EPC)等)和增值服务(包括电力销售、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源微网等)为主营业务。公司通过构建以华跃电力核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台,积极践行"互联网+"的理念,发展综合能源大服务。

(三)公司经营模式

公司是以涵盖产品技术研发与应用综合能源服务、投资为一体的集团化高新技术企业,公司的商业模式为"产品+解决方案",公司除了销售电气设备类产品外,也为客户提供定制化产品以及综合能源服务整体解决方案。

(四)驱动业绩增长的主要因素

1、宏观经济驱动

公司的产品和服务所涉及的下游行业较多,应用场景相当广泛,如南方电网、国家电网和五大发电集团、各地方发电公司及交通、石油化工、冶金钢铁、水泥建材等众多行业客户。因其产能的扩张、节能改造和设备升级与优化会对公司主营产品和服务有着较大影响,所以市场需求与国内宏观经济形势发展密切相关。

2、产业政策驱动

2020年2月14日,中央全面深化改革委员会第十二次会议指出,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。这意味着,在"新基建"、大湾区建设等市场需求驱动下,对输配电、节能环保、用电服务等产品和服务市场的需求将形成有力的拉动。

3、公司自身竞争优势驱动

经过21年的发展和积累,公司已掌握了电气控制与自动化、电力传输、节能服务、用电服务等领域的核心技术,并构建了相互关联的多技术、多学科综合应用平台,并且通过不断提高电网安全与控制、电机控制与节能、储能技术与产品、供用电控制与自动化、电力信息化、电力传输、综合节能服务、用电服务相关细分应用领域技术水平和提升行业解决方案的能力,在电网、发电集团、工业企业、交通、新能源、市政建设等领域确定了领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,553,616,044.57	2,702,893,602.40	-5.52%	1,831,317,197.24
归属于上市公司股东的净利润	112,511,791.18	78,922,729.89	42.56%	125,142,088.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,617,010.68	42,942,098.29	-56.65%	97,172,443.29
经营活动产生的现金流量净额	247,126,547.45	-185,106,635.02	-233.50%	-94,567,106.47
基本每股收益(元/股)	0.1551	0.1002	54.79%	0.1589
稀释每股收益(元/股)	0.1551	0.1002	54.79%	0.1589
加权平均净资产收益率	4.04%	2.83%	1.21%	4.57%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,776,906,979.36	5,255,521,340.41	9.92%	4,207,802,442.44
归属于上市公司股东的净资产	2,784,017,205.53	2,806,694,301.12	-0.81%	2,772,165,146.02

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	536,709,053.03	539,308,454.58	527,061,630.68	950,536,906.28
归属于上市公司股东的净利润	7,502,421.26	34,406,231.04	1,774,957.17	68,828,181.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,161,100.54	26,130,616.21	-20,615,797.37	11,941,091.30
经营活动产生的现金流量净额	-7,247,675.35	-78,721,262.38	79,060,382.76	254,035,102.42

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,613	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

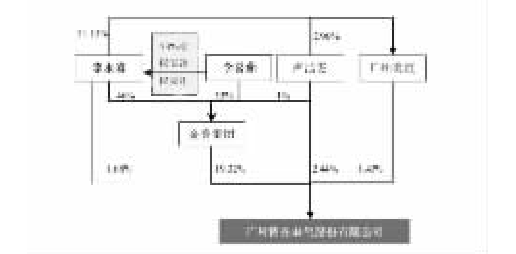
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0	质押	106,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.44%	19,183,116	0		
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	16,410,256	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	13,241,786	质押	13,241,786
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680		
广州市美宜贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308	0		
韩文	境内自然人	1.25%	9,842,344	0		
姜新宇	境内自然人	0.89%	6,997,344	0		
王卫宏	境内自然人	0.57%	4,470,220	0		
广州智光电气股份有限公司-第2期员工持股计划	其他	0.50%	3,970,024	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人,且担任董事长、总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士、广州美宜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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2023年08月24日	43,870	6.30%
广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	18智光02	112828	2022年12月18日	9,902	6.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

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

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

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	47.68%	41.83%	5.85%
EBITDA全部债务比	16.14%	15.65%	0.49%
利息保障倍数	2.17	2.99	-27.42%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、概述

2019年度,公司在"凝心聚力、夯实基础、聚焦主业"的经营思路指引下,坚持围绕将公司打造成为"以产品和技术为核心的综合能源服务提供商"的战略目标,不畏外部行业激烈的市场竞争,重塑竞争优势,采取有效的措施,较好地完成了董事会下达的经营目标。

本报告期,公司实现营业收入255,361.60万元,同比下降5.52%,实现归属上市公司股东的净利润11,251.18万元,同比增长42.56%;经营活动产生的现金流量净额为24,712.65万元,上年同期为-18,510.66万元。充分显示了公司实施"狠抓经营质量,严控经营风险"相关举措取得良好效果。截止2019年12月31日,公司总资产为57.77亿元,较期初增长9.92%,归属上市公司股东的所有者权益27.84亿元,较期初下降0.81%,,与期初相比,股本无变动,归属上市公司股东的每股净资产3.62元。

报告期内,公司经营管理层贯彻执行董事会拟订的2019年经营管理目标,充分发挥公司的综合资源优势,积极组织,有序开展各项工作,公司总体经营情况如下:

(一)基于以电力电子技术为核心的研发平台,坚持技术创新提升产品综合竞争力

在高压变频领域,公司研发的第四代高压变频系统在报告期末已量产出货,新一代的高压变频系统,在整机体积、标准化程度及整体综合性能均等方面处于行业领先水平。公司主营高压变频系列产品继续保持重要行业领先地位,自主研制的超大容量高压变频系统仍是国产替代进口的强有力的产品。公司践行国家"一带一路"的发展战略,多个项目在不同国家开花结果,如非洲纳米比亚的海外变频项目成功投运、巴基斯坦2★300WM电厂一次风机高压变频完成调试并顺利交付、柬埔寨文龙水泥厂高压变频系统成功投运、神华印尼爪哇7号2★1050MW燃煤发电工程#1机组一次性通过168小时满负荷试运等重大项目。

在港口岸电领域,公司研发出新一代电压快速控制岸电电源技术,进一步提高岸电系统的响应速度和可靠性。2019年,岸电改造市场实现回暖,公司岸电业务同比增长。公司累计实施改造的高压岸电泊位数为全国领先,目前已广泛应用在天津、青岛、宁波、福州、厦门、深圳、广州等各大港口。

在储能电站领域,智光储能是级联型高压直挂储能技术的市场倡导与践行者,其高压级联型储能系统获得中电联组织的专家组"整体国际先进,部分指标国际领先"的评价。智光储能完成6kV储能系统、10kV储能系统、630kW高性能系列储能系统、6MW级储能检测平台、电池梯次利用储能系统的研制。6kV储能系统、10kV储能系统已通过中国电科院、广东电科院的现场技术测试,并承担相关标准的编制工作。报告期内五沙电热储能项目已投产,江苏万邦储能、茂名电厂、广州中新知识城粤芯电化学储能电站等储能项目正在建设中。

在大容量SVC产品领域,完成高功率密度与高可靠性技术升级设计及升级后产品的投运,为后续进入更大容量SVC系统奠定坚实基础;基于GOOSE技术的第四代消弧控制器的样机研制工作基本完成,为后续消弧选线产品的功能与性能提升,提供了技术保障。

在安全智能电源(UPS)领域,公司控股孙公司广东创电科技发展有限公司完成舰船大功率、轨道交通大功率可靠供电系统的研发,与某单位签署了用于舰船的特殊电源供货合同 ,同时中标北京轨道交通3号线、地铁房山线、成都地铁9号线、17号线、18号线部分UPS电源系统项目。

报告期内公司已完成并发布的团体标准《电化学储能系统用电池管理系统技术规范》《电化学储能系统评价规范》;

2019年正在起草中的国家、行业及团体标准有《能源互联网与储能系统互动规范》、《消弧线圈并联低电阻接地装置 》、《调速电气传动系统 第7-202部分:电气传动系统的通用接口和使用规范2型规范说明》、《调速电气传动系统 第3部分:电磁兼容性要求及其特定的试验方法》、《电化学储能电站检修规程》、《储能变流器与电池管理系统通讯协议》、《三相储能变流器上位机Modbus监控协议》。相关产品和系统的标准的参与起草也凸显公司以电力电子技术为核心的技术平台的在行业内的重要影响力。

(二)岭南电缆深化与电网公司合作,南网中标创历史新高,国网取得业绩突破

在电网传输领域,岭南电缆研发出新型配电网智能电缆、高压智能电缆、紫外光辐照交联电缆,并持续引进新技术,提高生产制造品质与产品性能。在超高压和特种电缆领域,岭南电缆技术水平国内领先,是电网公司优秀供应商。2019年其重点工作如下:

1、2019年公司进一步加强营销系统的管理,从目标制定、管理架构设置、制度建设到激励措施等进行了全面优化。同时深化与电网公司的合作,南网中标创历史新高,国网取得业绩突破,累计中标13.87亿元,电网中标总量比2018年增加33,414.38万元,同比增长31.71%。

2、改变原材料采购模式,加强物料消耗控制,对生产成本进行科学管控。2019年原材料采购模式由分散购买向根据预算用量按季度集中招标模式转变,同时围绕生产过程原材料消耗、返工生产、工艺废铜的产生,从生产操作控制、工艺优化、装备改进及检验数据的统计分析进行多维度跟踪和管控。

3、重视技术研发工作,国内首创配网智能电缆。2019年公司积极引进新技术,开展工艺技术创新改造。全年申请专利9项,其中发明专利5项,实用新型专利4项,获得专利证书共7项。同时开发了配电网智能电缆和紫外光辐照交联电缆等新产品。特别是配电网智能电缆属国内首创,该产品已在中国电力科学研究院武汉分院通过了电缆系统型式试验,同时获得了深圳供电局有限公司2020年10kV智能电缆单一来源采购资格,将在示范工程中得到应用和推广。

(三)用电服务业业务发展迅速,多业务联动发展

1、围绕核心客户需求大力拓展电力设计总包业务。先后承接广东国立100MW(一期30MW)项目、海南定安鑫安10MW农光互补EPC项目、广州发展连州星子200MW项目、广州发展连州西江20MW项目等光伏电站建设项目。广东国立100MW(一期30MW)项目、海南定安鑫安10MW农光互补EPC项目6月29日顺利并网;广州发展连州星子200MW项目12月29日成功并网;广州发展连州西江20MW项目正在紧锣密鼓实施,截止本报告出具日,已经成功并网。2019年,光伏项目EPC合同额达到58,975万元,合计容量超过了260MW。通过一系列总包业务的开展,实现了EPC业务的快速发展,同时对提升"智光用电投资"行业知名度、拓展华跃电力EPC总包业务。

2、践行"互联网+",发展综合能源大服。报告期内,对智有盈云平台进行了二次开发,形成六大专业服务方向:专变智能运维服务、用电信息服务、集抄预付费服务、校园云空调服务、光伏发电智能运维服务、充电站运维服务,并以广州区域为切入点,规划建设四大地区运维中心,逐步向珠三角及两广地区拓展。为进一步推进"互联网+"在线上线下运维服务和线上信息服务结合下的营销模式,拓展大型用电企业、大型物管企业、大型文体公共单位、大型商业企业、大型公共事业关机机构等,奠定基础。

3、售电业务积极寻求转型升级。售电业务抓住"电力转售"创新业务机遇,报告期内,完成29家代理用户5.8亿千瓦时电量,电量预测精度大幅提高;并签署2020年代理用户共27家,总电量预计超过7亿千瓦时。

(四)综合能源大服务工业互联网平台建设工作有序推进

1、工业大电机(变频)系统远程监控技术研究及智光电气工业大电机能效管理工业互联网应用系统建设

针对工业大电机(变频)系统远程监控及运维系统开发,报告期内,完成了基于阿里私有云的综合能源工业互联网平台的物联网、数据中台等基础软硬件开发,以及相关多个工业互联网应用软件的开发;形成了包括多项企业标准、软件著作权、发明及实用新型专利等研究成果与知识产权;实现智光电气工业大电机能效管理工业互联网应用系统的上线, 完成近1100台高压变频器设备端网关的部署安装与其中约600台上线运行,实现管理中心系统软件、运维售后服务人员、设备用户移动端的App应用开发及上线运行。该系统将应用于公司主营产品高压变频器的售后运维服务,有效降低售后服务成本、提升客户体验,并在应用中不断积极探索开拓新的业务模式。

2、综合能源系统技术研究及智光产业园微网动态模拟工业互联网应用系统建设

针对综合能源系统技术研究,并结合基于综合能源工业互联网平台的智光综合能源产业园的微网动态模拟应用系统建设实施,报告期内,完成电力用户需求侧微电网控制边缘网关的开发与试运行,实现电力需求侧微电网中对分布式储能系统、中央空调和分布式光伏系统等设备信息、运行状态实时监控,设备能量优化规划与分析,负荷预测与需求控制等功能模块基础版应用开发。项目开展工作已形成了包括多项软件著作权、发明及实用新型专利等研究成果与知识产权;实现智光综合能源产业园微网综合能源系统的储能装置应用、中央空调自动控制系统改造建设。

以此项目为基础的"基于工业互联网平台的电力需求侧微网能量管理系统"项目被国家工业和信息化列入的"2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目"名录,建设基于综合能源大服务工业互联网平台,利用电力需求侧用户企业实时电力数据平台,整合用户生产、电力市场、气候环境的相关数据信息,加强能源需求侧管理,采用在满足生产电力能量要求的前提下的能量优化控制,实现实现能源动态分析及精准调度、负荷调整,进一步降低能源消耗,提高能源使用效率,有效降低电力用户企业在能源使用过程的运营成本。

(五)确定集团化管控逻辑,进一步夯实管理基础

报告期内,公司围绕"强调共性、尊重个性"的原则,确定集团化管控逻辑,夯实管理基础,强化"管理"与"服务"并重、"信任"与"监督"并行的管理意识。股份公司总部完成组织架构、职能的梳理和重新定位,相关管理制度和配套机制系统性发布并正常运行,逐渐呈现出"集团强"的管控差异化理念。同时用机制带动协同,"部门与部门、部门与板块、板块与板块"之间在管理和业务上的交流、互动得到加强,逐步打破横向协同障碍,做到集思广益、资源共享。

(六)参与设立相关产业基金投资项目进展及通过竞标方式成为南网综合能源股份有限公司战略投资者

1、公司认购的广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)份额,间接投资广州粤芯半导体技术有限公司。报告期内,粤芯半导体建设的12英寸芯片生产线项目(一期)已顺利投产,是广东省及粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸芯片生产平台,良品率达到行业水平,目前粤芯半导体处于产能爬坡期。粤芯半导体生产包括微处理器、电源管理 IC、模拟 芯片、功率分立器件等,满足物联网、汽车电子、人工智能及5G 等创新应用的 模拟芯片与分立器件需求。

2、为整合公司在综合能源服务等方面的资源,加强产融结合发展的能力,优化公司产业布局,公司作为有限合伙人与相关合作方发起设立"广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)" 以下简称"工业能效基金")。工业能效基金主要投资方向符合公司主营业务的综合能源服务相关领域的业务。工业能效基金募集资金规模为3亿元人民币。

截止本报告出具日,工业能效基金拟出资180,900,000.00元对广州智光储能科技有限公司进行增资,占智光储能股权比例为28.67%。

3、公司为进一步深化与南网能源综合能源股份有限公司(以下简称高"南网综合能源")在综合能源服务领域的业务合作,探索互补性协同原则下的多样化合作方式,发挥各自优势,实现合作共赢。公司参与了南网综合能源在北京产权交易所挂牌的《南方电网综合能源有限公司增资项目》,经竞标谈判,公司最终以货币资金15,966.060624万元向南网综合能源公司增资,占其增资后注册资本的3.56%。

《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2020年3月19日)》已于2020年3月份被中国证券监督管理委员会受理。

(七)实施股份回购,为公司实施期股权激励做好准备

报告期内,公司通过以集中竞价交易方式累计回购股份数量17,960,593股,占公司总股本2.27986%,最高成交价为5.87元/股,最低成交价为4.64元/股,成交总金额为96,418,027元(不含交易费用)。本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电气设备	1,534,490,080.77	269,436,286.19	18.00%	-11.38%	-0.21%	-0.74%
综合能源服务	1,019,983,711.48	192,412,088.76	19.00%	5.01%	2.03%	2.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

-2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。将"应收票据及应收账款" 行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款" 行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体下:

2018.12.31/2018年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	1,719,753,186.59	–	-1,719,753,186.59
应收票据	–	152,079,325.38	152,079,325.38
应收账款	–	1,567,673,861.21	1,567,673,861.21
应付票据及应付账款	629,261,762.91	–	-629,261,762.91
应付票据	–	127,351,301.79	127,351,301.79
应付账款	–	501,910,461.12	501,910,461.12

-财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),以上四项简称"新金融工具准则"。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新旧准则衔接规定,公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,本次会计政策变更不涉及追溯调整,无需重述2018年度可比报表数据,不影响公司2018年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

-2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

-2019年5月16日,财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一本期收购公司

广州智光节能有限公司收购平陆县睿源供热有限公司50%股权,已完成工商变更登记,支付全部股权收购款,取得该公司控制权,自2019年6月30日起纳入合并报表范围。

一本期处置公司

广东用电投资有限公司处置汕头市智光电力服务有限公司60%股权,自2019年12月31日起不纳入合并报表范围。

一本期新设立孙公司

2019年3月20日,广州智光储能科技有限公司缴100万元人民币设立全资子公司徐州万储新能源有限公司,自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2019年01月29日,广东智光用电投资有限公司认缴1000万元人民币设立全资子公司广州智慧数据科技有限公司,自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

一本期注销孙公司

2019年10月,因生产经营策略调整,公司注销孙公司云南智光电力销售有限公司相关注销手续已办理完成。自该公司注销之日起不再纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2019年,因生产经营策略调整,公司注销孙公司福建智光电力销售有限公司相关注销手续已办理完成。自该公司注销之日起不再纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2019年,因生产经营策略调整,公司注销孙公司亳州市智光同祺新能源有限公司相关注销手续已办理完成。自该公司注销之日起不再纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2019年,因生产经营策略调整,公司注销孙公司宣城同祺新能源技术有限责任公司相关注销手续已办理完成。自该公司注销之日起不再纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2019年,因生产经营策略调整,公司注销孙公司宣城智祺新能源技术有限责任公司相关注销手续已办理完成。自该公司注销之日起不再纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2020013
债券代码:112752 债券简称:18智光01
债券代码:112828 债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长芮冬阳先生(代理董事长职责)主持,应出席会议8人,实际出席会议8人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事陈小卫先生、张德仁先生、潘文中先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的相关报告。

(下转B50版)

广州智光电气股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:202002
债券代码:112752 债券简称:18智光01
债券代码:112828 债券简称:18智光02

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈谨、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)贺英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	363,758,634.19	536,709,053.03	-32.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,946,296.92	7,502,421.26	-419.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,694,440.58	1,161,100.54	-3,001.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,940,895.42	-7,247,675.35	961.59%
基本每股收益(元/股)	-0.0311	0.0095	-427.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.0311	0.0095	-427.37%
加权平均净资产收益率	-0.86%	0.27%	-1.13%
	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)	5,400,882,129.39	5,776,906,979.36	-6.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,756,872,458.61	2,784,017,205.53	-0.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	10,252,926.91	
委托他人投资或管理资产的损益	1,190,261.77	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-72,850.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,383.29	
减:所得税影响额	1,447,251.62	
少数股东权益影响额(税后)	167,559.54	
合计	9,748,143.66	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808		质押	106,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.44%	19,188,116			
俞慧芳	境内自然人	2.31%	18,166,386			
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	16,410,256			
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	13,241,786	质押	13,241,786
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680	质押	0
广州市美宜贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308			
姜新宇	境内自然人	0.89%	6,997,344	5,248,008		
韩文	境内自然人	0.88%	6,952,344			
高凤洁	境内自然人	0.54%	4,235,100			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	152,181,808	人民币普通股	152,181,808
卢洁雯	19,188,116	人民币普通股	19,188,116
俞慧芳	18,166,386	人民币普通股	18,166,386
华融国际信托有限责任公司	16,410,256	人民币普通股	16,410,256
广州市美宜贸易有限公司	11,253,308	人民币普通股	11,253,308
韩文	6,952,344	人民币普通股	6,952,344
高凤洁	4,235,100	人民币普通股	4,235,100
姜东林	4,080,000	人民币普通股	4,080,000
王卫宏	3,300,220	人民币普通股	3,300,220
杨小萍	3,218,920	人民币普通股	3,218,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人,且担任董事长、总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士、广州美宜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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度
货币资金	361,251,235.45	651,149,969.15	-44.52%
应收票据	85,093,888.03	157,004,360.03	-45.80%
预付款项	53,675,695.89	129,463,269.91	-58.54%
其他应收款	54,702,508.25	116,212,158.65	-52.93%
存货	423,596,353.29	684,597,323.05	-38.12%
合同资产	315,100,743.42	–	★
其他流动资产	361,169,243.91	203,105,737.09	77.82%
开发支出	3,785,448.70	5,461,279.06	-30.69%
交易性金融负债	3,140,200.00	–	★
预收款项	–	116,131,845.91	-100.00%
合同负债	97,063,575.13	–	★
应付职工薪酬	15,919,280.03	26,305,823.98	-39.48%
其他流动负债	–	24,515,626.65	-100.00%
其他综合收益	-3,148,937.50	49,512.50	-6459.88%

说明:

1、货币资金较上期末余额下降44.52%,主要原因是公司货款支付增加以及将闲置资金购买了银行理财产品。

2、应收票据较较上期末余额下降45.80%,主要原因是公司以收到的承兑票据支付货物及劳务款增加。

3、预付款项较上期末余额下降58.54%,主要原因是公司原材料采购增加。

4、其他应收款较上期末余额下降52.93%,主要原因是本期收到了股权转让款。

5、存货较上期末余额下降38.12%,主要原因是根据新收入准则实施要求,将工程建造合同形成的已完工未结算的部分重分类到合同资产。

6、合同资产较上期末余额增加100%,主要原因是根据新收入准则实施要求,将工程建造合同形成的已完工未结算的部分重分类到合同资产。

7、其他流动资产较上期末余额增加77.82%,主要原因是公司购买银行理财产品增加。

8、开发支出较上期末下降30.69%,主要原因是本期将符合条件的支出转为无形资产。

9、交易性金融负债较上期末增加100%,主要原因是铜期货合约的公允价值变动

10、预收款项较上期末下降100%,主要原因是根据新收入准则实施要求,将预收款项重分类到合同负债。

11、合同负债较上期末增加100%,主要原因是根据新收入准则实施要求,将预收款项重分类到合同负债。

12、应付职工较上期末下降39.48%,主要原因是公司报告期内支付员工薪酬。

13、其他流动负债较上期末下降100%,主要原因是执行新收入准则核算变动。

14、其他综合收益较上期末减少319.85万元,主要原因是铜期货合约的公允价值变动。

二、利润表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
营业收入	363,758,634.19	536,709,053.03	-32.22%
营业成本	303,131,892.86	442,735,784.61	-31.53%
税金及附加	1,815,417.03	3,105,296.03	-41.54%
其他收益	12,174,145.54	5,837,265.37	108.56%
投资收益	1,335,537.96	211,640.45	531.04%
公允价值变动收益	–	481,015.00	-100.00%
营业外收入	31,803.59	1,106,726.33	-97.13%
营业外支出	23,609.64	275,265.52	-91.42%

说明:

1、营业收入同比下降32.22%,主要原因是受新型冠状病毒疫情的影响,公司部分业务上游供应商及下游客户复工复产延缓、物流受阻,公司部分产品生产交付或安装验收等有不同程度迟滞。

2、营业成本同比下降31.53%,因营业收入受疫情影响下降,营业成本对应有所下降。

3、税金及附加同比减少41.54%,主要原因是营业收入减少导致附加税减少。

4、其他收益同比增加108.56%,主要原因是本报告期收到政府补助增加。

5、投资收益同比增加531.04%,主要原因是上期公司对联营公司的投资收益减少。

6、公允价值变动收益同比下降100%,主要原因是套期工具公允价值变动。

7、营业外收入同比下降97.13%,主要原因是上期收到第三方赔款及融资奖励款。

8、营业外支出同比下降91.42%,主要原因是上期支付滞纳金。

三、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-76,940,895.42	-7,247,675.35	961.59%
投资活动现金流入小计	352,604,229.45	86,110,242.83	309.48%
投资活动现金流出小计	434,318,172.81	143,327,112.09	203.03%
投资活动产生的现金流量净额	-81,713,943.36	-57,216,869.26	42.81%
筹资活动现金流入小计	122,891,000.00	65,245,051.81	88.35%
筹资活动现金流出小计	253,763,368.41	173,914,829.64	45.91%

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加961.59%,主要原因是本期受新型冠状病毒疫情的影响,营业收入下降,回款减少。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加309.48%,主要原因是公司理财产品资金赎回增加。

3、投资活动现金流出小计较上年同期增加203.03%,主要原因是公司购入理财产品资金支出增加。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.81%,主要原因是公司理财产品资金赎回增加。

5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加88.35%,主要原因是公司借入资金增加。

6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加45.91%,主要原因是上期回购公司股份支付了现金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	不适用	不适用	316,660,606.24	公允价值计量	394,152,477.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,152,477.67	其他非流动金融资产	自筹资金
合计			316,660,606.24	--	394,152,477.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,152,477.67	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	27,000	19,900	0
合计		27,000	19,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	否	否	铜期货合约	0	2020年01月01日	2020年03月31日	484.96	11,671	4,521.53		6,552.85	2.19%	-856.21
合计				0	--	--	484.96	11,671	4,521.53		6,552.85	2.19%	-856.21

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年01月22日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。2、岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。3、公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训,有效避免操作风险。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。5、公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易,市场透明度大,成交非常活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值;
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号 -- 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 -- 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 -- 套期会计》、《企业会计准则第 37 号 -- 金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 1、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")拟开展铜期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。 2、公司和岭南电缆已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,并就开展期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程,并采取措施进行风险控制。同时,我们要求岭南电缆严格按照已制订的管理制度和业务操作流程规定进行期货套期保值业务,并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。 3、在保证正常生产经营的前提下,岭南电缆使用自有资金开展套期保值业务,有利于充分利用期货市场的套期保值功能,规避铜价格波动可能带来的不利影响,提高抵御市场风险的能力,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,一致同意岭南电缆本次开展铜期货套期保值业务。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。