证券代码:002169　证券简称:智光电气　公告编号:2021012
债券代码:112752　债券简称:18智光01

广州智光电气股份有限公司

2020 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769,831,401为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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	gec@gzzg.com.cn	qiubh@gzzg.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

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

主营业务		现有产品和服务
产品	电力电子产品及电力装备	①电力电子产品:电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化、电力信息化产品、能量利用与能量转换、储能系统与设备、港口船舶岸基电源系统、UPS电源等。 ②电力装备:高端电缆、特种电缆、智能电缆系列。
服务	综合能源服务类	①节能服务:合同能源管理、发电厂节能增效、工业电气节能增效、余热余压发电利用、电热厂乏汽余热回收集中供暖、天然气三联供、新能源及区域能源综合优化与利用等; ②用电服务:电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与转训、电力设计、电力工程(EPC)等基础服务和电力销售、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源微网等增值服务,以及可再生能源投资。
投资	战略及产业投资	业务相关内生性产业投资、外延性战略投资、新能源重资产项目投资及经营

公司主营业务结构图:

(一)电力电子产品

公司电力电子产品结构合理,类别丰富,主要包括配网中性点接地成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称"岸电")、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。公司经历市场的市场实践与反馈,形成了以大功率电力电子为核心技术的产品体系,打造了美雅度极高的"智光电气"品牌。

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

2、在"高压变频调速系统"领域,经过持续的产品创新升级以及市场的不断拓展,公司已成为国内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为"中国高压变频器十大品牌"。公司自主研制的超大容量(7000kVA-20000kVA)高压变频在国内外市场具有强大的竞争力,在超大功率高压变频系统应用方面,300MW-600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组脱硫引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近30个国家得到应用。公司于2019年开始推出第四代高压变频调速系统,2020年推出第四代ICINVERT系列智能高压变频调速系统,相比上一代系统具有占地面积更小、功率单元模块功率密度更高、系统操作更加简洁、可靠性更高等诸多优点,进一步提升了公司产品竞争力。

3、在"无功补偿与电能质量控制"领域,公司研制的6-10kV中压箱波治理装置,可有效治理6-10kV电网中高频谐波;35kV直接40MVar超大容量纯水冷SVG系统已在多个变电站成功投入运行,其单机容量最大可达90MVar,并支持多机并联,并联后系统容量可达300MVar以上;690V大功率电能质量综合治理装置,实现了电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。

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

5、在港口岸电领域,公司目主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力,公司高压岸电改造实施的治位数全国领先。2020年公司继续加大岸电产品技术升级和市场推广,在惠州荃湾煤码头、湛江中"煤码头、曹妃甸煤炭港、虎门港等开展岸电改造项目并实现常态化使用,青岛港、日照港、秦沧港港口、宁波港北仑港、福州江阴港、深圳海福码头、东莞麻涌、东莞沙角、东莞虎门、阳江吕路、东莞麻涌等港口岸电陆续交付使用。公司安装投产项目均一次性连船或带满载试验成功,获得客户深度好评。

(二)电力装备及其他

1、在电力传输产品领域,公司控股子公司岭南电缆是专业的集高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的电缆厂家之一,超高压、智能电缆、特种电缆等技术水平处于国内领先地位。岭南电缆与注于为客户提供电缆系统综合解决方案,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品大量应用于国家电网、南方电网和大型工业企业,并曾应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州番禺会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥林中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超级中心等重点工程。

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

3、在电力信息化产品领域,公司控股子公司智光一创,拥有信息系统集成及服务三级资质,面向省级电网公司,提供专业的信息技术开发和服务,已在多个省级电力公司开展"主营业务信息化相关技术研究与开发"和"业务工作平台"的开发和试点;在配网自动化领域,公司研制的"完整配网成套解一体化处理整体解决方案",通过从变电站到线路到终端全场景覆盖,以及全局故障信息化平台构建,能够对配网故障进行有效预测、配置和快速处理,对配电网的安全运行以及提升供电可靠性具有很大的应用价值;该系统解决方案已在湖北省电力公司、海南电网公司等推广应用;在工业互联网领域,公司充分利用在"互联技术、通信技术、数据技术、能源技术"等方面的综合集成能力,开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关,后续市场推广运用效益可观。公司控股子公司智光自动化,基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变;针对工业用户和中小微企业,部署在智光机云云的用电监测和能源管理平台,可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。

(三)综合能源服务

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

在用电服务领域,公司控股子公司智光用电投资,紧紧抓住电力体制改革的契机,充分利用地电网覆盖区域的区位优势,超前布局用电服务业务,在电力设施运维、电力工程建设、电力销售等业务领域继续深耕发展;公司契合国家新一轮新能源产业发展良机,在光伏投资和总包建设领域取得了突破性发展,2020年顺利完成清远星子项目二期建设、西江20MW项目并网等重点项目,且未来项目储备充足,已逐步实现从传统用户工程为主向光伏新能源投资建设运营为主的核心业务转变;同时,公司通过构建以无锡电力集团为核心的总承包平台,以广州智光用电服务为核心的工程施工平台,以智有源为核心的运维平台,实现业务的全面平台化开级,为可持续性发展提供基础动力。

(四)投资业务

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

(五)公司经营模式

公司是集"产品技术研发与应用"、"综合能源服务"、"战略及产业投资"业务为一体的集团化高新技术企业。公司的商业模式为"产品制造+解决方案+投资推动",公司在销售电子电力产品及电力装备的同时,更注重以客户为中心,提供综合能源服务整体解决方案,并充分利用上述业务为公司的资本平台快势,运用有效的投资方式,充分实现对产品、服务业务的支撑,并寻求合理的投资性收益。

(六)驱动业绩增长的主要因素

1、宏观经济驱动

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

2、产业政策驱动

公司业务领域受产业政策影响巨大,特别是直接受国家能源政策、电力行业改革等影响。近年来,国家新一轮产业转型升级大潮汹涌而至,公司业务给处国家和广东省重点发展的行业和领域,这些利好的产业政策将成为公司业务发展和突破的巨大驱动力。例如,国家发展改革委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》的通知要求,到2025年我国绿色生产和消费相关的法规、标准、政策要进一步健全,激励约束的制度框架要基本建立,绿色生产和消费方式在重点领域、重点行业、重点环节要全面推行,我国绿色发展水平要实现显著提升。其中重点提到,保证能源清洁发展,建立健全可再生能源电力消纳保障机制,加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度,研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策。这一通知体现出来的产业政策对公司聚焦新能源领域,推动电力电子产品和电力装备业务升级,实现储能业务突破发展,打造光伏发电投资和总包核心业务等均具有直接的推动作用。

3、公司目身竞争优势驱动

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

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,142,571,270.66	2,653,616,044.57	-16.10%	2,702,893,602.40
归属于上市公司股东的净利润	239,784,142.92	112,511,791.18	113.12%	78,922,729.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,008,755.50	18,617,010.68	28.96%	42,942,098.29
经营活动产生的现金流量净额	437,951,359.65	247,126,547.45	77.22%	-18,106,635.02
基本每股收益(元/股)	0.3115	0.1551	100.84%	0.1002
稀释每股收益(元/股)	0.3115	0.1551	100.84%	0.1002
加权平均净资产收益率	8.22%	4.04%	4.18%	2.83%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,486,240,808.11	5,776,906,999.36	-5.03%	5,255,521,340.41
归属于上市公司股东的净资产	3,047,710,011.60	2,784,017,205.53	9.47%	2,806,694,301.12

(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	363,758,634.19	537,894,730.17	586,936,056.10	653,981,851.20
归属于上市公司股东的净利润	-23,946,296.92	47,454,803.38	6,557,338.66	209,718,297.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,694,440.58	36,287,817.27	-2,874,834.80	24,290,213.61
经营活动产生的现金流量净额	-76,940,896.42	17,524,182.31	77,633,245.41	419,734,827.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和天数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	56,642	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

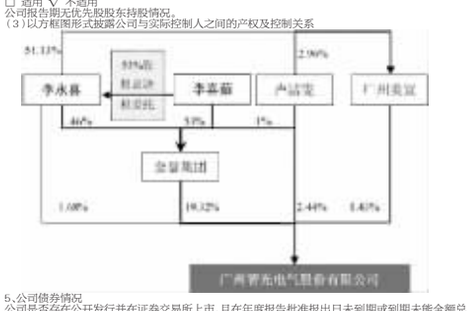
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市金鼎实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0		
卢洁雯	境内自然人	2.44%	19,188,116	0		
广州智光电气股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.28%	17,960,593	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	9,931,339	质押	13,241,786
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680		
广州市荣宜贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308			
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	1.10%	8,686,856			
姜新子	境内自然人	0.89%	6,997,344	5,248,008		
高凤洁	境内自然人	0.70%	5,483,100			
韩文	境内自然人	0.68%	5,342,544			
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鼎集团的法定代表人,且担任董事长、总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士、广州荣宜与金鼎集团系一致行动人。(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)	股东高凤洁通过投资者信用证券账户持有公司股票2250000股。					

(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	发行日	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	2018年08月24日	2023年08月24日	32,700	5.30%
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	2018年12月18日	2022年12月18日	0	6.80%

注:报告期内公司债券"18智光02"已全额回售。

(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AA,该级别表示债券的偿付安全性很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

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

(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	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	39.63%	47.68%	-8.05%
EBITDA全部债务比	23.12%	16.14%	6.98%
利息保障倍数	4.48	2.17	106.45%

二、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

本报告期,公司实现营业收入214,257.13万元,同比下降16.10%,实现归属于上市公司股东的净利润23,978.41万元,同比增长113.12%;经营活动产生的现金流量净额为4.3795亿元,上年同期为2.4713亿元,同比增长77.22%。截止2020年12月31日,公司总资产为5486亿元,较期初下降-5.03%,归属上市公司股东的所有者权益为30.48亿元,较期初增长9.47%;公司资产负债率从2019年度的47.68%,进一步下降至39.63%。公司经营质量显著提升。

报告期内,公司总体经营情况如下:

(一)电气设备类业务

智光电气技术公司电力电子产品业务抵御了疫情长达近半年的不利影响,稳住了销售规模,全年营收4.83亿元,同比下降6.98%。其中,高压变频、SVG等传统优势产品实现了稳中略增,高压变频电源系统于南海一号石油钻井平台成功投运,为国家海洋石油开采提供了有力支撑。港口岸电全年签订合同超过1.2亿元,公司要计实施改造的高压岸电治位数全国领先。第四代高压变频、第三代SVG产品及新型接线SVG装置等产品的研发取得突破性进展,为持续保持主要产品的市场竞争优势,稳住第一阵营竞争态势以及产品的进一步升级奠定了基础。

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

岭南电缆来受住了疫情带来的交货滞后压力,年度南网公司招标采购的中标份额处于行业前列,有效地保持了南网公司订单的稳定,且在国网公司配网产品中标中也取得了较大突破;在内部管理方面,通过采取多种有效措施持续加强回款力度,完成全年经营性现金流净额1.27亿元的突出业绩;研发方面,持续推动科技创新,研发的智能电缆在深圳宝安供电局(滨海公园)成功挂网运行,全长4.7km,被称为可远程为电缆"把脉"的智能电缆测控系统,在电力系统和地铁行业形成了较大影响。

(二)综合能源服务领域业务

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

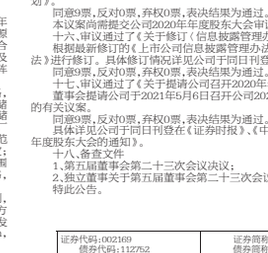
报告期内,公司继续打造以智有源为主体的综合能源服务平台,坚持围绕"专变智能运维服务,用电信息采集服务,电能质量治理,电能预付费服务,云空调服务,供电设施维服务,充电桩运维服务"六方面,稳步推进"互联网+"模式下的线上线下相协同的服务平台建设,在总结半导体行业高保障用电客户用电系统建设、运维、运营经验的基础上,通过强化以"服务品质"为核心的营销理念,在珠三角多个商业化试点项目中取得项目品质提升的新成效。

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

报告期内,智光节能一方面通过加强内部管理,降本增效,另一方面狠抓项目质量,加强项目回款,实现年度各项费用同比下降,并完成天津礼三项目全额回款1.109亿元,实现年度经营活动产生的现金流量净额为1.795亿元。在继续深挖已有传统节能项目效益的同时,智光节能在业务上努力寻求新的突破,在应投处理、污泥整治等领域进行深入研究和项目储备,为将要开展的环保类新业务奠定了良好的基础。

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

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



(四)战略投资实现经营支撑,带动业务发展,促进公司转型升级

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

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

报告期内,公司成立广智光电私募股权投资基金管理有限公司(原名:广州智光股权投资管理有限公司),以协为金融资本与产业资源融合的平台,产业资源的投资平台,业务转型投资研究平台,充分发挥金融资本的资金优势及智光电气的产业优势,创造新的利润增长点。报告期内,智光私募股权投资已参股杭州广立微电子股份有限公司,持有广立微2.0108%股份。智光股权投资已经向中国证券基金业协会提交私募基金管理人备案申请。

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

(五)推进管理专业化、系统化,进一步提升管理水平为经营保驾护航

公司在2019年中启动了"组织变革、管理升级",在此基础上,2020年公司进一步全面"深入管理机制提升优化"、"深化人才发展机制建设"、"深挖变革性企业文化内涵",力求为经营开展和业务发展提供支持和动力。

1、管理优化方面

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

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

2、人才发展方面

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

3、企业文化建设方面

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

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	1,295,264,611.88	217,737,235.18	16.81%	-15.54%	-21.90%	-1.37%
综合能源服务	847,306,658.78	195,179,932.11	23.04%	-16.93%	-0.17%	3.87%

注:对占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品,分别列示其营业收入及营业利润,并提示其中是否存在变化。

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 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

待更新

(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

广东智光电用投资有限公司收购广东国立新能源综合开发有限公司100%股权,已完成工商变更登记,支付全部股权收购款,取得该公司控制权,自2020年5月1日起纳入合并范围。

一本期处置公司

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

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

一本期新设立孙公司

2020年4月26日,广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智平新能源科技(罗定)有限公司,自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2020年4月26日,广东智光用电投资有限公司认缴150万元人民币设立全资子公司智定新能源科技(罗定)有限公司,自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

2020年9月15日,广东智光用电投资有限公司认缴300万元人民币设立全资子公司连南瑶族自治县智圆新能源有限公司,自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

证券代码:002169　证券简称:智光电气
债券代码:112752　债券简称:18智光01　公告编号:2021010

广州智光电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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")第五届董事会第二十三次会议通知于2021年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2021年4月13日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持,会议应到董事3名,实到董事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经监事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过了《2020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9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2020年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事邵希娟女士、张德仁先生、潘文中先生、陈小卫先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020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。

三、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

同意9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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

同意9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2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2020年度利润分配预案为:以2020年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份17,960,593股,即769,831,401股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利76,983,140.10元,剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的相关规定。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2020年度利润分预案的公告》。

六、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司2020年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意9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2020年年度股东大会审议。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股企业拟向瑞明电力提供专业电力服务;公司控股公司广州智光用电投资有限公司及其下属公司拟为广州粤芯半导体技术有限公司提供综合能源服务;公司拟向控股股东广州金誉实业投资集团有限公司及其控股企业广州创芯城市更新有限公司、广州誉城城市更新有限公司、广州瑞兴城市更新有限公司出租办公场地。公司对上述拟发生的2020年日常关联交易进行了预计。

为保证审计工作的连续性和稳定性,董事会拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同时提请股东大会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

同意9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2020年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,制定了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

同意9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