证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022015
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

2021 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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1.00元(含税),不送红股,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

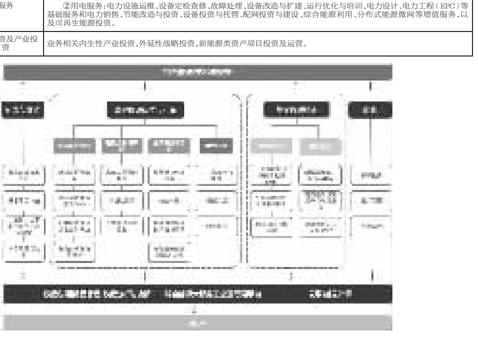
股票简称	智光电气	股票代码	002169
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹承锋	邱保华	
办公地址	广州市黄埔区瑞和路 89 号	广州市黄埔区瑞和路 89 号	
传真	020-83909222	020-83909222	
电话	020-83909288	020-83909300	
电子信箱	sec@gzzg.com.cn	qiubh@gzzg.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司核心业务包括数字能源技术与产品、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数字能源技术与产品和综合能源服务两大类,同时公司将战略投资及产业投资打造为重要的业务之一,具体如下:

主营业务		产品和服务
产品	数字能源技术及产品	①电力电子产品:电网安全与控制、电机控制与节能、储能系统与设备、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、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	①节能环保服务: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;固体废物治理;污水处理及其再生利用;水污染治理;环境保护监测;环保咨询服务等; ②用电服务:电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、电力设计、电力工程(EPC)等基础服务和电力销售、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源微网等增值服务,以及可再生能源投资。
投资	战略投资及产业投资	业务相关内生性产业投资,外延性战略投资,新能源类资产项目投资及运营。

公司主营业务结构图:



(一)数字能源技术与产品

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

1."配网中性点接地成套装置"系列产品已在国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局广泛运用,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司近年新研制的"消弧并小电阻接地成套装置",被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各供电公司。公司高压SVG无功补偿系统已更新迭代到第三代,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."高压变频调速系统"系列产品,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-30000kVA)高压变频在国内外市场具有强大的竞争力,在超大功率高压变频系统应用方面,300MW—600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软启、双变频器并联运行等高端应用,成为能与国际品牌媲美的优秀国产品牌,并在全球近40多个国家得到应用。公司智能高压变频调速系统已更新迭代到第四代,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."无功补偿与电能质量控制"系列产品,公司研制的6~10kV中压谐波治理装置,可有效治理6~10kV电网中高频谐波;35kV直挂40MVar超大容量纯水冷SVG系统成功投入运行多年,其单机容量最大可达80MVar,并支持多机并联,并联后系统容量可达300MVar以上;690V大功率电能质量综合治理装置,实现了电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在工业企业电网和新能源接入领域得到广泛应用。

4."储能系统"系列产领域,智光储能业务覆盖储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售,可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS、电芯及电池PACK测试等核心关键技术服务及设备支持。公司的储能产品序列包括电站型储能系统(高压直挂级联型高压储能)、需求侧储能系统(多模组分散式集成储能)、移动储能产品及移动储能测试车(35kV)等,可为不同应用场景的客户定制化提供高效率、高可靠性及高安全性的储能系统技术及装备。智光储能实施的广东顺德德胜电厂(五沙电厂)储能调频项目被列入国家能源局首批科技创新示范项目,智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等客户智光级联型高压储能技术已得到市场充分认可,公司现已成为储能行业级联型高压储能技术路线的标杆企业,开发成功的6~35kV高压直挂储能系统,成为全球领先的储能技术解决方案,具备高安全性、高效率与综合成本低等特点,现已成为大型储能电站备受欢迎的技术路线。

5.在港口岸电系列产品,公司自主研发的港口船舶岸基电源系统具有较强市场竞争力,公司高压岸电改造实施的泊位数国内领先。2021年公司积极响应国家《关于推进电能替代的指导意见》要求,不断提升岸电产品技术和市场推广服务,相关岸电设备建设已覆盖辽宁省、河北省、天津市、山东省、江苏省、浙江省、福建省、广东省等主要沿海港口码头,类型包括配备16000kVA容量岸电的豪华游轮母港、集装箱码头、散货码头、汽车滚装码头、粮食码头、通用综合码头等,高压变频电源系统同时在海洋石油924钻井平台、南海1号石油钻井平台等海洋平台上投入使用。针对港口领域智光所开发的国内首台冷箱节能储能系统,已在山东某大型港口集团投产,智光高压变频电源助力绿色航运,为保护环境贡献力量。

6.新能源并网测试设备产品,公司先后为南方电网、国家电网开发了6~35kV等级大容量并网移动测试装备,并多次在各类型新能源电站、大型储能电站并网测试中发挥重大作用,为新能源电站、大型储能电站等的并网性能测试提供简便的手段。该类测试车已被许继集团、西藏电网、大唐集团等陆续采购,公司目前是该类测试车国内绝对主流的供应商。

7.在UPS电源系列产品,公司控股孙公司广东创电科技有限公司,专注于电源系统设备研制和工程服务,拥有大量的先进技术和丰富的工程经验,是不间断电源(UPS)设备(含工频机、高频机、模块化机)、应急电源(EPS)设备、交流配电屏、直流配电屏、LED照明设备的专业生产制造商,并能为轨道交通、数据中心、医院、公安等专用系统提供综合电源解决方案。公司服务于北京地铁超过10年,成都地铁等多条地铁采用公司产品,目前公司正助力佛山地铁建设,为其多条地铁线提供UPS及综合应用解决方案。

(二)电力装备及其他产品

1.在电力传输装备方面,公司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。岭南电缆专注于为客户提供电缆系统综合解决方案,是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。

2.在电力信息化产品领域,公司控股子公司智光一创,拥有信息系统集成及服务三级资质,面向省级电网公司,提供专业的信息技术开发和服务,已在多个省级电力公司开展"主配网一体化规划支撑平台"和"业务工作平台"的开发和试点;在配网自动化领域,公司研制的"完整配网故障一体化处理整体解决方案",通过从变电站到线路到终端全场景覆盖,以及全局故障信息化平台构建,能够对配网故障进行有效预测、配置和快速处理,对配电网的安全运行以及提升供电可靠性具有很大的应用价值,该系统解决方案已在湖北省电力公司、海南电网公司等推广应用;在工业互联网领域,公司充分利用在"IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术"等方面的综合集成能力,开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关,后续市场推广运用效益可观。公司控股子公司智光自动化,基于已经构建的集多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务提供商向现代化、智能化用电服务提供商转变;针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台,可为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施规划等全方位整体解决方案。

(三)综合能源服务

在节能环保领域,公司子公司智光节能环保,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;同时在垃圾处理、污泥整治等领域进行深入研究和项目储备,为将要开展的环保类新业务奠定了良好的基础。

在用电服务领域,公司子公司智光用电投资,紧紧抓住电力体制改革的契机,充分利用公司所处珠三角经济发达区域及南网覆盖区域的区位优势,超前布局用电服务业务,在电力设施运维、电力工程建设、电力销售等业务领域继续深耕发展;公司契合国家新一轮新能源产业发展良机,在光伏投资和总包建设领域取得了突破性发展,未来项目储备充足,已逐步实现从传统用户工程为主向光伏新能源投资建设运营为主的核心业务转变;同时,公司通过构建以华跃电力为核心的总承包平台、以广州智光用电服务为核心的工程施工平台、以智有盈为核心的运维平台,实现业务的全面平台化升级,为可持续性发展提供基础动力。

(四)投资业务

报告期内,粤芯半导体二期2021年顺利试产;南网综合能源公司实现了首发上市,既为公司带来可观的投资收益,更为公司综合能源业务的发展带来更广泛的协同和借力机会;新组建的智光股权投资参与完成了对中国本土优秀的集成电路EDA软件与测试设备供应商杭州广立微电子的投资;公司与吉富创投设立创业基金,投资集成电路、半导体、芯片设计等产业,投资北京昂瑞微-国内领先的射频前端芯片和射频SoC芯片的供应商。未来,公司将持续提升战略投资及产业投资的能力,将其打造成为公司转型发展的重要催化剂。

(五)公司所处的行业

公司所处行业为电气机械和器材制造业。根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》公司属于"6 新能源产业"之"6.5 智能电网产业",包括智能电力控制设备及电缆制造、电力电子基础元器件制造、智能电网输送与配电等。

随着经济发展和人民生活水平的提升,国内电力需求增长迅速,电力投资也稳步增长。根据中国电力企业联合会《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,从电力需求上看,受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动,2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,用电量快速增长。其中,第一产业用电量1023亿千瓦时,同比增长16.4%;第二产业用电量5.61万亿千瓦时,同比增长9.1%;第三产业用电量1.42万亿千瓦时,同比增长17.8%;城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时,同比增长7.3%。根据国家能源局发布2021年全国电力工业统计数据显示,2021年中国电网工程建设投资完成4951亿元,同比增长1.1%。

在"双碳"目标背景下,国家新型电力系统正在加速构建。其中,新型储能是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的重要装备和关键支撑技术,是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑,为推动"十四五"新型储能高质量规模化发展,国家和地方紧密出台了许多支持政策和规范。国家发展改革委、国家能源局联合印发了《"十四五"新型储能发展实施方案》。方案提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。《"十四五"新型储能发展实施方案》为推动"十四五"新型储能规模化、产业化、市场化发展做出了总体部署。

公司成立20多年来专注于能源技术领域,尤其是在高压大功率电力电子技术应用领域具有深厚的技术积淀。公司对储能业务进行了前瞻性的布局,自2013年研究发展"级联型高压储能"技术,参与南方电网MW级电池储能站863课题示范工程的深圳宝清储能电站(二期)项目建设,该项目入选"2015中国智慧能源产业十大优秀案例",公司首创的"级联型高压"储能技术引领了储能行业技术的发展方向。2018年公司正式设立智光储能,全面拓展储能业务。目前智光储能系统已实现多场景规模化应用,取得优秀的应用效果,公司所实施的顺德德胜电厂调频项目被入国家能源局首批科技创新示范项目。截至目前,智光级联型直接高压大容量储能技术已应用于国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东省能源投资集团、粤芯半导体等典型客户,采用公司首创开发的该型技术路线的储能系统,实现循环效率超过90%,并被客户通过实际应用得到验证,产品运行的稳定性与经济性已得到客户广泛认可。

公司除了公司已经商业化推广的10kV电压等级级联高压储能外,公司现已成功开发35kV电压等级的级联高压储能系统,可更好的满足当前新能源站场配套大型储能项目的建设;其次,公司拥有较强的研发实力。公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等部门联合认定为国家企业技术中心,同时也是广东省大功率电力电子技术工程实验室、广东省大功率电力电子控制工程技术研究中心依托挂牌单位,拥有较强的技术人才骨干和一支强大的外部专家团队。中心通过与清华大学、浙江大学、英国利物浦大学、上海交通大学、西安交通大学、华中科技大学、华南理工大学、中国科学院广州能源研究所等高校及科研院所进行密切的产学研合作,形成强强联合的产学研联盟,共同实现新产品的技术攻关、设计和研发,公司将进一步加强相关合作研发,争取更多研发及产业化成果。

另外,公司重点加强产品交付能力。公司通过技术改造升级,提升了产品的交货能力,2021年底具备1.2GWh/年的储能产能交货能力,目前正通过新建产线,进一步扩充产能;同时,公司培养了强大可靠的服务队伍和完善的标准体系,在电力设计、工程施工、安装测试、后期智能运维等有强大的技术力量保障,为产品的及时交付和后续服务打好了坚实基础。

在"双碳"目标背景下,公司重新制定了2022-2025年公司发展战略和实施策略,将以国家能源变革为发展契机,聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用,以储能规模化发展为重点,持续增强新型电力系统关键业务;通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营,构建多层次的运营架构和开放的经营平台,打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,193,929,410.67	5,486,240,838.11	12.90%	5,776,906,979.36
归属于上市公司股东的净资产	3,257,854,748.35	3,047,710,011.60	6.90%	2,784,017,205.53
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,889,163,024.71	2,142,571,270.66	-11.83%	2,553,616,044.57
归属于上市公司股东的净利润	335,844,444.79	239,784,142.92	40.06%	112,511,791.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-314,999,814.15	24,008,755.50	-1,412.02%	18,617,010.68
经营活动产生的现金流量净额	717,607.35	437,951,359.65	-99.84%	247,126,547.45
基本每股收益(元/股)	0.4363	0.3155	38.29%	0.1551
稀释每股收益(元/股)	0.4363	0.3155	38.29%	0.1551
加权平均净资产收益率	10.52%	8.22%	2.30%	4.04%

(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	315,314,611.12	566,206,934.64	469,465,143.36	538,176,335.59
归属于上市公司股东的净利润	1,063,996,115.23	-344,239,998.48	-71,830,885.33	-312,080,786.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,913,560.14	-10,898,221.56	-36,053,974.23	-223,134,058.22
经营活动产生的现金流量净额	-81,232,646.25	-80,095,391.10	113,195,316.05	48,850,328.65

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	91,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,628	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

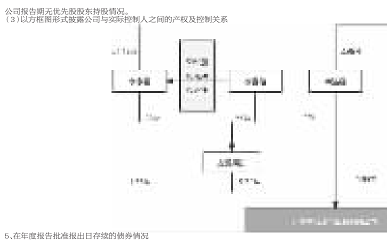
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0	质押	60,740,000
卢洁雯	境内自然人	1.95%	15,340,116	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	9,931,339	质押	13,241,786
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680		
姜新宇	境内自然人	0.84%	6,636,144	5,248,008		
姜东林	境内自然人	0.64%	5,080,000	0		
广州市美宣贸易有限公司	境内自然人	0.55%	4,304,816	0		
高凤洁	境内自然人	0.43%	3,383,100	0		
王卫宏	境内自然人	0.42%	3,320,000	0		
韩文	境内自然人	0.42%	3,300,044	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、广州美宣与金誉集团系一致行动人。(3)除"(1)"和"(2)"已列明的关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东卢洁雯通过信用证券账户持有公司股份15340116股;股东姜东林通过信用证券账户持有公司股份4980000股。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明	广州智光电气股份有限公司回购专用证券账户现持有公司股份17,960,593股,占公司总股本的2.28%。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,18智光01已如期兑付债券利息,详见公司于2021年8月20日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告》(公告编号:2021049)					

(2)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。

评级机构于2021年6月16日出具《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)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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	45.86%	39.63%	6.23%
扣除非经常性损益后净利润	-31,499.98	2,400.88	-1,412.02%
EBITDA全部债务比	19.62%	23.88%	-4.26%
利息保障倍数	6.79	4.48	51.56%

三、重要事项

不适用

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022013
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 第六届董事会第六次会议决议公告

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")第六届董事会第六次会议通知于2022年4月18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2022年4月28日上午在公司会议室现场召开。会议由董事长李永喜先生主持,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《2021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《2021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2021年年度股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事邵希娟女士、张德仁先生、彭说龙先生、第五届董事会独立董事潘文中先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021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《2021年年度报告及其摘要》

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2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》

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2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021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2021年度利润分配预案为:以2021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1.00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(2021年-2023年)股东回报规划》的相关规定。

同意8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2021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2021年度利润分预案的公告》。

六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司2021年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、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2021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《2021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2022年度日常关联交易预计的议案》

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出租办公场地。公司对上述拟发生的2022年日常关联交易进行了预计。

关联董事郑晓军、李永喜先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票,表决结果为通过。

八、审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

为了落实公司发展战略,确保公司各项业务正常开展,根据公司2022年度经营计划,公司及其控股子(孙)公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元(含本数),有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内,公司、控股子(孙)公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请,且最终以相关银行等金融机构实际审批的授信额度为准,用途包括但不限于流动资金贷款、国内(际)信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、票据池、融资租赁、项目贷款及固定资产贷款等。授信有效期内,实际授信额度可在授权范围内循环使用。

为解决公司申请总额不超过35亿元的综合授信额度需要提供担保事宜,在授信额度内,公司及控股子(孙)公司将互相提供担保。提供抵押或质押担保的资产包括但不限于自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、知识产权等。如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期,但贷款未到期,则担保有效期顺延至贷款到期日止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜,办理上述授信项下的具体业务及担保手续,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

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2021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《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

公司及下属子、孙公司拟使用金额不超过6亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定风险投资品种,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,资金可以滚动使用。

同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

十、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》

董事李永喜、郑晓军、芮冬阳、吴文忠、曹承锋回避表决,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司独立董事2021年津贴的确认及2022年独立董事薪津贴方案》

独立董事张德仁先生、独立董事邵希娟女士、独立董事彭说龙先生均回避表决。

同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

十三《关于续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所2021年为公司提供审计服务,在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则,严谨敬业,认真履行职责,出色完成了工作。

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2022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2021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《关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过了《关于转让智光研究院部分股权暨关联交易的议案》

公司基于"分享"的经营管理理念,通过积极探索内部创业机制,充分调动团队的创业、创新精神,加速技术创新和产业化,为公司全体股东创造更大价值之目的,董事会拟同意将全资子公司智光研究院(广州)有限公司(以下简称"智光研究院")60%的股权(对应3,000万元注册资本,其中已实缴部分600万元)以支付对价649.77万元转让给广州哈达马投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门登记为准),交割完成后公司持有智光研究院40%股权,智光研究院将不再纳入公司合并财务报表范围内。

本次交易以2021年12月31日为基准日,根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估报告(联信(证)评报字[2022]第A0248号),智光研究院公司的股东全部权益的评估价值确定为1,082.95万元。双方协商,拟以智光研究院基准日评估值人民币1,082.95万元为对价,实施本次股权转让。

同意7票,芮冬阳先生回避表决,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021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《关于转让智光研究院部分股权暨关联交易的公告》。

十五、审议通过了《2022年第一季度报告》

同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》。

十六、审议通过了《关于提名姜新宇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会建议,公司董事会提名姜新宇先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过本议案至本届董事会届满。

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2021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《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

十七、审议通过了《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于2022年5月20日(星期五)召开公司2021年年度股东大会,审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

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《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

十八、备查文件

(一)第六届董事会第六次会议决议;

(二)独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

(三)独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前确认意见。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022014
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 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第三次会议通知于2022年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2022年4月28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,会议应到监事3名,实到监事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《2021年度监事会工作报告》

同意3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2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3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2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度财务状况、经营成果和现金流量。

同意3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2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司董事会制定的《2021年度利润分配预案》符合利润分配原则和公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》、公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的规定,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意3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2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司现已建立了完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

六、审议了《关于监事2021年薪酬的确认及2022年监事薪酬方案》

回避表决3票,反对0票,弃权0票。

本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,监事会认为:本年度募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行,不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意3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2021年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为: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出租办公场地。公司对上述拟发生的2022年日常关联交易进行了预计。上述拟关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易对价遵循市场化原则,不会影响公司财务状况和经营成果,不影响公司经营的独立性,也不会对公司业绩构成重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

同意2票,反对0票,弃权0票,黄铠生回避表决,表决结果为通过。

九、审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

目前公司及控股子(孙)公司处于正常运营状态,银行信用记录良好,视盈利和偿债能力情况,取得一定的银行授信额度,有利于保障公司现有业务的持续顺利开展,符合全体股东及公司整体利益。公司、控股子(孙)公司为向银行申请综合授信额度相互提供担保,有利于降低公司、控股子(孙)公司融资成本,并进而促进业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。

同意3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2021年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司及下属子、孙公司使用金额合计不超过6亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控等符合监管要求的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定的投资收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司和股东利益的情形。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021年为公司提供审计服务,在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则,严谨敬业,认真履行职责,出色完成了公司的审计工作。经董事会审计委员会建议续聘华兴会计师事务所,程序合法合规。

同意3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2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十三、审议通过了《关于转让智光研究院部分股权暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司拟将全资子公司智光研究院(广州)有限公司60%的股权(对应3,000万元注册资本,其中已实缴部分600万元)以支付对价649.77万元转让给广州哈达马投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门登记为准),交割完成后公司持有智光研究院40%股权,智光研究院将不再纳入公司合并财务报表范围内。符合公司基于"分享"的经营管理理念,通过积极探索内部创业机制,充分调动团队的创业、创新精神,加速技术创新和产业化,既符合智光研究院长远发展需求,也符合公司总体发展战略。监事会同意本议案,并同意提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022018
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 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》有关规定,现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准,公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)77,784,615股募集资金,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元,扣除发行费用25,822,246.90元,募集资金净额为1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具"广会验字[2016]G16003320225号"《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2020年12月31日,本公司已累计投入募集资金84,173.06万元,尚未使用募集资金64,924.71万元,累计募集资金专户利息收入及手续费支出净额为1,945.44万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2021年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募集投项目6,640.92万元,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23.43万元,使用59,640.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

综上,截至2021年12月31日,募集资金累计投入90,813.99万元,募集资金专户利息收入及手续费支出净额累计1,968.87万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额59,640.00万元,募集资金专户余额为612.66万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广州智光电气股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2022年4月16日经本公司第六届董事会第五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,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,公司与交通银行广州番禺支行、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》。2019年9月12日,公司与广东智光用电投资有限公司、中国银行股份有限公司广州天河支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》;公司与子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及交通银行广州番禺支行、工商银行广州粤秀支行、中国银行广州天河支行、广发银行广州分行、招商银行广州黄埔大道支行五家银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》。2020年5月12日,公司与子公司、控股孙公司、广发证券股份有限公司及招商银行广州黄埔大道支行签订了《募集资金四方监管协议》;2020年12月18日公司与控股孙公司、广发证券股份有限公司及中国银行广州天河支行签订了《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。截至2021年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三(四)方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
平安银行股份有限公司广州信源支行	11017508519001	544,588.53	
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441161803013000051972	41,870.91	
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029202003433	37,790.01	
中国银行股份有限公司广州中信广场支行	649672284321	3,066,655.73	
中国银行股份有限公司广州中信广场支行	687372324432	52,709.59	
中国银行股份有限公司广州中信广场支行	667872258876	1,754,729.34	
广发银行股份有限公司广州黄埔大道支行	9550880212472100297	7,692.21	
交通银行股份有限公司广州番禺支行	441161803013000052220	67,517.39	
中国工商银行股份有限公司广州粤秀支行	3602015029202003681	543,865.34	
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120917535210701	0.00	
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120906864710302	7,543.54	
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120917522610101	0.00	
招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行	120917519710901	0.00	
中国银行股份有限公司广州中信广场支行	680874058626	1,635.75	
合 计		6,126,598.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年8月22日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。股东大会同意终止"电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台"募集项目,将剩余募投资金投入到"综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和永久补充流动资金"。具体募集资金使用情况详见本报告附件1的《2016年非公开发行募集资金使用情况对照表》及本报告附件2的《变更募集资金投资项目情况表》。

五、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。

附件:

1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

广州智光电气股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额	149,097.77	报告期投入募集资金总额	6,640.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	90,813.99
累计变更用途的募集资金总额	100,527.65		
累计变更用途的募集资金总额比例	67.42%		

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	变更后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	是	103,417.77	2,890.12	2,890.12	–	2,890.12	100.00	–	–	不适用	否
综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目	是	–	100,527.65注	7,000.00	627.34	1,323.19	18.90	–	–	不适用	否
综合能源服务项目	是	–		79,751.25	5,904.13	34,476.37	43.23	–	–	不适用	否
永久补充流动资金	是	–		15,500.00	–	15,500.00	100.00	–	–	不适用	否
综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680.00	15,680.00	15,680.00	109.45	6,624.31	42.25	2022-9-30	–	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	–	30,000.00	100.00	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		149,097.77	149,097.77	150,821.37	6,640.92	90,813.99					
超募资金专户储存		–	–	–	–	–					
合计		149,097.77	149,097.77	150,821.37	6,640.92	90,813.99					
差异原因	无										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受国家电力改革政策实施进度、市场实际情况影响,综合能源系统技术研究实验室项目建设进度不及预期,加上疫情等原因影响,部分实验室器件国外采购缓慢,导致部分项目实验研制时间延长,2020年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,出于审慎性考虑,公司拟将综合能源系统技术研究实验室项目延期至2022年9月30日。
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	经公司2016年9月20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验(广会专字【2016】第G16003320236号《专项鉴证报告》),公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的11,672.11万元先期垫付款。截至2016年12月31日止,该款项已从募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。 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。广东智光用电投资有限公司2017年12月8日使用1,800.00万元、2017年12月15日使用1,570.00万元、2018年2月8日使用2,227.00万元、2018年3月28日使用2,000.00万元、2018年4月4日使用6,151.00万元、2018年4月27日使用1,000.00万元、2018年4月28日使用400.00万元、2018年5月10日使用1,900.00万元、2018年6月6日使用600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2018年8月27日,上述款项已归还至募集资金专户。 ③2018年8月30日,公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过11.00亿元(含11.00亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2018年8月30日使用78,500.00万元、2018年11月29日使用2,000.00万元、2020年8月15日使用1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。广东智光用电投资有限公司2018年8月31日使用17,648.00万元、2018年11月15日使用2,300.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2019年8月20日,上述款项已归还至募集资金专户。 ④2019年8月22日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过9.5亿元(含本数)2016年非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年12月31日,公司及子公司广东智光用电投资有限公司使用87,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。截至2020年6月4日,上述款项已归还至募集资金专户。 ⑤2020年6月10日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过8亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年12月31日,公司及子公司广东智光用电投资有限公司使用64,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行必要的审批手续。截至2021年5月25日,上述款项已归还至募集资金专户。 ⑥2021年5月26日,公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第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》,同意公司及广东智光用电投资有限公司使用合计不超过6.2亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日,公司及子公司广东智光用电投资有限公司使用59,640.00万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。
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,拟使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关公告。 ②2017年9月20日,公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司智光用电投资使用最高额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关公告。 ③截至2018年12月31日止,公司及子公司智光用电投资运用暂时闲置的募集资金购买理财产品本金余额为3,500.00万元。 ④2019年3月22日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司广东智光用电投资有限公司使用额度不超过人民币4,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关公告。 ⑤2020年4月27日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币40,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关公告。 ⑥2021年度,公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情形。
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	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

注:变更前"电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目"的募集资金投资总额为103,417.77万元,截至变更日实际已使用2,890.12万元,剩余募集资金投资金额为100,527.65万元。变更后的募集资金投资金额及其利息收入合计102,251.25万元用于"综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目"、"综合能源服务项目"、"永久补充流动资金"项目。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目	电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	100,527.65注	7,000.00	627.34	1,323.19	18.90	–	–	–	否
综合能源服务项目			79,751.25	5,904.13	34,476.37	43.23	–	–	–	否
永久补充流动资金			15,500.00	–	15,500.00	100.00	–	–	–	否
合计	–	100,527.65	102,251.25	6,531.47	51,299.56	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	变更原因:电力体制改革已于2015年启动,但改革的进展受到外部因素的影响,进展总体不及预期,公司开展的用电服务业务同样也不及预期,导致电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目的建设项目建设进展缓慢。根据2016年非公开发行股份方案的安排,扣除发行费用后,拟使用募集资金103,417.77万元投入"电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目",截止2019年8月21日,该项目募集资金使用比例为2.79%,实际使用募集资金2,890.12万元。结合公司经营发展需要,依据轻重缓急的原则,本次拟终止原计划利用募集资金投入"电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目",并按照公司项目资金的需求进行变更。决策程序及信息披露情况:广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将公司2016年非公开发行股份募集资金项目之一"电力需求侧线下用户用电服务及智能用电云平台"项目结余的资金102,251.25万元(含利息收入),投资于以下三个项目:综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目、永久补充流动资金。具体内容详见2019年8月24日公司刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途的公告》、《关于变更部分募集资金用途的可行性报告》、《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途之核查意见》。									
未达到计划进度的情况和原因	截至2019年8月21日,电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目实施进展情况:电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台:目前智能用电云平台基本功能投入使用,并已经建立云数据中心和监控调度中心。电力需求侧线下用电服务完成8个网点建设,包括广州、东莞、佛山、汕头、肇庆、江门、南宁、昆明等,同时在广州区域、汕头区域、佛山区域、南宁区域等用电服务公司建设区域集控中心,逐步拓展电力需求侧线下用电服务。尽管电力体制改革已于2015年启动,但改革的进度受到外部因素的影响,进展总体不及预期,公司开展的用电服务业务同样也不及预期,导致电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目的建设项目建设进展缓慢。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2021年12月31日,项目可行性未发生重大变化。									

注:变更前"电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目"的募集资金投资总额为103,417.77万元,截至变更日实际已使用2,890.12万元,剩余募集资金投资金额为100,527.65万元。变更后的募集资金投资金额及其利息收入合计102,251.25万元用于"综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目"、"综合能源服务项目"、"永久补充流动资金"项目。

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2022026
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 关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30开始;

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日,上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15至当日下午3:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

7.会议出席对象

(1)截止2022年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告及其摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配预案	√
6.00	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
7.00	关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案	√
8.00	关于公司非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案	√
9.00	关于公司独立董事2021年津贴的确认及2022年津贴方案	√
10.00	关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于转让智光研究院部分股权暨关联交易的议案	√
13.00	关于提名姜新宇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
17.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
18.00	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√
19.00	关于制定《对外捐赠制度》的议案	√

2. 上述议案均已经公司第六届董事会第五次、第六次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,议案内容详见刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.上述第13项议案只选举一名董事,不适用累积投票制;上述第14项议案为特别表决事项,须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述各项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

4.在本次股东大会上,公司独立董事将就2021年度的工作情况作述职报告。

二、现场股东大会登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

(2)法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月13日下午16:00前送达或传真至公司),传真号码:020-83909222,不接受电话登记。

2.现场登记时间:2022年5月13日 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

3.登记地点:广州市黄埔区瑞和路89号公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区瑞和路89号智光综合能源产业园,信函上请注明"股东大会"字样

邮编:510760

4.会议联系人:曹承锋、邱保华

联系电话:020-83909288、020-83909300

联系邮箱:qiubh@gzzg.com.cn

5.会议费用:现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第五次、第六次会议决议;

2.公司第六届监事会第三次会议决议。

七、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2022年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362169;投票简称:智光投票。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月20日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月20日上午 09:15 至下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广州智光电气股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表以下所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年年度报告及其摘要	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	2021年度利润分配预案	√			
6.00	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
7.00	关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案	√			
8.00	关于公司非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案	√			
9.00	关于公司独立董事2021年津贴的确认及2022年津贴方案	√			
10.00	关于监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案	√			
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
12.00	关于转让智光研究院部分股权暨关联交易的议案	√			
13.00	关于提名姜新宇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√			
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
15.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
17.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
18.00	关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√			
19.00	关于制定《对外捐赠制度》的议案	√			

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√")。

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号等)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):
身份证号(统一社会信用代码):
委托人股东账号:　　　　委托人持股数:
受托人签名:　　　　身份证号:
委托日期: 2022年5月　日

小一号小标宋

2022 第一季度报告

证券代码:002169 债券代码:112752	证券简称:智光电气 债券简称:18智光01	公告编号:2022024

广州智光电气股份有限公司
2022年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人李永喜、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人贺英声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	388,223,415.17	315,314,611.12	23.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-209,752,868.23	1,063,996,115.23	-119.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-66,338,075.00	-44,913,560.14	-47.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,860,914.58	-81,232,646.25	59.55%
基本每股收益(元/股)	-0.2725	1.3821	-119.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.2725	1.3821	-119.72%
加权平均净资产收益率	-6.52%	29.72%	-36.24%
	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)	5,795,924,454.62	6,193,929,410.67	-6.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,113,847,757.41	3,257,854,748.35	-4.42%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	271,190.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,461,461.19	
委托他人投资或管理资产的损益	307,388.18	
债务重组损益	-45,648.00	
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	-170,350,546.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,499.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	181,656.46	
减:所得税影响额	-25,040,556.01	
少数股东权益影响额(税后)	339,350.43	
合计	-143,414,793.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减幅度
交易性金融资产	133,071,848.67	71,575,840.12	85.92%
预付款项	25,744,710.56	49,717,051.01	-48.22%
其他应收款项	44,456,285.73	30,383,409.95	46.32%
应付职工薪酬	23,262,124.45	37,246,758.02	-37.55%
应交税费	13,545,103.40	9,433,290.05	43.59%
其他应付款项	29,454,431.15	69,527,560.75	-57.64%
其他流动负债	77,508,468.85	141,796,004.88	-45.34%

说明:

(1)交易性金融资产较上期期末余额上升85.92%,主要原因是本期公司购买理财产品增加。

(2)预付款项较上期期末余额下降48.22%,主要原因是本期公司预付款采购原材料到货。

(3)其他应收款项较上期期末余额上升46.32%,主要原因是工程项目备用金增加。

(4)应付职工薪酬较上期期末余额下降37.55%,主要原因是本期公司支付上年计提的年终奖。

(5)应交税费较上期期末余额上升43.59%,主要原因是本期公司销售收入增长,应交增值税增加;

(6)其他应付款项较上期期末余额下降57.64%,主要原因是本期公司支付股权收购款项。

(7)其他流动负债较上期期末余额下降45.34%,主要原因是公司未终止确认的票据背书减少。

2、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
营业成本	369,110,526.41	274,761,873.27	34.34%
财务费用	13,600,512.68	9,739,529.45	39.64%
其他收益	2,992,789.16	7,680,294.08	-61.03%
投资收益	27,655,273.85	845,415.78	3171.20%
公允价值变动收益	-197,000,805.06	1,299,939,395.40	-115.15%
信用减值损失	4,209,542.66	-13,171,470.77	-131.96%
资产减值损失	-53,360.19	418,858.91	-112.74%
资产处置收益	251,117.54	36,188.06	593.92%
营业外收入	75,753.38	134,174.27	-43.54%
营业外支出	49,111.72	405,953.95	-87.90%
所得税费用	-25,895,073.06	193,679,286.14	-113.37%

说明:

(1)营业成本同比上升34.34%,主要原因是本期公司受大宗原材料价格上涨影响,产品结转成本增加。

(2)财务费用同比上升39.64%,主要原因是存量银行借款规模同比增大,利息支出同比增加。

(3)其他收益同比下降61.03%,主要原因是本期公司收到的政府补助减少。

(4)投资收益同比上升3,171.20%,主要原因是本期公司出售股权类投资金融资产收益增加。

(5)公允价值变动损益同比下降115.15%,主要原因是本期公司股权类投资金融资产公允价值下降。

(6)信用减值损失减少1,738.10万元,主要原因是期末应收账款减少,按会计政策冲回应收账款坏账准备。

(7)资产减值损失本期计提5.34万,去年同期冲回,主要原因是按照会计政策,计提合同资产减值损失。

(8)资产处置收益同比上升593.92%,主要原因是本期资产处置收益增加。

(9)营业外收入同比下降43.54%,主要原因是上期确认资产报废利得。

(10)营业外支出同比下降87.90%,主要原因是上期支付合同违约金。

(11)所得税费用同比下降113.37%,主要原因是本期公司股权类投资金融资产公允价值变动亏损,本期递延所得税费用同比减少。

3、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	-32,860,914.58	-81,232,646.25	-59.55%
投资活动现金流入小计	147,290,520.44	60,538,042.66	143.30%
投资活动产生的现金流量净额	-31,450,727.68	-157,518,710.68	-80.03%
筹资活动现金流出小计	416,047,266.07	241,868,763.45	72.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,381,202.07	81,131,236.55	-125.12%
现金及现金等价物净增加额	-84,692,844.33	-157,620,120.38	-46.27%

说明:

(1)经营活动产生的现金流量净流出3,286.09万,净流出额较上年同期减少,主要原因是本期销售回款增加。

(2)投资活动现金流入较上年同期上升143.3%,主要原因是本期公司收到股权类投资金融资产处置款。

(3)投资活动产生的现金流量净流出同比减少12,606.80万元,主要原因是本期公司收到股权类投资金融资产处置款。

(4)筹资活动现金流出较上年同期上升72.01%,主要原因是本期公司偿还银行借款增加。

(5)筹资活动产生的现金流量净额同比减少10,151.24万元,主要原因是本期公司偿还银行借款增加。

(6)现金及现金等价物净流出额8,469.28万元,上年同期现金及现金等价物净流出额为15,762.01万元,主要原因是本期公司收到股权类投资金融资产处置款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,628	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、标记或冻结情况	
					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	60,740,000
卢洁雯	境内自然人	1.95%	15,340,116	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		
姜新宇	境内自然人	0.84%	6,636,144	4,977,108		
姜东林	境内自然人	0.63%	4,980,000	0		
广州市美宣贸易有限公司	境内非国有法人	0.50%	3,904,816	0		
韩文	境内自然人	0.42%	3,300,044	0		
王卫宏	境内自然人	0.42%	3,300,000	0		
简志良	境内自然人	0.37%	2,925,500	0		

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	15,340,116	人民币普通股	15,340,116
姜东林	4,980,000	人民币普通股	4,980,000
广州市美宣贸易有限公司	3,904,816	人民币普通股	3,904,816
李永喜	3,310,447	人民币普通股	3,310,447
韩文	3,300,044	人民币普通股	3,300,044
王卫宏	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
芮冬阳	3,040,560	人民币普通股	3,040,560
简志良	2,925,500	人民币普通股	2,925,500
高凤洁	2,633,100	人民币普通股	2,633,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人,且担任董事长、总裁。(2)李永喜先生、卢洁雯女士、广州美宣与金誉集团系一致行动人。(3)除"(1)"和"(2)"已列明的关系外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东卢洁雯通过投资者信用证券账户持有公司股票15,340,116股;股东高凤洁通过投资者信用证券账户持有公司股票2,633,100股。		
其他	公司回购专用证券账户持有公司股份17,960,593股,占公司总股本的2.28%。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州智光电气股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	328,760,061.68	418,309,055.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	133,071,848.67	71,575,840.12
衍生金融资产		
应收票据	127,095,816.80	173,192,602.88
应收账款	890,091,525.15	994,608,790.63
应收款项融资	21,174,594.33	24,833,873.73
预付款项	25,744,710.56	49,717,051.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,456,285.73	30,383,409.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	634,894,325.73	540,811,274.82
合同资产	234,160,044.29	309,659,477.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,961,929.98	1,927,794.82
其他流动资产	159,755,952.32	154,979,596.18
流动资产合计	2,601,167,095.24	2,769,998,767.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,395,282.67	14,291,756.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,289,336,386.43	1,493,559,572.25
投资性房地产	31,173,555.11	30,261,309.50
固定资产	1,187,700,718.91	1,213,119,182.56
在建工程	39,011,852.56	38,413,488.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,618,834.22	3,888,834.22
无形资产	462,249,105.57	469,421,614.03
开发支出	16,250,663.75	12,839,303.32
商誉	46,992,836.25	46,992,836.25
长期待摊费用	5,972,892.03	6,413,666.66
递延所得税资产	92,446,054.75	90,229,428.52
其他非流动资产	5,609,177.13	4,499,651.75
非流动资产合计	3,194,757,359.38	3,423,930,643.67
资产总计	5,795,924,454.62	6,193,929,410.67
流动负债:		
短期借款	897,111,746.19	983,673,616.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,390,519.08	166,975,187.14
应付账款	585,671,447.96	681,055,589.28
预收款项		
合同负债	141,033,128.42	125,198,066.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,262,124.45	37,246,758.02
应交税费	13,545,103.40	9,433,290.05
其他应付款	29,454,431.15	69,527,560.75
其中:应付利息		
应付股利	399,881.72	399,881.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,054,567.87	40,715,177.55
其他流动负债	77,508,468.85	141,796,004.88
流动负债合计	1,990,031,537.37	2,255,621,251.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	48,005,710.00	38,430,000.00
应付债券	306,264,388.73	305,565,334.76
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,554,043.57	2,554,043.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,537,269.56	55,178,487.46
递延收益	26,259,376.23	25,149,155.53
递延所得税负债	132,779,004.87	158,096,840.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,399,792.96	584,973,862.05
负债合计	2,558,431,330.33	2,840,595,113.15
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	1,606,341,390.80	1,540,815,363.51
减:库存股	96,430,175.01	96,430,175.01
其他综合收益	2,346,422.50	2,126,572.50
专项储备		
盈余公积	127,016,723.60	127,016,723.60
一般风险准备		
未分配利润	686,781,401.52	896,534,269.75
归属于母公司所有者权益合计	3,113,847,757.41	3,257,854,748.35
少数股东权益	123,645,366.88	95,479,549.17
所有者权益合计	3,237,493,124.29	3,353,334,297.52
负债和所有者权益总计	5,795,924,454.62	6,193,929,410.67

法定代表人:李永喜　　主管会计工作负责人:吴文忠　　会计机构负责人:贺英

2、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	388,223,415.17	315,314,611.12
其中:营业收入	388,223,415.17	315,314,611.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,981,847.27	360,399,591.07
其中:营业成本	369,110,526.41	274,761,873.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,506,920.56	2,399,467.09
销售费用	18,512,859.73	18,417,672.77
管理费用	39,686,500.58	34,201,087.37
研发费用	25,564,527.31	20,879,961.12
财务费用	13,600,512.68	9,739,529.45
其中:利息费用	14,197,182.31	9,910,193.68
利息收入	845,682.25	863,132.06
加:其他收益	2,992,789.16	7,680,294.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-628,236.62	845,415.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	103,526.11	368,273.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-168,717,294.59	1,299,939,395.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,209,542.66	-13,171,470.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,360.19	418,858.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	251,117.54	36,188.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-242,703,874.14	1,250,663,701.51
加:营业外收入	75,753.38	134,174.27
减:营业外支出	49,111.72	405,953.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-242,677,232.48	1,250,391,921.83
减:所得税费用	-25,895,073.06	193,679,286.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-216,782,159.42	1,056,712,635.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-216,782,159.42	1,056,712,635.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-209,752,868.23	1,063,996,115.23
2.少数股东损益	-7,029,291.19	-7,283,479.54
六、其他综合收益的税后净额	219,850.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	219,850.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	219,850.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	219,850.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-216,562,309.42	1,056,712,635.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,533,018.23	1,063,996,115.23
归属于少数股东的综合收益总额	-7,029,291.19	-7,283,479.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2725	1.3821
(二)稀释每股收益	-0.2725	1.3821

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李永喜　　主管会计工作负责人:吴文忠　　会计机构负责人:贺英

3、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	540,320,493.83	457,163,480.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,348,519.26	5,891,861.71
收到其他与经营活动有关的现金	11,571,475.88	13,517,938.27
经营活动现金流入小计	553,240,488.97	476,573,280.03
购买商品、接受劳务支付的现金	438,777,551.79	405,971,060.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,969,480.94	78,128,015.03
支付的各项税费	9,086,799.59	20,557,533.74
支付其他与经营活动有关的现金	51,267,571.23	53,149,317.07
经营活动现金流出小计	586,101,403.55	557,805,926.28
经营活动产生的现金流量净额	-32,860,914.58	-81,232,646.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	98,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,771,524.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,695.00	61,500.00
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	5,291,301.00	60,476,542.66
投资活动现金流入小计	147,290,520.44	60,538,042.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,241,248.12	18,606,859.48
投资支付的现金	160,500,000.00	89,449,893.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	178,741,248.12	218,056,753.34
投资活动产生的现金流量净额	-31,450,727.68	-157,518,710.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	295,666,064.00	323,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	395,666,064.00	323,000,000.00
偿还债务支付的现金	363,900,000.00	236,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,851,387.07	5,418,763.45
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	43,295,879.00	
筹资活动现金流出小计	416,047,266.07	241,868,763.45
筹资活动产生的现金流量净额	-20,381,202.07	81,131,236.55
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	-84,692,844.33	-157,620,120.38
加:期初现金及现金等价物余额	366,464,422.84	449,223,443.09
六、期末现金及现金等价物余额	281,771,578.51	291,603,322.71

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州智光电气股份有限公司董事会
2022年4月30日